

Na temelju članka 43. stavak 1. Zakona o proračunskom sustavu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/2019), članka 32. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. Zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018) i članka 33. stavak 1. točke 2. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2019. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

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

A	RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ekonomska klasifikacija	Plan 2019.
	Ukupni prihodi i primitci ostvareni na temelju prodaje nefinancijske imovine	7 + 8	7.206.705.000
	Ukupni rashodi i izdatci za nabavu nefinancijske imovine	4 + 5	7.483.505.000
	Proračunski suficit/deficit	(7+8)-(4+5)	-276.800.000
	Izdatci za nabavu financijske imovine	62	299.000.000
	Ukupni fiskalni suficit/deficit	(7+8)-(4+5)-62	-575.800.000
B	RAČUN FINANCIRANJA		
	Primitci od zaduživanja	91	282.000.000
	Primitci od prodaje financijske imovine	92	134.500.000
	Prenesena sredstva iz prethodne godine	3	374.150.000
	Izdatci za otplatu glavnice duga	61	214.850.000
	Izdatci za nabavu nefinancijske imovine (tuzemnih vrijednosnih papira)	6211	
	NETO FINANCIRANJE	(91+92)- (61+6211)	575.800.000
	Ukupni fiskalni deficit plus neto financiranje	((7+8)-(4+5))- 62) + ((91+92)- (61+6211)))	

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

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

R. br.	OPIS	Šifra ekonomske klasifikacije	Ukupna sredstva
1	2	3	4
I	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7+8	7.206.705.000
1.	Porezni prihodi	71	4.406.378.000

1.1.	Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke	711	2.668.000.000
1.2.	Porez na imovinu	713	1.460.000.000
1.3.	Ostali porezni prihodi	714+716	278.378.000
2.	Neporezni prihodi	74	977.066.000
2.1.	Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta	741538	200.000.000
	Prihodi od davanja u najam, odnosno na korištenje nekretnina u državnom vlasništvu koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovih proračuna	742142	120.120.000
2.2.			
2.3.	Pristojba za ozakonjenje objekata	742242	16.000.000
2.4.	Ostali neporezni prihodi	772	1.117.000
3.	Donacije	732+744	46.808.000
4.	Transferi	733	1.312.336.000
5.	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	8	463.000.000
II	UKUPNI RASHODI I IZDATCI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4+5	7.483.505.000
1.	Tekući rashodi	4 (bez 463)	4.501.038.000
1.1.	Rashodi za zaposlene	41	1.120.569.000
1.2.	Korištenje roba i usluga	42	1.455.628.000
1.3.	Uporaba osnovnih sredstava	43	0
1.4.	Otplata kamata	44	8.226.000
1.5.	Subvencije	45	1.352.329.000
1.6.	Socijalna skrb iz proračuna	47	174.424.000
1.7.	Ostali rashodi	48+49	389.862.000
2.	Transferi	46	805.164.000
3.	Izdatci za nabavu nefinancijske imovine	5	2.177.303.000
III.	PRIMITCI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9	416.500.000
1.	Zaduživanje	91	282.000.000
1.1.	Zaduživanje kod tuzemnih kreditora	911	0
	Primitci od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist razine gradova	912	282.000.000
2.	Primitci na temelju otplate kredita i prodaje financijske imovine	92	134.500.000
IV	OTPLATA DUGA I NABAVA FINANCIJSKE IMOVINE	6	513.850.000
1.	Otplata duga	61	214.850.000
1.1.	Otplata duga tuzemnim kreditorima	611	0
V	Prenesena sredstva iz prethodne godine	3	374.150.000

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Deficit proračunskih sredstava, nastao kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primitaka ostvarenih na temelju prodaje nefinancijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavu nefinancijske imovine, u ukupnom iznosu od 276.800.000 dinara će se pokriti iz dijela prenesenih neutrošenih sredstava iz prethodne godine.

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

Članak 4.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Grad Subotica očekuje u 2019. godini sredstva iz razvojne pomoći Europske unije u iznosu od 439.025 eura, odnosno 52.683.000 dinara, uz obvezu osiguravanje sredstava za sufinanciranje (predfinanciranje) u iznosu od 1.279.000 eura, odnosno 153.494.000 dinara, za sljedeće projekte:

Projekt i korisnik projekta	Ukupna vrijednost u eurima za cijelo razdoblje		Sredstva EU u 2019. god.		Sredstva za sufinanciranje u 2019. godini u dinarima	Ukupna sredstva u 2019. godini u dinarima
	Sredstva EU	Sredstva za sufinanciranje	U eurima	U dinarima		
Projekt S.O.O. - Turistička ruta secesije od Subotice do Osijeka	327.257	57.751	71.458	8.575.000	15.022.000	23.597.000
Projekt OPTI BIKE - Izgradnja biciklističkih staza u Kraljevom Brigu i prema Kelebiju	688.805	121.554	86.675	10.401.000	52.060.000	62.461.000
Projekt COLOUR COOP - Izgradnja Doma kulture u MZ Palić	961.384	169.656	170.833	20.500.000	81.488.000	101.988.000
Projekt ART NOUVEAU - Održiva zaštita i promocija secesijskog nasljeđa	148.580	26.220	41.317	4.958.000	4.850.000	9.808.000
Projekt ONLY LEGAL ASSETS ARE GOOD ASSETS - Samo pravilno zaokruženo javno vlasništvo je dobro vlasništvo	144.000	37.000	68.742	8.249.000	74.000	8.323.000
UKUPNO:	2.270.026	412.181	439.025	52.683.000	153.494.000	206.177.000

Članak 5.

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Planirani kapitalni izdatci proračunskih korisnika za 2019., 2020. i 2021. godinu sukladno Strategiji održivog razvitka grada Subotice 2013. – 2022. („Službeni list Grada Subotice“, broj 16/2013), iskazuju se u sljedećem pregledu:“

R.br proj /PA	Raz djel	Gla va	Šifra prog.	Šifra PA/ Projekta	Ekonom. Klas.	Naziv kapitalnog projekta - opis	God. počet. financ. proj.	God. završ. financ. proj.	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2019.		2020.		2021.		Nakon 2021.	
										Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.
1	4	02				<u>Tajništvo za opću upravu i zajedničke poslove</u>											
2			0602	0602-0001	511	Uređenje prostora Gradske kuće	2019.	2022.	106.360.000	16.360.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
					512	Strojevi i oprema - funkcioniranje Gradske uprave	2019.	2019.	44.315.000	44.315.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Materijalna imovina - licencije	2019.	2019.	11.600.000	11.600.000	01	0	-	0	-	0	-
3			0602	0602-0002	512	Strojevi i oprema - funkcioniranje mjesnih zajednica	2019.	2019.	4.658.000	4.418.000	01	0	-	0	-	0	-
										240.000	08	0	-	0	-	0	-
4			0602	0602-0014	511	Upravljanje u izvanrednim situacijama	2019.	2019.	1.350.000	50.000	01	0	-	0	-	0	-
					512					1.300.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	03				<u>Tajništvo za društvene djelatnosti</u>											
5			2001	2001-0001	512	Računalna oprema i mjerni i kontrolni instrumenti	2019.	2019.	380.000	380.000	01	0	-	0	-	0	-
6			2001	2001-P1	511	Rekonstrukcija centralne kuhinje PU „Naša radost“	2019.	2019.	34.965.000	9.495.000	01	0	-	0	-	0	-
										25.470.000	07	0	-	0	-	0	-
7			2001	2001-P8	511	Izrada projektne dokumentacije (predškolsko obrazovanje)	2019.	2019.	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001-P9	512	Namještaj za opremanje odjela - PU „Naša radost“	2019.	2020.	2.000.000	1.000.000	01	1.000.000	01	0	-	0	-
9			2001	2001-P10	512	Elektronička oprema - PU „Naša radost“	2019.	2020.	6.000.000	3.000.000	01	3.000.000	01	0	-	0	-
10			2002	2002-0001	4632 (511)	Transfer za zgrade i građevinske objekte za osnovne škole	2019.	2019.	7.273.000	278.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (512)	Transfer za učila i opremu za osnovne škole				6.659.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (513)	Transfer za ostale nekretnine i opremu za osnovne škole				336.000	01	0	-	0	-	0	-
11			2002	2002-P8	4632 (511)	Projektno financiranje osnovnih škola - udio Grada	2019.	2019.	13.202.000	13.202.000	01	0	-	0	-	0	-
12			2002	2002-P9	4632 (511)	Adaptacija i sanacija unutarnjeg dvorišnog dijela krova i krovne konstrukcije, lijevo i desno krilo, OŠ „Ivan Goran Kovačić“ – 3. faza	2018.	2019.	6.500.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-
13			2003	2003-0001	4632 (512)	Transfer za strojeve i opremu za srednje škole	2019.	2019.	5.969.000	5.969.000	01	0	-	0	-	0	-
14			2003	2003-P4	4632 (511)	Projektno financiranje srednjih škola - udio Grada	2019.	2019.	6.776.000	6.276.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (512)					500.000	01	0	-	0	-	0	-

15			2003	2003-P6	4632 (511)	Adaptacija objekta za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj – 3. faza - Politenička škola	2019.	2019.	4.839.000	4.839.000	01	0	-	0	-	0	-
16			0901	0901-0001	4632 (512)	Transfer za strojeve i opremu (Centar za socijalni rad - namještaj, klima uređaj i računala)	2019.	2019.	990.000	990.000	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Kompjutorski softver za Centar za socijalni rad	2019.	2019.	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
17			0901	0901-P5	512	Snižavanje psihološke cijene roditeljstva: Oprema za kućanstvo-Centar za obiteljski smještaj i usvojenje	2019.	2019.	1.657.000	257.000	07	0	-	0	-	0	-
						Snižavanje psihološke cijene roditeljstva: Nabava automobila				1.400.000	07	0	-	0	-	0	-
18			0901	0901-P6	4632 (512)	Nabava automobila - Centar za socijalni rad	2019.	2019.	1.443.000	1.443.000	01	0	-	0	-	0	-
19			1801	1801-P11	4642 (512)	Nabava putničkog vozila za službu kućnog liječenja	2019.	2019.	1.200.000	1.200.000	01	0	-	0	-	0	-
20			1801	1801-P10	4642 (511)	Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	2019.	2019.	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
21			1201	1201-0001	4632 (511)	Kapitalni transferi - Narodno kazalište	2019.	2019.	650.000	650.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Strojevi i oprema (funkcioniranje lokalnih ustanova kulture)	2019.	2019.	6.793.000	2.094.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.799.000	04	0	-	0	-	0	-
										300.000	06						
										600.000	13	0	-	0	-	0	-
					513	Ostale nekretnine i oprema	2019.	2019.	70.000	70.000	04	0	-	0	-	0	-
										734.000	01	0	-	0	-	0	-
										560.000	04	0	-	0	-	0	-
22			1201	1201-P3	511	Vertikalna platforma za osobe s invaliditetom - Gradski muzej Subotica	2019.	2019.	2.400.000	22.000	07	0	-	0	-	0	-
										500.000	01	0	-	0	-	0	-
										1.900.000	07	0	-	0	-	0	-
23			1201	1201-P9	512	Razvoj internetske stranice i multimedijalne aplikacije - MZZSK	2019.	2019.	200.000	200.000	07	0	-	0	-	0	-
24			1201	1201-P29	512	Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikanoj dekoraciji svoda i zidova trećeg traveja i kora u RKC Svetog Trojstva u Čoki (2.faza) - MZZSK	2019.	2019.	461.000	461.000	07	0	-	0	-	0	-
25			1201	1201-P30	511	Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice - Gradska knjižnica	2019.	2019.	55.000.000	55.000.000	06	0	-	0	-	0	-
26			1201	1201-P35	512	„Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasljeđa“ - IPA projekt Gradskog muzeja Subotica, MZZSK i „Túr István“ muzeja u Baji - Gradski muzej Subotica (oprema - laptop, mobilni klima uređaj, fotoaparati, skener, pisač)	2018.	2019.	2.362.000	2.362.000	10	0	-	0	-	0	-

27			1201	1201-P36	511	Projekt IPA: „Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ – Predstavljanje zajedničkog kulturnog naslijeđa Subotice i Hódmezővásárhelya - Gradski muzej Subotica (ugradnja dizala)	2018.	2019.	4.545.000	4.545.000	10	0	-	0	-	0	-
28			1201	1201-P39	512	Zaštitna arheološka iskopavanja na trasi magistralnog plinovoda (interkonektor) od granice Bugarske do granice s Mađarskom - MZZSK	2019.	2019.	3.610.000	3.610.000	04	0	-	0	-	0	-
	4	04				<u>Tajništvo za imovinsko-pravne poslove</u>											
29			1101	1101-0003	541	Nabava građevinskog zemljišta i objekata	2019.	2022.	480.000.000	115.758.000	01	160.000.000	01	160.000.000	01	160.000.000	-
										44.242.000	09	0	-	0	-	0	-
30			1501	1501-0001	511	Izrada projektne dokumentacije	2019.	2022.	1.500.000	500.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	-
31			1501	1501-P1	511	Otplata obveza za pribavljenu vojnu imovinu (Vojarna Kosta Nađ i Klub Vojske Srbije)	2017.	2020.	573.000.000	150.000.000	01	0	-	0	-	0	-
										27.000.000	12	135.000.000	12	0	-	0	-
										64.000.000	13	0	-	0	-	0	-
	4	05				<u>Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam</u>											
32			1101	1101-P1	511	„Only legal assets are good assets“- „Samo pravilno zaokruženo javno vlasništvo je dobro vlasništvo“	2019.	2020.	7.105.000	2.741.000	06	4.364.000	01	0	-	0	-
33			1501	1501-0001	511	Udio u višim razinama vlasti (vodovod, kanalizacija i projektna dokumentacija)	2019.	2021.	140.000.000	0	01	60.000.000	01	60.000.000	01	0	-
										20.000.000	13	0	-	0	-	0	-
					512	Strojevi i oprema	2019.	2021.	1.300.000	300.000	01	500.000	01	500.000	01	0	-
34			1501	1501-0003	4512	Kapitalne subvencije - Panonreg	2019.	2020.	39.600.000	19.600.000	01	20.000.000	01	0	-	0	-
					4512	Kapitalne subvencije - Poslovni inkubator	2019.	2020.	8.000.000	1.500.000	01	6.500.000	01	0	-	0	-
35			1501	1501-P5	511	Program energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019. - 2021.	2019.	2019.	825.000	825.000	01	0	-	0	-	0	-
36			1502	1502-0002	511	Postavljanje staklenog panela na galeriji u turističkom informativnom centru	2019.	2019.	168.000	140.000	01	0	-	0	-	0	-
										28.000	04	0	-	0	-	0	-
					512	Nabava namještaja za turističkom informativnom centru	2019.	2020.	215.000	165.000	01	50.000	01	0	-	0	-
					515	Nabava legalnih Office paketa	2019.	2020.	150.000	80.000	01	70.000	01	0	-	0	-
37			1502	1502-P3	511	Unaprjeđenje vidljivosti destinacije Subotica-Palić na turističkoj turi	2019.	2020.	3.920.000	280.000	01	2.500.000	01	0	-	0	-
					513					222.000	01	0	-	0	-	0	-
										918.000	07	0	-	0	-	0	-
38			0701	0701-P6	511	Opti Bike	2017.	2020.	88.257.140	17.400.000	01	30.000.000	01	0	-	0	-
										679.000	06	800.000	06	0	-	0	-
										27.000.000	13	0	-	0	-	0	-
										7.122.000	15	0	-	0	-	0	-
										600.000	01	0	-	0	-	0	-
					515					0	06	600.000	06	0	-	0	-
										1.900.000	15	0	-	0	-	0	-
39			0701	0701-P3	511	PTD SU-KA	2019.	2020.	6.000.000	1.000.000	01	5.000.000	01	0	-	0	-
40			0701	0701-P7	511	Rekonstrukcija i dogradnja kolnika u ulici	2019.	2019.	74.080.000	918.000	01	0	-	0	-	0	-

					513	Maksima Gorkog s izgradnjom video nadzora“				73.162.000	07	0	-	0	-	0	-	
41			0701	0701-P11	511	Izgradnja kolnika: Hajdukovo - Borisa Kidriča	2019.	2020.	10.500.000	2.100.000	01	8.400.000	01	0	-	0	-	
42			0701	0701-P12	511	Izgradnja i uređenje parking prostora u Čantaviru	2019.	2020.	9.500.000	1.900.000	01	7.600.000	01	0	-	0	-	
43			0901	0901-P1	511	Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra	2019.	2021.	822.750.000	800.000	01	600.000	01	4.300.000	01	0	-	
										245.050.000	07	286.000.000	07	286.000.000	07	0	-	
44			0901	0901-P7	511	Strategija socijalne skrbi na lokalnoj razini s akcijskim planom	2019.	2019.	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-	
45			1201	1201-P15	511	Izgradnja doma kulture MZ Palić „Colour Coop“	2017.	2020.	117.485.352	58.700.000	01	5.600.000	01	0	-	0	-	
										5.900.000	06	0	-	0	-	0	-	
					512					10.000.000	15	0	-	0	-	0	-	
										14.775.000	01	0	-	0	-	0	-	
										4.100.000	06	0	-	0	-	0	-	
46			1201	1201-P22	511	Art Nouveu	2018.	2019.	7.600.000	4.850.000	01	0	-	0	-	0	-	
										2.750.000	15	0	-	0	-	0	-	
47			1201	1201-P23	511	S.O.S. - Grad	2017.	2019.	29.435.000	13.100.000	01	0	-	0	-	0	-	
										4.000.000	06	0	-	0	-	0	-	
					513					3.625.000	15	0	-	0	-	0	-	
										1.860.000	01	0	-	0	-	0	-	
48			1201	1201-P24	511	Izrada projektno tehničke dokumentacije za izradu spomenika Kralju Petru Prvom Karađorđeviću	2019.	2019.	500.000	100.000	01	0	-	0	-	0	-	
										400.000	07	0	-	0	-	0	-	
49			0501	0501-P3	511	Energetska sanacija objekta Gerontološki centar - klub Centar 2	2019.	2020.	15.430.000	3.850.000	01	830.000	01	0	-	0	-	
										6.900.000	07	3.850.000	07	0	-	0	-	
	4	06				<u>Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša</u>												
50			0101	0101-0001	4512	Kapitalne subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama - Specijalno komunalno vozilo za animalni otpad	2019.	2020.	17.000.000	3.000.000	01	14.000.000	01	0	-	0	-	
					512	Strojevi i oprema	2019.	2019.	150.000	150.000	01	0	-	0	-	0	-	
					512	Sufinanciranje protugradne obrane - nabava raketa	2019.	2019.	1.956.000	1.956.000	01	0	-	0	-	0	-	
51			0401	0401-0001	541	Eksproprijacija zemljišta	2019.	2020.	86.000.000	36.000.000	01	30.000.000	01	0	-	0	-	
										0	-	20.000.000	09	0	-	0	-	
	4	07				<u>Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet</u>												
52			1102	1102-0003	4512	Kapitalne subvencije za nabavu čistilice za ulice	2018.	2019.	16.000.000	3.960.000	01	0	-	0	-	0	-	
					4512	Kapitalne subvencije za rekonstrukciju česme „Žubor života“	2019.	2019.	400.000	400.000	01	0	-	0	-	0	-	
					511	Zgrade i građevinski objekti - izgradnja priključka za vodu za park za pse	2019.	2019.	220.000	220.000	01	0	-	0	-	0	-	
53			1102	1102-P4	4512	Sanacija stanja PPOV - izgradnja novog pjeskolova	2018.	2019.	50.000.000	25.000.000	01	0	-	0	-	0	-	

54			1102	1102-P27	512	Formiranje parkova za pse	2019.	2019.	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-
55			1102	1102-PX	4512	Kapitalne subvencije za održavanje sekundarne kanalizacijske mreže u ulici Matije Korvina	2020.	2020.	9.920.000	0	01	9.920.000	01	0	-	0	-
56			1102	1102-P16	4512	Održavanje kanalizacijskog sustava radi povezivanja kolektora 1 i 0	2019.	2019.	21.000.000	21.000.000	01	0	-	0	-	0	-
57			1102	1102-P6	4512	Kapitalne subvencije za izradu crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmok	2019.	2020.	7.000.000	4.200.000	01	2.800.000	01	0	-	0	-
58			1102	1102-P7	4512	Kapitalne subvencije za izgradnju i opremanje bunara B12/IV na Vodocrpilištu 1	2019.	2020.	14.000.000	500.000	01	13.500.000	01	0	-	0	-
59			1102	1102-P8	4512	Kapitalne subvencije za izgradnju i opremanje bunara B27/III na Vodocrpilištu 1	2019.	2020.	14.000.000	500.000	01	13.500.000	01	0	-	0	-
60			1102	1102-P9	4512	Kapitalne subvencije za projekt izgradnje gradske tržnice u Subotici i projekt rekonstrukcije dijela kanalizacijske mreže uz gradsku tržnicu	2019.	2020.	8.000.000	1.600.000	01	6.400.000	01	0	-	0	-
61			0701	0701-0002	512	Brojač prometa, oprema i uređaji za sigurnost prometa	2019.	2020.	4.450.000	4.450.000	01	10.400.000	01	0	-	0	-
					515	Softver za analizu prometnih tokova	2019.	2019.	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-
62			0701	0701-P10	4512	Kupnja autobusa	2017.	2022.	257.500.000	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01
63			0701	0701-P14	512	Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu	2019.	2019.	3.600.000	3.600.000	01	0	-	0	-	0	-
64			1502	1502-0001	4512	Uređenje građevinskog zemljišta (Park Palić)	2019.	2021.	35.950.000	11.950.000	01	12.000.000	01	12.000.000	01	0	-
65			1502	1502-P11	4512	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - Uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću	2018.	2019.	46.496.000	23.248.000	07	0	-	0	-	0	-
66			1301	1301-0004	4512	Kapitalne subvencije za ulaganje u Dvoranu sportova (korištenje solarne energije i zamjena starih bojlera)	2019.	2019.	1.400.000	1.400.000	01	0	-	0	-	0	-
67			1301	1301-P4	4512	Sanacija Otvorenog bazena (mali montažni bazen, novo igralište, sređivanje betonskih površina, renoviranje svlačionica i prostorija)	2019.	2019.	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-
68			1301	1301-P9	4512	Ulaganje u Gradski stadion (ugradnja LED semafora, hidraulična kosilica, projekt za rasvjetne stupove i elektroenergetska i telekomunikacijska instalacija za semafor)	2019.	2019.	4.700.000	4.700.000	01	0	-	0	-	0	-
69			0501	0501-P1	511	Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove	2019.	2019.	3.500.000	3.500.000	01	0	-	0	-	0	-
70			0501	0501-P2	4632 (511)	Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja (zamjena prozora OŠ „Pionir“ - Žednik)	2019.	2019.	1.500.000	1.500.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Tajništvo za investicije i razvitak</u>											
71			1101	1101-	511	Planski dokumenti, urbanistički projekti i	2019.	2022.	141.302.000	42.151.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01	33.000.000	01

				0001		urbanističko tehnički uvjeti				1.000.000	07	0	-	0	-	0	-
										151.000	15	0	-	0	-	0	-
72			1101	1101-0002	511	Gradske usluge katastra	2019.	2022.	6.200.000	200.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
					511	Usklađivanje projektne dokumentacije s novim zakonom	2019.	2019.	300.000	300.000	01	0	-	0	-	0	-
73			1102	1102-0001	511	Upravljanje / održavanje javnog osvjetljenja	2020.	2021.	12.750.000	0	01	10.000.000	01	2.750.000	01	0	-
74			1102	1102-P1	511	Izgradnja vodovoda u MZ Novo Selo po programu samodoprinosu - projektna dokumentacija	2019.	2019.	165.000	165.000	15	0	-	0	-	0	-
75			1102	1102-P2	511	Zamjena autobusnih stajališta - ključ u ruke	2019.	2022.	14.110.000	5.110.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
76			1102	1102-P3	511	Izgradnja mrtvačnice na Paliću i projektna dokumentacija	2019.	2019.	2.050.000	2.050.000	01	0	-	0	-	0	-
77			1102	1102-P5	511	Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova - JUP	2018.	2020.	44.700.000	19.700.000	01	25.000.000	01	0	-	0	-
78			1102	1102-P10	511	Rekonstrukcija autobusnih stajališta	2019.	2019.	4.200.000	1.200.000	01	0	-	0	-	0	-
										3.000.000	15	0	-	0	-	0	-
79			1102	1102-P14	4512	Sekundarna mreža gradske kanalizacije u dijelu Mačvanske ulice (dio od Durmitorske do Fočanske ulice) u Subotici	2019.	2020.	28.439.000	10.305.000	01	5.263.000	01	0	-	0	-
										8.571.000	07	4.300.000	07	0	-	0	-
80			1102	1102-P15	4512	Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pitke vode na lokaciji Vodocrpilišta Žednik i Vodocrpilišta Bajmak	2019.	2020.	24.840.000	0	-	8.115.000	01	0	-	0	-
										8.362.000	07	8.363.000	07	0	-	0	-
81			1102	1102-PX	511	Izgradnja novog parka u Kireškoj ulici	2022.	2022.	27.540.000	0	-	0	-	0	-	25.140.000	01
					514					0	-	0	-	0	-	2.400.000	01
82			1102	1102-P26	4512	Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizije	2019.	2019.	4.503.000	2.269.000	01	0	-	0	-	0	-
										2.234.000	07	0	-	0	-	0	-
83			1502	1502-P10	4512	Wellness SPA centar Palić - Unaprjeđenje lječilišnog turizma	2019.	2020.	560.000.000	181.454.000	01	360.000.000	01	0	-	0	-
										18.546.000	13	0	-	0	-	0	-
84			0401	0401-P8	511	Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvrat sadržaja septičkih jama - Ludaško jezero	2019.	2019.	1.050.000	550.000	01	0	-	0	-	0	-
										500.000	15	0	-	0	-	0	-
85			0701	0701-0002	511	Održavanje cesta (izrada geomehaničkih elaborata, izrada KTP podloga, izmjještanje instalacija za potrebe izg. cestovne infrastrukture, izrada projektne dokumentacije, dokumentacija za ozakonjenje i plan preventivnih mjera, studija izvodljivosti)	2019.	2022.	117.150.000	19.050.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01	32.700.000	01
86			0701	0701-P1	511	Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po programu samodoprinosu-projektna dokumentacija	2019.	2019.	252.000	252.000	15	0	-	0	-	0	-
87			0701	0701-P5	511	Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	2019.	2022.	179.100.000	29.100.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01
88			0701	0701-P9	511	Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b	2017.	2019.	14.450.000	758.000	09	0	-	0	-	0	-
89			0701	0701-P19	511	Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice	2017.	2020.	33.430.000	500.000	01	500.000	01	0	-	0	-

90			2003	2003-P5	511	Adaptacija, sanacija i restauracija pročelja objekta srednje Kemijsko tehnološke škole - konzervatorski nadzor	2018.	2019.	160.000.000	2.100.000	01	0	-	0	-	0	-
										20.694.000	15	0	-	0	-	0	-
91			1201	1201-P2	511	Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	2015.	2020.	2.270.600.000	84.562.000	01	140.000.000	01	0	-	0	-
										520.000.000	07	1.215.300.000	07	0	-	0	-
										145.972.000	15	0	-	0	-	0	-
92			1201	1201-P5	511	Obnova - izvođenje radova na rekonstrukciji Doma kulture u Donjem Tavankutu	2019.	2019.	42.060.000	22.060.000	01	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	15	0	-	0	-	0	-
93			1201	1201-P6	511	Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku	2018.	2020.	16.500.000	2.000.000	01	1.800.000	01	0	-	0	-
										4.000.000	09	0	-	0	-	0	-
94			1201	1201-P11	511	Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekta	2019.	2022.	10.000.000	1.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
95			1201	1201-P12	511	Sanacija i rekonstrukcija Zelene fontane, vanjsko-tehnička kontrola tehničke dokumentacije	2019.	2020.	129.340.000	37.100.000	01	92.240.000	01	0	-	0	-
96			1201	1201-PX	511	Adaptacija, sanacija Doma kulture MZ Višnjevac - izrada projektne tehničke dokumentacije, vanjsko-tehnička kontrola tehničke dokumentacije, radovi	2022.	2022.	51.600.000	0	-	0	-	0	-	51.600.000	01
97			1201	1201-P20	511	Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa 2. faza	2019.	2019.	22.200.000	22.200.000	01	0	-	0	-	0	-
98			1201	1201-P16	511	Sokolski dom	2019.	2020.	10.900.000	4.700.000	01	6.200.000	01	0	-	0	-
99			1301	1301-0002	511	Izgradnja dječjih igrališta, sportskih terena za košarku i odbojku, izgradnja i rekonstrukcija sigurnosnih ograda	2019.	2019.	1.395.000	1.395.000	01	0	-	0	-	0	-
100			1301	1301-P13	511	Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu Subotica	2018.	2019.	18.692.000	5.750.000	01	0	-	0	-	0	-
101			1301	1301-P16	511	Sanacija hidrostrojarske opreme na bazenu u MZ Bajmok	2019.	2019.	3.450.000	3.450.000	01	0	-	0	-	0	-
102			0602	0602-PX	511	Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Kraljev Brig	2021.	2021.	12.380.000	0	-	0	-	12.380.000	01	0	-
103			0602	0602-PX	511	Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak	2021.	2021.	22.400.000	0	01	0	-	22.400.000	01	0	-
104			0602	0602-PX	511	Radovi na uličnom pročelju MZ Kertvaroš	2021.	2021.	2.260.000	0	01	0	-	2.260.000	01	0	-
105			0602	0602-P21	511	Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	2019.	2021.	1.450.000	450.000	01	0	-	1.000.000	01	0	-
106			0602	0602-PX	511	Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad	2022.	2022.	10.000.000	0	01	0	-	0	-	10.000.000	01
	5	01				<u>Gradsko pravobraniteljstvo</u>											
107			0602	0602-0004	512	Računalna oprema	2019.	2019.	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Zaštitnik građana</u>											
108			0602	0602-0005	512	Računalna oprema	2019.	2019.	417.000	417.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	01				<u>Proračunska inspekcija</u>											

109			0602	0602-0006	512	Računalna oprema i telefoni	2019.	2019.	180.000	180.000	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nematerijalna imovina-licencije	2019.	2019.	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Služba za internu reviziju</u>											
110			0602	0602-0001	512	Računalna oprema	2019.	2019.	102.000	102.000	01	0	-	0	-	0	-
111			0602	0602-0001	515	Nematerijalna imovina-licencije	2019.	2019.	26.000	26.000	01	0	-	0	-	0	-

Članak 6.

Članak 6. mijenja se i glasi:

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

Ekonomska klasifikacija	VRSTE PRIMITAKA	PLAN 2019
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	374.150.000
711	POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	2.668.000.000
711111	Porez na zarade -77%	2.310.000.000
711121	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom neto prihodu	1.700.000
711122	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rješenju Porezne uprave	64.000.000
711123	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem	88.000.000
711145	Porez na prihode od davanja u najam pokretnih stvari - na temelju samooporezivanja i po rješenju Porezne uprave	14.300.000
711191	Porez na druge prihode	180.000.000
711193	Porez na prihode sportaša i sportskih stručnjaka	10.000.000
713	POREZI NA IMOVINU	1.460.000.000
713121	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od fizičkih osoba	710.000.000
713122	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od pravnih osoba	440.000.000
713311	Porez na nasljeđe i dar, po rješenju Porezne uprave	33.000.000
713421	Porez na prijenos apsolutnih prava na nekretninama, po rješenju Porezne uprave	210.000.000
713423	Porez na prijenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i zrakoplovima, po rješenju Porezne uprave	53.000.000
713425	Porez na prijenos apsolutnih prava na intelektualnom vlasništvu	8.000.000
713426	Porez na prijenos apsolutnih prava kod prodaje stečajnog dužnika kao pravne osobe	6.000.000
714	POREZI NA DOBRA I USLUGE	248.378.000
714421	Komunalna pristojba za priređivanje glazbenog programa u ugostiteljskim objektima	578.000
714431	Komunalna pristojba za korištenje reklamnih panoa	
714513	Komunalna pristojba za držanje motornih cestovnih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i strojeva	100.000.000
714543	Naknada za promjenu namjene obradivog poljoprivrednog zemljišta	1.800.000
714548	Naknada za supstancije koje oštećuju ozonski omotač	500.000
714549	Naknada od emisije SO ₂ , NO ₂ , praškastih tvari i odloženog otpada	500.000
714552	Boravišna pristojba	20.000.000
714562	Posebna naknada za zaštitu i unaprjeđenje okoliša	110.000.000
714565	Naknada za korištenje javnih površina u poslovne i dr. svrhe, osim radi prodaje tiska, knjiga i dr. publikacija, proizvoda starih i umjetničkih obrta i domeće radinosti	15.000.000
716	DRUGI POREZI	30.000.000
716111	Komunalna pristojba za isticanje tvrtke na poslovnom prostoru	30.000.000
732	DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	46.808.000
732241	Kapitalne donacije međunarodnih organizacija	46.808.000
733	TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.312.336.000
733146	Drugi tekući transferi od Rep-dječja	50.000.000
733146	Tekući namjenski transferi u užem smislu, od APV	53.640.000
733148	Nenamjenski transferi od AP Vojvodina	240.431.000

	733241	Kapitalni namjenski transferi, od RS	302.770.000
	733242	Kapitalni namjenski transferi, u užem smislu, od APV	665.495.000
741		PRIHODI OD IMOVINE	395.161.000
	741141	Prihodi proračuna grada od kamata na sredstva konsolidiranog računa riznice uključena u polog banaka	25.000.000
	741516	Naknada za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na području AP	7.000.000
	741522	Sredstva ostvarena od davanja u najam poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnom vlasništvu	123.000.000
	741531	Komunalna pristojba za korištenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje tiska, knjiga i drugih publikacije, proizvoda starih i umjetničkih obrta i tuzemne radinosti	10.000.000
	741534	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	30.000.000
	741535	Komunalna pristojba za zauzeće javne površine građevinskim materijalom	161.000
	741538	Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta	200.000.000
742		PRODAJA DOBARA I USLUGA	277.620.000
	742126	Naknada za konverziju prava vlasništva - 10%	2.500.000
	742142	Prihodi od davanja u najam, odnosno na korištenje nekretnina u državnom vlasništvu koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog proračuna	120.120.000
	742143	Prihodi od najamnine za građevinsko zemljište u korist razine gradova	10.000.000
	742146	Prihodi ostvareni na temelju pružanja usluga boravka djece u predškolskim ustanovama u korist razine gradova	110.000.000
	742241	Gradske administrativne pristojbe	11.000.000
	742242	Pristojba za ozakonjenje objekata u korist razine gradova	16.000.000
	742341	Prihodi koji svojom djelatnošću ostvare tijela i organizacije gradova	8.000.000
743		NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	43.985.000
	743324	Prihodi od novčanih kazna za prekršaje predviđene propisima o sigurnosti prometa na cestama	39.132.000
	743341	Prihodi od novčanih kazna izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	423.000
	743342	Prihodi od mandatnih kazna i kazna izrečenih u upravnom postupku u korist razine gradova	3.200.000
	743924	Prihodi od uvećanja cjelokupnog poreznog duga koji je predmet prisilne naplate za 5 % na dan početka postupka prisilne naplate, koji je pravna posljedica prisilne naplate izvornih prihoda jedinica	1.200.000
	743951	Troškovi prisilne naplate izvornih javnih prihoda općina i gradova	30.000
745		MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	260.300.000
	745141	Ostali i prihodi u korist razina grada *	20.300.000
	745143	Dio dobiti javnog poduzeća prema odluci upravnog odbora javnog poduzeća	240.000.000
772		MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.117.000
7		SVEGA TEKUĆI PRIHODI	6.743.705.000
811		PRIMITCI OD PRODAJE NEKRETNINA	63.000.000
	811141	Primitci od prodaje nekretnina u korist razina grada	40.000.000
	811142	Primitci od prodaje stanova u korist razine gradova	8.000.000
	811143	Primitci od otplate stanova u korist razine gradova	15.000.000
841		PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	400.000.000
	841141	Prihodi od prodaje zemljišta u korist razine gradova	400.000.000
8		PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	463.000.000

912	PRIMITCI OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA	282.000.000
912341	Primitci od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist razine gradova	282.000.000
921	PRIMITCI OD PRODAJE TUZEMNE FINACIJSKE IMOVINE	134.500.000
921541	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama u korist razine gradova *	99.500.000
921641	Primitci od otplate kredita	35.000.000
9	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINACIJSKE IMOVINE	416.500.000
8+9	SVEGA TEKUĆI PRIMITCI	879.500.000
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	7.623.205.000
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	7.997.355.000
3	PRENESENA SREDSTVA INDIREKTNIH KORISNIKA IZ PRETHODNE GODINE	6.109.000
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI INDIREKTNIH KORISNIKA	276.603.000
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI INDIREKTNIH KORISNIKA	282.712.000
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI RIZNICE	8.280.067.000

Članak 7.

Članak 7. mijenja se i glasi:

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

Šifra		Naziv	Sredstva iz proračuna	Struktura %	Vlastiti i drugi prihodi	Ukupna sredstva
Program	Prog. aktivnost / Projekt					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Program 1. Urbanizam i prostorno planiranje	255.040.000	3,19	0	255.040.000
	1101-0001	Prostorno i urbanističko planiranje	43.302.000	0,54	0	43.302.000
	1101-0002	Provedba urbanističkih i prostornih planova	12.365.000	0,15	0	12.365.000
	1101-0003	Upravljanje građevinskim zemljištem	181.050.000	2,26	0	181.050.000
	1101-P1	Projekt 1: OnlOnly legal assets are good assets	8.323.000	0,10	0	8.323.000
	1101-P2	Projekt 2: Uklanjanje postojećih objekata na katastarskim česticama br. 1763/1,1761 i 1763/4 KO Stari grad radi privođenja prostora planiranim namjenama-ključ u ruke	10.000.000	0,13	0	10.000.000
1102		Program 2. Komunalna djelatnost	653.927.000	8,18	0	653.927.000
	1102-0001	Upravljanje /održavanje javnim osvjetljenjem	249.160.000	3,12	0	249.160.000
	1102-0002	Održavanje javnih zelenih površina	106.228.000	1,33	0	106.228.000
	1102-0003	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	131.408.000	1,64	0	131.408.000
	1102-0004	Zoohigijena	47.165.000	0,59	0	47.165.000
	1102-P1	Projekt 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosu	165.000	0,00	0	165.000
	1102-P2	Projekt 2: Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke)	5.110.000	0,06	0	5.110.000
	1102-P3	Projekt 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću	2.050.000	0,03	0	2.050.000
	1102-P4	Projekt 4: Sanacija stanja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda-izgradnja novog pjeskolova	25.000.000	0,31	0	25.000.000

	1102-P5	Projekt 5: Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova-JUP	19.700.000	0,25	0	19.700.000
	1102-P6	Projekt 6: Izrada projekta i izgradnja crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmok	4.200.000	0,05	0	4.200.000
	1102-P7	Projekt 7: Izgradnja i opremanje bunara B12/4 na Vodocrpilištu 1	500.000	0,01	0	500.000
	1102-P8	Projekt 8: Izgradnja i opremanje bunara B27/3 na Vodocrpilištu 1	500.000	0,01	0	500.000
	1102-P9	Projekt 9: Projekt izgradnje gradske tržnice u Subotici i projekt rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže uz gradsku tržnicu	1.600.000	0,02	0	1.600.000
	1102-P10	Projekt 10: Rekonstrukcija autobusnih stajališta	4.200.000	0,05	0	4.200.000
	1102-P11	Projekt 11: Izrada planova iz komunalne djelatnosti	500.000	0,01	0	500.000
	1102-P13	Projekt 13: Postavljanje portala JKP „Pogrebno“ Subotica na mađarskom i hrvatskom jeziku	200.000	0,00	0	200.000
	1102-P14	Projekt 14: Sekundarna mreža gradske kanalizacije u dijelu Mačvanske ulice (dio Durmitorske do Fočanske) u Subotici	18.876.000	0,24	0	18.876.000
	1102-P15	Projekt 15: Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pitke vode na lokaciji Vodocrpilišta Žednik i Bajmak	8.362.000	0,10	0	8.362.000
	1102-P16	Projekt 16: Održavanje kanalizacijskog sustava radi povezivanja kolektora 1 i 0	21.000.000	0,26	0	21.000.000
	1102-P26	Projekt 26: Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizija	4.503.000	0,06	0	4.503.000
	1102-P27	Projekta 27: Formiranje parkova za pse	3.500.000	0,04	0	3.500.000
1501		Program 3. Lokalni ekonomski razvitak	451.703.000	5,65	0	451.703.000
	1501-0001	Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta	149.078.000	1,86	0	149.078.000
	1501-0002	Mjere aktivne politike zapošljavanja	15.000.000	0,19	0	15.000.000
	1501-0003	Poticaji za razvitak poduzetništva	45.200.000	0,57	0	45.200.000
	1501-P1	Projekt 1: Kupnja vojne imovine	241.000.000	3,01	0	241.000.000
	1501-P5	Projekt 5: Program energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019. – 2021.	825.000	0,01	0	825.000
	1501-P7	Projekt 7: Promocija Grada Subotice	600.000	0,01	0	600.000
1502		Program 4. Razvitak turizma	334.503.000	4,18	18.897.000	353.400.000
	1502-0001	Upravljanje razvitkom turizma	70.887.000	0,89	0	70.887.000
	1502-0002	Promocija turističke ponude	21.544.000	0,27	18.821.000	40.365.000
	1502-P1	Projekt P1: Dan grada	3.661.000	0,05	0	3.661.000
	1502-P2	Projekt P2: Doček Nove godine	4.410.000	0,06	0	4.410.000
	1502-P3	Projekt 3: Unaprjeđenje vidljivosti destinacije Subotica-Palić na turističkoj ruti	1.502.000	0,02	0	1.502.000
	1502-P4	Projekt 4: Art Nouveau-TZS	7.542.000	0,09	0	7.542.000
	1502-P8	Projekt 8: SOS-TZS	1.010.000	0,01	76.000	1.086.000
	1502-P10	Projekt 10: Wellness SPA centar Palić - unaprjeđenje lječilišnog turizma	200.000.000	2,50	0	200.000.000
	1502-P11	Projekt 11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog Parka na Paliću	23.248.000	0,29	0	23.248.000
	1502-P12	Projekt 12: Zajamčene turističke ture	699.000	0,01	0	699.000
0101		Program 5. Razvitak poljoprivrede	46.770.000	0,58	0	46.770.000
	0101-0001	Potpora provedbi poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	44.270.000	0,55	0	44.270.000

	0101-0002	Mjere potpore ruralnom razvitku	2.500.000	0,03	0	2.500.000
0401		Program 6. Zaštita okoliša	134.603.000	1,68	0	134.603.000
	0401-0001	Upravljanje zaštitom okoliša	47.830.000	0,60	0	47.830.000
	0401-0002	Praćenje kvalitete elemenata okoliša	8.300.000	0,10	0	8.300.000
	0401-0003	Zaštita prirode	11.551.000	0,14	0	11.551.000
	0401-0006	Gospodarenje ostalim vrstama otpada	6.300.000	0,08	0	6.300.000
	0401-P7	Projekt 7: Sufinanciranje stavljanja u funkciju Regionalnog deponija	58.472.000	0,73	0	58.472.000
	0401-P8	Projekt 8: Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvatanje sadržaja septičkih jama- „Ludaško jezero“	1.050.000	0,01	0	1.050.000
	0401-P9	Projekt 9: Procjena vrijednosti nekretnine i objekata za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera	1.100.000	0,01	0	1.100.000
0701		Program 7. Organiziranje prometa i prometna infrastruktura	817.021.000	10,22	0	817.021.000
	0701-0002	Održavanje i upravljanje prometnom infrastrukturom	501.400.000	6,27	0	501.400.000
	0701-0004	Javni gradski i prigradski prijevoz putnika	108.370.000	1,36	0	108.370.000
	0701-P1	Projekt 1: Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu	252.000	0,00	0	252.000
	0701-P3	Projekt 3: PTD SU-KA	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	0701-P5	Projekt 5: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	29.100.000	0,36	0	29.100.000
	0701-P6	Projekt 6: Opti bike	62.461.000	0,78	0	62.461.000
	0701-P7	Projekt 7: Rekonstrukcija i dogradnja kolnika u ulici Maksima Gorkog s izgradnjom video nadzora	74.080.000	0,93	0	74.080.000
	0701-P9	Projekt 9: Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b	758.000	0,01	0	758.000
	0701-P10	Projekt 10: Kupnja autobusa	30.000.000	0,38	0	30.000.000
	0701-P11	Projekt 11: Izgradnja kolnika u Ulici B. Kidriča - Hajdukovo	2.100.000	0,03	0	2.100.000
	0701-P12	Projekt 12: Parkiralište Čantavir	1.900.000	0,02	0	1.900.000
	0701-P14	Projekt 14: Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu	3.600.000	0,05	0	3.600.000
	0701-P19	Projekt 19: Izgradnja -rekonstrukcija Tolminske ulice	900.000	0,01	0	900.000
	0701-P23	Projekt 23: Projekt „Sigurne školske rute“ ka zonama škola	1.100.000	0,01	0	1.100.000
2001		Program 8. Predškolski odgoj i obrazovanje	810.530.000	10,13	2.389.000	812.919.000
	2001-0001	Funkcioniranje i ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja	766.565.000	9,59	2.389.000	768.954.000
	2001-P1	Projekt 1: Rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje 2. faza	34.965.000	0,44	0	34.965.000
	2001-P8	Projekt 8: Izrada projektne dokumentacije	5.000.000	0,06	0	5.000.000
	2001-P9	Projekt 9: Namještaj za opremanje odjela-PU „Naša radost“	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	2001-P10	Projekt 10: Elektronička oprema-PU „Naša radost“	3.000.000	0,04	0	3.000.000
2002		Program 9. Osnovno obrazovanje i odgoj	298.530.000	3,73	0	298.530.000
	2002-0001	Funkcioniranje osnovnih škola	282.328.000	3,53	0	282.328.000
	2002-P8	Projekt 8: Projektno financiranje škola -	13.202.000	0,17	0	13.202.000

		udio Grada				
	2002-P9	Projekt 9: Sanacija objekta OŠ „Sonja Marinković“	3.000.000	0,04	0	3.000.000
2003		Program 10. Srednje obrazovanje i odgoj	225.093.000	2,81	0	225.093.000
	2003-0001	Funkcioniranje srednjih škola	190.684.000	2,38	0	190.684.000
	2003-P4	Projekt 4: Projektno financiranje škola - udio Grada	6.776.000	0,08	0	6.776.000
	2003-P5	Projekt 5: Sanacija objekta Kemijsko tehnološke škole	22.794.000	0,29	0	22.794.000
	2003-P6	Projekt 6: Adaptacija objekta za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj - 3. faza - Politehnička škola	4.839.000	0,06	0	4.839.000
0901		Program 11. Socijalna skrbi skrb o djeci	570.654.000	7,14	0	570.654.000
	0901-0001	Jednokratne potpore i drugi oblici potpore	141.141.000	1,76	0	141.141.000
	0901-0002	Obiteljski i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja	4.881.000	0,06	0	4.881.000
	0901-0003	Dnevne usluge u zajednici	8.655.000	0,11	0	8.655.000
	0901-0004	Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge	30.025.000	0,38	0	30.025.000
	0901-0005	Potpora realizaciji programa Crvenog križa	31.673.000	0,40	0	31.673.000
	0901-0006	Potpora djeci i obiteljima s djecom	16.242.000	0,20	0	16.242.000
	0901-0007	Potpora rađanju i roditeljstvu	29.560.000	0,37	0	29.560.000
	0901-0008	Potpora osobama s invaliditetom	52.378.000	0,65	0	52.378.000
	0901-P1	Projekt 1: Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra	245.850.000	3,07	0	245.850.000
	0901-P2	Projekt 2: Pomoć uaturi za socijalno ugroženo stanovništvo	3.123.000	0,04	0	3.123.000
	0901-P3	Projekt 3: Koordinator za inkluziju Roma	2.700.000	0,03	0	2.700.000
	0901-P4	Projekt 4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost	450.000	0,01	0	450.000
	0901-P5	Projekt 5: Snizavanje psihološke cijene roditeljstva	2.133.000	0,03	0	2.133.000
	0901-P6	Projekt 6: Nabava automobila	1.443.000	0,02	0	1.443.000
	0901-P7	Projekt 7: Strategija socijalne skrbi na lokalnoj razini s akcijskim planom	400.000	0,01	0	400.000
1801		Program 12. Zdravstvena zaštita	18.523.000	0,23	0	18.523.000
	1801-0001	Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite	300.000	0,00	0	300.000
	1801-0002	Mrtvozorstvo	10.450.000	0,13	0	10.450.000
	1801-0003	Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravstvo	423.000	0,01	0	423.000
	1801-P8	Projekt 8: Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana	650.000	0,01	0	650.000
	1801-P10	Projekt 10: Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	500.000	0,01	0	500.000
	1801-P11	Projekt 11: Nabava putničkog vozila za službu kućnog liječenja	1.200.000	0,02	0	1.200.000
	1801-P12	Projekt 124: Adaptacija prostora u ulici Matka Vukovića br. 11 - DOM ZDRAVLJA	5.000.000	0,06	0	5.000.000
1201		Program 13. Razvitak kulture i informiranje	1.492.472.000	18,66	258.341.000	1.750.813.000

	1201-0001	Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture	359.458.000	4,49	139.776.000	499.234.000
	1201-0002	Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva	78.560.000	0,98	0	78.560.000
	1201-0003	Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesnog nasljeđa	2.660.000	0,03	0	2.660.000
	1201-0004	Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja	38.955.000	0,49	0	38.955.000
	1201-P1	Projekt 1: Rekonstrukcija Sinagoge	40.000	0,00	0	40.000
	1201-P2	Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	750.634.000	9,39	0	750.634.000
	1201-P3	Projekt 3: Ugradnja i postavka vertikalne platforme, kose stubišne platforme i sklonive rampe za objekt Gradski muzej, za osobe s invaliditetom	2.400.000	0,03	0	2.400.000
	1201-P5	Projekt 5: Rekonstrukcija Doma kulture u Donjem Tavankutu	42.060.000	0,53	0	42.060.000
	1201-P6	Projekt 6: Sanacija krova doma kulture u Žedniku	6.000.000	0,08	0	6.000.000
	1201-P7	Projekt 7: Jubilarni 50. festival lutkarstva u Srbiji-Dječje kazalište	1.000.000	0,01	300.000	1.300.000
	1201-P9	Projekt 9: Razvoj internetske stranice i multimedijalne aplikacije	900.000	0,01	0	900.000
	1201-P11	Projekt 11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekta	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1201-P12	Projekt 12: Sanacija i rekonstrukcija zelene fontane	37.100.000	0,46	0	37.100.000
	1201-P15	Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić- Colour coop	101.988.000	1,28	0	101.988.000
	1201-P16	Projekt 16: Sokolski - projektno tehnička dokumentacija	4.700.000	0,06	0	4.700.000
	1201-P19	Projekt 19: Radovi na objektu rodne kuće skladatelja Jovana Pačua	1.000.000	0,01	0	1.000.000
	1201-P20	Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa 2. faza	22.200.000	0,28	0	22.200.000
	1201-P22	Projekt 22: Art Nouveau	9.808.000	0,12	0	9.808.000
	1201-P23	Projekt 23: S.O.S.	23.597.000	0,30	0	23.597.000
	1201-P24	Projekt 24: Izrada projektne tehničke dokumentacije za izradu spomenika Kralju Petru Prvom Karađorđeviću	600.000	0,01	0	600.000
	1201-P29	Projekt 29: Konzervatorsko-restauratorski radovi na RKC u Čoki - MZZSK	5.941.000	0,07	0	5.941.000
	1201-P30	Projekt 30: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice - Gradska knjižnica	0	0,00	55.000.000	55.000.000
	1201-P35	Projekt 35: „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasljeđa“ - IPA projekt Gradskog muzeja, MZZSK i „Túr István“ muzeja u Baji - Gradski muzej	1.144.000	0,01	6.099.000	7.243.000
	1201-P36	Projekt 36: „Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ - Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasljeđa Subotice i Hódmezővásárhelya Gradski muzej-IPA projekt	200.000	0,00	8.860.000	9.060.000
	1201-P37	Projekt 37: „Predstavljanje židovske kulture, nasljeđa, izložba, kulturna ruta - Gradski muzej“	0	0,00	3.300.000	3.300.000

	1201-P38	Projekt 38: Hidrotehničko nasljeđe uz rijeku Zaticu-kulturni predio Zlatice - MZZSK	150.000	0,00	0	150.000
	1201-P39	Projekt 39: Zaštitna arheološka iskapanja na trasi magistralnog plinovoda (interkonektor) od granice Bugarske do granice s Mađarskom - MZZSK	0	0,00	45.006.000	45.006.000
	1201-P40	Projekt 40: Arheološka karta sjeverne Bačke - MZZSK	377.000	0,00	0	377.000
1301		Program 14. Razvitak sporta i mladeži	256.183.000	3,20	0	256.183.000
	1301-0001	Potpota lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima	105.655.000	1,32	0	105.655.000
	1301-0002	Potpota predškolskom i školskom sportu	8.113.000	0,10	0	8.113.000
	1301-0004	Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova	123.121.000	1,54	0	123.121.000
	1301-0005	Provedba omladinske politike	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	1301-P1	Projekt 1: Rasvjeta na gradskom stadionu	394.000	0,00	0	394.000
	1301-P4	Projekt 4: Sanacija Otvorenog bazena	2.500.000	0,03	0	2.500.000
	1301-P9	Projekt 9: Ulaganje u Gradski stadion	4.700.000	0,06	0	4.700.000
	1301-P11	Projekt 11: Festival omladine	900.000	0,01	0	900.000
	1301-P13	Projekt 13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu	5.750.000	0,07	0	5.750.000
	1301-P14	Projekt 14: Obilježavanje mature u Subotici	100.000	0,00	0	100.000
	1301-P16	Projekt 16: Sanacija hidrostrojarske opreme na bazenu u MZ Bajmak	3.450.000	0,04	0	3.450.000
0602		Program 15. Opće usluge lokalne samouprave	1.484.206.000	18,56	3.085.000	1.487.291.000
	0602-0001	Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina	838.203.000	10,48	0	838.203.000
	0602-0002	Funkcioniranje mjesnih zajednica	48.492.000	0,61	3.085.000	51.577.000
	0602-0003	Servisiranje javnog duga	521.726.000	6,52	0	521.726.000
	0602-0004	Gradsko pravobraniteljstvo	14.011.000	0,18	0	14.011.000
	0602-0005	Zaštitnik građana-ombudsman	13.519.000	0,17	0	13.519.000
	0602-0006	Inspekcijski poslovi	3.665.000	0,05	0	3.665.000
	0602-0007	Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina	3.270.000	0,04	0	3.270.000
	0602-0009	Tekuća proračunska pričuva	20.000.000	0,25	0	20.000.000
	0602-0010	Stalna proračunska pričuva	7.000.000	0,09	0	7.000.000
	0602-0014	Upravljanje u izvanrednim situacijama	3.600.000	0,05	0	3.600.000
	0602-P1	Projekt 1: Izbori za članove skupštine MZ	10.270.000	0,13	0	10.270.000
	0602-P21	Projekt 21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	450.000	0,01	0	450.000
2101		Program 16. Politički sustav lokalne samouprave	131.847.000	1,65	0	131.847.000
	2101-0001	Funkcioniranje skupštine	57.082.000	0,71	0	57.082.000
	2101-0002	Funkcioniranje izvršnih tijela	74.765.000	0,93	0	74.765.000
0501		Program 17. Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	15.750.000	0,20	0	15.750.000
	0501-P1	Projekt 1: Sanacija energetske gubitaka objekata predškolske ustanove	3.500.000	0,04	0	3.500.000
	0501-P2	Projekt 2: Sanacija energetske gubitaka objekata osnovnog obrazovanja	1.500.000	0,02	0	1.500.000
	0501-P3	Projekt 3: Energetska sanacija objekta Gerontološkog centra-klub Centar 2	10.750.000	0,13	0	10.750.000

	UKUPNI PROGRAMSKI JAVNI RASHODI	7.997.355.000	100,00	282.712.000	8.280.067.000
--	---------------------------------	---------------	--------	-------------	---------------

Članak 8.

Članak 8. mijenja se i glasi:

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

Razdjel	Glava	Programska klasifikacija	Funkcija	Ekonomska klasifikacija/Izvori financiranja	Opis	Sredstva za 2019.	Izdatci iz ostalih izvora indirektnih korisnika	Ukupna sredstva za 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7+8)
1	01				RAZDJEL 1 - SKUPŠTINA GRADA			
	2101				PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave			
	2101-0001				Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje Skupštine			
					IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI			
			110					
				411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	3.924.000	0	3.924.000
				412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	673.000	0	673.000
				413	Naknade u naturi	40.000	0	40.000
				415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	32.000	0	32.000
				421	Stalni troškovi	1.498.000	0	1.498.000
				422	Troškovi putovanja	365.000	0	365.000
				423	Usluge po ugovoru	43.355.000	0	43.355.000
				424	Specijalizirane usluge	500.000	0	500.000
				425	Tekući popravci i održavanje	1.096.000	0	1.096.000
				426	Materijal	847.000	0	847.000
				4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	618.000	0	618.000
				481	Dotacije političkim subjektima - redovita djelatnost	4.124.000	0	4.124.000
				482	Ostali porezi	10.000	0	10.000
					Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2101-0001:			
				01	Prihodi iz proračuna:	57.082.000	0	57.082.000
	2101-0001		110		Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0001:	57.082.000	0	57.082.000
					Izvori financiranja za PROGRAM 16:			
				01	Prihodi iz proračuna:	57.082.000	0	57.082.000
	2101				Ukupno za PROGRAM 16:	57.082.000	0	57.082.000
					UKUPNO RAZDJEL 1 SKUPŠTINA GRADA	57.082.000	0	57.082.000

2 01

RAZDJEL 2 - GRADONAČELNIK

2101

PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave

2101-0002		Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje izvršnih tijela				
	110	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI				
		421	Stalni troškovi	1.200.000	0	1.200.000
		422	Troškovi putovanja	2.600.000	0	2.600.000
		423	Usluge po ugovoru	19.404.000	0	19.404.000
		424	Specijalizirane usluge	1.500.000	0	1.500.000
		426	Materijal	2.600.000	0	2.600.000
		482	Ostali porezi	62.000	0	62.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2102-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	27.153.000	0	27.153.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	213.000	0	213.000
2101-0002	110		Ukupno za Programsku aktivnost 2102-0002:	27.366.000	0	27.366.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 16:			
		01	Prihodi iz proračuna:	27.153.000	0	27.153.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	213.000	0	213.000
2101			Ukupno za PROGRAM 16:	27.366.000	0	27.366.000
				UKUPNO RAZDJEL 2 - GRADONAČELNIK	0	27.366.000
3	01	RAZDJEL 3 - GRADSKO VIJEĆE				
2101		PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave				
2101-0002		Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje izvršnih tijela				
	110	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI				
		411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	15.532.000	0	15.532.000
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	3.053.000	0	3.053.000
		413	Naknade u naturi	130.000	0	130.000
		414	Socijalna davanja zaposlenima	300.000	0	300.000
		415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	250.000	0	250.000
		422	Troškovi putovanja	1.530.000	0	1.530.000
		423	Usluge po ugovoru	18.020.000	0	18.020.000
		424	Specijalizirane usluge	2.400.000	0	2.400.000
		425	Tekući popravci i održavanje	600.000	0	600.000
		426	Materijal	2.950.000	0	2.950.000
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	2.341.000	0	2.341.000
		472	Naknadu za socijalnu skrb iz proračuna	150.000	0	150.000
		482	Ostali porezi	143.000	0	143.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2101-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	47.399.000	0	47.399.000
2101-0002	110		Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0002:	47.399.000	0	47.399.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 16:			
		01	Prihodi iz proračuna:	47.399.000	0	47.399.000
2101			Ukupno za PROGRAM 16:	47.399.000	0	47.399.000
				UKUPNO RAZDJEL 3 - GRADSKO VIJEĆE	0	47.399.000

RAZDJEL 4 - GRADSKA UPRAVA

TAJNIŠTVO ZA FINACIJE**0602****PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave****0602-0003****Programska aktivnost 0003: Servisiranje javnog duga****170****TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA**

442	Otplata stranih kamata	5.410.000	0	5.410.000
444	Provizija banke	126.000	0	126.000
444	Troškovi naknada za nepovučena sredstva EBRD	2.340.000	0	2.340.000
612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	115.350.000	0	115.350.000
612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD - refundacija JKP „Vodovod i kanalizacija“	99.500.000	0	99.500.000
621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje kredita EBRD	282.000.000	0	282.000.000
621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	17.000.000	0	17.000.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0003:				
01	Prihodi iz proračuna:	123.226.000	0	123.226.000
06	Donacije od međunarodnih organizacija	17.000.000	0	17.000.000
11	Primitci od inozemnih zaduživanja	282.000.000	0	282.000.000
12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	99.500.000	0	99.500.000

0602-0003**170****Ukupno za Programsku aktivnost****0602-0003:****521.726.000****0****521.726.000****0602-0001****112****Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina****FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**

421	Troškovi platnog prometa proračuna	4.315.000	0	4.315.000
482	Porez na usluge i fin. transakcije	24.850.000	0	24.850.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:				
01	Prihodi iz proračuna:	29.165.000	0	29.165.000

0602-0001**112****Ukupno za Programsku aktivnost****0602-0001:****29.165.000****0****29.165.000****0602-0009****112****Programska aktivnost 0009: Tekuća proračunska pričuva****FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**

499	Sredstva tekuće pričuve proračuna	20.000.000	0	20.000.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0009:				
01	Prihodi iz proračuna:	20.000.000	0	20.000.000

0602-0009**112****Ukupno za Programsku aktivnost****0602-0009:****20.000.000****0****20.000.000****0602-0010****112****Programska aktivnost 0010: Stalna proračunska pričuva****FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI**

499	Sredstva stalne pričuve proračuna	7.000.000	0	7.000.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0010:				
01	Prihodi iz proračuna:	7.000.000	0	7.000.000

0602-0010**112****Ukupno za Programsku aktivnost****0602-0010:****7.000.000****0****7.000.000****Izvori financiranja za PROGRAM 15:**

		01	Prihodi iz proračuna:	179.391.000	0	179.391.000
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	17.000.000	0	17.000.000
		11	Primitci od inozemnih zaduživanja	282.000.000	0	282.000.000
		12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	99.500.000	0	99.500.000
	0602		Ukupno za PROGRAM 15:	577.891.000	0	577.891.000
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA FINACIJE:				577.891.000	0	577.891.000
			<u>TAJNIŠTVO ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE</u>			
4	02		PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave			
	0602		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina			
	0602-0001		OPĆE USLUGE			
		130				
		411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	346.557.000	0	346.557.000
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	65.127.000	0	65.127.000
		413	Naknade u naturi	6.389.000	0	6.389.000
		414	Socijalna davanja zaposlenima	17.384.000	0	17.384.000
		415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	9.483.000	0	9.483.000
		416	Jubilarne nagrade	2.185.000	0	2.185.000
		421	Stalni troškovi	65.780.000	0	65.780.000
		422	Troškovi putovanja	3.496.000	0	3.496.000
		423	Usluge po ugovoru	57.259.000	0	57.259.000
		424	Specijalizirane usluge	19.590.000	0	19.590.000
		425	Tekući popravci i održavanje	10.157.000	0	10.157.000
		426	Materijal	45.195.000	0	45.195.000
		441	Otplata tuzemnih kamata	350.000	0	350.000
		4651	Ostale tekuće dotacije po Zakonu	37.576.000	0	37.576.000
		481	Dotacije	4.218.000	0	4.218.000
		482	Ostali porezi	2.174.000	0	2.174.000
		485	Naknada štete	25.691.000	0	25.691.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	16.360.000	0	16.360.000
		512	Strojevi i oprema	44.315.000	0	44.315.000
		515	Nematerijalna imovina - licencije	11.600.000	0	11.600.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	790.536.000	0	790.536.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	350.000	0	350.000
	0602-0001	130	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	790.886.000	0	790.886.000
	0602-P1		Projekt 1: Izbori za članove skupštine MZ			
		130	OPĆE USLUGE			
		421	Stalni troškovi	650.000	0	650.000
		423	Usluge po ugovoru	9.070.000	0	9.070.000
		426	Materijal	550.000	0	550.000
			Izvori financiranja za Projekt 1:			
		01	Prihodi iz proračuna:	10.270.000	0	10.270.000
	0602-P1	130	Ukupno za Projekt 1:	10.270.000	0	10.270.000
	0602-0002		Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje mjesnih zajednica			
		160	OPĆE JAVNE USLUGE NEKVALIFICIRANE NA DRUGOM MJESTU			
		411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	7.624.000	0	7.624.000

	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.390.000	0	1.390.000
	413	Naknade u naturi	666.000	0	666.000
	414	Socijalna davanja zaposlenima	400.000	0	400.000
	415	Naknade troškova za zaposlene	428.000	0	428.000
	416	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	100.000	0	100.000
	421	Stalni troškovi	14.994.000	205.000	15.199.000
	422	Troškovi putovanja	26.000	0	26.000
	423	Usluge po ugovoru	8.156.000	1.942.000	10.098.000
	424	Specijalizirane usluge	383.000	70.000	453.000
	425	Tekući popravci i održavanje	3.013.000	372.000	3.385.000
	426	Materijal	5.969.000	247.000	6.216.000
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	911.000	0	911.000
	481	Dotacije	0	5.000	5.000
	482	Ostali porezi	14.000	4.000	18.000
	512	Strojevi i oprema	4.418.000	240.000	4.658.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0002:			
	01	Prihodi iz proračuna:	46.482.000	0	46.482.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	2.010.000	0	2.010.000
	08	Donacije od nevladinih organizacija	0	3.085.000	3.085.000
0602-0002	160	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0002:	48.492.000	3.085.000	51.577.000
0602-0014	220	Programska aktivnost 0014: Upravljanje u izvanrednim situacijama CIVILNA OBRANA			
	424	Specijalizirane usluge	480.000	0	480.000
	425	Tekući popravci i održavanje	250.000	0	250.000
	481	Dotacije	1.520.000	0	1.520.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	50.000	0	50.000
	512	Strojevi i oprema	1.300.000	0	1.300.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0014:			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.600.000	0	3.600.000
0602-0014	220	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0014:	3.600.000	0	3.600.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:			
	01	Prihodi iz proračuna	850.888.000	0	850.888.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	2.360.000	0	2.360.000
	08	Donacije od nevladinih organizacija	0	3.085.000	3.085.000
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	853.248.000	3.085.000	856.333.000

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

853.248.000 **3.085.000** **856.333.000**

4 03

TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

2001 **PROGRAM 8: Predškolsko odgoj i obrazovanje**

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

911 **PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

PU Naša radost

751.637.000 **2.389.000** **754.026.000**

411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	347.000.000	0	347.000.000
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	60.000.000	0	60.000.000

	413	Naknade u naturi	2.990.000	0	2.990.000
	414	Socijalna davanja zaposlenima	4.450.000	0	4.450.000
	415	Naknada za prijevoz na posao i s posla	8.350.000	0	8.350.000
	416	Jubilarne nagrade	4.800.000	0	4.800.000
	421	Stalni troškovi	46.204.000	66.000	46.270.000
	422	Troškovi putovanja	3.905.000	0	3.905.000
	423	Usluge po ugovoru	119.575.000	1.138.000	120.713.000
	424	Specijalizirane usluge	7.437.000	429.000	7.866.000
	425	Tekući popravci i održavanje	11.594.000	0	11.594.000
	426	Materijal	100.072.000	756.000	100.828.000
		<u>Donacije i transf.-ostalim razinama vlasti (transf. zabavišnim odjelima pri školama)</u>	14.928.000	0	14.928.000
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	10.777.000	0	10.777.000
	4631	Transfer za socijal. doprinose na teret posl. (412)	2.029.000	0	2.029.000
	4631	Transfer za naknade u naturi (413)	39.000	0	39.000
	4631	Transfer za socijalna davanja zaposlenima (414)	568.000	0	568.000
	4631	Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	90.000	0	90.000
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	474.000	0	474.000
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	170.000	0	170.000
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	15.000	0	15.000
	4631	Transfer za sanitarne preglede (424)	24.000	0	24.000
	4631	Transfer za materijal (426)	622.000	0	622.000
	4631	Transfer za naknade za socijalnu skrb iz proračuna (472)	120.000	0	120.000
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	30.000.000	0	30.000.000
	472	Naknade za socijalnu skrb iz proračuna	4.000.000	0	4.000.000
	482	Ostali porezi	880.000	0	880.000
	512	Strojevi i oprema	380.000	0	380.000
		<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2001-0001:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	716.425.000	0	716.425.000
	04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	1.075.000	1.075.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	50.140.000	200.000	50.340.000
	08	Donacije od nevladinih organizacija	0	25.000	25.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz prethodnih godina	0	842.000	842.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	247.000	247.000
2001-0001	911	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 2001-0001:</i>	766.565.000	2.389.000	768.954.000
2001-P1	911	<i>Projekt 1: Rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje - Naša Radost</i>			
		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	34.965.000	0	34.965.000
		<i>Izvori financiranja za Projekt 1:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	9.495.000	0	9.495.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	25.470.000	0	25.470.000
2001-P1	911	<i>Ukupno za Projekt 1:</i>	34.965.000	0	34.965.000
2001-P8	911	<i>Projekt 8: Izrada projektne dokumentacije</i>			
		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	5.000.000	0	5.000.000
		<i>Izvori financiranja za Projekt 8:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	5.000.000	0	5.000.000

2001-P8	911		Ukupno za Projekt 8:	5.000.000	0	5.000.000
2001-P9	911		Projekt 9: Namještaj za opremanje odjela-PU „Naša radost“			
			PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	512		Strojevi i oprema	1.000.000	0	1.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 9:			
	01		Prihodi iz proračuna:	1.000.000	0	1.000.000
2001-P9	911		Ukupno za Projekt 9:	1.000.000	0	1.000.000
2001-P10	911		Projekt 10: Nabava opreme - PU „Naša radost“			
			PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	512		Strojevi i oprema	3.000.000	0	3.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 10:			
	01		Prihodi iz proračuna:	3.000.000	0	3.000.000
2001-P10	911		Ukupno za Projekt 10:	3.000.000	0	3.000.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 8:			
	01		Prihodi iz proračuna:	734.920.000	0	734.920.000
	04		Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	1.075.000	1.075.000
	07		Transferi od drugih razina vlasti	75.610.000	200.000	75.810.000
	08		Donacije od nevladinih organizacija		25.000	25.000
	13		Neraspoređeni višak prihoda iz prethodnih godina	0	842.000	842.000
	15		Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	247.000	247.000
2001			Ukupno za PROGRAM 8:	810.530.000	2.389.000	812.919.000
2002			PROGRAM 9: Osnovno obrazovanje i odgoj			
2002-0001			Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje osnovnih škola			
	912		OSNOVNO OBRAZOVANJE			
	460		<u>Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti</u>	<u>282.028.000</u>	<u>0</u>	<u>282.028.000</u>
	4631		Transfer za plaće zaposlenih (411)	11.209.000	0	11.209.000
	4631		Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	2.067.000	0	2.067.000
	4631		Transfer za naknade u naturi (413)	11.350.000	0	11.350.000
	4631		Transfer za soc. davanja zaposlenima (414)	3.389.000	0	3.389.000
	4631		Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	24.920.000	0	24.920.000
	4631		Transfer za jubilarne nagrade (416)	15.139.000	0	15.139.000
	4631		Transfer za stalne troškove (421)	101.265.000	0	101.265.000
	4631		Transfer za troškove putovanja (422)	40.876.000	0	40.876.000
	4631		Transfer za usluge po ugovoru (423)	12.365.000	0	12.365.000
	4631		Transfer za specijalizirane usluge (424)	4.080.000	0	4.080.000
	4631		Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	27.071.000	0	27.071.000
	4631		Transfer za materijal (426)	20.649.000	0	20.649.000
	4631		Transfer za poreze i pristojbe (482)	25.000	0	25.000
	4631		Transfer za novčane kazne (483)	350.000	0	350.000
	4632		Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	278.000	0	278.000
	4632		Transfer za učila i opremu (512)	6.659.000	0	6.659.000
	4632		Transfer za ostale nekretnine i oprema (513)	336.000	0	336.000
	424		Sanitarni pregled	300.000	0	300.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2002-0001:			

		01	Prihodi iz proračuna:	282.328.000	0	282.328.000
2002-0001	912		<i>Ukupno za Programsku aktivnost 2002-0001:</i>	282.328.000	0	282.328.000
2002-P8	912		<i>Projekt 8: Projektno financiranje škola - udio Grada OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>			
		4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	13.202.000	0	13.202.000
			<i>Izvori financiranja za Projekt 8:</i>			
		01	Prihodi iz proračuna:	13.202.000	0	13.202.000
2002-P8	912		<i>Ukupno za Projekt 8:</i>	13.202.000	0	13.202.000
2002-P9	912		<i>Projekt 9: Adaptacija i sanacija unutarnjeg dvorišnog dijela krova i krovne konstrukcije, lijevo i desno krilo 3. faza OŠ „Ivan Goran Kovačić“ OSNOVNO OBRAZOVANJE</i>			
		4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	3.000.000	0	3.000.000
			<i>Izvori financiranja za Projekt 9:</i>			
		01	Prihodi iz proračuna:	3.000.000	0	3.000.000
2002-P9	912		<i>Ukupno za Projekt 9:</i>	3.000.000	0	3.000.000
			<i>Izvori financiranja za PROGRAM 9:</i>			
		01	Prihodi iz proračuna:	298.530.000	0	298.530.000
2002			<i>Ukupno za PROGRAM 9:</i>	298.530.000	0	298.530.000
2003			SREDNJE OBRAZOVANJE			
2003-0001			<i>PROGRAM 10: Srednje obrazovanje i odgoj</i>			
			<i>Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje srednjih škola</i>			
	920		SREDNJE OBRAZOVANJE			
		460	<u>Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti</u>	186.984.000	0	186.984.000
		4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	30.000	0	30.000
		4631	Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	6.000	0	6.000
		4631	Transfer za naknade u naturi (413)	5.871.000	0	5.871.000
		4631	Transfer za soc. davanja zaposlenima (414)	2.000.000	0	2.000.000
		4631	Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	18.979.000	0	18.979.000
		4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	7.812.000	0	7.812.000
		4631	Transfer za stalne troškove (421)	60.984.000	0	60.984.000
		4631	Transfer za troškove putovanja (422)	57.989.000	0	57.989.000
		4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	5.467.000	0	5.467.000
		4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	1.466.000	0	1.466.000
		4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	6.743.000	0	6.743.000
		4631	Transfer za materijal (426)	13.517.000	0	13.517.000
		4631	Transfer za poreze i pristojbe (482)	151.000	0	151.000
		4632	Transfer za strojeve i opremu (512)	5.969.000	0	5.969.000
		424	Specijalizirane usluge-sanitarni pregled	3.600.000	0	3.600.000
		472	Naknade na temelju rješenja interresornog povj.	100.000	0	100.000
			<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2003-0001:</i>			
		01	Prihodi iz proračuna:	178.166.000	0	178.166.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	12.518.000	0	12.518.000
2003-0001	920		<i>Ukupno za Programsku aktivnost 2003-0001:</i>	190.684.000	0	190.684.000

2003-P4			Projekt 4: Projektno financiranje škola - udio Grada			
	920		Srednje obrazovanje			
		4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	6.276.000	0	6.276.000
		4632	Transfer za strojeve i opremu (512)	500.000	0	500.000
			Izvori financiranja za Projekt 4:			
		01	Prihodi iz proračuna:	6.776.000	0	6.776.000
2003-P4	920		Ukupno za Projekt 4:	6.776.000	0	6.776.000
2003-P6			Projekt 6: Adaptacija objekta za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj - 3. faza- Politehnička škola			
	920		Srednje obrazovanje			
		4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	4.839.000	0	4.839.000
			Izvori financiranja za Projekt 6:			
		01	Prihodi iz proračuna:	4.839.000	0	4.839.000
2003-P6	920		Ukupno za Projekt 6:	4.839.000	0	4.839.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 10:			
		01	Prihodi iz proračuna:	189.781.000	0	189.781.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	12.518.000	0	12.518.000
2003			Ukupno za PROGRAM 10:	202.299.000	0	202.299.000
0901			PROGRAM 11: Socijalna skrb i dječja skrb			
0901-0001			Programska aktivnost 0001: Jednokratne potpore i drugi oblici potpore			
	070		SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
		421	Stalni troškovi - za ratne vojne invalide na temelju Odluke o oslobađanju plaćanja komunal. usluga	815.000	0	815.000
		472	Naknade za pravo na besplatni prijevoz po Pravilniku o subvencijama komunalnih usluga	46.000.000	0	46.000.000
		472	Nabava građevinskog materijala	2.875.000	0	2.875.000
		472	Nabava građevinskog materijala za izbjegle osobe-po ugovoru iz 2016. godine (KIM i JUP)	20.600.000	0	20.600.000
		472	Pomoć za ekonomsko osnaživanje obitelji izbjeglica i interno raseljenih osoba	2.100.000	0	2.100.000
		472	Pomoć u kupnji seoskih kuća s okućnicom za interno raseljene osobe (transfer KIM-a 3.780.000)	1.800.000	0	1.800.000
		472	Kupnja seoskih kuća i paketa pomoći za izbjeglice, obveza po ugovoru iz 2018.	28.320.000	0	28.320.000
		472	Pomoć u kupnji seoskih kuća s okućnicom	1.200.000	0	1.200.000
		472	Nabava građevinskog materijala	500.000	0	500.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	49.635.000	0	49.635.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	48.920.000	0	48.920.000
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	5.655.000	0	5.655.000
0901-0001	070		Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0001:	104.210.000	0	104.210.000
0901-0003			Programska aktivnost 0003: Dnevne usluge u zajednici			
	070		SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			

	424	Specijalizirane usluge - Fondacija „Dr. Rehák László“	655.000	0	655.000
	481	Dotacije nevladinim organizacijama: društvene i humanitarne organizacije	8.000.000	0	8.000.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0003:			
	01	Prihodi iz proračuna:	8.655.000	0	8.655.000
0901-0003	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0003:	8.655.000	0	8.655.000
0901-0006		Programska aktivnost 0006: Potpora djeci i obiteljima s djecom			
	070	SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	424	Fondacija za pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži	2.396.000	0	2.396.000
	472	Naknade za socijalnu skrb - Prehrana učenika	13.846.000	0	13.846.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0006:			
	01	Prihodi iz proračuna:	16.046.000	0	16.046.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	196.000	0	196.000
0901-0006	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0006:	16.242.000	0	16.242.000
0901-0007		Programska aktivnost 0007: Potpora rađanju i roditeljstvu			
	070	SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	472	Naknade za socijalnu skrb - Umjetna oplodnja	1.060.000	0	1.060.000
	472	Naknade za socijalnu skrb - potpora roditeljstvu	28.500.000	0	28.500.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0007:			
	01	Prihodi iz proračuna:	29.560.000	0	29.560.000
0901-0007	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0007:	29.560.000	0	29.560.000
0901-P3		Projekt 3: Koordinator za inkluziju Roma			
	070	SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	423	Program ROMACTED	400.000	0	400.000
	472	Naknade za socijalnu skrb - Unaprjeđenje uvjeta stanovanja	2.000.000	0	2.000.000
	472	Naknade za socijalnu skrb - Prevencija napuštanja školovanja	300.000	0	300.000
		Izvori financiranja za Projekt 3:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.300.000	0	2.300.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	400.000	0	400.000
0901-P3	070	Ukupno za Projekt 3:	2.700.000	0	2.700.000
0901-P4		Projekt 4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava			
	070	SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	422	Troškovi putovanja	50.000	0	50.000
	423	Usluge po ugovoru	220.000	0	220.000
	424	Specijalizirane usluge	180.000	0	180.000
		Izvori financiranja za Projekt 4:			

	01	Prihodi iz proračuna:	450.000	0	450.000
0901-P4	070	Ukupno za Projekt 4:	450.000	0	450.000
0901-P5		Projekt 5: Snižavanje psihološke cijene roditeljstva SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	070				
	423	Usluge po ugovoru	476.000	0	476.000
	512	Strojevi i oprema	1.657.000	0	1.657.000
		Izvori financiranja za Projekt 5:			
	01	Prihodi iz proračuna	320.000	0	320.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	1.813.000	0	1.813.000
0901-P5	070	Ukupno za Projekt 5:	2.133.000	0	2.133.000
0901-0901-0001		PROGRAM 11: Socijalna skrb i skrb o djeci			
		Programska aktivnost 0001: Jednokratne potpore i drugi oblici potpore			
	090	SOCIJALNA SKRB			
	472	Naknade za socijalnu skrb iz proračuna-ukopi	4.750.000	0	4.750.000
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD			
	460	<u>Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti</u>	32.181.000	0	32.181.000
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	11.859.000	0	11.859.000
	4631	Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	2.519.000	0	2.519.000
	4631	Transfer za naknade u naturi (413)	141.000	0	141.000
	4631	Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	300.000	0	300.000
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	856.000	0	856.000
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	39.000	0	39.000
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	2.214.000	0	2.214.000
	4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	187.000	0	187.000
	4631	Transfer za materijal (426)	577.000	0	577.000
	4631	Dodatna soc. potpora djetetu ili učeniku – Interresorno povjerenstvo (472)	29.000	0	29.000
	4631	Nabava ogrjeva (472)	3.800.000	0	3.800.000
	4631	Jednokratne novčane potpore (472)	6.500.000	0	6.500.000
	4631	Izuzetne materijalne potpore (472)	570.000	0	570.000
	4631	Interventne novčane potpore (472)	1.400.000	0	1.400.000
	4632	Transfer za strojeve i opremu (512)	990.000	0	990.000
	4632	Transfer za nematerijalnu imovinu (515)	200.000	0	200.000
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	36.731.000	0	36.731.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	200.000	0	200.000
0901-0001	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0001:	36.931.000	0	36.931.000
0901-P6		Projekt 6: Nabava automobila-Centar za socijalni rad			
	090	SOCIJALNA SKRB			
	4632	Transfer za strojeve i opremu (512)	1.443.000	0	1.443.000
		Izvori financiranja Projekta 6:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.443.000	0	1.443.000
0901-P6	090	Ukupno Projekt 6:	1.443.000	0	1.443.000

0901-0002			Programska aktivnost 0002: Obiteljski i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja			
	090		SOCIJALNA SKRB			
			CENTAR ZA SOCIJALNI RAD			
		4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) - prihvatna stanica za djecu i prihvatilište za odrasle „KOLIJEVKA“	350.000	0	350.000
		4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) - prihvatilište za djecu	4.531.000	0	4.531.000
			Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	4.881.000	0	4.881.000
0901-0002	090		Ukupno Programske aktivnosti 0901-0002:	4.881.000	0	4.881.000
0901-0004			Programska aktivnost 0004: Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge			
	090		SOCIJALNA SKRB			
			„KOLIJEVKA“	18.888.000	0	18.888.000
		4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	4.824.000	0	4.824.000
		4631	Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	871.000	0	871.000
		4631	Transfer za naknadu u naturi (413)	174.000	0	174.000
		4631	Transfer za stalne troškove (421)	349.000	0	349.000
		4631	Transfer za troškove putovanja (422)	1.261.000	0	1.261.000
		4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	70.000	0	70.000
		4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	570.000	0	570.000
		4631	Transfer za materijal (426)	1.866.000	0	1.866.000
		4631	Dnevni boravak za djecu s posebnim potrebama (481)	8.903.000	0	8.903.000
			CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	9.284.000	0	9.284.000
			Dnevni centar za djecu i mladež s poremećajem u društvenom ponašanju	2.284.000	0	2.284.000
		4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	2.284.000	0	2.284.000
			Usluge personalnog asistenta/osobnog pratitelja	7.000.000	0	7.000.000
		4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	7.000.000	0	7.000.000
			FONDACIJA ZA MENTALNU HIGIJENU „Expecto“	1.808.000	0	1.808.000
		424	Specijalizirane usluge	1.808.000	0	1.808.000
			SOCIJALNO-EKONOMSKO VIJEĆE	45.000	0	45.000
		424	Specijalizirane usluge	45.000	0	45.000
			Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0004:			
		01	Prihodi iz proračuna:	30.025.000	0	30.025.000
0901-0004	090		Ukupno Programske aktivnosti 0901-0004:	30.025.000	0	30.025.000
0901-0005			Programska aktivnost 0005: Potpora realizaciji programa Crvenog križa			
	090		SOCIJALNA SKRB			
		481	Dotacije Crvenom križu - Narodna kuhinja	31.266.000	0	31.266.000
		481	Dotacije Crvenom križu - prihvatna stanica	407.000	0	407.000
			Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0005:			
		01	Prihodi iz proračuna:	31.673.000	0	31.673.000
0901-0005	090		Ukupno Programske aktivnosti 0901-0005:	31.673.000	0	31.673.000

0901-P2			Projekt 2: Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo			
	090		SOCIJALNA SKRB			
		472	Naknade za socijalnu skrb - Paketi higijene za socijalno ugrožene osobe	200.000	0	200.000
		472	Naknade za socijalnu skrb - Paketi hrane za socijalno ugrožene osobe	2.923.000	0	2.923.000
			Izvori financiranja Projekta 2:			
		01	Prihodi iz proračuna:	3.123.000	0	3.123.000
0901-P2	090		Ukupno Projekt 2:	3.123.000	0	3.123.000
0901-0008			Programska aktivnost 0008: Potpora osobama s invaliditetom			
	090		SOCIJALNA SKRB			
			GERONTOLOŠKI CENTAR			
		4631	Tekući transferi - Služba za pomoć i njegu u kući	48.293.000	0	48.293.000
			Nabava nedostajućih usluga njege u kući i pomoći u kući			
		481	Dotacije nevladinim organizacijama	4.085.000	0	4.085.000
			Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0008:			
		01	Prihodi iz proračuna:	52.378.000	0	52.378.000
0901-0008	090		Ukupno Programske aktivnosti 0901-0008:	52.378.000	0	52.378.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 11:			
		01	Prihodi iz proračuna:	267.220.000	0	267.220.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	50.933.000	0	50.933.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	6.251.000	0	6.251.000
0901			Ukupno za PROGRAM 11:	324.404.000	0	324.404.000
1801			PROGRAM 12: Zdravstvena zaštita			
1801-0001			Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite - DOM ZDRAVLJA			
	760		ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4641	Transfer za usluge po ugovoru (423)	300.000	0	300.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	300.000	0	300.000
1801-0001	760		Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0001:	300.000	0	300.000
1801-0002			Programska aktivnost 0002: Mrtvozorstvo			
	760		ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4641	Transfer za specijalizirane usluge (424)	10.450.000	0	10.450.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0002	760		Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0002:	10.450.000	0	10.450.000
1801-0003			Programska aktivnost 0003: Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravstvo - LJEKARNA			

	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
	4641	Transfer za stalne troškove (421)	173.000	0	173.000
	4641	Transfer za usluge po ugovoru (423)	250.000	0	250.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0003:			
	01	Prihodi iz proračuna:	423.000	0	423.000
1801-0003	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0003:	423.000	0	423.000
1801-P8	760	Projekt 8: Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana-LJEKARNA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
	4641	Transfer za specijalizirane usluge (424)	650.000	0	650.000
		Izvori financiranja za Projekt 8:			
	01	Prihodi iz proračuna:	650.000	0	650.000
1801-P8	760	Ukupno za Projekt 8:	650.000	0	650.000
1801-P10	760	Projekt 10: Projektno financiranje zdravstvenih ustanova ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
	4642	Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	500.000	0	500.000
		Izvori financiranja za Projekt 10:			
	01	Prihodi iz proračuna:	500.000	0	500.000
1801-P10	760	Ukupno za Projekt 10:	500.000	0	500.000
1801-P11	760	Projekt 11: Nabava putničkog vozila za službu kućnog liječenja-DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
	4642	Transfer za strojeve i opremu (512)	1.200.000	0	1.200.000
		Izvori financiranja za Projekt 11:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.200.000	0	1.200.000
1801-P11	760	Ukupno za Projekt 11:	1.200.000	0	1.200.000
1801-P12	760	Projekt 12: Adaptacija prostora u ulici Matka Vukovića br.11 - DOM ZDRAVLJA ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
	4641	Transfer za tekuće popravke i održavanje(425)	5.000.000	0	5.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 12:			
	01	Prihodi iz proračuna:	5.000.000	0	5.000.000
1801-P12	760	Ukupno za Projekt 12:	5.000.000	0	5.000.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 12:			
	01	Prihodi iz proračuna:	18.523.000	0	18.523.000
1801		Ukupno za PROGRAM 12:	18.523.000	0	18.523.000
1201		PROGRAM 13: RAZVITAK KULTURE I INFORMIRANJA			
1201-0001		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture			

820	USLUGE KULTURE				
411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	142.772.000	9.436.000	152.208.000	
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	25.829.000	1.793.000	27.622.000	
413	Naknade u naturi	1.758.000	227.000	1.985.000	
414	Socijalna davanja zaposlenima	3.214.000	1.474.000	4.688.000	
415	Naknade za zaposlene	3.588.000	674.000	4.262.000	
416	Jubilarne nagrade	3.789.000	0	3.789.000	
421	Stalni troškovi	32.250.000	10.652.000	42.902.000	
422	Troškovi putovanja	3.978.000	13.168.000	17.146.000	
423	Usluge po ugovoru	15.908.000	26.701.000	42.609.000	
424	Specijalizirane usluge	13.031.000	30.450.000	43.481.000	
425	Tekući popravci i održavanje	10.903.000	6.170.000	17.073.000	
426	Materijal	15.440.000	30.372.000	45.812.000	
431	Amortizacija nekretnina i opreme	0	5.000	5.000	
441	Otplata tuzemnih kamata	0	36.000	36.000	
444	Prateći troškovi zaduživanja	0	268.000	268.000	
4621	Dotacije međunarodnim organizacijama	0	350.000	350.000	
4631	Tekući transferi-Narodno kazalište	69.586.000	0	69.586.000	
4632	Kapitalni transferi-Narodno kazalište	650.000	0	650.000	
4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	13.716.000	1.115.000	14.831.000	
482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	46.000	1.256.000	1.302.000	
483	Novčane kazne i penali po rješenju sudova	0	300.000	300.000	
485	Naknada štete	150.000	0	150.000	
512	Strojevi i oprema	2.094.000	4.699.000	6.793.000	
513	Ostale nekretnine i oprema	0	70.000	70.000	
515	Nematerijalna imovina	756.000	560.000	1.316.000	
	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0001:				
01	Prihodi iz proračuna:	354.230.000	0	354.230.000	
04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	113.809.000	113.809.000	
05	Donacije od inozemnih donacija	0	250.000	250.000	
06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	18.986.000	18.986.000	
07	Transferi od drugih razina vlasti	5.228.000	2.264.000	7.492.000	
08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	0	800.000	800.000	
13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	2.432.000	2.432.000	
15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	1.235.000	1.235.000	
1201-0001	820	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0001:	359.458.000	139.776.000	499.234.000
1201-0002		Programska aktivnost 0002: Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva			
	820	USLUGE KULTURE - FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROJEKTA U KULTURI			
481	Dotacije za djelatnosti i Programe u kulturi	64.612.000	0	64.612.000	
481	Dotacija za djelatnost-Filmski festival	5.000.000	0	5.000.000	
481	Dotacije - doprinosi slobodnim umjetnicima	548.000	0	548.000	
424	Dotacije za Programe Fondacije „Danilo Kiš“	6.400.000	0	6.400.000	
424	Dotacije za Programe Fondacije „Subotička Sinagoga“	2.000.000	0	2.000.000	
	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0002:				
01	Prihodi iz proračuna:	73.560.000	0	73.560.000	
07	Donacije nevladinim organizacijama	5.000.000	0	5.000.000	
1201-0002	820	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0002:	78.560.000	0	78.560.000

1201-0003	840	Programska aktivnost 0003: Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesnog nasljeđa					
		VJERSKE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE					
		481	Dotacije vjerskim zajednicama po natječaju	2.660.000	0	2.660.000	
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0003:					
		01	Prihodi iz proračuna:	2.660.000	0	2.660.000	
1201-0003	840	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0003:			2.660.000	0	2.660.000
1201-0004	830	Programska aktivnost 0004: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u području javnog informiranja					
		USLUGE EMITIRANJA I NAKLADNIŠTVA					
		481	Dotacije	38.955.000	0	38.955.000	
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0004:					
		01	Prihodi iz proračuna:	38.955.000	0	38.955.000	
1201-0004	830	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0004:			38.955.000	0	38.955.000
1201-P3	820	Projekt 3: Vertikalna platforma za osobe s invaliditetom-Gradski muzej					
		USLUGE KULTURE					
		511	Zgrade i građevinski objekti	2.400.000	0	2.400.000	
		Izvori financiranja za Projekt 3:					
		01	Prihodi iz proračuna	500.000	0	500.000	
		07	Donacije nevladinim organizacijama	1.900.000	0	1.900.000	
1201-P3	820	Ukupno za Projekt 3:			2.400.000	0	2.400.000
1201-P7	820	Projekt 7: Jubilarni 50. festival lutkarstva u Srbiji - Dječje kazalište					
		USLUGE KULTURE					
		423	Usluge po ugovoru	700.000	300.000	1.000.000	
		424	Specijalizirane usluge	100.000	0	100.000	
		426	Materijal	200.000	0	200.000	
		Izvori financiranja za Projekt 7:					
		01	Prihodi iz proračuna:	1.000.000	0	1.000.000	
04	Vlastiti prihodi:	0	300.000	300.000			
1201-P7	820	Ukupno za Projekt 7:			1.000.000	300.000	1.300.000
1201-P9	820	Projekt 9: Razvoj internetske stranice i multimedijalne aplikacije - MZZSK					
		USLUGE KULTURE					
		423	Usluge po ugovoru	260.000	0	260.000	
		424	Specijalizirane usluge	440.000	0	440.000	
		512	Strojevi i oprema	200.000	0	200.000	
		Izvori financiranja za Projekt 9:					
07	Transferi od drugih razina vlasti	900.000	0	900.000			
1201-P9	820	Ukupno za Projekt 9:			900.000	0	900.000

1201-P29	820	Projekt 29: Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikanoj dekoraciji svoda i zidova trećeg traveja i zida kora u RKC Svetog trojstva u Čoki (2. faza) - MZZSK				
		USLUGE KULTURE				
		422	Troškovi putovanja	915.000	0	915.000
		424	Specijalizirane usluge	4.065.000	0	4.065.000
		426	Materijal	500.000	0	500.000
		512	Strojevi i oprema	461.000	0	461.000
		Izvori financiranja za Projekt 29:				
	07	Transferi od drugih razina vlasti	5.941.000	0	5.941.000	
1201-P29	820	Ukupno za Projekt 29:		5.941.000	0	5.941.000
1201-P30	820	Projekt 30: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice - Gradska knjižnica				
		USLUGE KULTURE				
		511	Zgrade i građevinski objekti	0	55.000.000	55.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 30:				
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	55.000.000	55.000.000	
1201-P30	820	Ukupno za Projekt 30:		0	55.000.000	55.000.000
1201-P35	820	Projekt 35: „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasljeđa“ - IPA projekt Gradskog muzeja, MZZSK i „Túr István“ muzeja u Baji - Gradski muzej				
		USLUGE KULTURE				
		422	Troškovi putovanja	0	37.000	37.000
		423	Usluge po ugovoru	588.000	661.000	1.249.000
		424	Specijalizirane usluge	556.000	2.756.000	3.312.000
		426	Materijal	0	183.000	183.000
		441	Otplata tuzemnih kredita	0	100.000	100.000
		512	Strojevi i oprema	0	2.362.000	2.362.000
		Izvori financiranja za Projekt 35:				
		04	Vlastiti prihodi	0	100.000	100.000
		05	Donacije od inozemnih zemalja	0	3.540.000	3.540.000
		10	Primitci od tuzemnih zaduživanja	0	2.459.000	2.459.000
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	1.144.000	0	1.144.000
		1201-P35	820	Ukupno za Projekt 35:		1.144.000
1201-P36	820	Projekt 36: „Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ - Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasljeđa Subotice i Hódmezővásárhelya - Gradski muzej				
		USLUGE KULTURE				
		422	Troškovi putovanja	0	21.000	21.000
		423	Usluge po ugovoru	0	1.327.000	1.327.000
		424	Specijalizirane usluge	200.000	2.415.000	2.615.000
		426	Materijal	0	352.000	352.000
		441	Otplata tuzemnih kredita	0	200.000	200.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	0	4.545.000	4.545.000
		Izvori financiranja za Projekt 36:				
		04	Vlastiti prihodi	0	200.000	200.000
		05	Donacije od inozemnih zemalja	0	2.051.000	2.051.000
		10	Primitci od tuzemnih zaduživanja	0	5.256.000	5.256.000

		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	200.000	1.353.000	1.553.000
1201-P36	820		<i>Ukupno za Projekt 36:</i>	200.000	8.860.000	9.060.000
1201-P37	820		Projekt 37: Danube-Rediscover „Predstavljanje židovske kulture, nasljeđa, izložba, kulturna ruta - Gradski muzej“ USLUGE KULTURE			
		422	Troškovi putovanja	0	1.300.000	1.300.000
		424	Specijalizirane usluge	0	2.000.000	2.000.000
			<i>Izvori financiranja za Projekt 37:</i>			
		05	Donacije od inozemnih zemalja	0	3.300.000	3.300.000
1201-P37	820		<i>Ukupno za Projekt 37:</i>	0	3.300.000	3.300.000
1201-P38	820		Projekt 38: Hidrotehničko nasljeđe uz reku Zlaticu-kulturni predjel Zlatica - MZZSK USLUGE KULTURE			
		422	Troškovi putovanja	110.000	0	110.000
		426	Materijal	40.000	0	40.000
			<i>Izvori financiranja za Projekt 38:</i>			
		07	Transferi od drugih razina vlasti	150.000	0	150.000
1201-P38	820		<i>Ukupno za Projekt 38:</i>	150.000	0	150.000
1201-P39	820		Projekt 39: Zaštitna arheološka iskapanja na trasi magistralnog plinovoda (interkonektor) od granice Bugarske do granice s Mađarskom - MZZSK USLUGE KULTURE			
		421	Stalni troškovi		1.800.000	1.800.000
		422	Troškovi putovanja	0	10.710.000	10.710.000
		423	Usluge po ugovoru		12.418.000	12.418.000
		424	Specijalizirane usluge		13.268.000	13.268.000
		426	Materijal	0	3.200.000	3.200.000
		512	Strojevi i oprema		3.610.000	3.610.000
			<i>Izvori financiranja za Projekt 39:</i>			
		04	Vlastiti prihodi:	0	45.006.000	45.006.000
1201-P39	820		<i>Ukupno za Projekt 39:</i>	0	45.006.000	45.006.000
1201-P40	820		Projekt 40: Arheološka karta sjeverne Bačke - MZZSK USLUGE KULTURE			
		421	Stalni troškovi			
		422	Troškovi putovanja	346.000	0	346.000
		424	Specijalizirane usluge	31.000	0	31.000
			<i>Izvori financiranja za Projekt 40:</i>			
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	377.000	0	377.000
1201-P40	820		<i>Ukupno za Projekt 40:</i>	377.000	0	377.000
			<i>Izvori financiranja za PROGRAM 13:</i>			
		01	Prihodi iz proračuna:	470.905.000	0	470.905.000
		04	Vlastiti prihodi:	0	159.415.000	159.415.000
		05	Donacije od inozemnih zemalja	0	9.141.000	9.141.000
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	73.986.000	73.986.000

	07	Transferi od drugih razina vlasti	19.496.000	2.264.000	21.760.000
	08	Dragovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	0	800.000	800.000
	10	Primitci od tuzemnih zaduživanja	0	7.715.000	7.715.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	2.432.000	2.432.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	1.344.000	2.588.000	3.932.000
1201		<i>Ukupno za PROGRAM 13:</i>	491.745.000	258.341.000	750.086.000
1301		<i>PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži</i>			
1301-0001		<i>Programska aktivnost 0001: Potpora lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima</i>			
	810	USLUGE REKREACIJE I SPORTA			
	481	Dotacije za programske aktivnosti sportskih udruga	105.655.000	0	105.655.000
		<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0001:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	105.655.000	0	105.655.000
1301-0001	810	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0001:</i>	105.655.000	0	105.655.000
1301-0005		<i>Programska aktivnost 0005: Provedba omladinske politike</i>			
	850	Ured za mlade			
	423	Usluge po ugovoru	500.000	0	500.000
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	1.000.000	0	1.000.000
		<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0005:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.500.000	0	1.500.000
1301-0005	850	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0005:</i>	1.500.000	0	1.500.000
1301-P11		Projekt 11: Festival „Omladina“			
	850	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK			
	424	Specijalizirane usluge	900.000	0	900.000
		<i>Izvori financiranja za Projekt 11:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	900.000	0	900.000
1301-P11	850	<i>Ukupno za Projekt 11:</i>	900.000	0	900.000
1301-P14		Projekt 14: Obilježavanje mature u Subotici			
	850	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK			
	424	Specijalizirane usluge	100.000	0	100.000
		<i>Izvori financiranja za Projekt 14:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	100.000	0	100.000
1301-P14	850	<i>Ukupno za Projekt 14:</i>	100.000	0	100.000
		<i>Izvori financiranja za PROGRAM 14:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	108.155.000	0	108.155.000
1301		UKUPNO ZA PROGRAM 14:	108.155.000	0	108.155.000
0602		<i>PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave</i>			

0602-0001			Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina			
	960		POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU			
		422	Troškovi putovanja	458.000	0	458.000
		472	Naknade za socijalnu skrb - Proračunski fond za stipendiranje studenata s područja Grada Subotice	10.400.000	0	10.400.000
		472	Naknade za socijalnu skrb - Proračunski fond za stipendiranje učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih obrtničkih zanimanja tehničke struke	900.000	0	900.000
		472	Naknade za socijalnu skrb-Proračunski fond za poticanje razvoja darovite mladeži	1.900.000	0	1.900.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	13.200.000	0	13.200.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	458.000	0	458.000
0602-0001	960		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	13.658.000	0	13.658.000
0602-0007			Programska aktivnost 0007: Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina			
	850		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITA			
		481	Dotacije nacionalnim vijećima	3.270.000	0	3.270.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0007:			
		01	Prihodi iz proračuna:	3.270.000	0	3.270.000
0602-0007	850		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0007:	3.270.000	0	3.270.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 15:			
		01	Prihodi iz proračuna:	16.470.000	0	16.470.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	458.000	0	458.000
0602			Ukupno za PROGRAM 15:	16.928.000	0	16.928.000
			UKUPNO TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI:	2.271.114.000	260.730.000	2.531.844.000
4	04		TAJNIŠTVO ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE			
	1101		PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje			
	1101-0003		Programska aktivnost 0003: Upravljanje građevinskim zemljištem			
	620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
		421	Stalni troškovi	9.600.000	0	9.600.000
		423	Usluge po ugovoru	6.950.000	0	6.950.000
		424	Specijalizirane usluge	1.500.000	0	1.500.000
		485	Naknada štete	3.000.000	0	3.000.000
		541	Nabava građevinskog zemljišta	160.000.000	0	160.000.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0003:			
		01	Prihodi iz proračuna:	136.808.000	0	136.808.000
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	44.242.000	0	44.242.000
	1101-0003	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0003	181.050.000	0	181.050.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 1:			
		01	Prihodi iz proračuna:	136.808.000	0	136.808.000
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	44.242.000	0	44.242.000
	1101		Ukupno za PROGRAM 1:	181.050.000	0	181.050.000

1501		PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak			
1501-0001		Programska aktivnost 0001: Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta			
		POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE			
	660	NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU			
	421	Stalni troškovi	50.700.000	0	50.700.000
	422	Troškovi putovanja	500.000	0	500.000
	423	Usluge po ugovoru	8.250.000	0	8.250.000
	424	Specijalizirane usluge	23.104.000	0	23.104.000
	425	Tekući popravci i održavanje	14.000.000	0	14.000.000
	426	Materijal	250.000	0	250.000
	482	Ostali porezi	4.470.000	0	4.470.000
	485	Naknada štete	17.100.000	0	17.100.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	500.000	0	500.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	118.874.000	0	118.874.000
1501-0001	660	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:	118.874.000	0	118.874.000
1501-P1		Projekt 1: Kupnja vojne imovine			
	411	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
	511	Zgrade i građevinski objekti	241.000.000	0	241.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 1:			
	01	Prihodi iz proračuna:	150.000.000	0	150.000.000
	12	Primitci od prodaje financijske imovine:	27.000.000	0	27.000.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	64.000.000	0	64.000.000
1501-P1	411	Ukupno za Projekt 1:	241.000.000	0	241.000.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 3:			
	01	Prihodi iz proračuna:	268.874.000	0	268.874.000
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	27.000.000	0	27.000.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	64.000.000	0	64.000.000
1501		Ukupno za PROGRAM 3:	359.874.000	0	359.874.000
1201		PROGRAM 13: RAZVITAK KULTURE I INFORMIRANJA			
1201-P19		Projekt 19: Radovi na objektu rodne kuće skladatelja Jovana Pačua			
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	425	Tekući popravci i održavanje	1.000.000	0	1.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 19:			
	07	Transferi od drugih razina vlasti	1.000.000	0	1.000.000
1201-P19	620	Ukupno za Projekt 19:	1.000.000	0	1.000.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 13:			
	07	Transferi od drugih razina vlasti	1.000.000	0	1.000.000
1201		Ukupno za PROGRAM 13:	1.000.000	0	1.000.000
		UKUPNO TAJNIŠTVO ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	541.924.000	0	541.924.000

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

1101		PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje			
1101-P1		Projekt 1: "Only legal assets are good assets"- Samo pravilno zaokruženo javno vlasništvo je dobro vlasništvo"			
620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
	423	Usluge po ugovoru	739.000	0	739.000
	424	Specijalizirane usluge	4.843.000	0	4.843.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.741.000	0	2.741.000
		Izvori financiranja za Projekt 1:			
	01	Prihodi iz proračuna:	74.000	0	74.000
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	8.249.000	0	8.249.000
1101-P1	620	Ukupno za Projekt 1:	8.323.000	0	8.323.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 1:			
	01	Prihodi iz proračuna:	74.000	0	74.000
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	8.249.000	0	8.249.000
1101		Ukupno za PROGRAM 1:	8.323.000	0	8.323.000
1501		PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak			
1501-0001		Programska aktivnost 0001: Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta			
411		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
	422	Troškovi putovanja	1.454.000	0	1.454.000
	423	Usluge po ugovoru	7.550.000	0	7.550.000
	424	Specijalizirane usluge	750.000	0	750.000
	426	Materijal	150.000	0	150.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	20.000.000	0	20.000.000
	512	Strojevi i oprema	300.000	0	300.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	10.204.000	0	10.204.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	20.000.000	0	20.000.000
1501-0001	411	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:	30.204.000	0	30.204.000
1501-0002		Programska aktivnost 0002: Mjere aktivne politike zapošljavanja			
411		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
	4511	Tekuće subvencije - Sredstva za poticanje zapošljavanja	15.000.000	0	15.000.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0002:			
	01	Prihodi iz proračuna:	15.000.000	0	15.000.000
1501-0002	411	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0002:	15.000.000	0	15.000.000
1501-0003		Programska aktivnost 0003: Poticaji za razvitak poduzetništva			
490		EKONOMSKI POSLOVI NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU			
	423	Usluge po ugovoru	8.300.000	0	8.300.000
	4511	Tekuće subvencije – Sajam gospodarstva u Subotici	2.200.000	0	2.200.000
	4512	Kapitalne subvencije	19.600.000	0	19.600.000
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	2.500.000	0	2.500.000
		Poslovni inkubator			

		4511	Tekuće subvencije	11.000.000	0	11.000.000
		4512	Kapitalne subvencije	1.500.000	0	1.500.000
			Fond za razvitak gospodarstva			
		4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	100.000	0	100.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0003:			
		01	Prihodi iz proračuna:	45.000.000	0	45.000.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	200.000	0	200.000
1501-0003	490		Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0003:	45.200.000	0	45.200.000
1501-P5			Projekt 5: Program energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019. – 2021.			
	411		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
		511	Zgrade i građevinski objekti	825.000	0	825.000
			Izvori financiranja za Projekt 5:			
		01	Prihodi iz proračuna:	825.000	0	825.000
1501-P5	411		Ukupno za Projekt 5:	825.000	0	825.000
1501-P7			Projekt 7: Promocija Grada Subotice			
	411		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
		423	Usluge po ugovoru	600.000	0	600.000
			Izvori financiranja za Projekt 7:			
		01	Prihodi iz proračuna:	600.000	0	600.000
1501-P7	411		Ukupno za Projekt 7:	600.000	0	600.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 3:			
		01	Prihodi iz proračuna:	71.629.000	0	71.629.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	200.000	0	200.000
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	20.000.000	0	20.000.000
1501			Ukupno za PROGRAM 3:	91.829.000	0	91.829.000
1502			PROGRAM 4: Razvitak turizma			
1502-0002			Programska aktivnost 0002: Promocija turističke ponude			
	473		TURIZAM			
		411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	4.150.000	0	4.150.000
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	760.000	0	760.000
		414	Socijalna davanja zaposlenima	50.000	0	50.000
		415	Naknade troškova za zaposlene	320.000	0	320.000
		421	Stalni troškovi	875.000	16.050.000	16.925.000
		422	Troškovi putovanja	1.420.000	730.000	2.150.000
		423	Usluge po ugovoru	7.279.000	3.000	7.282.000
		424	Specijalizirane usluge	130.000	150.000	280.000
		425	Tekući popravci i održavanje	85.000	0	85.000
		426	Materijal	120.000	0	120.000
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	570.000	0	570.000
		482	Ostali porezi	0	1.860.000	1.860.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	140.000	28.000	168.000
		512	Strojevi i oprema	165.000	0	165.000
		515	Nematerijalna imovina	80.000	0	80.000

Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:					
	01	Prihodi iz proračuna:	15.744.000	0	15.744.000
	04	Vlastiti prihodi:	0	18.821.000	18.821.000
	15	Neurošena sredstva donacije iz ranijih godina:	400.000	0	400.000
1502-0002	473	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:	16.144.000	18.821.000	34.965.000
1502-P1	473	Projekt 1: Dan grada TURIZAM			
	421	Stalni troškovi	122.000	0	122.000
	423	Usluge po ugovoru	2.937.000	0	2.937.000
	424	Specijalizirane usluge	602.000	0	602.000
		Izvori financiranja za Projekt 1:			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.661.000	0	3.661.000
1502-P1	473	Ukupno za Projekt 1:	3.661.000	0	3.661.000
1502-P2	473	Projekt 2: Doček Nove godine TURIZAM			
	421	Stalni troškovi	215.000	0	215.000
	423	Usluge po ugovoru	3.375.000	0	3.375.000
	424	Specijalizirane usluge	820.000	0	820.000
		Izvori financiranja za Projekt 2:			
	01	Prihodi iz proračuna:	4.410.000	0	4.410.000
1502-P2	473	Ukupno za Projekt 2:	4.410.000	0	4.410.000
1502-P3	411	Projekt 3: Unaprjeđenje vidljivosti destinacije Subotica-Palić na turističkoj turi OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
	423	Usluge po ugovoru	82.000	0	82.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	280.000	0	280.000
	513	Ostale nekretnine i oprema	1.140.000	0	1.140.000
		Izvori financiranja za Projekt 3:			
	01	Prihodi iz proračuna:	502.000	0	502.000
	07	Donacija od ostalih razina vlasti	1.000.000	0	1.000.000
1502-P3	411	Ukupno za Projekt 3:	1.502.000	0	1.502.000
1502-P4	473	Projekt 4: Art Nouveau-TZS TURIZAM			
	421	Stalni troškovi	60.000	0	60.000
	423	Usluge po ugovoru	7.452.000	0	7.452.000
	426	Materijal	30.000	0	30.000
		Izvori financiranja za Projekt 4:			
	01	Prihodi iz proračuna:	7.542.000	0	7.542.000
1502-P4	473	Ukupno za Projekt 4:	7.542.000	0	7.542.000
1502-P12	473	Projekt 12: Zajamčene turističke ture TURIZAM			
	423	Usluge po ugovoru	699.000	0	699.000

Izvori financiranja za Projekt 12:					
	01	Prihodi iz proračuna:	699.000	0	699.000
1502-P12	473	Ukupno za Projekt 12:	699.000	0	699.000
Projekt 8: S.O.S-TZS TURIZAM					
1502-P8	473				
	421	Stalni troškovi	40.000	0	40.000
	422	Troškovi putovanja	75.000	76.000	151.000
	423	Usluge po ugovoru	865.000	0	865.000
	426	Materijal	30.000	0	30.000
Izvori financiranja za Projekt 8:					
	01	Prihodi iz proračuna:	1.010.000	0	1.010.000
	04	Vlastiti prihodi:	0	76.000	76.000
1502-P8	473	Ukupno za Projekt 8:	1.010.000	76.000	1.086.000
Izvori financiranja za PROGRAM 4:					
	01	Prihodi iz proračuna:	33.568.000	0	33.568.000
	04	Vlastiti prihodi:	0	18.897.000	18.897.000
	07	Donacija od ostalih razina vlasti	1.000.000	0	1.000.000
	15	Neurošena sredstva donacije iz ranijih godina:	400.000	0	400.000
1502		Ukupno za PROGRAM 4:	34.968.000	18.897.000	53.865.000
PROGRAM 7: Organiziranje prometa i cestovna infrastruktura					
0701					
0701-P6	451	Projekt 6: Opti bike CESTOVNI PROMET			
	422	Troškovi putovanja	98.000	0	98.000
	423	Usluge po ugovoru	6.992.000	0	6.992.000
	426	Kancelarijski materijal	670.000	0	670.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	52.201.000	0	52.201.000
	515	Nematerijalna oprema	2.500.000	0	2.500.000
Izvori financiranja za Projekt 6:					
	01	Prihodi iz proračuna:	18.060.000	0	18.060.000
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	3.901.000	0	3.901.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	30.000.000	0	30.000.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	10.500.000	0	10.500.000
0701-P6	451	Ukupno za Projekt 6:	62.461.000	0	62.461.000
0701-P3	451	Projekt 3: PTD SU-KA CESTOVNI PROMET			
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.000.000	0	1.000.000
Izvori financiranja za Projekt 3:					
	01	Prihodi iz proračuna:	1.000.000	0	1.000.000
0701-P3	451	Ukupno za Projekt 3:	1.000.000	0	1.000.000
0701-P7	451	Projekt 7: Rekonstrukcija i dogradnja kolnika u ulici Maksima Gorkog s izgradnjom video nadzora CESTOVNI PROMET			
	511	Zgrade i građevinski objekti	74.080.000	0	74.080.000

Izvori financiranja za Projekt 7:					
	01	Prihodi iz proračuna:	918.000	0	918.000
	07	Donacija od ostalih razina vlasti	73.162.000	0	73.162.000
0701-P7	451	Ukupno za Projekt 7:	74.080.000	0	74.080.000
Projekt 11: Izgradnja kolnika u ulici B. Kidriča - Hajdukovo					
0701-P11	451	CESTOVNI PROMET			
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.100.000	0	2.100.000
Izvori financiranja za Projekt 11:					
	01	Prihodi iz proračuna:	2.100.000	0	2.100.000
0701-P11	451	Ukupno za Projekt 11:	2.100.000	0	2.100.000
Projekt 12: Parkiralište Čantavir					
0701-P12	451	CESTOVNI PROMET			
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.900.000	0	1.900.000
Izvori financiranja za Projekt 12:					
	01	Prihodi iz proračuna:	1.900.000	0	1.900.000
0701-P12	451	Ukupno za Projekt 12:	1.900.000	0	1.900.000
Izvori financiranja za PROGRAM 7:					
	01	Prihodi iz proračuna:	23.978.000	0	23.978.000
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	3.901.000	0	3.901.000
	07	Donacija od ostalih razina vlasti	73.162.000	0	73.162.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	30.000.000	0	30.000.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	10.500.000	0	10.500.000
0701		Ukupno za PROGRAM 7:	141.541.000	0	141.541.000
PROGRAM 11: Socijalna skrb i skrb o djeci					
0901-0901-P1	090	Projekt 1: Rekonstrukcija i dogradnja objekta RJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra			
		SOCIJALNA SKRB			
	511	Zgrade i građevinski objekti	245.850.000	0	245.850.000
Izvori financiranja Projekta 1:					
	01	Prihodi iz proračuna:	800.000	0	800.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	245.050.000	0	245.050.000
0901-P1	090	Ukupno Projekt 1:	245.850.000	0	245.850.000
PROGRAM 11: Socijalna skrb i skrb o djeci					
0901-0901-P7	090	Projekt 7: Strategija socijalne skrbi na lokalnoj razini s akcijskim planom			
		SOCIJALNA SKRB			
	511	Zgrade i građevinski objekti	400.000	0	400.000
Izvori financiranja Projekta 7:					
	01	Prihodi iz proračuna:	400.000	0	400.000
0901-P7	090	Ukupno Projekt 7:	400.000	0	400.000
Izvori financiranja za PROGRAM 11:					
	01	Prihodi iz proračuna:	1.200.000	0	1.200.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	245.050.000	0	245.050.000

0901			Ukupno za PROGRAM 11:	246.250.000	0	246.250.000
1201			PROGRAM 13: Kultura			
1201-P15			Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić - „Colour coop“			
	820		USLUGE KULTURE			
		422	Troškovi putovanja	148.000	0	148.000
		423	Usluge po ugovoru	7.365.000	0	7.365.000
		424	Specijalizirane usluge	500.000	0	500.000
		426	Materijal	500.000	0	500.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	74.600.000	0	74.600.000
		512	Strojevi i oprema	18.875.000	0	18.875.000
			Izvori financiranja za Projekt 15:			
		01	Prihodi iz proračuna	81.488.000	0	81.488.000
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	10.500.000	0	10.500.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	10.000.000	0	10.000.000
1201-P15	820		Ukupno za Projekt 15:	101.988.000	0	101.988.000
1201-P22			Projekt 22: ART NOUVEAU			
	411		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
		422	Troškovi putovanja	64.000	0	64.000
		423	Usluge po ugovoru	994.000	0	994.000
		424	Specijalizirane usluge	1.150.000	0	1.150.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	7.600.000	0	7.600.000
			Izvori financiranja za Projekt 22:			
		01	Prihodi iz proračuna:	4.850.000		4.850.000
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	2.208.000	0	2.208.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	2.750.000	0	2.750.000
1201-P22	411		Ukupno za Projekt 22:	9.808.000	0	9.808.000
1201-P23			Projekt 23: S.O.S-GRAD			
	411		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
		422	Troškovi putovanja	42.000	0	42.000
		423	Usluge po ugovoru	700.000	0	700.000
		424	Specijalizirane usluge	20.000	0	20.000
		426	Materijal	250.000	0	250.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	20.725.000	0	20.725.000
		513	Ostale nekretnine i oprema	1.860.000	0	1.860.000
			Izvori financiranja za Projekt 23:			
		01	Prihodi iz proračuna:	15.022.000	0	15.022.000
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	4.950.000	0	4.950.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	3.625.000	0	3.625.000
1201-P23	411		Ukupno za Projekt 23:	23.597.000	0	23.597.000
1201-P24			Projekt 24: Izrada projektne tehničke dokumentacije za izradu spomenika Kralju Petru Prvom Karađorđeviću			
	820		USLUGE KULTURE			
		423	Usluge po ugovoru	100.000	0	100.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	500.000	0	500.000

		Izvori financiranja za Projekt 24:			
	01	Prihodi iz proračuna:	200.000	0	200.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	400.000	0	400.000
1201-P24	820	Ukupno za Projekt 24:	600.000	0	600.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 13:			
	01	Prihodi iz proračuna:	101.560.000	0	101.560.000
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	17.658.000	0	17.658.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	400.000	0	400.000
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	16.375.000	0	16.375.000
1201		Ukupno za PROGRAM 13:	135.993.000	0	135.993.000
0501	PROGRAM 17: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije				
0501-P3	Projekt 3: Energetska sanacija objekta Gerontološki centar - klub Centar 2				
	090	SOCIJALNA SKRB			
	511	Zgrade i građevinski objekti	10.750.000	0	10.750.000
		Izvori financiranja za Projekt 3:			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.850.000	0	3.850.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	6.900.000	0	6.900.000
0501-P3	090	Ukupno za Projekt 3:	10.750.000	0	10.750.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 17:			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.850.000	0	3.850.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	6.900.000	0	6.900.000
0501		Ukupno za PROGRAM 17:	10.750.000	0	10.750.000
		UKUPNO TAJNIŠTVO ZA GOSPODARSTVO, LOKALNI EKONOMSKI RAZVITAK I TURIZAM			
			669.654.000	18.897.000	688.551.000
4 06	<u>TAJNIŠTVO ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA</u>				
	0101	PROGRAM 5: Razvitak poljoprivrede			
	0101-0001	Programska aktivnost 0001: Potpora za provedbu poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici			
	420	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV			
	423	Usluge po ugovoru	1.820.000	0	1.820.000
	424	Specijalizirane usluge	10.250.000	0	10.250.000
	425	Tekući popravci i održavanje	12.094.000	0	12.094.000
	4511	Tekuće subvencije	13.000.000	0	13.000.000
	4512	Kapitalne subvencije	3.000.000	0	3.000.000
	481	Dotacije	2.000.000	0	2.000.000
	512	Strojevi i oprema	2.106.000	0	2.106.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	44.270.000	0	44.270.000
0101-0001	420	Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:	44.270.000	0	44.270.000
	0101-0002	Programska aktivnost 0002: Mjere potpore ruralnom razvitku			
	420	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV			

	4511	Tekuće subvencije-subvencije za nabavu obrtnih sredstava	2.500.000	0	2.500.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0002:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.500.000	0	2.500.000
0101-0002	420	Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:	2.500.000	0	2.500.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 5:			
	01	Prihodi iz proračuna:	46.770.000	0	46.770.000
0101		Ukupno za PROGRAM 5:	46.770.000	0	46.770.000
0401		PROGRAM 6: Zaštita okoliša-Fond za zaštitu okoliša			
0401-0001		Programska aktivnost 0001: Upravljanje zaštitom okoliša			
	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	423	Usluge po ugovoru	380.000	0	380.000
	424	Specijalizirane usluge	9.290.000	0	9.290.000
	4511	Tekuće subvencije	2.160.000	0	2.160.000
	541	Eksproprijacija građevinskog zemljišta	36.000.000	0	36.000.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0401-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	47.830.000	0	47.830.000
0401-0001	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0001:	47.830.000	0	47.830.000
0401-0002		Programska aktivnost 0002: Praćenje kvalitete elemenata okoliša			
	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	424	Specijalizirane usluge	8.300.000	0	8.300.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0002:			
	01	Prihodi iz proračuna:	8.300.000	0	8.300.000
0401-0002	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0002:	8.300.000	0	8.300.000
0401-0003		Programska aktivnost 0003: Zaštita prirode			
	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	424	Specijalizirane usluge	4.650.000	0	4.650.000
	4511	Tekuće subvencije	6.901.000	0	6.901.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0003:			
	01	Prihodi iz proračuna:	11.551.000	0	11.551.000
0401-0003	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0003:	11.551.000	0	11.551.000
0401-0006		Programska aktivnost 0006: Gospodarenje ostalim vrstama otpada			
	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	421	Stalni troškovi	6.300.000	0	6.300.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0401-0006:			
	01	Prihodi iz proračuna:	6.300.000	0	6.300.000

0401-0006	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0006:		6.300.000	0	6.300.000
0401-P7	560	Projekt 7: Sufinanciranje stavljanja u funkciju Regionalnog deponija ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU				
	4511	Tekuće subvencije		58.472.000	0	58.472.000
		Izvori financiranja za Projekt 7:				
	01	Prihodi iz proračuna:		20.472.000	0	20.472.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine		14.000.000	0	14.000.000
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine		8.000.000	0	8.000.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina		16.000.000	0	16.000.000
0401-P7	560	Ukupno za Projekt 7:		58.472.000	0	58.472.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 6:				
	01	Prihodi iz proračuna:		94.453.000	0	94.453.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine		14.000.000	0	14.000.000
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine		8.000.000	0	8.000.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina		16.000.000	0	16.000.000
0401		Ukupno za PROGRAM 6:		132.453.000	0	132.453.000
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA				179.223.000	0	179.223.000
4	07	TAJNIŠTVO ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I PROMET				
		KOMUNALNA DJELATNOST				
1102		PROGRAM 2: Komunalna djelatnost				
1102-0001		Programska aktivnost 0001: Upravljanje/ održavanje javnim osvjetljenjem				
	640	ULIČNA RASVJETA				
	421	Stalni troškovi		162.000.000	0	162.000.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:				
	01	Prihodi iz proračuna:		162.000.000	0	162.000.000
1102-0001	640	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:		162.000.000	0	162.000.000
1102-0002		Programska aktivnost 0002: Održavanje javnih zelenih površina				
	470	OSTALE DJELATNOSTI				
	424	Specijalizirane usluge		104.798.000	0	104.798.000
	426	Materijal		1.430.000	0	1.430.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0002:				
	01	Prihodi iz proračuna:		106.228.000	0	106.228.000
1102-0002	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0002:		106.228.000	0	106.228.000
1102-0003		Programska aktivnost 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namjene				
	470	OSTALE DJELATNOSTI				
		Održavanje čistoće na području Grada				

	421	Stalni troškovi	86.838.000	0	86.838.000
	4512	Kapitalne subvencije	3.960.000	0	3.960.000
		Održavanje fontana, vodenih površina, česmi i utrošak vode			
	421	Stalni troškovi	1.500.000	0	1.500.000
	423	Usluge po ugovoru	850.000	0	850.000
	424	Specijalizirane usluge	1.500.000	0	1.500.000
	425	Tekući popravci i održavanje	4.840.000	0	4.840.000
	4512	Kapitalne subvencije za rekonstrukciju česme „Žubor života“	400.000	0	400.000
	511	Zgrade i građevinski objekti	220.000	0	220.000
		Čišćenje i održavanje slivnika			
	4511	Tekuće subvencije	4.800.000	0	4.800.000
		Čišćenje i održavanje otvorenih kanala			
	4511	Tekuće subvencije	20.100.000	0	20.100.000
		Održavanje dječjih igrališta			
	425	Tekući popravci i održavanje	6.100.000	0	6.100.000
		Održavanje ostale komunalne i urbane opreme			
	425	Tekući popravci i održavanje	300.000	0	300.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0003:			
	01	Prihodi iz proračuna:	131.408.000	0	131.408.000
1102-0003	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0003:	131.408.000	0	131.408.000
1102-0004	470	Programska aktivnost 0004: Zoohigijena OSTALE DJELATNOSTI			
		Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lualica			
	424	Specijalizirane usluge	25.000.000	0	25.000.000
		Suzbijanje štetnih organizama			
	421	Stalni troškovi	5.400.000	0	5.400.000
	424	Specijalizirane usluge	15.565.000	0	15.565.000
		Neškodljivo uklanjanje strvina životinja			
	424	Specijalizirane usluge	1.200.000	0	1.200.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0004:			
	01	Prihodi iz proračuna:	47.165.000	0	47.165.000
1102-0004	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0004:	47.165.000	0	47.165.000
1102-P4	470	Projekt 4: Sanacija stanja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda - izgradnja novog pjeskolova OSTALE DJELATNOSTI			
	4512	Kapitalne subvencije	25.000.000	0	25.000.000
		Izvori financiranja za Projekt 4:			
	01	Prihodi iz proračuna:	25.000.000	0	25.000.000
1102-P4	470	Ukupno za Projekt 4:	25.000.000	0	25.000.000
1102-P6	470	Projekt 6: Izrada projekta i izgradnja crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmok OSTALE DJELATNOSTI			
	4512	Kapitalne subvencije	4.200.000	0	4.200.000
		Izvori financiranja za Projekt 6:			
	01	Prihodi iz proračuna	4.200.000	0	4.200.000

1102-P6	470			Ukupno za Projekt 6:	4.200.000	0	4.200.000
1102-P7	470			Projekt 7: Izgradnja i opremanje bunara B12/4 na Vodocrpilištu 1			
				OSTALE DJELATNOSTI			
		4512	Kapitalne subvencije		500.000	0	500.000
				Izvori financiranja za Projekt 7:			
		01	Prihodi iz proračuna		500.000	0	500.000
1102-P7	470			Ukupno za Projekt 7:	500.000	0	500.000
1102-P8	470			Projekt 8: Izgradnja i opremanje bunara B27/3na Vodocrpilištu 1			
				OSTALE DJELATNOSTI			
		4512	Kapitalne subvencije		500.000	0	500.000
				Izvori financiranja za Projekt 8:			
		01	Prihodi iz proračuna		500.000	0	500.000
1102-P8	470			Ukupno za Projekt 8:	500.000	0	500.000
1102-P9	470			Projekt 9: Projekt izgradnje gradske tržnice u Subotici i projekt rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže uz gradsku tržnicu			
				OSTALE DJELATNOSTI			
		4512	Kapitalne subvencije		1.600.000	0	1.600.000
				Izvori financiranja za Projekt 9:			
		01	Prihodi iz proračuna		1.600.000	0	1.600.000
1102-P9	470			Ukupno za Projekt 9:	1.600.000	0	1.600.000
1102-P11	470			Projekt 11: Izrada Planova iz komunalne oblasti			
				OSTALE DJELATNOSTI			
		423	Usluge po ugovoru		500.000	0	500.000
				Izvori financiranja za Projekt 11:			
		01	Prihodi iz proračuna:		500.000	0	500.000
1102-P11	470			Ukupno za Projekt 11:	500.000	0	500.000
1102-P13	470			Projekt 13: Postavljanje portala JKP „Pogrebno“ na mađarskom i hrvatskom jeziku			
				OSTALE DJELATNOSTI			
		4511	Tekuće subvencije		200.000	0	200.000
				Izvori financiranja za Projekt 13:			
		07	Transfer od drugih razina vlasti		200.000	0	200.000
1102-P13	470			Ukupno za Projekt 13:	200.000	0	200.000
1102-P16	470			Projekt 16: Održavanje kanalizacijskog sustava radi povezivanja kolektora 1 i 0			
				OSTALE DJELATNOSTI			
		4512	Kapitalne subvencije		21.000.000	0	21.000.000
				Izvori financiranja za Projekt 16:			
		01	Prihodi iz proračuna		21.000.000	0	21.000.000
1102-P16	470			Ukupno za Projekt 16:	21.000.000	0	21.000.000

1102-P27	470		Projekt 27: Formiranje parkova za pse			
			OSTALE DJELATNOSTI			
		512	Strojevi i oprema	3.500.000	0	3.500.000
			Izvori financiranja za Projekt 27:			
		01	Prihodi iz proračuna	3.500.000	0	3.500.000
1102-P27	470		Ukupno za Projekt 27:	3.500.000	0	3.500.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 2:			
		01	Prihodi iz proračuna:	503.601.000	0	503.601.000
		07	Transfer od drugih razina vlasti	200.000	0	200.000
1102			Ukupno za PROGRAM 2:	503.801.000	0	503.801.000
1502			PROGRAM 4: Razvitak turizma			
1502-0001			Programska aktivnost 0001: Upravljanje razvitkom turizma			
	620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
		4511	Tekuće subvencije	58.937.000	0	58.937.000
		4512	Kapitalne subvencije	11.950.000	0	11.950.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	70.887.000	0	70.887.000
1502-0001	620		Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0001:	70.887.000	0	70.887.000
1502-0002			Programska aktivnost 0002: Promocija turističke ponude			
	620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
		4511	Tekuće subvencije	5.400.000	0	5.400.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	5.400.000	0	5.400.000
1502-0002	620		Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:	5.400.000	0	5.400.000
1502-P11			Projekt 11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću-uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću			
	620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
		4512	Kapitalne subvencije	23.248.000	0	23.248.000
			Izvori financiranja za Projekt 11:			
		07	Transferi od drugih razina vlasti	23.248.000	0	23.248.000
1502-P11	620		Ukupno za Projekt 11:	23.248.000	0	23.248.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 4:			
		01	Prihodi iz proračuna:	76.287.000	0	76.287.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	23.248.000	0	23.248.000
1502			Ukupno za PROGRAM 4:	99.535.000	0	99.535.000
0701			PROGRAM 7: Organiziranje prometa i cestovna infrastruktura			
0701-0002			Programska aktivnost 0002: Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture			
	450		PROMET			
		422	Troškovi putovanja	150.000	0	150.000

		423	Usluge po ugovoru	1.600.000	0	1.600.000
		426	Materijal	4.166.000	0	4.166.000
		4511	Tekuće subvencije	84.830.000	0	84.830.000
		481	Dotacije nevladinim organizacijama	4.000.000	0	4.000.000
		512	Strojevi i oprema	4.450.000	0	4.450.000
		515	Nematerijalna imovina	500.000	0	500.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	99.696.000	0	99.696.000
0701-0002	450		Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:	99.696.000	0	99.696.000
0701-P14			Projekt 14: Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu PROMET			
	450	512	Strojevi i oprema	3.600.000	0	3.600.000
			Izvori financiranja za Projekt 14:			
		01	Prihodi iz proračuna:	3.600.000	0	3.600.000
0701-P14	450		Ukupno za Projekt 14:	3.600.000	0	3.600.000
0701-P23			Projekt 23: Projekt „Sigurne školske rute“ ka zonama škola PROMET			
	450	423	Usluge po ugovoru	1.100.000	0	1.100.000
			Izvori financiranja za Projekt 23:			
		01	Prihodi iz proračuna:	1.100.000	0	1.100.000
0701-P23	450		Ukupno za Projekt 23:	1.100.000	0	1.100.000
0701-0004			Programska aktivnost 0004: Javni gradski i prigradski prijevoz putnika PROMET			
	450	424	Specijalizirane usluge	2.850.000	0	2.850.000
		426	Materijal	150.000	0	150.000
		4511	Tekuće subvencije javnom gradskom prometu	105.370.000	0	105.370.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0601-0004:			
		01	Prihodi iz proračuna:	108.370.000	0	108.370.000
0701-0004	450		Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0004:	108.370.000	0	108.370.000
0701-P10			Projekt 10: Kupnja autobusa PROMET			
	450	4512	Kapitalne subvencije u javnom gradskom prometu	30.000.000	0	30.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 10:			
		01	Prihodi iz proračuna:	30.000.000	0	30.000.000
0701-P10	450		Ukupno za Projekt 10:	30.000.000	0	30.000.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 7:			
		01	Prihodi iz proračuna:	242.766.000	0	242.766.000
0701			Ukupno za PROGRAM 7:	242.766.000	0	242.766.000

1301

PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži

1301-0004			Programska aktivnost 0004: Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova			
	860		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4511	Tekuće subvencije - funkcioniranje JKP „Stadion“	121.721.000	0	121.721.000
		4512	Kapitalne subvencije - sufinanciranje projekta kolektor za iskorištenje sunčeve energije	1.400.000	0	1.400.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0003:			
		01	Prihodi iz proračuna:	123.121.000	0	123.121.000
1301-0004	860		Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0004:	123.121.000	0	123.121.000
1301-P4			Projekt 4: Sanacija Otvorenog bazena			
	860		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4512	Kapitalne subvencije - Novo igralište	200.000	0	200.000
		4512	Kapitalne subvencije - Novi mali montažni bazen	500.000	0	500.000
		4512	Kapitalne subvencije - Postavljanje betonskih kocki	800.000	0	800.000
		4512	Kapitalne subvencije Renoviranje prostorija i svlačionica	1.000.000	0	1.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 4:			
		01	Prihodi iz proračuna:	2.500.000	0	2.500.000
1301-P4	860		Ukupno za Projekt 4:	2.500.000	0	2.500.000
1301-P9			Projekt 9: Ulaganje u Gradski stadion			
	860		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4512	Kapitalne subvencije-Ugradnja LED semafora	1.300.000	0	1.300.000
		4512	Kapitalne subvencije-Hidraulična kosilica	2.200.000	0	2.200.000
		4512	Kapitalne subvencije-Projekt provjere vertikalnosti veza rasvjetnih stupova	600.000	0	600.000
		4512	Kapitalne subvencije- El. energetska i telekomunikacijska instalacija za semafor na Gradskom stadionu	600.000	0	600.000
			Izvori financiranja za Projekt 9:			
		01	Prihodi iz proračuna:	4.700.000	0	4.700.000
1301-P9	860		Ukupno za Projekt 9:	4.700.000	0	4.700.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 14:			
		01	Prihodi iz proračuna:	130.321.000	0	130.321.000
1301			Ukupno za PROGRAM 14:	130.321.000	0	130.321.000
0501			PROGRAM 17: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije			
0501-P1			Projekt 1: Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove			
	911		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	3.500.000	0	3.500.000
			Izvori financiranja za Projekt 1:			
		01	Prihodi iz proračuna:	3.500.000	0	3.500.000
0501-P1	911		Ukupno za Projekt 1:	3.500.000	0	3.500.000

0501-P2	912	Projekt 2: Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja OSNOVNO OBRAZOVANJE						
		4632	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti (511)	1.500.000	0	1.500.000		
		Izvori financiranja za Projekt 2:						
		01	Prihodi iz proračuna:	1.500.000	0	1.500.000		
0501-P2	912	Ukupno za Projekt 2:		1.500.000	0	1.500.000		
		Izvori financiranja za PROGRAM 17:						
		01	Prihodi iz proračuna:	5.000.000	0	5.000.000		
0501		Ukupno za PROGRAM 17:		5.000.000	0	5.000.000		
		UKUPNO TAJNIŠTVO ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I PROMET		981.423.000	0	981.423.000		
4 08	1101	TAJNIŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVITAK PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje						
		1101-0001	620	Programska aktivnost 0001: Prostorno i urbanističko planiranje RAZVITAK ZAJEDNICE				
				511	Zgrade i građevinski objekti	43.302.000	0	43.302.000
				Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0001:				
01	Prihodi iz proračuna:			42.151.000	0	42.151.000		
		07	Transferi od drugih razina vlasti	1.000.000	0	1.000.000		
		15	Neurošena sredstva iz donacija	151.000	0	151.000		
1101-0001	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0001:		43.302.000	0	43.302.000		
1101-0002	620	Programska aktivnost 0002: Provedba urbanističkih i prostornih planova RAZVITAK ZAJEDNICE						
		423	Ostale stručne usluge	1.000.000	0	1.000.000		
		424	Specijalizirane usluge	4.200.000	0	4.200.000		
		4511	Tekuće subvencije	6.665.000	0	6.665.000		
		511	Zgrade i građevinski objekti	500.000	0	500.000		
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0002:						
		01	Prihodi iz proračuna:	12.365.000	0	12.365.000		
1101-0002	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0002:		12.365.000	0	12.365.000		
1101-P2	620	Projekt 2: Uklanjanje postojećih objekata na katastarskim česticama br. 1763/1,1761 i 1763/4 KO Stari grad radi privođenja prostora planiranim namjenama-ključ u ruke RAZVITAK ZAJEDNICE						
		424	Specijalizirane usluge	10.000.000	0	10.000.000		
		Izvori financiranja za Projekt 2:						
		01	Prihodi iz proračuna:	10.000.000	0	10.000.000		
1101-P2	620	Ukupno za Projekt 2:		10.000.000	0	10.000.000		
		Izvori financiranja za PROGRAM 1:						
		01	Prihodi iz proračuna:	64.516.000	0	64.516.000		
		07	Transferi od drugih razina vlasti	1.000.000	0	1.000.000		

		15	Neutrošena sredstva iz donacija	151.000	0	151.000
1101			Ukupno za PROGRAM 1:	65.667.000	0	65.667.000
1102			PROGRAM 2: Komunalna djelatnost			
1102-0001			Programska aktivnost 0001: Upravljanje/ održavanje javnim osvjetljenjem			
	640		ULIČNA RASVJETA			
		4511	Tekuće subvencije	87.160.000	0	87.160.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	87.160.000	0	87.160.000
1102-0001	640		Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:	87.160.000	0	87.160.000
1102-P1			Projekt 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosu			
	620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
		511	Zgrade i građevinski objekti - projektna dokumentacija	165.000	0	165.000
			Izvori financiranja za Projekt 1:			
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	165.000	0	165.000
1102-P1	620		Ukupno za Projekt 1:	165.000	0	165.000
1102-P2			Projekt 2: Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke)			
	620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	5.110.000	0	5.110.000
			Izvori financiranja za Projekt 2:			
		01	Prihodi iz proračuna:	5.110.000	0	5.110.000
1102-P2	620		Ukupno za Projekt 2:	5.110.000	0	5.110.000
1102-P3			Projekt 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću			
	470		OSTALE DJELATNOSTI			
		511	Zgrade i građevinski objekti - izgradnja mrtvačnice na Paliću i projektna dokumentacija	2.050.000	0	2.050.000
			Izvori financiranja za Projekt 3:			
		01	Prihodi iz proračuna:	2.050.000	0	2.050.000
1102-P3	470		Ukupno Projekt 3:	2.050.000	0	2.050.000
1102-P5			Projekt 5: Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova-JUP			
	620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	19.700.000	0	19.700.000
			Izvori financiranja za Projekt 5:			
		01	Prihodi iz proračuna:	19.700.000	0	19.700.000
1102-P5	620		Ukupno za Projekt 5:	19.700.000	0	19.700.000
1102-P10			Projekt 10: Rekonstrukcija autobusnih stajališta			
	620		RAZVITAK ZAJEDNICE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	4.200.000	0	4.200.000
			Izvori financiranja za Projekt 6:			
		01	Prihodi iz proračuna:	1.200.000	0	1.200.000

		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	3.000.000	0	3.000.000
1102-P10	620		Ukupno Projekt 10:	4.200.000	0	4.200.000
1102-P14	520		Projekt 14: Sekundarna mreža gradske kanalizacije u dijelu Mačvanske ulice (dio od Durmitorske do Fočanske)			
			UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA			
		511	Zgrade i građevinski objekti	18.876.000	0	18.876.000
			Izvori financiranja za Projekt 14:			
		01	Prihodi iz proračuna:	10.305.000	0	10.305.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	8.571.000	0	8.571.000
1102-P14	520		Ukupno Projekt 14:	18.876.000	0	18.876.000
1102-P15	630		Projekt 15: Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pitke vode na lokaciji Vodocrpilišta Žednik i Vodocrpilišta Bajmak			
			Vodoopskrba			
		511	Zgrade i građevinski objekti	8.362.000	0	8.362.000
			Izvori financiranja za Projekt 14:			
		07	Transferi od drugih razina vlasti	8.362.000	0	8.362.000
1102-P15	630		Ukupno Projekt 15:	8.362.000	0	8.362.000
1102-P26	630		Projekt 26: Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizije			
			Vodoopskrba			
		4512	Kapitalne subvencije	4.503.000	0	4.503.000
			Izvori financiranja za Projekt 26:			
		01	Prihodi iz proračuna:	2.269.000	0	2.269.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	2.234.000	0	2.234.000
1102-P26	630		Ukupno za Projekt 26:	4.503.000	0	4.503.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 2:			
		01	Prihodi iz proračuna:	127.794.000	0	127.794.000
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	19.167.000	0	19.167.000
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	3.165.000	0	3.165.000
1102			Ukupno za PROGRAM 2:	150.126.000	0	150.126.000
1502			PROGRAM 4: Razvitak turizma			
1502-P10	620		Projekt 10: Wellness - SPA centar Palić - unaprjeđenje lječilišnog turizma			
			RAZVITAK ZAJEDNICE			
		4512	Kapitalne subvencije	200.000.000	0	200.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 10:			
		01	Prihodi iz proračuna:	181.454.000	0	181.454.000
		13	Neraspoređeni višak iz ranijih godina	18.546.000	0	18.546.000
1502-P10	620		Ukupno za Projekt 10:	200.000.000	0	200.000.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 4:			
		01	Prihodi iz proračuna:	181.454.000	0	181.454.000
		13	Neraspoređeni višak iz ranijih godina	18.546.000	0	18.546.000

1502		Ukupno za PROGRAM 4:		200.000.000	0	200.000.000
0401		PROGRAM 6: Zaštita okoliša				
0401-P8		Projekt 8 : Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvrat sadržaja septičkih jama-Ludaško jezero				
	520	UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA				
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.050.000	0	1.050.000	
		Izvori financiranja za Projekt 8:				
	01	Prihodi iz proračuna:	550.000	0	550.000	
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500.000	0	500.000	
0401-P8	520	Ukupno za Projekt 8:	1.050.000	0	1.050.000	
0401-P9		Projekt 9: Procjena vrijednosti nekretnina i objekata za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera				
	520	UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA				
	423	Usluge po ugovoru	1.100.000	0	1.100.000	
		Izvori financiranja za Projekt 9:				
	01	Prihodi iz proračuna:	1.100.000	0	1.100.000	
0401-P9	520	Ukupno za Projekt 9:	1.100.000	0	1.100.000	
		Izvori financiranja za PROGRAM 6:				
	01	Prihodi iz proračuna:	1.650.000	0	1.650.000	
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500.000	0	500.000	
0401		Ukupno za PROGRAM 6:	2.150.000	0	2.150.000	
0701		PROGRAM 7: Cestovna infrastruktura				
0701-0002		Programska aktivnost 0002: Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture				
	451	CESTOVNI PROMET				
	423	Usluge po ugovoru	3.120.000	0	3.120.000	
	4511	Tekuće subvencije	379.534.000	0	379.534.000	
	511	Zgrade i građevinski objekti	19.050.000	0	19.050.000	
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:				
	01	Prihodi iz proračuna:	382.714.000	0	382.714.000	
	07	Transferi od drugih razina vlasti	18.990.000	0	18.990.000	
0701-0002	451	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:	401.704.000	0	401.704.000	
0701-P1		Projekt 1: Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu				
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE				
	511	Zgrade i građevinski objekti - projektna dokumentacija	252.000	0	252.000	
		Izvori financiranja za Projekt 1:				
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	252.000	0	252.000	
0701-P1	620	Ukupno za Projekt 1:	252.000	0	252.000	
0701-P5		Projekt 5: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom				
	451	CESTOVNI PROMET				

		511	Zgrade i građevinski objekti	29.100.000	0	29.100.000
			Izvori financiranja za Projekt 5:			
		01	Prihodi iz proračuna:	29.100.000	0	29.100.000
0701-P5	451		Ukupno za Projekt 5:	29.100.000	0	29.100.000
0701-P9	451		Projekt 9: Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b			
			CESTOVNI PROMET			
		511	Zgrade i građevinski objekti	758.000	0	758.000
			Izvori financiranja za Projekt 9:			
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine:	758.000	0	758.000
0701-P9	451		Ukupno za Projekt 9:	758.000	0	758.000
0701-P19	451		Projekt 19: Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice			
			CESTOVNI PROMET			
		423	Usluge po ugovoru	400.000	0	400.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	500.000	0	500.000
			Izvori financiranja za Projekt 19:			
		01	Prihodi iz proračuna:	900.000	0	900.000
0701-P19	451		Ukupno za Projekt 19:	900.000	0	900.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 7:			
		01	Prihodi iz proračuna:	412.714.000	0	412.714.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	18.990.000	0	18.990.000
		09	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	758.000	0	758.000
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	252.000	0	252.000
0701			Ukupno PROGRAM 7:	432.714.000	0	432.714.000
2003			PROGRAM 10: Srednje obrazovanje			
2003-P5	920		Projekt 5: Sanacija objekta Kemijsko-tehnološke škole			
			SREDNJE OBRAZOVANJE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	22.794.000	0	22.794.000
			Izvori financiranja za Projekt 5:			
		01	Prihodi iz proračuna:	2.100.000	0	2.100.000
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	20.694.000	0	20.694.000
2003-P5	920		Ukupno za Projekt 5:	22.794.000	0	22.794.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 10:			
		01	Prihodi iz proračuna:	2.100.000	0	2.100.000
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	20.694.000	0	20.694.000
2003			Ukupno za PROGRAM 10:	22.794.000	0	22.794.000
1201			PROGRAM 13: Razvitak kulture			
1201-P1	820		Projekt 1: Rekonstrukcija Sinagoge			
			USLUGE KULTURE			
		421	Stalni troškovi	40.000	0	40.000
			Izvori financiranja za Projekt 1:			
		01	Prihodi iz proračuna:	40.000	0	40.000

1201-P1	820		Ukupno za Projekt 1:	40.000	0	40.000
1201-P2	820		Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta			
			USLUGE KULTURE			
	424		Specijalizirane usluge	100.000	0	100.000
	511		Zgrade i građevinski objekti	750.534.000	0	750.534.000
			Izvori financiranja za Projekt 2:			
	01		Prihodi iz proračuna:	84.662.000	0	84.662.000
	07		Transferi od drugih razina vlasti	520.000.000	0	520.000.000
	15		Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	145.972.000		145.972.000
1201-P2	820		Ukupno za Projekt 2:	750.634.000	0	750.634.000
1201-P5	820		Projekt 5: Rekonstrukcija Doma kulture u Donjem Tavankutu			
			USLUGE KULTURE			
	511		Zgrade i građevinski objekti	42.060.000	0	42.060.000
			Izvori financiranja za Projekt 5:			
	01		Prihodi iz proračuna	22.060.000	0	22.060.000
	15		Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	20.000.000	0	20.000.000
1201-P5	820		Ukupno za Projekt 5 :	42.060.000	0	42.060.000
1201-P6	820		Projekt 6: Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku			
			USLUGE KULTURE			
	511		Zgrade i građevinski objekti	6.000.000	0	6.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 6:			
	01		Prihodi iz proračuna:	2.000.000	0	2.000.000
	09		Primitci od prodaje nefinancijske imovine	4.000.000	0	4.000.000
1201-P6	820		Ukupno za Projekt 6:	6.000.000	0	6.000.000
1201-P11	820		Projekt 11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekta			
			USLUGE KULTURE			
	511		Zgrade i građevinski objekti	1.000.000	0	1.000.000
			Izvori financiranja za Projekt 11:			
	01		Prihodi iz proračuna:	1.000.000	0	1.000.000
1201-P11	820		Ukupno za Projekt 11:	1.000.000	0	1.000.000
1201-P12	620		Projekt 12: Rekonstrukcija i izgradnja Zelene fontane			
			RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511		Zgrade i građevinski objekti	37.100.000	0	37.100.000
			Izvori financiranja za Projekt 12:			
	01		Prihodi iz proračuna	37.100.000	0	37.100.000
1201-P12	620		Ukupno za Projekt 12:	37.100.000	0	37.100.000
1201-P16	820		Projekt 16: Sokolski Dom			
			USLUGE KULTURE			

		511	Zgrade i građevinski objekti	4.700.000	0	4.700.000
			Izvori financiranja za Projekt 16:			
		01	Prihodi iz proračuna:	4.700.000	0	4.700.000
1201-P16	820		Ukupno za Projekt 16:	4.700.000	0	4.700.000
1201-P20			Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa 2. faza			
	820		USLUGE KULTURE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	22.200.000	0	22.200.000
			Izvori financiranja za Projekt 20:			
		01	Prihodi iz proračuna:	22.200.000	0	22.200.000
1201-P20	820		Ukupno za projekt 20:	22.200.000	0	22.200.000
			Izvori financiranja za PROGRAM 13:			
		01	Prihodi iz proračuna:	173.762.000	0	173.762.000
		07	Transferi od drugih razina vlasti	520.000.000	0	520.000.000
		09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	4.000.000	0	4.000.000
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	165.972.000	0	165.972.000
1201			Ukupno za PROGRAM 13:	863.734.000	0	863.734.000
1301			PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži			
1301-0002			Programska aktivnost 0002: Potpora predškolskom i školskom sportu			
	860		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA			
		4511	Tekuće subvencije	6.718.000	0	6.718.000
		511	Zgrade i građevinski objekti	1.395.000	0	1.395.000
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	8.113.000	0	8.113.000
1301-0002	860		Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0002:	8.113.000	0	8.113.000
1301-P1			Projekt 1: Rasvjeta na gradskom stadionu			
	860		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA			
		423	Usluge po ugovoru	394.000	0	394.000
			Izvori financiranja za Projekt 1:			
		01	Prihodi iz proračuna:	394.000	0	394.000
1301-P1	860		Ukupno za Projekt 1:	394.000	0	394.000
1301-P13			Projekt 13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu			
	860		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA			
		511	Zgrade i građevinski objekti	5.750.000	0	5.750.000
			Izvori financiranja za Projekt 13:			
		01	Prihodi iz proračuna:	5.750.000	0	5.750.000
1301-P13	860		Ukupno za Projekt 13:	5.750.000	0	5.750.000
1301-P16			Projekt 16: Sanacija hidrostrojarske opreme na bazenu u MZ Bajmak			
	860		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA			
		511	Zgrade i građevinski objekti	3.450.000	0	3.450.000

		Izvori financiranja za Projekt 16:			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.450.000	0	3.450.000
1301-P16	860		Ukupno za Projekt 16:	3.450.000	0 3.450.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 14:			
	01	Prihodi iz proračuna:	17.707.000	0	17.707.000
1301			Ukupno za PROGRAM 14:	17.707.000	0 17.707.000
0602	PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602-P21	Projekt 21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma				
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	450.000	0	450.000
		Izvori financiranja za Projekt 21:			
	01	Prihodi iz proračuna:	450.000	0	450.000
0602-P21	620		Ukupno za Projekt 21:	450.000	0 450.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:			
	01	Prihodi iz proračuna:	450.000	0	450.000
0602			Ukupno za PROGRAM 15:	450.000	0 450.000
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVITAK:			1.755.342.000	0	1.755.342.000
UKUPNO RAZDJEL 4 - GRADSKA UPRAVA			7.829.819.000	282.712.000	8.112.531.000
5 01	RAZDJEL 5 - GRADSKO PRAVOBRANITELJSTVO				
0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave				
0602-0004	Programska aktivnost 0004: Gradsko pravobraniteljstvo				
	330	SUDOVI			
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	6.946.000	0	6.946.000
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.324.000	0	1.324.000
	413	Naknada u naturi	110.000	0	110.000
	414	Socijalna davanja zaposlenima	1.110.000	0	1.110.000
	415	Naknade troškova za zaposlene	350.000	0	350.000
	421	Stalni troškovi	60.000	0	60.000
	422	Troškovi putovanja	185.000	0	185.000
	423	Usluge po ugovoru	2.363.000	0	2.363.000
	426	Materijal	481.000	0	481.000
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	870.000	0	870.000
	482	Ostali porezi	12.000	0	12.000
	512	Strojevi i oprema	200.000	0	200.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0004:			
	01	Prihodi iz proračuna:	14.011.000	0	14.011.000
0602-0004	330		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0004:	14.011.000	0 14.011.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:			
	01	Prihodi iz proračuna:	14.011.000	0	14.011.000
0602			Ukupno za PROGRAM 15:	14.011.000	0 14.011.000

		<u>UKUPNO RAZDJEL 5 - GRADSKO PRAVOBRANITELJSTVO</u>	14.011.000	0	14.011.000
6	01	<u>RAZDJEL 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA</u>			
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave			
	0602-0005	Programska aktivnost 0005: Zaštitnik građana - ombudsman			
	150	OPĆE JAVNE USLUGE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK			
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	8.346.000	0	8.346.000
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.471.000	0	1.471.000
	413	Naknada u naturi	60.000	0	60.000
	415	Naknade troškova za zaposlene	120.000	0	120.000
	421	Stalni troškovi	201.000	0	201.000
	422	Troškovi putovanja	193.000	0	193.000
	423	Usluge po ugovoru	788.000	0	788.000
	426	Materijal	525.000	0	525.000
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	978.000	0	978.000
	481	Dotacije	20.000	0	20.000
	482	Ostali porezi	10.000	0	10.000
	485	Naknada štete	390.000	0	390.000
	512	Strojevi i oprema	417.000	0	417.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0005:			
	01	Prihodi iz proračuna:	13.519.000	0	13.519.000
	0602-0005	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0005:	13.519.000	0	13.519.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:			
	01	Prihodi iz proračuna:	13.519.000	0	13.519.000
	0602	Ukupno za PROGRAM 15:	13.519.000	0	13.519.000
		<u>UKUPNO RAZDJEL 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA</u>	13.519.000	0	13.519.000
7	01	<u>RAZDJEL 7 - PRORAČUNSKA INSPEKCIJA</u>			
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave			
	0602-0006	Programska aktivnost 0006: Inspekcijski poslovi			
	130	OPĆE USLUGE			
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	1.748.000	0	1.748.000
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	301.000	0	301.000
	415	Naknade troškova za zaposlene	55.000	0	55.000
	416	Jubilarne nagrade	80.000	0	80.000
	421	Stalni troškovi	162.000	0	162.000
	422	Troškovi putovanja	178.000	0	178.000
	423	Usluge po ugovoru	170.000	0	170.000
	424	Specijalizirane usluge	100.000	0	100.000
	426	Materijal	368.000	0	368.000
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	277.000	0	277.000
	482	Ostali porezi	10.000	0	10.000
	483	Novčane kazne	10.000	0	10.000
	512	Strojevi i oprema	180.000	0	180.000
	515	Nematerijalna imovina	26.000	0	26.000
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0006:			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.665.000	0	3.665.000
	0602-0006	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0006:	3.665.000	0	3.665.000

		Izvori financiranja za PROGRAM 15:			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.665.000	0	3.665.000
0602		<u>Ukupno za PROGRAM 15:</u>	<u>3.665.000</u>	<u>0</u>	<u>3.665.000</u>
		<u>UKUPNO RAZDJEL 7 - PRORAČUNSKA INSPEKCIJA</u>	<u>3.665.000</u>	<u>0</u>	<u>3.665.000</u>
8	01	<u>RAZDJEL 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU</u>			
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave			
	0602-0001	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina			
	130	OPĆE USLUGE			
	411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	2.483.000	0	2.483.000
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	448.000	0	448.000
	413	Naknade u naturi	20.000	0	20.000
	415	Naknade troškova za zaposlene	30.000	0	30.000
	416	Jubilarnе nagrade	80.000	0	80.000
	421	Stalni troškovi	110.000	0	110.000
	422	Troškovi putovanja	234.000	0	234.000
	423	Usluge po ugovoru	320.000	0	320.000
	424	Specijalizirane usluge	100.000	0	100.000
	426	Materijal	220.000	0	220.000
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	321.000	0	321.000
	512	Strojevi i oprema	102.000	0	102.000
	515	Nematerijalna imovina	26.000	0	26.000
		<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	4.494.000	0	4.494.000
0602-0001	130	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:</i>	<i>4.494.000</i>	<i>0</i>	<i>4.494.000</i>
		<i>Izvori financiranja za PROGRAM 15:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	4.494.000	0	4.494.000
0602		<u>Ukupno za PROGRAM 15:</u>	<u>4.494.000</u>	<u>0</u>	<u>4.494.000</u>
		<u>UKUPNO RAZDJEL 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU</u>	<u>4.494.000</u>	<u>0</u>	<u>4.494.000</u>
		<i>SVEGA RASHODI I IZDATCI</i>	<i>7.997.355.000</i>	<i>282.712.000</i>	<i>8.280.067.000</i>
		<i>Ukupni izvori financiranja:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna	6.024.992.000	0	6.024.992.000
	04	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0	179.387.000	179.387.000
	05	Donacija od stranih zemalja	0	9.141.000	9.141.000
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	46.808.000	73.986.000	120.794.000
	07	Transferi od drugih razina vlasti	1.071.905.000	2.464.000	1.074.369.000
	08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	0	3.910.000	3.910.000
	09	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	63.000.000	0	63.000.000
	10	Primitci od tuzemnih zaduživanja	0	7.715.000	7.715.000
	11	Primitci od inozemnih zaduživanja	282.000.000	0	282.000.000
	12	Primitci od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	134.500.000	0	134.500.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	148.546.000	3.274.000	151.820.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	225.604.000	2.835.000	228.439.000
		<u>SVEGA RASHODI I IZDATCI PO IZVORIMA FINANCIRANJA:</u>	<u>7.997.355.000</u>	<u>282.712.000</u>	<u>8.280.067.000</u>

Članak 9.

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

Članak 10.

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

PROGRAMSKE INFORMACIJE ZA 2019. GODINU

Programska struktura

Program 1: 1101 – Urbanizam i prostorno planiranje

Korisnik: Tajništvo za investicije i razvitak

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

Tajništvo za investicije i razvitak vrši sljedeće poslove:

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

posljedice ugrožavaju živote ili zdravlje ljudi ili okoliš, sukladno propisima kojima se uređuje zaštita od takvih nepogoda (hitne intervencije), na objektima koji su u nadležnosti Grada,

- izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog vijeća iz područja investicija,

- izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Gradu iz područja investicija,

- stručne poslove u svezi s investicijama Grada,

- izrađuje nacрте financijskih planova u postupku pripreme proračuna Grada po funkcijama i korisnicima proračuna i prati zakonito i namjensko korištenje sredstava proračuna za funkcije i korisnike proračuna koji su u nadležnosti Tajništva,

- realizaciju financijskih planova po funkcijama koji su u nadležnosti Tajništva,

- obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih općih akata Skupštine grada iz nadležnosti Tajništva,

- priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće iz područja investicija,

- obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće iz nadležnosti Tajništva i

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima.

Opis programa: Vrš se naručivanje i koordinacija realizacije izrade planske dokumentacije za područje Grada Subotice, provedba urbanističkih i prostornih planova gdje su obuhvaćeni geodetski radovi s izradom projekta geodetskog označavanja, elaborata za provedbu katastarskom operatu i brisanje objekta.

Izradom planske dokumentacije želi se postići veća pokrivenost grada planskom dokumentacijom, plansko određivanje razvitka lokalne sredine i kvalitetnije urbanističko uređenje grada. Rade se projekti u cilju razvitka zajednice, uređenja građevinskog zemljišta i poboljšanje komunikacije putem povezivanja lokalne samouprave.

Cilj: Prostorni razvitak sukladno planovima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018	Ciljana vrijednost 2019. god.	Ciljana vrijednost 2020. god.	Ciljana vrijednost 2021. god.
Postotak pokrivenosti područja urbanističkom planskom dokumentacijom	%	73	75	80	85

Programska aktivnost 1101- 0001: Prostorno i urbanističko planiranje

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

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

Cilj: Povećanje pokrivenosti područja planskom i urbanističkom dokumentacijom

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

Programska aktivnost 1101-0002: Provedba urbanističkih i prostornih planova

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za tehničku pripremu investicijskih projekta

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti vrši se izrada Projekta geodetskog obilježavanja, izrada Elaborata za provedbu u katastru, brisanje objekta, provode se usluge vještačenja, tehničkog prijama objekta i usluge preuzimanja podataka iz Republičkog geodetskog zavoda u cilju provedbe elaborata.

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

Cilj: Realizacija urbanističkih planova

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

Programska aktivnost 1101-0003: Upravljanje građevinskim zemljištem

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za imovinske poslove

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

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

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

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

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

Cilj 2: Otuđenje građevinskog zemljišta radi privođenja planskoj namjeni

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

Projekt 1101-P1: Only legal assets are good assets

Odgovorna osoba: Šef ureda za lokani ekonomski razvitak

Pravni temelj: Grant contract-external actions of the European Union 48-00-00032/2016-28-4

Opis: Legalizacija 50 objekta u javnom vlasništvu Grada Subotice jest glavni cilj stavljen pred projektni tim koji će rukovoditi procesom od snimanja objekta, izrade elaborata geodetskih radova, izrada katastarsko topografskih planova, izrada projekta geodetskog obilježavanja i elaborata provedbe, eventualno brisanje objekta, izrada planova posebnih dijelova, izrada izvješća o zatečenom stanju objekta, unošenje u evidenciju i poslovne knjige Grada Subotice i, na kraju, popunjavanje podataka o imovini u Centralnoj bazi podataka. Osim Grada Subotice, partner na projektu je Općina Senta. Planirano je precizno sagledavanje stanja 48 objekta i legalizacija istih u Senti.

Cilj: 98 legaliziranih objekta na području Subotice i Sente

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. god	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Broj legaliziranih objekta u Subotici	broj	0	0	50	0
Broj legaliziranih objekta u Senti	broj	0	0	48	0

Projekt: 1101-P2 Uklanjanje postojećih objekta na KP 1763/1, 1761 i 1763/4

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju uklanjanja objekta u k.o. Stari grad u Subotici na česticama 1763/1, 1761 i 1763/4 i izrada projekta za uklanjanje zajedno s tehničkom kontrolom projekta.

Cilj: Uklanjanje objekta

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

PROGRAM 2 KOMUNALNA DJELATNOST

Program 2: 1102 – Komunalna djelatnost

Korisnik: Tajništvo za komunalnu djelatnost, energetiku i promet

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

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

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

Opis programa:

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

U okviru ovog programa obavljaju se poslovi održavanja javnih zelenih površina, poslovi održavanja čistoće na površinama javne namjene (koji obuhvaćaju i čišćenje i održavanje česmi i fontana, slivnika i čišćenje i održavanje otvorenih kanala), kao i djelatnost

zoohigijene. Osim navedenog, realiziraju se i projekti kojima se pridonosi unaprjeđenju komunalnih djelatnosti proizvodnje i distribucije čiste vode i odvođenja i prerade otpadnih voda, proizvodnje i distribucije toplinske energije i dr. Cilj je da se osigura što veća pokrivenost područja navedenim komunalnim djelatnostima i adekvatna kvaliteta komunalnih usluga.

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

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

Programska aktivnost 1102-0001: Upravljanje /održavanje javnim osvjtljenjem

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis programske aktivnosti: U ovoj programskoj aktivnosti vrše se aktivnosti na izgradnji i održavanju javnog osvjtljenja na području Grada Subotice. Cilj je povećanja područja Grada koja je obuhvaćena javnom rasvjetom. Na području Grada koja je obuhvaćena javnom rasvjetom ima oko 27.000 svjetiljki. Do sada je s energetske učinkovitosti izvorom svjetlosti (LED svjetiljke) zamijenjeno 540 svjetiljki i tendencija je da se svake godine zamijeni po 270 svjetiljki energetske učinkovitosti izvorom svjetlosti (LED svjetiljke) da bi na kraju 2021. godine bilo zamijenjeno 1350 svjetiljki.

Cilj: Adekvatno upravljanje javnim osvjtljenjem

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

Programska aktivnost 1101-0002: Održavanje javnih zelenih površina

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

Opis programske aktivnosti:

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

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

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

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

Tekuće održavanje javnih zelenih površina obuhvaća:

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

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

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

- na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera, gdje te djelatnosti obavlja Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić
- na području naseljenih mjesta: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi Žednik i Žednik, gdje te djelatnosti obavlja vršitelj djelatnosti, kome se, sukladno zakonu o javnim nabavama, obavljanje ovih poslova povjeri.

Navedena komunalna djelatnost vrši se prema godišnjem Programu održavanja javnih zelenih površina. Program osobito sadrži: lokacije na području Grada na kojima ovlašteno poduzeće i Upravitelj obavljaju komunalnu djelatnost, odnosno specifikaciju javnih zelenih površina koje se predviđaju za uređenje, tekuće i investicijsko održavanje i sanaciju, vrstu i opseg radova po lokacijama, lokaciju za odlaganje i skladištenje otpada koji nastaje

obavljanjem ove komunalne djelatnosti („zelenog otpada“), intenzitet, vremensko razdoblje obavljanja radova po vrsti radova, visinu sredstava potrebnih za realizaciju Programa po vrsti radova.

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019. god.	Ciljana vrijednost 2020. god.	Ciljana vrijednost 2021. god.
Dinamika uređenja javnih zelenih površina	dan/god.	365 dana/god.	365 dana./god.	365 dana./god.	365 dana/god.

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

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

U okviru ove programske aktivnosti planirana su i sredstva za nabavu betonskih prstena i štitnika za stabla za sadnju 53 stablašice u Velikom parku na Paliću, koji će spriječiti da korijenje drveća ugrozi instalacije koje su postavljene u blizini trase budućeg drvoreda u ulici Józsefa Hegedűsa.

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

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

U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi na održavanju čistoće na površinama javne namjene, održavanje fontana i javnih česmi, odvodnju atmosferskih i površinskih voda s površina javne namjene sustavom otvorenih kanala i slivnika i održavanje dječjih igrališta.

Sukladno odluci o održavanju čistoće, održavanje čistoće na površinama javne namjene je čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih površina javne namjene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada s tih površina, održavanje i pražnjenje posuda za otpatke na površinama javne namjene i sl.

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

- na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera, gdje te djelatnosti obavlja Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić
- na području naseljenih mjesta: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi Žednik i Žednik, gdje te djelatnosti obavlja vršitelj djelatnosti, kome se, sukladno zakonu o javnim nabavama, obavljanje ovih poslova povjeri.

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

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

Održavanje javnih česma je sukladno odluci o održavanju čistoće u nadležnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“. Na području grada je za održavanje predviđeno 18 javnih česmi i 8 tzv. „Viktorija česmi“. Pod održavanjem se podrazumijeva čišćenje, dezinfekcija, bojenje, razni radovi na popravcima, demontaža oštećenih i ugradnja novih dijelova i sl. Osim održavanja u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za troškove vode, za ispitivanje kvalitete vode na javnim česmama i rekonstrukciju česme „Žubor života“ na Paliću zbog prevelike potrošnje vode. Sredstva su planirana na temelju utvrđenih cijena za navedene usluge, broja česmi i fontana koje se održavaju i opsega i intenziteta usluga.

Vrši se i analiza ispravnosti vode na javnim česmama, a sredstva su planirana na razini 2018. godine sukladno cjeniku Zavoda za javno zdravstvo Subotica, i sukladno broju javnih česma i predviđenom intenzitetu vršenja analiza.

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

Održavanje fontana i drugih javnih vodenih površina se odnosi na uslugu održavanja: Plave fontane, Fontane Gabrić ćuprija, Fontane na Platou Zorana Đinđića, Jezera u Dudovoj šumi, Olimpijske česme, Sustava zalijevanja na Trgu žrtava fašizma, kao i na dva sustava zalijevanja, na Trgu slobode i na Trgu Republike, čije je postavljanje završeno krajem 2018. godine. Održavanje podrazumijeva čišćenje, osnovni servis, razne radove na popravcima opreme. Uslugu održavanja fontana i drugih javnih vodenih površina vrši JKP „Vodovod i kanalizacija Subotica, sukladno odluci o održavanju čistoće.

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

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

Zazimljavanje i odzimljavanje fontana obuhvaća uslugu za Plavu fontanu, Plato dr. Zorana Đinđića, Gabrić ćupriju i Olimpijsku česmu. Uslugu zazimljavanja i odzimljavanja

fontana vrši JKP „Vodovod i kanalizacija Subotica, sukladno odluci o održavanju čistoće. Usluga, među ostalim, podrazumijeva montažu i demontažu svih elemenata konstrukcije zaštite, pregled i popravak opreme, detaljno čišćenje i pranje, ispuštanje i punjenje vodom i sl.

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

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

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

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

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

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

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

Čišćenje i održavanje slivnika „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ organizira putem provedbe postupka javne nabave za predmetnu uslugu. Sukladno dosadašnjem iskustvu, planira se čišćenje slivnika u nizu na ulicama gdje su i do sada evidentirane najveće potrebe za ovom vrstom usluge (u pitanju je oko 25 ulica kao i ulice u kojima se nalaze školske ustanove). Osim navedenog, planiraju se sredstva u slučaju izvanrednih potreba na temelju pojedinačnih zahtjeva građana, mjesnih zajednica i naloga inspekcije.

Od 1. 1. 2019. godine, poslovi održavanja dječjih igrališta organiziraju se preko Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet. Vršitelj djelatnosti će se odrediti u postupku javne nabave. Sredstva na ovoj poziciji potrebna su za realizaciju važećeg ugovora koji je zaključilo „JP za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ preko trojnog ugovora, kao i za pokretanje nove javne nabave u 2019. godini. Sredstva se planiraju i realizirat će se sukladno Planu postavljanja i održavanja dječjih igrališta na području Grada Subotice za 2019. godinu za tekuće održavanje dječjih igrališta.

Cilj: Maksimalna moguća pokrivenost naselja i područja uslugama

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

Pokrivenost područja uslugama održavanja čistoće javno-prometnih površina (broj ulica koje se čiste u odnosu na ukupni br. ulica)	broj ulica	150/1558	160/1558	160/1558	160/1558
---	------------	----------	----------	----------	----------

Programska aktivnost 1102-0004: Zoohigijena

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

U okviru ove programske aktivnosti provode se sljedeći poslovi:

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

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

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

Sukladno zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti predstavljaju skup svih aktivnosti koje planiraju, organiziraju i provode, među ostalim, i jedinice lokalne samouprave u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti vrši se provedbom općih, posebnih, izvanrednih i drugih mjera sukladno zakonu.

Provedba preventivne dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije u naseljenim mjestima, na javnim površinama je jedna od općih mjera zaštite stanovništva. Provedba općih mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i osiguravanje sredstava za njihovu provedbu organiziraju i provode i tijela jedinica lokalne samouprave,

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

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

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

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

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

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

Usluga suzbijanja komaraca podrazumijeva sljedeće:

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

Davatelj usluge je u obvezi i da izvrši:

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

U odnosu na 2018. godinu, povećan je iznos sredstava za hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lualica s obzirom na to da se očekuje pun kapacitet prihvatilišta tijekom cijele godine i kako bi se osigurala dodatna sredstva za realizaciju Programa kontrole i smanjenja napuštenih pasa i mačaka na području Grada Subotice. Dopisom od 25. 7. 2019. godine, JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica se obratilo Gradu Subotici s obavještenjem da su kapaciteti prihvatilišta popunjeni i da je potrebno poduzeti privremene mjere iz navedenog programa. S obzirom na to da navedene mjere obuhvaćaju sterilizaciju, troškove zbrinjavanja i oporavka u trajanju od 30 dana, tretman protiv parazita i slično, a realne mogućnosti poduzeća su da mjesečno obuhvati oko 40 pasa, tijekom 2019. godine bi se ovim mjerama obuhvatilo oko 100 jedinki.

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

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

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

Projekt 1102-P1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo

Odgovorna osoba: Predsjednici vijeća mjesnih zajednica

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

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže u Maglajskoj ulici

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

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

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

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

Cilj: Postavljanje nadstrešnica

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

Projekt 1102-P3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: Izgradnja mrtvačnice

Cilj: Završetak kompletnog projekta izvedbe radova

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

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

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

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

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

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

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

Naime, izgrađeni tip pjeskolova je dimenzioniran na maksimalni satni proticaj postrojenja, a njegov rad pri proticajima suhog vremena je nedovoljno učinkovit.

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

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

Odgovorna osoba: Izvršitelj za nisko i hidro gradnju

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

Cilj: Opremljenost infrastrukturom

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

Projekt 1102-P6: Izrada projekta i izgradnja crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmok

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Projekt se odnosi na subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u iznosu od 4.200.000 dinara u 2019. godini (60 % od ukupne vrijednosti projekta za avans) i 2.800.000 dinara u 2020. godini (preostalih 40 % od ukupne vrijednosti projekta).

Industrijska zona Mali Bajmok je u fazi intenzivnog razvitka. Trenutačno se koristi uređen prostor od oko 80 ha, a daljnji razvitak se predviđa na novih 80 ha u neposrednom okruženju. Sada uređen prostor koristi resurse vodoopskrbe unutar postojećeg sustava vodoopskrbe Grada Subotice. Razina izgrađenosti objekta industrijske zone i karakter korištenja vode već sada predstavlja ograničavajući faktor daljnjeg korištenja postojećeg uređenog prostora. Postojeći korisnici već sada povremeno imaju ozbiljne smetnje u ispunjavanju svojih potreba, kako u količini raspoložive vode, tako i u pogledu raspoloživih pritisaka vode u distribucionoj mreži. Posebno zabrinjavajuće je nemogućnost ispunjavanja potreba novih predviđenih industrijskih kapaciteta na ovoj lokaciji. Poboljšanje uvjeta vodoopskrbe je neophodno putem primjene hitnih interventnih mjera i mjera dugoročnog razvitka, kako na postojećoj, tako i na proširenoj budućoj lokaciji industrijske zone. Interventne mjere trebaju poboljšati stanje u kratkom razdoblju (već počevši od početka sljedeće godine), a dugoročne mjere stvoriti pretpostavke za novu fazu razvitka.

U interventne mjere spadaju instalacije koji koristeći postojeće resurse postojećeg sustava vodoopskrbe Grada Subotice poboljšavaju trenutačno stanje.

Osnovna koncepcija interventnih mjera podrazumijeva:

- poboljšanje kapaciteta postojećih cjevovoda na dovodu vode
- realizaciju buster stanice (stanica za povišenje tlaka).

S obzirom na privremeni karakter ovih intervencija, objekti i oprema se izvode po principu mobilnog postrojenja. Sukladno ovome, lokacija ovog postrojenja se predviđa na imovinsko-pravno reguliranoj čestici, s osiguranim elektroenergetskim napajanjem. Ocjenjuje se učinkovitost predviđenih mjera od 10-12 lit/sek. (po protoku), odnosno od oko 2,0 - 2,5 bara na cijelom prostoru (po tlaku).

Gore navedena vrijednost je orijentacijska, koja je određena na temelju iskustva na sličnoj investiciji - objektu za dodatno kloriranje na Majšanskoj cesti. Ovo je također postrojenje za povećanje tlaka u distribucijskom sustavu vodoopskrbe bez kloriranja smješten u kontejner.

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Izgrađena crpna stanica		ne	ne	da	da

Projekt 1102-P7: Izgradnja i opremanje bunara B12/IV na Vodocrpilištu I.

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Projekt se odnosi na subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u iznosu od 500.000 dinara u 2019. godini i 13.500.000 dinara u 2020. godini.

Na području općine Subotica aktivno je 60-tak bunara, čiji je prosječni radni vijek 30 godina. Kako bi se osigurala dovoljna količina vode, neophodno je izbušiti i opremiti dva nova bunara godišnje. Iako u pojedinim prigradskim naseljima ima samo jedan aktivan bunar, u 2019. godini je potrebije izbušiti još dva bunara na Vodocrpilištu I., jer je u tijeku izgradnja tvornice vode za kondicioniranje vode na Vodocrpilištu II. i postoji vjerojatnost da će biti zastoja u distribuiranju vode s ovog vodocrpilišta, što će zahtijevati veću količinu vode s Vodocrpilišta I.

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

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

Projekt 1102-P8: Izgradnja i opremanje bunara B27/III na Vodocrpilištu I

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Projekt se odnosi na subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u iznosu od 500.000 dinara u 2019. godini i 13.500.000 dinara u 2020. godini.

Na području općine Subotica aktivno je 60-tak bunara, čiji je prosječni radni vijek 30 godina. Kako bi se osigurala dovoljna količina vode, neophodno je izbušiti i opremiti dva nova bunara godišnje. Iako u pojedinim prigradskim naseljima ima samo jedan aktivan bunar, u 2019. godini je potrebije izbušiti još dva bunara na Vodocrpilištu I., jer je u tijeku izgradnja tvornice vode za kondicioniranje vode na Vodocrpilištu II. i postoji vjerojatnost da će biti zastoja u distribuiranju vode s ovog vodocrpilišta, što će zahtijevati veću količinu vode s Vodocrpilišta I.

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

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

Projekt 1102-P9: Projekt izgradnje gradske tržnice u Subotici i projekt rekonstrukcije dijela kanalizacijske mreže uz gradsku tržnicu

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Subotičke tržnice“

Opis projekta: Projekt se odnosi na kapitalne subvencije JKP „Subotičke tržnice“ Subotica u iznosu od 1.600.000 dinara u 2019. godini i 6.400.000 dinara u 2020. godini.

S obzirom na to da se glavna tržnica, odnosno „Mliječna tržnica“ u centru grada Subotica nalazi u iznimno lošem stanju, a pri tom je primarno za potrebe stanovništva i zakupnika da se ova centralna tržnica rekonstruira, JKP „Subotičke tržnice“ je tijekom 2019. godine uspješno realiziralo nabavu usluga izrade idejnog rješenja i geotehničkog elaborata za izgradnju gradske tržnice u Subotici na trenutnoj lokaciji Mliječne tržnice. Završetak idejnog projekta od strane izvršitelja usluge se očekuje do kraja kolovoza 2019. godine, nakon čega treba slijediti izrada glavnog projekta.

Vrijednost izrade glavnog projekta, pod nazivom Projekt izgradnje gradske tržnice u Subotici i projekt rekonstrukcije dijela kanalizacijske mreže uz gradsku tržnicu, iznosi 8.000.000 dinara. Nabava bi se pokretala u 2019. godini. Zaključenje ugovora se također očekuje u 2019. godini, kada se predviđa i avansna uplata izvršitelju posla nakon zaključenja ugovora u 2019. godini, a preostali iznos se uplaćuje u 2020. godini po izvršenju usluge.

Cilj: Podizanje kvalitete tržnih usluga u smislu infrastrukturnog opremanja sukladno propisanim standardima

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

Projekt 1102 - P10: Rekonstrukcija autobusnih stajališta

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: Rekonstrukcija autobusnih stajališta

Cilj: Rekonstrukcija 4 autobusna stajališta

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

Projekt 1102-P11: Izrada planova iz komunalnog područja

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

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

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

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

Projekt 1102-P13: Postavljanje portala JKP „Pogrebno“ na mađarskom i hrvatskom jeziku

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Pogrebno“ Subotica

Cilj: Osiguravanje informiranosti o komunalnim uslugama na svim jezicima u službenoj uporabi

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019. god.	Ciljana vrijednost 2020. god.	Ciljana vrijednost 2021. god.
Postavljen portal		ne	da	da	da

Opis projekta: U okviru Projekta predviđene su subvencije za financiranje usluge prevođenja već objavljenih tekstova na Portalu na mađarski i hrvatski jezik, kao i za uslugu izrade stranice Portala na mađarskom i hrvatskom jeziku, sukladno Ugovoru o financiranju projekta „Postavljanje portala na mađarskom i hrvatskom jeziku“ broj II-401-729/2019 od 18. lipnja 2019. godine. Novčana sredstva za ove namjene predstavljaju namjenski transfer od APV i dodjeljuju se na temelju Ugovora o dodjeli novčanih sredstava između APV – Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Grada Subotice i Javnog komunalnog poduzeća „Pogrebno“ Subotica od 7. svibnja 2019. godine.

Projekt 1102-P14: Sekundarna mreža gradske kanalizacije u Mačvanskoj ulici

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izgradnja fekalne kanalizacijske mreže. Sredstva za izgradnju kanalizacijske mreže u Mačvanskoj ulici osigurana su dijelom od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a dijelom iz proračuna Grada Subotice.

Cilj: Izgradnja kanalizacijske mreže i poboljšanje uvjeta života

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

Projekt 1102-P15: Izgradnja pomoćnih objekta postrojenja za dezinfekciju pitke vode na lokaciji vodocrpilišta Žednik i vodocrpilišta Bajmak

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izgradnja vodovodne mreže stanovnicima Bajmaka i Žednika. Sredstva za izgradnju pomoćnih objekta osigurana su dijelom od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a dijelom iz proračuna Grada Subotice.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže i poboljšanje uvjeta života

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj završenosti postrojenja	%	0 %	50 %	-	-

Projekt 1102-P16: Održavanje kanalizacijskog sustava radi povezivanja kolektora I. i 0

Projekt se odnosi na subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u iznosu od 21.000.000 dinara.

Opis projekta: Za potrebe rasterećivanja kolektora u dijelu MZ Gat potrebno je izvršiti zamjenu postojećeg cjevovoda. U okviru ovog projekta predviđena je ugradnja cjevovoda od poliestera DN 1000 u duljini od 200 metara, izgradnja crnog bazena i elektropriključka za objekt crpne stanice na distributivnu mrežu.

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Izvršeno održavanje kanalizacijskog sustava		ne	da	da	da

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

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

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

Cilj: Osiguravanje pitke vode stanovništvu i poboljšanje uvjeta života

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Stupanj završenosti objekta za dodatno kloriranje	%	0	100	-	-

Projekt 1102-P27: Formiranje parkova za pse

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

Cilj: Uređenje javne površine za sigurno kretanje vlasničkih pasa

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Izgrađeni parkovi za pse		ne	da	da	da

Opis projekta: Sukladno Planu, površina za slobodno kretanje pasa („Parkovi za pse“) na području Grada Subotice broj 299-30/18, projektom je planirano formiranje parkova za pse na dvije lokacije - u parku „Dudova šuma“ i Velikom parku na Prozivci. U velikom parku na Prozivci predviđen je zasebni dio za velike i za male pse, dok je u parku „Dudova šuma“ predviđen zajednički prostor za sve vrste pasa. Parkovi za pse trebaju sadržavati neophodni urbani mobilijar za ljude i životinje, kao i da budu ograđeni kako bi se spriječio neželjeni kontakt pasa s drugim korisnicima javnih površina. Za realizaciju projekta potrebno je provesti postupak javne nabave.

Program 3: 1501 – Lokalno ekonomski razvitak

Korisnik: Tajništvo za gospodarstvo, lokalno ekonomski razvitak i turizam

Opis: Tajništvo za gospodarstvo, lokalno ekonomski razvitak i turizam je orijentiran na: unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta, provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u partnerstvu s relevantnim institucijama iz područja zapošljavanja, kao i poticanje razvitka poduzetništva. Programom se financira kreiranje preduvjeta za održivo i inovativno poslovanje, putem potpore regionalne razvojne agencije, provode se mjere aktivne politike promiče se grad i gospodarske aktivnosti grada putem sajмова, kao u sudjelovanjem na sajmovima, podržavaju se OCD orijentirane na promicanje i unaprjeđenje poduzetništva, te projekti kojima se pridonosi kreiranju preduvjeta za uspješno i održivo poduzetništvo. Osiguravanje poticajnog okvira za poslovanje i adekvatnog gospodarskog ambijenta za privlačenje investicija.

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. god.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Broj evidentiranih nezaposlenih osoba na NSZ	broj	6000	5200	5000	4500
Broj stanovnika Grada koji su zaposleni na novim radnim mjestima, a nalazili su se na evidenciji NSZ	broj	100	110	150	200
Broj otvorenih / broj zatvorenih poduzeća u BIS-u	broj	5/3	3/0	3/0	3/0

Programska aktivnost 1501-0001: Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za gospodarstvo

Korisnik: Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam

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

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

Cilj 1: Uspostavljanje funkcionalne poslovne infrastrukture

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Broj korisnika tehnoloških parkova, biznis inkubatora i sl.	broj	15	12	12	15
Stupanj iskorištenosti zemljišta/prostora u industrijskim zonama	%	100	100	100	100

Korisnik: Tajništvo za imovinsko-pravne poslove

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove

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

Opis: U okviru programske aktivnosti su predviđena sredstva za funkcioniranje i održavanje stanova i poslovnih prostora Grada Subotice. U okviru konta grupe 421 predviđena su sredstva za komunalne i energetske usluge poslovnih i stambenih prostora Grada Subotice (električna energija, vodovod i kanalizacija, čistoća, grijanje i sl.). Na kontu grupe 422 predviđena su sredstva za transport stvari smještenih u Vojarni „Kosta Nađ“, a koje se moraju

izmjestiti prije njenog rušenja. U okviru grupe konta 423 predviđena su sredstva za objavljivanje tendera i oglasa za davanje u najam stanova i poslovnih prostora, usluge vještaka i Republičkog geodetskog zavoda, kao i troškovi osiguranja objekta vojarna „Kosta Nađ“ i „Petar Drapšin“. U okviru grupe konta 424 predviđena su sredstva za etažiranje, kao i sredstva za rušenje vojarnje „Kosta Nađ“ (424911), U okviru grupe konta 425 predviđena su sredstva iz kojih se vrši povrat investicijskih ulaganja koja izvrše zakupci (425119), kao i sredstva za tekuće popravke i održavanje iz nadležnosti Službe za održavanje objekta (425191). Na kontu 425191 predviđena su i sredstva (1.000.000 dinara) za troškove na temelju računa dostavljenih od strane stambenih zajednica, za slučajeve u kojima su one sukladno novim propisima formirane, a poslovni prostori nisu izdani u najam. Konto 511451 predviđa sredstva za plaćanje obroka na temelju Sporazuma o podmirenju duga sa Zavodom za javno zdravstvo Subotica. Na kontu 511451 predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije.

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

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

Cilj 2: Pобољшanje kvalitete poslovnih i stambenih jedinica

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

Programska aktivnost 1501- 0002 : Mjere aktivne politike zapošljavanja

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća za gospodarstvo

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

Opis: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdatci za nesmetanu provedbu aktivnosti usmjerenih na osiguravanje poticajnog okvira za poslovanje i adekvatnog gospodarskog okvira, putem realizacije aktivnosti i implementacije Lokalnog akcijskog plana zapošljavanja. Lokalni akcijski plan zapošljavanja je instrument provedbe aktivne politike zapošljavanja koji je usuglašen s nacionalnim i pokrajinskim akcijskim planom zapošljavanja.

Cilj 1: Uspostavljanje mehanizama za financijsku potporu zapošljavanju

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. god.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	broj	90	80	80	80
Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	broj	45	40	40	40

Programska aktivnost 1501- 0003: Poticaji za razvitak poduzetništva

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća za gospodarstvo

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

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

Cilj 1: Uspostavljanje mehanizama za financijsku potporu proizvodnim poduzećima i poduzetnicima/poduzetnicama koji posluju na području grada/općine za razvitak novih proizvoda i proširenje proizvodnje

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Broj novozaposlenih radnika/radnica uz pomoć uspostavljenog mehanizma za obuku radne snage za poznatog poslodavca i za specifične proizvodne procese	broj	15	15	15	15
Broj realiziranih profesionalnih	broj	17	15	15	15

radnih praksi uz financijsku potporu grada/općine					
---	--	--	--	--	--

Projekt: 1501-P1 – Kupnja vojne imovine

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove

Pravni temelj: Zakon o javnom vlasništvu, Uredba o uvjetima pribavljanja i otuđenja nekretnina neposrednom pogodbom, davanja u najam stvari u javnom vlasništvu i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda, Ugovor o kupoprodaji Vojarne „Kosta Nađ“ II-464-594/15 i Ugovor o kupoprodaji Doma vojske II-464-685/15

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

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

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

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

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

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi

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

Cilj: Izrada strategijskog dokumenta

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

Projekt 1501-P7: Promicanje Grada Subotice

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi

Opis projekta: Usluga promicanja Grada Subotice

Cilj: Promicanje Grada Subotice

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

Program 4: 1502 – Razvitak turizma

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

Odgovorna lica: Član Gradskog vijeća zadužen za turizam i direktor DOO „Park Palić“ Palić

Opis programa:

Unaprjeđenje turističke ponude grada se realizira putem aktivnosti upravljanja razvitkom turizma i promocijom turističke ponude. Navedene aktivnosti se realiziraju putem „Park Palić“ D.O.O. Palić koje se financiraju od strane svih osnivača. Osnivači poduzeća s udjelom od 33,33 % su: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i Grad Subotica.

Odlukom o utvrđivanju granica prostornog obuhvata je utvrđeno da se Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić povjeravaju djelatnosti od općeg interesa u cilju realizacije Master plana Palić su definirane povjerene nadležnosti poduzeću, i to:

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

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

Cilj 1: Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacija

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja	broj	31.800	32.000	32.000	32.000

Broj privatnih investitora na Paliću	broj	0	1	1	1
--------------------------------------	------	---	---	---	---

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

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

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

Programska aktivnost 1502-0001: Upravljanje razvitkom turizma

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

Opis: U okviru ove programske aktivnosti sukladno programu poslovanja, financijskom planu i programu subvencija, poduzeće preuzima i izvršava obveze i provodi aktivnosti s ciljem nesmetanog funkcioniranja tj. radi realizacije osnovnih zadataka: boljeg korištenja raspoloživog turističkog potencijala i izgradnje turističke destinacije visoke kategorije. Sredstva se koriste za pokrivanje tekućih troškova funkcioniranja, materijalnih i nematerijalnih troškova, troškova zarada i ostalih osobnih primitaka, režijskih troškova i troškova održavanja poslovnih prostora nad kojima poduzeće ima pravo korištenja, ulaganja u

objekte, za izradu projektno-tehničke dokumentacije, eksproprijaciju, preparcelaciju, tehničku kontrolu projekta, reviziju tehničkih dokumenata, procjenu vrijednosti nekretnina i zemljišta i sl.

Na temelju ugovora s Gradom Subotica, Društvo, za obavljanje svoje djelatnosti, ima pravo korištenja poslovnih prostora navedenih u ugovoru po sljedećem popisu:

1. Dio objekta Velike terase na Paliću, Park Heroja 13;
2. Dio objekta Master, Kanjiška cesta 17/a;
3. Objekt Ribarska kućica s pripadajućim molom, Palički salaši 218/a;
4. Objekt Glazbeni paviljon, obala Park Heroja bb;
5. Poslovni prostor Termalni bazen na Paliću, Omladinski park bb;
6. Objekt Eko centar na Paliću, Jezerska bb;
7. Objekt Ljetna pozornica na Paliću, Park Heroja bb;
8. Javne toalete, 7 objekta na Paliću i to:
 - toalet kod Ženskog štranda, Park Heroja bb;
 - toalet kod Male gostione, Park Heroja bb;
 - toalet kod Vodotornja, Horgoška cesta bb;
 - toalet kod ulaza na Muški štrand, Omladinski park bb;
 - toalet kod objekta Fontana, Omladinski park bb;
 - toalet u Vikend naselju na Pješčanoj plaži, Vikend naselje 78;
 - toalet u kabinama kod mola na Muškom štrandu, Omladinski park bb.

Cilj: Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije

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

Programska aktivnost 1502-0002: Promocija turističke ponude

Odgovorna osoba: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

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

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

- promocija u tiskanim i elektroničkim medijima,
- promocija destinacije kao mjesta za investiranje,
- promocija turističke destinacije na sajmovima turizma u tuzemstvu i inozemstvu,
- promocija putem tiskanih brošura i kratkometražnih video spotova o turističkim proizvodima
- promocija kroz razvitak B2B i B2C programa,
- organiziranje promotivnih kampanja u cilju povećanja broja posjetitelja,
- edukacija gospodarskih subjekata čimbenika turističkog gospodarstva
- osim marketinga, poduzeće se bavi i organiziranjem manifestacija u cilju animiranja i privlačenja turista, i pruža pomoć organizatorima manifestacija

Reklamne i promidžbene aktivnosti.

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

Reklama i promidžba će biti usmjerena na:

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

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

Planirani promotivne aktivnost su:

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

Posjeti sajmovima

U 2019. godini planirano je sudjelovanje na sljedećim sajmovima: Sajam kongresnog turizma Conventa u Ljubljani, Sajam turizma u Beogradu, ITB Berlin, Međunarodnom sajmu MOS u

Celju, LORIST u Novom Sadu, IBTM Barselona, WTM London (ili neki od sajmov investicija).

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

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

Organiziranje turističkih manifestacija

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

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

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

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

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

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

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

Cilj: Porast turističke posjećenosti destinacije – porast turističkog prometa

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

Broj dolazaka turista	broj	31.800	32.000	32.000	32.000
Broj noćenja	broj	52.000	53.000	53.000	53.000
Broj dnevnih posjetitelja	broj	170.000	180.000	180.000	180.000

Cilj: Veća popunjenost kapaciteta objekta danih na upravljanje

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

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

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

Cilj 1: Adekvatna promocija turističke ponude grada/općine na ciljanim tržištima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Broj događaja koji	Broj	16	16	16	16

promiču ponudu grada/općine u tuzemstvu					
---	--	--	--	--	--

Projekt 1502-P1 : Dan grada

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

Opis: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdatci za nesmetanu provedbu planirane aktivnosti u realizaciji Dana grada. Planirana vrijednost projekt je 3.461.000 dinara.

Cilj 1: Adekvatna promocija turističke ponude grada/općine na ciljanim tržištima

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

Projekt 1502-P2 - Doček Nove godine

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

Opis: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdatci za svečanu proslavu Nove godine za sve građane. Planirana vrijednost projekta je 4.410.000 dinara.

Cilj 1: Adekvatna promocija turističke ponude grada/općine na ciljanim tržištima

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

Projekt 1502-P3 : Unaprjeđenje vidljivosti destinacije Subotica - Palić na turističkoj ruti

Pravni temelj: Ugovor za Pokrajinskim tajništvom za regionalni razvitak, međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu

Odgovorna osoba: Šef ureda za LER

Opis: Izrada projektno – tehničke dokumentacije za promotivno – reklamne ploče dobrodošlice (na sedam lokacija) i samo postavljanje dvije ploče na području Subotice i Palića predstavlja projekt kojim Gradska uprava Grada Subotice želi nadomjestiti manjak

strateške dokumentacije, a u cilju detaljne identifikacije potencijalnih turista i korisnika na ovom prostoru.

Cilj 1: Unaprjeđenje vidljivosti destinacije Subotica - Palić

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina u 2018. god.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za promotivno – reklamne ploče dobrodošlice	Broj	0	1	-	
Izrađene i postavljene ploče dobrodošlice (Subotica i Palić)	Broj	0	2	5	

Projekt 1502- P4: Art Nouveau TZGS

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

Opis: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdatci za unaprjeđenje promocije destinacije kroz zajedničke nastupe na emitivnim tržištima s gradom Segedinom, izrada promotivnog materijala na nekoliko stranih jezika, izrada suvenira grada, snimanje filmova secesijskih objekta u Subotici, prijevod dječje knjige o secesiji i prevođenje info-ploča za označavanje secesijskih objekta. Projekt je odobren u vrijednosti od 88.740,00 eura, a njegova realizacija počinje od 01. 04. 2018. godine, a trebala bi se završiti do 30. 09. 2019. godine.

Cilj 1: Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina u 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Broj događaja koji promiču turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu na kojima sudjeluje TZ grada	Broj	4	2	0	0

Projekt 1502-P8: Subotica Osijek Secession Tourist Route

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

Opis: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdatci za unaprjeđenje promocije destinacije kroz zajedničke nastupe na emitivnim tržištima s gradom Osijekom, izrada promotivnog materijala na nekoliko stranih jezika, prilagodba internetske prezentacije slabovidnim osobama, izrada autentičnih suvenira grada baziranih na secesiji. Projekt je

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

Cilj 1: Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima

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

Projekt 1502- P10: Wellness Spa centar Palić– unaprjeđenje lječilišnog turizma

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

Cilj: Izgradnja spa centra

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

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

Odgovorna osoba: Direktor DOO „Park Palić” Palić

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

Nakon provedenog postupka javne nabave, zaključen je Ugovor o izvedbi radova na - Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću, u vrijednosti od 46.495.826,03 dinara s PDV-om, čime je ostvarena ušteda u iznosu od 8.875.174,00 dinara. Od ukupne ugovorene vrijednosti u iznosu od 46.495.826,03 dinara, iznos od 23.248.000,00 dinara je realiziran u 2018. godini, dok je iznos od 23.247.826,00 dinara planiran u 2019. godini. Zbog ostvarenih ušteda smanjen je prvobitno planirani iznos.

Projektno-tehnička dokumentacija: ima

Građevinska dozvola: ima

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

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

Projekt 1502-P12 : Zajamčene turističke ture

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

Opis: U cilju što boljeg predstavljanja turističke destinacije, Turistička zajednica grada Subotice uvodi promotivnu uslugu turističkog vođenja inozemnih i tuzemnih turista s licenciranim turističkim vodičima. U ovisnosti o potrebama turista i tržišta, Turistička zajednica grada Subotice će kreirati zajamčene ture turističkog vođenja tijekom godine. Projekt s realizacijom počinje 01. 01. 2019, za njegovu realizaciju predviđena su sredstva u iznosu od 699.000,00 dinara.

Cilj 1: Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima

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

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

Opće obrazloženje korisnika:

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

- priprema nacrti akata za poslove pri neposrednoj provedbi zakona i drugih propisa čije je provedba povjerena Gradu u području poljoprivrede;
- priprema nacrti akata iz nadležnosti Odsjeka koje donosi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće;
- sudjeluje u donošenju financijskih planova u postupku pripreme proračuna grada i prati zakonito i namjensko korištenje sredstava proračuna koji su u nadležnosti Službe i prati njihovu realizaciju;
- organizira proceduru raspisivanja natječaja za financiranje i/ili sufinanciranje programa i projekta udruga građana u području poljoprivrede;

- sudjeluje u pripremi dokumentacije za provedbu postupaka javne nabave koji se realiziraju preko funkcije 420 i 422;
- priprema nacрте ugovora o realizaciji projekta i programskih aktivnosti iz nadležnosti Odsjeka i prati njihovu realizaciju.
- obavlja stručne poslove u svezi s korištenjem poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu
- osigurava potporu za funkcioniranje sustava obrane od grada na području Grada Subotica;

Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov

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

Cilj: Rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača

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

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

Pravni temelj: Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Pravilnik o uvjetima i postupku davanja u najam i na korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu, Zakon o protugradnoj obrani, Godišnji program zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području grada Subotice, Zakon o veterinarstvu, Program mjera potpore za provedbu poljoprivredne politike i politike ruralnog razvitka Grada Subotice

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

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

Cilj: Učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu

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

Programska aktivnost: 0101-0002 Mjere potpore ruralnom razvitku

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

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

Cilj: Unaprjeđenje ruralnog razvitka

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Broj registriranih poljoprivrednih gospodarstava koji su korisnici kreditne potpore u odnosu na ukupni broj poljoprivrednih gospodarstava	%	0,5	4,5	4,5	4,5

Program 6: 0401 – Zaštita okoliša

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

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

Služba za zaštitu okoliša i održivi razvitak vrši sljedeće poslove: upravne i druge poslove pri neposredno provedbi zakona i drugih propisa, čija neposredna provedba je povjerena Gradu u području ekologije i zaštite okoliša, upravne i druge poslove u neposrednoj provedbi gradskih propisa iz područja zaštite okoliša, kao i poslove koji se odnose na ispunjenje određenih potreba građana u području zaštite okoliša, poslove pripreme nacрта akata iz djelokruga rada Službe, a koje donosi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće, izrađuje nacрте financijskih planova u postupku pripreme proračuna Grada po funkcijama i korisnicima proračuna i prati zakonito i namjensko korištenje sredstava

proračuna za funkcije i korisnike proračuna koji su u nadležnosti Službe, prati realizaciju finansijskih planova po funkcijama koji su u nadležnosti Službe, stručne, administrativne, tehničke i druge poslove iz djelokruga rada Službe koje joj povjeri tajnik, načelnik, gradonačelnik i Gradsko vijeće, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima.

Opis programa: U okviru ovog programa provode se aktivnosti na zaštiti i unaprjeđenju okoliša (osiguravanje održivog razvitka kroz prostorno i urbanističko planiranje, optimalno korištenje radom stvorenih vrijednosti i upravljanje prirodnim resursima u zaštićenim područjima, otpadom, poticanjem uvođenja „zelenih“ tehnologija, primjenom najboljih dostupnih tehnoloških i tehničkih rješenja u proizvodnim procesima koja osiguravaju ostvarenje visoke razine zaštite zdravlja ljudi i unaprjeđenja okoliša).

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete elemenata okoliša

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

Cilj: Unaprjeđenje gospodarenja komunalnim i ostalim otpadom

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. godina	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini	Ciljana vrijednost u 2021. godini
Postotak stanovništva pokrivenog uslugom prikupljanja komunalnog otpada	%	75	75	80	100
Postotak recikliranog otpada	%	30	35	40	50

Programska aktivnost 0401-0001: Upravljanje zaštitom okoliša

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

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

Opis programske aktivnosti:

U okviru ove programske aktivnosti predviđena su sredstva za realizaciju Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okolice koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u priobalju s ciljem formiranja zaštitnih pojaseva radi smanjenja difuznog ulijeva nutrijenata i štetnih tvari od poljoprivrednih aktivnosti u jezero, kao i sredstva za održavanje zaštitnih pojaseva oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera. Kako je Odlukom o održavanja javnih zelenih površina, održavanje javnih zelenih površina u priobalju Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera povjereno JP „Palić Ludaš“ sa Palića Grad će, sukladno članku 7. stavak 2. točka 1. ZJN, zaključiti ugovor s ovim poduzećem.

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

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. godina	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini	Ciljana vrijednost u 2021. godini
Postotak površine u javnom vlasništvu u sklopu multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera koja se održava od strane ovlaštenog poduzeća	%	80	80	80	80
Postotak površina na kojima Grad Subotica ima status vlasnika, ili korisnika na kojima se vrši suzbijanje invazivnih i alergenih vrsta biljaka, na kojima se održavanje ne provodi na temelju drugih programa	%	90	90	100	100
Postotak čestica u priobalju Paličkog i Ludaškog jezera na kojima je proglašen javni interes i završeno poravnanje u tekućoj godini, na kojima je izvršeno plaćanje na temelju eksproprijacije zemljišta	%	100	100	100	100

Programska aktivnost 0401-0002: Praćenje kvalitete elemenata okoliša

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

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

Opis programske aktivnosti:

U 2019. godini, nastaviti će se s obavljanjem monitoringa parametara okoliša na temelju ugovora o javnoj nabavi, usluge vršenja monitoringa parametara okoliša na području Grada Subotice, zaključenog u 2018. godini s izabranim ponuđačem „Zavod za javno zdravstvo“ iz Subotice, Zmaj Jovina br. 30, a obuhvaća monitoring kvalitete zraka, površinskih voda, razine komunalne buke i gradskog zemljišta u okolišu. U međuvremenu će se provesti novi postupak javne nabave o monitoringu parametara okoliša za razdoblje od 01. 07. 2019. do 30. 06. 2020. godine.

Cilj: Praćenje kvalitete elemenata okoliša

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. godina	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini	Ciljana vrijednost u 2021. godini
Broj obavljenih mjerenja kvalitete zraka, vode, zemljišta i buke u okolišu	broj	1385	1400	1400	1400

Programska aktivnost 0401-0003: Zaštita prirode

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

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

Opis programske aktivnosti:

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

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

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

Pokazatelj učinka	Jedinica	Bazna	Ciljana	Ciljana	Ciljana
-------------------	----------	-------	---------	---------	---------

	mjere	godina 2018. godina	vrijednost u 2019. godini	vrijednost u 2020. godini	vrijednost u 2021. godini
Realiziran godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Park prirode „Palić“	broj	1	1	1	1
Realiziran godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“	broj	1	1	1	1
Broj realiziranih smjena u okviru istraživačko-edukativnih kampova u svezi sa zaštitom prirode	broj	6	6	6	6

Programska aktivnost 0401- 0006 : Gospodarenje ostalim vrstama otpada

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Pravni temelj: Zakon o zaštiti okoliša („Sl. Glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009 dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016), Zakon o gospodarenju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10 i 14/16), Lokalni plan gospodarenja otpadom („Službeni list Grada Subotice 17/18).

Opis programske aktivnosti:

Predviđena su financijska sredstva za realizaciji projekta i programa iz područja gospodarenja otpadom kao i obveza sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16) iz nadležnosti lokalne samouprave i to prije svega za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih odlagališta. Za realizaciju navedenih aktivnosti potpisat će se ugovori s ovlaštenim poduzećem kome je povjereno obavljanje djelatnosti saniranje divljih odlagališta.

Cilj: Sanacija i prevencija nastajanja divljih odlagališta

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. godina	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini	Ciljana vrijednost u 2021. godini
Broj saniranih divljih odlagališta u tekućoj godini	broj	4	4	4	4
Broj izrađenih projekta sanacije i remedijacije u tekućoj godini	broj	0	1	2	2

Projekt 0401-P7: Sufinanciranje stavljanja u funkciju Regionalnog deponija

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

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

Opis projekta:

Ovim Projektom treba da se sufinanciraju troškova funkcioniranja Regionalnog deponija kako je predviđeno Ugovorom o financiranju troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica broj III-38/2008 od 19. 05. 2008. godine i Aneksa Ugovora od 08. 05. 2012. godine.

Cilj: Uspostavljanje regionalnog sustava gospodarenja otpadom

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

Ovim Projektom trebaju se sufinancirati troškovi funkcioniranja Regionalnog deponija kako je predviđeno Ugovorom o financiranju troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica broj III-38/2008 od 19. 05. 2008. godine i Aneksa Ugovora od 08. 05. 2012. godine i da se osigura nabava plavih tipskih kanta za sakupljanje otpada kako je predviđeno Ugovorom o sufinanciranju izgradnje regionalnog sustava za gospodarenje čvrstim komunalnim otpadom broj II-401-365/2015 i Aneksima navedenog Ugovora.

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

Odgovorna osoba: Šef službe za odnose s investitorima

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

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

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

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

Odgovorna osoba: Šef službe za odnose s investitorima

Opis projekta: Procjena vrijednosti nekretnine i objekta koji će biti predmet za eksproprijaciju u okviru zaštitnog pojasa Ludaškog jezera i njena uspješno provedba.

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

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

Program 7: 0701 – Organiziranje prometa i prometna infrastruktura

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

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

Izvori sredstava za unaprjeđenje sigurnosti prometa su:

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

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

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

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

Sredstva se koriste za:

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

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

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

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

Osim sredstava za tekuće subvencije javnom gradskom prometu, u okviru ove programske aktivnosti Grad Subotica, sukladno ugovoru o poslovno-tehničkoj suradnji između AD „Srbija-Voz“ i lokalnih samouprava plaća iznos dijela nadoknade za jedan par vlakova dnevno na relaciji Kikinda – Subotica – Kikinda, kako bi se zbog značaja ove željezničke trase za građane spriječilo njeno potpuno ukidanje.

Cilj: Razvijenost infrastrukture u kontekstu doprinosa socio-ekonomskom razvitku

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019. god.	Ciljana vrijednost 2020. god.	Ciljana vrijednost 2021. god.
Duljina izgrađenih prometnica koje su u nadležnosti Grada Subotice (u m)	m	1066	863	870	870

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

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

Opis programa iz nadležnosti investicija: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa sukladno programu rada, osiguravanja odgovarajućeg opsega i kvalitete javnog gradskog prometa putem subvencija za nadoknađivanje razlike između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ukupnih prihoda po toj osnovi i sufinanciranjem kupnje autobusa za javni gradski promet, kao i aktivnosti koje se odnose na tekuće popravke i održavanje taksi stajališta održavanje i izgradnja autobusnih stajališta, izgradnja prometnica s horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, provedba javnih nabava za izgradnju i rekonstrukciju ulica, izgradnju biciklističkih staza i parkirališnih mjesta u cilju poboljšanja i unaprjeđenja prometne infrastrukture i u cilju povećanja sigurnosti u prometu.

Programska aktivnost 0701-0002: Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture

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

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

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

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

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

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

Zadaca Vijeća je:

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

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

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

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

U okviru ove programske aktivnosti planira se:

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

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

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

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

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

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

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

Programska aktivnost 0701-0004: Javni gradski i prigradski prijevoz

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

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

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

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

Osim sredstava za tekuće subvencije javnom gradskom prometu, u okviru ove programske aktivnosti Grad Subotica, sukladno ugovoru o poslovno-tehničkoj suradnji između DD „Srbija-Voz“ i lokalnih samouprava, plaća iznos dijela nadoknade za jedan par vlakova dnevno na relaciji Kikinda – Subotica – Kikinda, kako bi se zbog značaja ove željezničke trase za građane spriječilo njeno potpuno ukidanje.

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

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

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

Odgovorna osoba: Predsjednici vijeća mjesnih zajednica

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju proširenja cestovne mreže kao i staza na području MZ Aleksandrovo, a sve u cilju poboljšanja uvjeta života građana.

Cilj: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolnika u ulicama Idoškoj, Rudarskoj, Stražilovskoj, Siriškoj, Željka Milivojevića, Milovana Glišića, Futoškoj, Deliblatskoj, Lazarevačkoj, Trg Paje Marganovića i Blaže Jovanovića

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019. god.	Ciljana vrijednost 2020. god.	Ciljana vrijednost 2021. god.
Izrada projektne dokumentacije	%	0 %	100 %	-	-

Projekt 0701-P3: PTD SU-KA

Opis projekta: Izrada projektnog tehničke dokumentacije Subotica-Kanjiža

Cilj: Izrada projektnog tehničke dokumentacije Subotica-Kanjiža

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

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

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

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

Cilj: Povećanje sigurnosti i poboljšanje uvjeta prometa na području Grada

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

Projekt 0701- P6: Opti bike

Odgovorna osoba: Menadžer projekta

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

Opis projekta: Razvitak prometne infrastrukture s naglaskom na očuvanju okoliša

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

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

Projekt 0701- P7: Rekonstrukcija i dogradnja kolnika u ulici Maksima Gorkog s izgradnjom video nadzora

Odgovorna osoba: Koordinator projekta – šef Ureda za LER

Pravni temelj: Ugovor o prijenosu sredstava po javnom natječaju za financiranje i sufinanciranje projekta u području prometne infrastrukture broj: 136-401-392/2019-03/1

Opis projekta: Zbog nedostatka prometnih traka za lijeva skretanja, u ulici Maksima Gorkog, najfrekventnijoj prometnici u Subotici, najkritičnija su raskrižja s ulicama Braće Radić i Strossmayerova. „Rekonstrukcija i dogradnja kolnika u ulici Maksima Gorkog, od raskrižja s ulicom Braće Radić do raskrižja s ulicom Matije Gupca u Subotici s izgradnjom sustava video-nadzora (I. faza)“omogućit će povećanje sigurnosti prometa; povećanje protočnosti prometa; jasnije obavljanje prometa po prometnim trakama; smanjit će se brzina i konfliktnost prilikom lijevih skretanja iz ulice Maksima Gorkog; povećavat će se prometni kapacitet samih raskrižja s dodatnim trakama za lijeva skretanja.

Cilj: Kreiranje uvjeta za unaprjeđenje funkcioniranja prometa i poboljšanja cestovne infrastrukture

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

		2018.	u 2019. god.	u 2020. god.	u 2021. god.
Okončanost planiranih radova (m2 nove ceste)	broj	0	600	-	-

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

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

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

Cilj: Završetak radova na izgradnji dvosmjernog priključka

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

Projekt 0701- P10: Kupnja autobusa

Odgovorna osoba: Direktor JP „Subotica-trans“

U okviru ovog projekta planirane su kapitalne subvencije javnom gradskom prometu. U cilju održivosti, unaprjeđenja i povećanja sigurnosti sustava, neophodne su veće investicije za nabavu novih vozila. Iz razloga velike prosječne starosti voznog parka u komunalnoj djelatnosti, koja trenutačno iznosi oko 13 godina za gradski prijevoz i 14 godina za prigradski promet, neophodna je nabava autobusa, od čega se jedan dio sredstava planira financirati iz proračuna grada, dok bi preostali iznos sredstava za nabavu vozila bio financiran iz vlastitih sredstava Poduzeća. Za 2019. godinu planirana je kupnja novih autobusa za prigradski promet i to 2 solo autobusa i 1 midibus za prigradski promet.

Cilj: Adekvatna kvaliteta pruženih usluga javnog prijevoza

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

		14g i 10 mjes.	prijevoz: 14g i 10 mjes.	prijevoz: 15 g i 10 mjes.	
--	--	----------------	--------------------------	---------------------------	--

Projekt 0701- P11: Izgradnja kolnika u Ulici B. Kidriča - Hajdukovo

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, ler i turizam

Pravni temelj: Zakon o planiranju i izgradnji

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju proširenja cestovne mreže području MZ Hajdukovo u cilju poboljšanja uvjeta života građana.

Cilj: Unaprjeđenje sigurnosti prometa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Okončanost planiranih radova	%	0	20	80	-

Projekt 0701- P12: Parking - Čantavir

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, ler i turizam

Pravni temelj: Zakon o planiranju i izgradnji

Opis projekta: Unaprjeđenje sigurnosti prometa kroz formiranje novih parkirališnih mjesta i kreiranje preduvjeta za unaprjeđenje poduzetništva

Cilj: Unaprjeđenje sigurnosti prometa kroz izgradnju parkirališnih mjesta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Okončanost planiranih radova	%	0	20	80	-

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

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

U okviru ovog projekta planira se postavljanje 2 seta barijera (na dvije lokacije). S obzirom na to da će obveze po ovoj osnovi dospjeti za plaćanje u 2019. godini, planira se iznos za preuzete obveze. Također, planiranim sredstvima bi se tijekom 2019. godine izvršila nabava profesionalnog softvera za upravljanje barijerama, a 2020. godine bi se nabavio još jedan set

barijera, čime bi iste bile postavljene na svim lokacijama određenim odlukom kojom su utvrđene pješačke zone.

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

Cilj: Sprečavanje nekontroliranog ulaska vozila u pješačku zonu

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

Projekt 0701- P19: Izgradnja rekonstrukcija Tolminske ulice

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

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

Cilj: Izrada Studije opravdanosti za izgradnju kružnog toka

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

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

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

Cilj: Poboljšanje sigurnosti učenika na putu od škole do kuće

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

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

Program 8: 2001 – Predškolski odgoj i obrazovanje

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za područje obrazovanja

Korisnik: Tajništvo za društvene djelatnosti

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

Cilj: Povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem

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

Programska aktivnost 2001-0001: Funkcioniranje predškolskih ustanova

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Opis: U okviru ove programske aktivnosti osigurava se funkcioniranje predškolske ustanove „Naša radost“ i predškolskih odjela pri školama. Ekonomska cijena smještaja djece se

financira iz proračuna Grada s 80 %, a 20 % financira roditelj. Očekuje se da PU sukladno godišnjem planu rada i financijskom planu preuzima i izvršava obveze u 2019. godini.

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete predškolskog obrazovanja i odgoja

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

Projekt 2001- P1: Rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje 2. faza

Odgovorna osoba: Direktor PU „Naša radost“ Subotica

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

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

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

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. godina	Ciljana vrijednost u 2019. godini	Ciljana vrijednost u 2020. godini	Ciljana vrijednost u 2021. godini
Kapacitet centralne kuhinje u odnosu na broj obroka koji se pripremaju	Broj	14100/12225	14100/12325	14100/12425	14100/12425

Projekt 2001- P8: Izrada projektne dokumentacije

Odgovorna osoba: Direktor PU „Naša radost“ Subotica

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

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

Cilj: Izrada projektno-tehničke dokumentacije

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

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

Odgovorna osoba: Direktor PU „Naša radost“ Subotica

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

Cilj: Zamjena nenamjenskog i nefunkcionalnog namještaja u odjelima Ustanove

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

Projekt 2001-P10: Nabava opreme - PU „Naša radost“

Odgovorna osoba: Direktor PU „Naša radost“ Subotica

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

Cilj: Povećanje sigurnosti objekta i djece

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

Program 9: 2002 – Osnovno obrazovanje i odgoj

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje

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

Cilj: Potpun obuhvat djece osnovnim obrazovanjem i odgojem

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

Programska aktivnost 2002-0001: Funkcioniranje osnovnih škola

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

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

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

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

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

Cilj 2: Povećanje dostupnosti i pristupačnosti osnovnog obrazovanja djeci

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

Projekt 2002-P8: Projektno financiranje škola – udio Grada

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

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

Cilj: Udio grada u financiranju projektne dokumentacije škola

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

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Opis projekta: Ovim Projektom treba da se adaptira krov i krovna konstrukcija

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

Pokazatelj učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. godina	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Adaptacija	m2	570	570	0	0

Program 10: 2003 - Srednje obrazovanje i odgoj

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za područje obrazovanja

Korisnik: Tajništvo za društvene djelatnosti

Opis: Tajništvo za društvene djelatnosti provodi zakone i druge propise čija je neposredna provedba Zakonom povjerena Gradu iz područja kulture, osnovnog i srednjeg obrazovanja, studenata, informiranja, vjerskih zajednica i ostalih društvenih organizacija i izbjegle i raseljene osobe, kao i nesmetano funkcioniranje nastavnog programa koji se odnosi na plaće, naknade i druge primitke, socijalne pridonose na teret poslodavca, otpremnine, kao i pomoći zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prijevoz djece i prijevoz učenika na republička i međunarodna natjecanja, prijevoz zaposlenih, kapitalne izdatke, zaštitu i sigurnost učenika i djece sukladno propisanim mjerama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstava ne osiguravaju iz proračuna Republike Srbije.

Cilj 1: Povećanje obuhvata djece srednjoškolskim obrazovanjem i odgojem

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

Programska aktivnost 2003-0001: Funkcioniranje srednjih škola

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

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

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

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

Projekt 2003-P4: Projektno financiranje škola – udio grada

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

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

Cilj: Udio grada u financiranju projektne dokumentacije škola

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

Projekt 2003- P5 : Sanacija objekta Kemijsko-tehnološke škole

Odgovorna osoba: Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

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

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

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

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

Odgovorna osoba: Ravnatelj Politehničke škole

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

Cilj: Osiguravanje većeg broja učionica za praktičnu nastavu

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

Program 11: 0901 – Socijalna skrb i skrb o djeci

Korisnik: Tajništvo za društvene djelatnosti

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

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za socijalnu skrb

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

Cilj: Povećanje dostupnosti prava i usluga socijalne skrbi

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019. god.	Ciljana vrijednost 2020. god.	Ciljana vrijednost 2021. god.
Postotak korisnika mjera i usluga soc. skrbi i skrbi o djeci koji se financiraju iz proračuna Grada	%	6	6	5	5

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

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti:

Tijekom 2019. godine će se raspisati javni pozivi za nabavu građevinskog materijala za izbjegle osobe, za pomoć za ekonomsko osnaživanje obitelji izbjeglica i interno raseljenih osoba i kupnju seoskih kuća za izbjeglice i interno raseljene osobe. Također će biti vršena i obrada zahtjeva građana za subvencioniranje cijene komunalnih usluga.

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Unaprjeđenje zaštite siromašnih

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Postotak građana koji dobivaju novčane naknade i pomoć u naturi sukladno odluci o socijalnoj skrbi u odnosu na ukupni broj građana	%	2018	5	5	5	5

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

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2019. godine će biti osiguran privremeni smještaj djece i mladeži bez roditeljske skrbi, djece i mladeži s poremećajima u društvenom ponašanju, djece čiji je razvoj ometen obiteljskim prilikama, žrtve obiteljskoga nasilja

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Osiguranje usluge smještaja

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

Programska aktivnost 0901-0003: Dnevne usluge u zajednici

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2019. godine će biti raspisan Javni natječaj za financiranje ili sufinanciranje programa i projekta u području društvenog i humanitarnog rada.

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

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

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

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2019. godine će biti osiguran rad Dnevnog boravka za djecu s posebnim potrebama, Dnevnog boravka za umjereno i teže nedovoljno razvijene odrasle osobe, uslugu osobnog pratitelja i personalnog asistenta, Centra za savjetovanje i prevenciju problema u ponašanju i Fondacije mentalne higijene „Exspecto“.

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj korisnika savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga	broj	2018	900	900	900	900

Programska aktivnost 0901-0005: Potpora realizaciji programa Crvenog križa

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2019. godine kroz program Narodne kuhinje će biti osiguran kuhani obrok

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

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

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

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2019. godine će biti osigurana sredstva za besplatne užine za siromašne učenike osnovnih škola i pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Unaprjeđenje populacijske politike

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

Programska aktivnost 0901-0007: Potpora rađanju i roditeljstvu

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Tijekom 2019. godine će biti osigurana sredstva za ostvarivanje prava na umjetni oplodnju, naknadu za prvo rođeno dijete, pomoć trudnicama.

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Unaprjeđenje populacijske politike

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

Programska aktivnost 0901-0008: Potpora osobama s invaliditetom

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti:

U toku 2018. godine će biti raspisan javni natječaj za financiranje ili sufinanciranje programa i projekta u području društvenog i humanitarnog rada – nedostajućih usluga pomoći u kući i njege u kući na području Grada Subotice

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Unaprjeđenje postojećih usluga socijalne skrbi

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

Projekt 0901-P1: Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra

Osnova: Ugovor o pravima i obvezama Ureda za upravljanje javnim ulaganjima i Grada Subotice u realizaciji projekta Rekonstrukcije i dogradnje objekta RJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra Subotica broj 351-01-570/2016-02

Odgovorna osoba za provedbu projekta: Šef Ureda za lokani ekonomski razvitak

Opis programa: Radovi se izvode u Subotici na objektu RJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra iz Subotice na adresi Aleja Maršala Tita broj 31. Predmet projekta je samo stambeni objekt.

Cilj: Kreiranje uvjeta za unaprjeđenje funkcioniranja ustanove socijalne skrbi

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Okončanost planiranih radova (rekonstruiran i energetska saniran stambeni objekt Dom Dudova šuma)	broj	0	0	-	1

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

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Poboljšanje kvalitete života socijalno ugroženih osoba

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

Projekt 0901-P3: Koordinator za inkluziju Roma

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

Obrazloženje projekta:

Tijekom 2019. godine će biti osigurana sredstva za realizaciju projekta ekonomsko osnaživanje Roma, unaprjeđenje uvjeta stanovanja, prevenciju napuštanja školovanja

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Omogućavanje nesmetanog rada koordinatora za inkluziju Roma

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

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

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

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Ostvarivanje zaštite i unaprjeđenje ljudskih prava

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijedn.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj održanih sastanaka	broj	2018.	0	4	4	4

Projekt 0901-P5: Snižavanje psihološke cijene roditeljstva

Opis programa:

U okviru ovog projekta predviđena su sredstva za snižavanje psihološke cijene roditeljstva prema ugovoru s Kabinetom ministarke bez lisnice zadužene za demografiju i populacijsku politiku

Obrazloženje provedbe programa

Osigurana su sredstva za pokretanje servisa pranja i peglanja rublja.

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Kvalitetnije provođenje vremena u obitelji

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2021.	Ciljna vrijednost u 2022.
Broj obitelji koje su koristile uslugu	broj	2018.	0	30	30	30

Projekt 0901-P6: Nabava automobila

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

Obrazloženje provedbe programa

Osigurana su sredstva za pokretanje postupka nabave vozila

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Brži i sigurniji obilazak korisnika na terenu

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

Projekt 0901- P1: Strategija socijalne skrbi na lokanoj razini s akcijskim planom

Osnova: Zakon o planskom sustavu Republike Srbije u članku 11 definira da je strategija „osnovni dokument javne politike, kojim se na cjelovit način utvrđuju strateški smjer djelovanja i javne politike u konkretnom području planiranja i provedbe javnih politika”

Odgovorna osoba za provedbu projekta: Član Gradskog vijeća zadužen za gospodarstvo

Opis programa: Izrada Strategije socijalne skrbi na lokalnoj razini s akcijskim planom.

Cilj: Strateško planiranje i unaprjeđenje socijalne skrbi na lokalnoj razini

	Jedinica	Bazna	Ciljana	Ciljana	Ciljana
--	----------	-------	---------	---------	---------

Pokazatelji učinka/indikator	mjere	godina 2018.	vrijednost u 2019. god.	vrijednost u 2020. god.	vrijednost u 2021. god.
Izrađen strateški dokument	broj	0	1	-	-

Program 12: 1801 – Zdravstvena zaštita

Korisnik: Tajništvo za društvene djelatnosti

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Unaprjeđenje zdravlja stanovništva

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

Programska aktivnost 1801-0001: Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite

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

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Unaprjeđenje dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti primarne zdravstvene zaštite

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

Programska aktivnost 1801-0002: Mrtvozorstvo

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Osigurano je nesmetano funkcioniranje usluge mrtvozorstva i noćnog dežurstva, na temelju ugovor s Domom zdravlja

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Unaprjeđenje dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti primarne zdravstvene zaštite

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

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

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti

Osigurana su sredstava za rad upravnog odbora Ljekarna Subotica

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Stvaranje uvjeta za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva

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

Projekt 1801-P8: Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenih od građana

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

Obrazloženje provedbe projekta: Ljekarna Subotica će vršiti prikupljanje farmaceutskog otpada od strane građana, njegovo sortiranje i obilježavanje, prijevoz i otklanjanje

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Zaštita okoliša

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

Projekt 1801-P10 Projektno financiranje zdravstvenih ustanova

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

Obrazloženje provedbe programa

Osigurana su sredstva za pokretanje postupka nabave

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Izrada projekta

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

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

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

Obrazloženje provedbe programa

Osigurana su sredstva za pokretanje postupka nabave vozila

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Brži i sigurniji prijevoz pacijenata

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

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

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

Obrazloženje provedbe programa

Osigurana su sredstva za pokretanje postupka za adaptaciju prostora

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Cilj: Osiguran adekvatni arhivski prostor

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Površina adaptiranog prostora	m2	2018.	0	138	0	0

Program 13: 1201 – Razvitak kulture i informiranja

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za područje kulture

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

Cilj: Poticanje razvitka kulture

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

Programska aktivnost 1201-0001: Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

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

Cilj: Osiguranje redovitog funkcioniranja ustanova kulture

Pokazatelji učinka	Jedini ca mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednos t u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupni broj zaposlenih u JLS	broj	182/2158	182/2158	182/2158	182/2158

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

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

Cilj: Unaprjeđenje raznovrsnosti kulturne ponude

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj programa i projekta udruga građana podržanih od strane grada	broj	228	235	240	240

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

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

Cilj: Očuvanje i zaštita kulturnog nasljeđa

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj projekta za očuvanje i zaštitu kulturnog nasljeđa u nadležnosti JLS s kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom za rehabilitaciju	broj	6	6	6	6

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

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

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

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

Projekt 1201-P1: Rekonstrukcija Sinagoge

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

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

Cilj: Kapitalno održavanje Sinagoge

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

Projekt 1201-P2 : Rekonstrukcija zgrade narodnog kazališta

Odgovorna osoba: Izvršitelj za građevinske konstrukcije

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti rekonstrukcije zgrade Narodnog kazališta, trenutačno je u tijeku 7. i 8. faza.

Realizacija programa definirana putem natječaja Ministarstva kulture i informiranja i APV-a.

Cilj: Nastavak rekonstrukcije, restauracija i dogradnje zgrade Narodnog kazališta

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

Projekt 1201-P3 : Vertikalna platforma za osobe s invaliditetom – Gradski muzej

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Projekt se odnosi na ugradnju i postavku vertikalne platforme, kose stubišne platforme i sklopive rampe za osobe s invaliditetom i posebnim potrebama.

Cilj: Osiguravanje adekvatnog prilaza ustanovi osobama s posebnim potrebama

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Postavljena platforma i sklopiva rampa		2018	Ne	Da	Da	Da

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

Odgovorna osoba: Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

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

Cilj: Adaptacija i rekonstrukcija zgrade Doma kulture

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

Projekt 1201- P6: Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku

Odgovorna osoba: Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju

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

Cilj: Adaptacija i rekonstrukcija zgrade mjesne zajednice

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

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

Odgovorna osoba: Ravnatelj ustanove

Pravni temelj: Zakon o kulturi

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

Cilj: Povećanje kulturne ponude u gradu Subotici

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

Broj posjetitelja	broj	2018.	0	1400	0	0
Broj predstava gostujućih kazališta	broj	2018	0	14	0	0

Projekt 1201-P9: Razvoj internetske stranice i multimedijalne aplikacije - MZZSK

Odgovorna osoba: Ravnatelj MZZSK

Opis projekta: Osim postojećih sadržaja o nekretninama pod zaštitom na internetskoj stranici: www.heritage-su.org.rs, koje se prije svega oslanja na tekstove i povijesne fotografije, dodajemo i mogućnost da se eksterijer i enterijer kulturnog dobra posjeti virtuano. Posjetitelji će dobiti priliku vidjeti kako objekt izgleda u stvarnosti. Proširenje internetske stranice u tehničkom smislu znači proširivanje baze podataka, implementaciju tražilice za virtualne obilaske i postavljanje sadržaja.

Cilj: Razvoj internetske stranice Zavoda i multimedijalne aplikacije

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Virtualne ture	Broj	2018.	0	1	3	3
360° sferične fotografije objekta koji su pod zaštitom države	Broj	2018.	0	10	10	10

Projekt 1201-P11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekta kulture i projekta

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Konzervatorski nadzor zaštićenih objekta kulture

Cilj: Očuvanje zaštićenih objekta kulture

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019. god.	Ciljana vrijednost 2020. god.	Ciljana vrijednost 2021. god.
Realiziran projekt u %	%	100	100	100	100

Projekt 1201- P12: Sanacija i rekonstrukcija zelene fontane

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

Cilj: Uređenje gradske jezgre

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019. god.	Ciljana vrijednost 2020. god.	Ciljana vrijednost 2021. god.
Stupanj završenosti sanacije i rekonstrukcije	%	0	33	100	-

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

Odgovorna osoba: Menadžer projekta

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

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

Opis projekta: Unaprjeđenje suradnje u području kulture

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

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

Projekt 1201-P16 : Sokolski dom

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izrade projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Sokolskog doma

Cilj: Izrada projektne tehničke dokumentacije

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019. god.	Ciljana vrijednost 2020. god.	Ciljana vrijednost 2021. god.
Realizirani projekt izrade projektne tehničke dokumentacije	%	0	50	100	0

Projekt: 1201-P19 – Radovi na objektu rodne kuće skladatelja Jovana Pačua

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove

Pravni temelj: Rješenje o prijenosu sredstava iz proračuna APV, Rješenje o korištenju transfernih sredstava, Odluka o proračunu Grada Subotice

Opis: U okviru projekta su predviđena sredstva za rekonstrukciju rodne kuće Jovana Pačua

Cilj 1: Zaštita objekta rodne kuće Jovana Pačua

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. god.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.
Postotak obavljenih radova	%	/	100	/	/

Projekt 1201- P20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju stvaranja mjesta za okupljanje i održavanje kulturnih događanja

Cilj: Stvaranje mjesta za kulturna događanja

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

Projekt 1201 - P22: ART NOUVEAU

Odgovorna osoba: Menadžer projekta

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

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

Cilj: Digitalizacija objekta secesije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Digitalizirani objekti	broj	0	76	-	-

Cilj: Izrada projektne tehničke dokumentacije za obnavljanje pročelja secesijskih zgrada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Izrađene projektne tehničke dokumentacije	broj	0	8	-	-

Cilj: Promicanje secesije i vidljivosti projekta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Proslava svjetskog dana secesije	broj	0	1	-	-

Projekt 1201 - P23 : S.O.S.

Odgovorna osoba: Menadžer projekta

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

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

Cilj: Očuvanje i promicanje objekta Gradska kuća u Subotici

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Turistička valorizacija objekta	broj	0	1	-	-
Projektne tehničke dokumentacije	broj	0	1	-	-

Projekt 1201 -P24: Izrada projektne tehničke dokumentacije za izradu spomenika Kralju Petru Prvom Karađorđeviću

Odgovorna osoba: Šef Ureda za LER

Osnova: Ugovor o financiranju -sufinanciranju projekta izrada ptd za izradu spomenika Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 137-451-1085/2019

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

Opis projekta: Stvaranje osnove za izradu spomenika Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 137-451-1085/2019

Cilj: Izrađena projektne tehničke dokumentacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Idejno rješenje, skica	broj	0	1	-	-

Projekt 1201 - P29: Konzervatorsko restauratorski radovi na slikanoj dekoraciji svoda i zidova trećeg traveja i zida kora u RKC Svetog trojstva u Čoki (II. faza) - MZZSK

Odgovorna osoba: Ravnatelj MZZSK

Opis projekta: Objekt rimokatoličke crkve „Sveto Trojstvo“ u Čoki je kulturno dobro od iznimnoga značaja. Sanacija objekta se vrši od 2003. godine. 2019. godine će se izvesti radovi na slikanoj dekoraciji svodova i zidova trećeg traveja i zida kora na temelju projekta 94-1/7.

Cilj: Zaštita oslikanih zidova od vlage

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Površina saniranih zidova	m2	2018.	0	75	0	0

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

Odgovorna osoba: Ravnatelj ustanove

Pravni temelj: Zakon o kulturi

Opis projekta: Projekt se na nastavak gradnje čitaonice, odnosno 2. fazu projekta. Tijekom 2019. godine očekuje se završetak građevinskog dijela objekta.

Cilj: Nastavak izgradnje nove čitaonice – građevinski dio.

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

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

Odgovorna osoba: Ravnatelj ustanove

Pravni temelj: Zakon o kulturi

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

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

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

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

Odgovorna osoba: Ravnatelj ustanove

Pravni temelj: Zakon o kulturi

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

Cilj: Prezentacija kulturnog nasljeđa i razvitak kulturnog turizma između gradova Subotice i Hódmezővásárhelya

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

Projekt 1201-P37: Projekt Danube: „Rediscover“ – Predstavljanje židovske kulture, nasljeđa, izložba, kulturna ruta – Gradski muzej Subotica

Odgovorna osoba: Ravnatelj Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Izrada mobilne aplikacije kulturne rute židovske baštine.

Cilj: Prezentacija židovske kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Mobilna aplikacija kulturne rute	broj	2018.	0	1	1	1

Projekt 1201-P38: Hidrotehničko nasljeđe uz reku Zaticu - kulturni predjel Zatica - MZZSK

Odgovorna osoba: Ravnatelj MZZSK

Opis projekta: Zajednički projekt Pokrajinskog zavoda za zaštitu i Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica, uz suradnju s Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, koji je proglasio predjel Zlatice kao prirodno dobro, te dalje suradnju s Vodama Vojvodine i VPD Gornji Banat. Zajednički se radi na izradi valorizacije područja i definiranja PKIC Zatica, pokretanju postupka stavljanja pod zaštitu, utvrđivanju dugoročne koncepcije zaštite, očuvanja i unaprjeđenja vrijednosti kulturnog nasljeđa, definiranju značaja kulturnog nasljeđa za identitet lokalne zajednice i uključivanju kulturnog nasljeđa i njegova okruženja u politike razvitka. Sve vrijeme treba raditi na aktivnom sudjelovanju lokalne zajednice u ovom procesu, koji treba kroz interakciju približiti nasljeđe korisnicima, omogućiti učenje o svom nasljeđu, sagledavanje njenih vrijednosti, podizanju svijesti i uključivanje u proces zaštite, ali i oživljavanje ovoga nasljeđa.

Cilj: Stavljanje pod zaštitu predjela s objektima koji imaju posebni značaj za povijest graditeljstva

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Objekti od značaja za graditeljsko nasljeđe	Broj	2018	0	3	0	0

Projekt 1201-P39: Zaštitna arheološka iskopavanja na trasi magistralnog plinovoda (interkonektor) od granice Bugarske do granice s Mađarskom

Odgovorna osoba: Ravnatelj MZZSK

Opis projekta: Izvedba zaštitnih arheoloških istraživanja na arheološkim lokalitetima na dijelu dionice 4 (od granice Ade-Mola do granice s Mađarskom) magistralnog plinovoda. Zaštitni arheološki radovi će se provesti na 9 arheoloških lokaliteta koje presijeca magistralni plinovod u širini od 4,5 m.

Cilj: Zaštita ugroženog arheološkog nasljeđa

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Arheološki nalazi	broj	2018.	0	600	0	0
Arheološke cjeline	broj	2018.	0	400	0	0

Projekt 1201-P40: Arheološka karta sjeverne Bačke – MZZSK Subotica

Odgovorna osoba: Ravnatelj MZZSK

Opis projekta: Mapiranje arheoloških nalazišta na području općina: Kanjiža, Senta, Ada, Mali Idoš, Bačka Topola i Subotica.

Cilj: Kompletna arheološka mapa područja sjeverne Bačke

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Arheološka nalazišta	broj	2018.	140	100	250	230

PROGRAM 14: 1301 – Razvitak sporta i mladeži

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za sport i mladež

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

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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljna vrijednost u 2019.	Ciljna vrijednost u 2020.	Ciljna vrijednost u 2021.
Broj sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes u području sporta	broj	82	84	85	85

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Pravni temelj: Zakon o sportu, Statut grada Subotice, Pravilnik o odobravanju i financiranju programa kojima se ispunjavaju potrebe i interesi građana u području sporta u Gradu Subotici, Pravilnik o razvrstavanju sportskih organizacija sa sjedištem na području Grada Subotice

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

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

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

Programska aktivnost 1301 – 0002: Potpora predškolskom i školskom sportu

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

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

Cilj: Redovito održavanje sportskih objekta od interesa za Grad

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

Programska aktivnost 1301-0004: Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti: JKP „Stadion” je osnovano radi obavljanja djelatnosti od općeg interesa – upravljanje sportskim objektima u javnom vlasništvu Grada. Poduzeću su na korištenje dani sljedeći objekti:

Otvoreni gradski bazen,

Sportsko rekreativni centar „Prozivka”

Gradsko klizalište

Sportski tereni u Prvomajskoj ulici

Dvorana sportova

U okviru Dvorane sportova – Dvorana za stolni tenis

Gradsko streljište

Gradski stadion

Poduzeće u obavljanju svoje djelatnosti upravlja navedenim objektima u cilju osiguranja uvjeta za njihovo funkcioniranje.

Cilj: Osiguravanje uvjeta za rad ustanova iz područja sporta

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

Programska aktivnost 1301-0005 : Provedba omladinske politike

Odgovorna osoba: Koordinator Ureda za mlade

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

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

Cilj: Potpora aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti

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

Projekt 1301- P1: Rasvjeta na Gradskom stadion

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

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

Cilj: Osposobljavanje stadiona za funkcioniranje u noćnim uvjetima

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

Projekt 1301-P4: Sanacija Otvorenog bazena

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

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

Cilj: Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost 2019. god.	Ciljana vrijednost 2020. god.	Ciljana vrijednost 2021. god.
Izgrađeno igralište		ne	ne	da	da

Postavljen mali montažni bazen		ne	ne	da	da
Postavljene betonske kocke i renovirane prostorije i svlačionice		ne	ne	da	da

Projekt 1301-P9: Ulaganje u Gradski stadion

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion” Subotica

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

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

Cilj: Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta

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

Projekt 1301-P11: Festival „Omladina“

Odgovorna osoba: Koordinator Ureda za mlade

Pravni temelj: Zakon o mladima

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

Cilj: Promocija neafirmiranih bendova

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

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

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

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

Projekt 1301-P14: Obilježavanje mature u Subotici

Odgovorna osoba: Koordinator Ureda za mlade

Pravni temelj: Zakon o mladima

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

Cilj: Organiziranje maturalnog plesa u sklopu obilježavanja završetka školovanja

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

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

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

Cilj: Sanacija bazena

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

Program 15: 0602 – Lokalna samouprava

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Korisnik: Lokalna samouprava

Opis korisnika: Lokalna samouprava priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće; izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog vijeća; rješava u upravnom postupku u prvom stupnju o pravima i dužnostima građana, poduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada; obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih općih akata Skupštine grada; izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Gradu; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima. U Gradskoj upravi formirana su sljedeća tajništva: 1. Tajništvo za financije, 2. Tajništvo lokalne porezne administracije, 3. Tajništvo za opću upravu i zajedničke poslove, 4. Tajništvo za društvene djelatnosti, 5. Tajništvo za građevinarstvo, 6. Tajništvo za imovinsko-pravne poslove, 7. Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam, 8. Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša, 9. Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet, 10. Tajništvo za inspeksijsko-nadzorne poslove i 11. Tajništvo za investicije i razvitak.

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. god.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Odnos broja zaposlenih u tijelima grada u odnosu na zakonom utvrđen mak. br. zaposlenih u svim ustrojbenim jedinicama Grada	br.	321/2158	321/2158	321/2158	321/2158

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

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

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

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

Cilj 1: Funkcioniranje uprave

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. god.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Postotak riješenih predmeta u odnosu na zavedene predmete	%	69	73	75	79

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

Odgovorna osoba: Šef službe za internu reviziju

Pravni temelj: Zakon o proračunskom sustavu, Pravilnik o zajedničkim kriterijima za organiziranje i standardima i metodološkim uputama za postupanje i izvještavanje interne revizije u javnom sektoru, Statut grada Subotice.

Opis: Služba pomaže subjektima revizije u postizanju njihovih ciljeva primjenjujući sistematičan i disciplinirani pristup u ocjenjivanju sustava financijskog upravljanja i kontrole u odnosu na: identificiranje rizika, procjenu rizika i upravljanje rizikom; usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima; pouzdanost i potpunost financijskih i drugih informacija; učinkovitost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu informacija i izvršenje zadataka i postizanje ciljeva. Služba pruža savjetodavne usluge koje se sastoje od pružanja savjeta, smjernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrijednosti i poboljšanja procesa upravljanja subjekta revizije, upravljanja rizicima i kontrole.

Cilj 1: Donošenje preporuka u izvješćima nakon izvršenih revizija sustava radi učinkovitijeg funkcioniranja sustava lokalne samouprave

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. god.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Izvršene revizije sustava	broj	7	8	10	10

Programska aktivnost 0602-0002: Funkcioniranje mjesnih zajednica

Program kome pripada: Program 15: 0602 - Lokalna samouprava

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut grada Subotica, Odluka o Mjesnim zajednicama, Odluka o formiranju MZ, statuti mjesnih zajednica, Pravilnici o sistematizaciji radnih mjesta u mjesnim zajednicama, Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu, Zakon o radu, Zakon o plaćama u državnim tijelima i javnim službama, Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plaća imenovanih i postavljenih osoba i zaposlenih u državnim tijelima, Zakon o proračunskom sustavu, Zakon o javnim nabavama, Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi

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

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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Postotak proračuna koji se koristi za troškove i planove rada mjesnih zajednica	postotak	1,03	1,03	1,05	1,05
Stupanj ostvarenja financijskih planova mjesnih zajednica	postotak	95	97	99	99

Programska aktivnost 0602-0003: Servisiranje javnog duga

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

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

Opis: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u cilju realizacije transakcija javnog duga grada odnosno izvršavaju se obveze grada na temelju uzetih kredita i zajmova. U okviru programske aktivnosti evidentiraju se i sredstva povučena od EBRD-a iz zajma a koja se upućuju krajnjem korisniku JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, također se evidentiraju i sredstva od donacije EBRD-a koja se izvršavaju preko spomenutog poduzeća, a radi realizacije Projekta izgradnja vodnih sustava u Subotici.

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

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

Programska aktivnost 0602- 0004: – Gradsko pravobraniteljstvo

Odgovorna osoba: Gradski pravobranitelj

Pravni temelj: Odluka o Gradskom javnom pravobraniteljstvu

Opis: U okviru ove programske aktivnosti Gradsko pravobraniteljstvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, tijelima uprave i drugim nadležnim tijelima zastupa Grad Suboticu radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Grada Subotice kada Grad Subotica ima položaj stranke ili umješaka o čijim obvezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobraniteljstvo provodi poslove iz svoje nadležnosti sukladno Odluci o gradskom pravobraniteljstvu vodeći računa o svim Odlukama grada Subotice i Odluci o proračunu grada Subotice.

Cilj 1: Zaštita imovinskih prava i interesa grada

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

Programska aktivnost 0602-0005: Zaštitnik građana

Odgovorna osoba: Zaštitnik građana

Opis: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi zaštitnika građana, koji prima i ispituje pritužbe koje se odnose na povredu ljudskih prava od tijela lokalne samouprave, postupa po vlastitoj inicijativi u svakom slučaju gdje postoji sumnja da tijelo lokalne samouprave krši ljudska prava, prati primjenu međunarodnih standarda o ljudskim pravima na području lokalne samouprave, prikuplja informacije iz različitih izvora, o tome primjenjuju li lokalne samouprave zakone i druge propise iz područja ljudskih prava, ostvaruje neposrednu suradnju s republičkim tijelima i djeluje kao posrednik između područnih tijela državne uprave i nositelja javnih ovlaštenja iz djelokruga Republike Srbije i građana, na području grada, inicira pokretanje krivičnih disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih tijela u slučaju kršenja ljudskih prava od tijela lokalne samouprave, organizira i sudjeluje savjetovanja o ostvarivanju i poštovanju ljudskih prava i zabrani diskriminacije, inicira i potiče obrazovanje o ljudskim pravima u svim područjima života, surađuje i razmjenjuje iskustva s drugim institucijama zaštitnika građana i ombudsmana i drugim tijelima i organizacijama koje se bave zaštitom i unaprjeđenjem ljudskih prava u tuzemstvu i inozemstvu, surađuje s medijima, posreduje u mirnom rješavanju sporova vezanih za kršenje ljudskih prava na području grada, ima pravo da nazoči svim sjednicama Skupštine i njenih tela i ima pravo da sudjeluje u skupštinskoj raspravi, kada se raspravlja o pitanjima iz njegove nadležnosti, daje inicijativu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom i predlaže nadležnim tijelima donošenje novih i promjenu postojećih propisa i drugih akata iz njegove nadležnosti, vrši i druge poslove sukladno zakonu i propisima Grada Subotice. Davanje pravnih savjeta i pismenih uputa građanima radi poboljšanja kapaciteta za ostvarivanje ljudskih prava sukladno pozitivnim propisima Republike Srbije.

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. god.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Broj građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred zaštitnikom građana	broj	2230	2200	2200	2200
Broj usvojenih preporuka i pravnih savjeta zaštitnika građana upućenih upravi i javnim službama grada i građanima	broj	2030	2030	2030	2030

Programska aktivnost 0602-0006: Inspekcijski poslovi

Odgovorna osoba: Šef službe za proračunsku inspekciju

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

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

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

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

Cilj 1: Kvalitetno obavljanje inspekcijskih poslova

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

Programska aktivnost 0602-0007: Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Cilj: Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici

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

Programska aktivnost 0602-0009: Tekuća proračunska pričuva

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

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

Opis programske aktivnosti: U okviru proračuna dio planiranih prihoda se ne raspoređuje unaprijed, već se zadržava na ime tekuće proračunske pričuve. Sredstva tekuće proračunske pričuve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se tijekom godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Tekuća proračunska pričuva opredjeljuje se, prema Zakonu o proračunskom sustavu, najviše do 4 % ukupnih prihoda i primitaka od prodaje nefinancijske imovine za proračunsku godinu. Na temelju inicijative direktnog proračunskog korisnika, gradonačelnik donosi rješenja o uporabi sredstava tekuće proračunske pričuve kojim se sredstva tekuće proračunske pričuve raspoređuju na direktne korisnike.

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

Programska aktivnost 0602-0010 – Stalna proračunska pričuva

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U proračunu se planiraju sredstva za stalnu proračunsku pričuvu, koja se iskazuje na aproprijaciji namijenjenoj za proračunske pričuve. Stalna proračunska pričuva koristi se za financiranje rashoda i izdataka na ime udjela lokalne vlasti u otklanjanju posljedica izvanrednih okolnosti, kao što su potres, poplava, suša, požar, klizišta, snježni nanosi, tuča (grad), životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih izvanrednih događaja koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi ili prouzročiti štetu većih razmjera. Stalna proračunska pričuva opredjeljuje se najviše do 0,5 % ukupnih prihoda i primitaka od prodaje nefinancijske imovine za proračunsku godinu. Rješenje o uporabi sredstava stalne proračunske pričuve donosi Gradsko vijeće, na prijedlog stručne službe za financije s inicijativom direktnog korisnika kojom se ukazuje na potrebe otklanjanja posljedica izvanrednih okolnosti. Izvješće o korištenju sredstava stalne proračunske pričuve dostavlja se Skupštini grada uz završni račun.

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

Programska aktivnost 0602-0014 – Upravljanje u izvanrednim situacijama

Odgovorna osoba: Izvršitelj za izvanredne situacije

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Broj identificiranih objekta kritične infrastrukture	broj	7	7	7	7

Projekt 0602-P1: Izbori za članove skupštine mjesnih zajednica

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

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

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

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

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Broj konstituiranih MZ	broj	37	37	0	0

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

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

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

Cilj: Unutarnje i vanjsko uređenje

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

Program 16: 2101 - Politički sustav lokalne samouprave

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Naziv korisnika: Skupština grada

Opis korisnika: Nadležnost Skupštine grada utvrđena je Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom grada Subotice. Skupština grada je najviše tijelo grada koje vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i statutom. Kao nositelj zakonodavne vlasti, Skupština grada sukladno zakonu: 1. donosi Statut grada i poslovnik Skupštine; 2. donosi proračun i završni račun Grada; 3. utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i način i mjerila za određivanje visine lokalnih pristojba i naknada; 7 4. donosi program razvitka Grada i pojedinih djelatnosti; 5. donosi urbanistički plan Grada i uređuje korištenje građevinskog zemljišta; 6. donosi propise i druge opće akte; 7. raspisuje gradski referendum i referendum na dijelu područja Grada, izjašnjava se o prijedlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje prijedlog odluke o samodoprinosu; 8. osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom; 9. imenuje i razrješava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrješava direktore javnih poduzeća, ustanova, organizacija i služba, čiji je osnivač i daje suglasnost na njihove statute, sukladno zakonu; 10. bira i razrješava predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine; 11. postavlja i razrješava tajnika Skupštine; 12. bira i razrješava gradonačelnika Subotice (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) i, na prijedlog gradonačelnika, bira zamjenika gradonačelnika i članove Gradskog vijeća; 13. utvrđuje gradske pristojbe i druge lokalne prihode koji Gradu pripadaju po zakonu; 14. utvrđuje naknadu za uređivanje i korištenje građevinskog zemljišta; 15. donosi

akt o javnom zaduživanju Grada, sukladno zakonu kojim se uređuje javni dug; 16. propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovačkih i obrtničkih objekata; 17. daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu; 18. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu; 19. daje suglasnost na uporabu imena, grba i drugog obilježja Grada; 20. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom. Skupština grada Subotice je najviše tijelo Grada koje vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom. Skupštinu čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, sukladno zakonu i Statutu. Skupština se smatra konstituiranom izborom predsjednika Skupštine i imenovanjem tajnika Skupštine. Skupština ima 67 vijećnika. Vijećnici se biraju na četiri godine. Skupština odlučuje ako sjednici nazoči većina od ukupnoga broja vijećnika. Odluke se donose većinom glasova nazočnih vijećnika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno. O donošenju Statuta, proračuna i urbanističkih planova odlučuje se većinom glasova od ukupnoga broja vijećnika. Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

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

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

Naziv korisnika: Gradonačelnik

Opis korisnika: Nadležnost Gradonačelnika je utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom grada Subotice. Gradonačelnik je izvršno tijelo grada. Gradonačelnika bira Skupština, iz reda vijećnika, na vrijeme od četiri godine, tajnim glasovanjem, većinom glasova od ukupnoga broja vijećnika Skupštine. Gradonačelnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti i spriječenosti da obavlja svoju dužnost.

Gradonačelnik: 1. predstavlja i zastupa Grad; 2. predlaže način rješavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština; 3. naredbodavac je za izvršenje proračuna; 4. usmjerava i usklađuje rad Gradske uprave; 5. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašten zakonom, Statutom ili odlukom Skupštine; 6. daje suglasnost na opće akte kojima se uređuju broj i struktura zaposlenih kod direktnih i indirektnih korisnika proračunskih sredstava koji se financiraju iz proračuna Grada i na broj i strukturu zaposlenih i drugih osoba koje se angažiraju na ostvarivanju programa ili dijela programa korisnika proračuna Grada; 7. odlučuje o davanju na korištenje, odnosno u najam, kao i o otkazu ugovora o davanju na korištenje, odnosno u najam i stavljanju hipoteke na nekretnine koje koriste tijela i organizacije Grada, uz suglasnost Republičkog ravnateljstva za imovinu Republike Srbije; 8. odlučuje o pribavljanju i otuđenju opreme veće vrijednosti za potrebe tijela i organizacija Grada, uz suglasnost Vlade Republike Srbije; 9. odlučuje o pribavljanju i otuđenju prijevoznih sredstava za potrebe rada tijela i organizacija Grada; 10. vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima Grada. U slučaju ratnog stanja, gradonačelnik donosi akte iz nadležnosti Skupštine s tim što ih je dužan podnijeti na potvrdu Skupštini čim ona bude u mogućnosti sastati se.

Naziv korisnika: Gradsko vijeće

Opis korisnika: Nadležnost Gradskog vijeća je utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom grada Subotica. Gradsko vijeće čine gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, kao i članovi Gradskog vijeća koje bira Skupština na razdoblje od četiri godine, tajnim glasovanjem, većinom od ukupnog broja vijećnika. Kandidate za članove Gradskog vijeća predlaže kandidat za gradonačelnika. Gradsko vijeće: 1. predlaže Statut, proračun i druge odluke i akte koje donosi Skupština; 2. neposredno izvršava i brine se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine, donosi odluku o privremenom financiranju u slučaju da Skupština ne donese proračun prije početka fiskalne godine; 4. vrši nadzor nad radom Gradske uprave, poništava ili ukida akte Gradske uprave koji nisu u suglasnosti sa zakonom, Statutom i drugim općim aktom ili odlukom koje donosi Skupština; 5. rješava u upravnom postupku u drugom stupnju o pravima i obvezama građana, poduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada; 6. brine se o izvršavanju povjerenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno Autonomne Pokrajine; 7. postavlja i razrješava načelnika Gradske uprave; 8. utvrđuje uvjete i način korištenja prijevoznih sredstava za potrebe tijela i organizacija Grada. Gradsko vijeće je izvršno tijelo grada.

Gradonačelnik predstavlja Gradsko vijeće, saziva i vodi njegove sjednice.

Gradonačelnik je odgovoran za zakonitost rada Gradskog vijeća.

Organizacija, način rada i odlučivanja Gradskog vijeća, detaljnije se uređuje njegovim poslovnikom, sukladno zakonu i Statutu.

Programska aktivnost 2101- 0001: Funkcioniranje lokalne skupštine

Odgovorna osoba: Predsjednik Skupštine grada

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

Opis: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi vezani za rad Skupštine grada. Skupština ima 67 vijećnika. Vijećnici se biraju na četiri godine. Skupština odlučuje ako sjednici nazoči većina od ukupnog broja vijećnika. Odluke se donose većinom glasova nazočnih vijećnika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno. O donošenju Statuta, proračuna i urbanističkih planova odlučuje se većinom glasova od ukupnoga broja vijećnika. Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Skupština osniva stalna ili povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti. Radna tijela daju mišljenje na prijedloge propisa i odluka koje donosi Skupština i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom. Stalna radna tijela Skupštine su vijeća i povjerenstva, i to: 1. Vijeće za proračun i financije 2. Vijeće za urbanizam, stambeno-komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša 3. Vijeće za razvitak društvenih djelatnosti 4. Vijeće za poljoprivredu 5. Vijeće za razvitak sela 6. Vijeće za razvitak gospodarstva, malog gospodarstva i privatnog poduzetništva 7. Vijeće za razvitak grada 8. Povjerenstvo za statutarna pitanja, organizaciju i normativne akte Skupštine 9. Povjerenstvo za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose 10. Mandatno-imunitetsko povjerenstvo 11.

Povjerenstvo za predstavke i žalbe 12. Izorno povjerenstvo grada Subotice 13. Povjerenstvo za sredstva informiranja. U okviru ove programske aktivnosti povodi se i Zakon o financiranju političkih subjekata.

Cilj 1: Funkcioniranje lokalne skupštine

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

Programska aktivnost 2101-0002: Funkcioniranje izvršnih tijela

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14-dr. zakon), Statut grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16), Zakon o sustavu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 108/16), Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i namještenika („Službeni glasnik RS“, br. 98/07-pročišćeni tekst, 84/14 i 84/15), Pravilnik o korištenju sredstava za ugostiteljske usluge („Službeni list Grada Subotice“, br. 14/13) i drugi zakoni i opći akti Grada.

Opis: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u cilju uspješnog ostvarivanja funkcije gradonačelnika odnosno kvalitetnog upravljanja razvitkom grada.

U Kabinetu gradonačelnika obavljaju se poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje razvitkom grada.

U ostvarivanju funkcije gradonačelniku neposredno pomažu dužnosnici i zaposleni u Kabinetu gradonačelnika odnosno u Službi za poslove Kabineta gradonačelnika u okviru kojih se obavljaju poslovi pripremanja i koordiniranje aktivnosti gradonačelnika, praćenje priopćenja i informacija objavljenih u medijima o radu tijela Grada, suradnja s inozemnim subjektima (međunarodne aktivnosti, regionalni i prekogranični kontakti, bilateralna i multilateralna suradnja), odnosno poslovi protokola i poslovi suradnje s medijima.

Gradonačelnik, odnosno osoba koju gradonačelnik ovlasti, kao i drugi dužnosnici odnosno zaposleni, po uputi gradonačelnika sudjeluju u raznim protokolarnim aktivnostima kao što su razni prijami - susreti s veleposlanicima, konzulima odnosno predstavnicima stranih vlada i drugih inozemnih subjekata, zajednički posjeti s predstavnicima državnih tijela i drugih tijela i organizacija otvaranju pogona, otvaranje izgrađenih objekata i dr.

Za pojedina područja lokalne samouprave gradonačelnik imenuje pomoćnike gradonačelnika. Pomoćnici gradonačelnika pokreću inicijative, predlažu projekte i sastavljaju mišljenja u svezi pitanja koja su od značaja za razvitak u područjima za koje su imenovani, daju upute pri rješavanju pitanja u djelokrugu svoje nadležnosti, surađuju s ustanovama, poduzećima i

drugim subjektima u djelokrugu svoje nadležnosti, obavljaju i druge poslove po nalogu gradonačelnika u području za koje su imenovani.

Cilj 1: Funkcioniranje izvršnih tijela

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. god.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Broj donesenih akata	broj	2700	2700	2700	2700

Pravni temelj: Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14-dr. zakon), Statut grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), Odluka o Gradskom vijeću Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 1/10 i 40/12), Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/16), Zakon o sustavu plata zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 18/16 i 108/16), Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i namještenika („Službeni glasnik RS“, br. 98/07-pročišćeni tekst, 84/14 i 84/15), Pravilnik o korištenju sredstava za ugostiteljske usluge („Službeni list Grada Subotice“, br. 14/13) i drugi zakoni i opći akti Grada.

Opis: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u cilju uspješnog ostvarivanja nadležnosti Gradskog vijeća.

Sjednice Gradskog vijeća saziva gradonačelnik po svojoj inicijativi.

Materijale koji se dostavljaju Gradskom vijeću radi razmatranja i odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti Gradskog vijeća, odnosno radi predlaganja i upućivanja na donošenje Skupštini grada, pripremaju ustrojbene jedinice Gradske uprave, a mogu pripremati i ustanove, javna poduzeća i druge organizacije čiji osnivač je Grad, odnosno drugi subjekti određeni općim aktom Skupštine grada. Materijali se dostavljaju u formi i na način utvrđen Poslovníkom Gradskog vijeća Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 55/16-pročišćeni tekst).

Sjednicom Gradskog vijeća predsjedava gradonačelnik.

Po pretresanju pitanja Gradsko vijeće odlučuje, odnosno donosi odgovarajuću odluku ili drugi akt. Gradsko vijeće donosi odluke, pravilnike, naredbe, upute, rješenja, zaključke, poslovnik i druge akte, sukladno zakonu i Statutu.

Gradsko vijeće može odlučivati ako sjednici nazoči većina od ukupnog broja njegovih članova, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova, ako zakonom ili Statutom za pojedina pitanja nije predviđena druga većina.

O radu na sjednici Gradskog vijeća vodi se zapisnik.

Gradsko vijeće može formirati stalna i povremena radna tijela za razmatranje, pripremanje i davanje prijedloga o pitanjima iz nadležnosti Gradskog vijeća, poduzimanje odgovarajućih mjera na usklađivanju rada tijela i organizacija u procesu pripreme akata i materijala za sjednicu Gradskog vijeća i praćenja izvršenja svojih akata, zaključaka i programa rada.

Članovi Gradskog vijeća imaju prava i dužnosti predlagati pretresanje pojedinih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća i sudjelovati u odlučivanju o pitanjima koja se raspravljaju na sjednicama Gradskog vijeća, davati inicijative za pripremanje odluka i drugih propisa koje

donosi Skupština grada i Gradsko vijeće, sudjelovati u radu radnih tijela Gradskog vijeća čiji su članovi i sudjelovati u obavljanju drugih poslova iz nadležnosti.

Cilj 1: Funkcioniranje izvršnih tijela

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. god.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
Broj donesenih akata	broj	520	520	520	520
Broj održanih sjednica Gradskog vijeća	broj	50	50	50	50
Evidentirani predmeti za Gradsko vijeće	broj	550	550	550	550

PROGRAM 17: 0501 – Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Korisnik: Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet

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

Opis: Sukladno zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima, nositelj eksploatacije kojem je odobrena izvedba rudarskih radova, plaća naknadu za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa.

Sredstva ostvarena od naknade za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 60 % prihod su proračuna Republike Srbije, u visini od 40 % prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem području se vrši eksploatacija.

Kada se eksploatacija vrši na području autonomne pokrajine, sredstva ostvarena od naknade za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 50 % prihod su proračuna Republike Srbije, u visini od 40 % prihod su proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se području vrši eksploatacija, a u visini od 10 % su prihod proračuna autonomne pokrajine.

Sredstva ostvarena od naknade za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, koja su prihod jedinice lokalne samouprave na čijem području se vrši eksploatacija, koriste se na temelju posebnog programa mjera za unaprjeđenje uvjeta života lokalne zajednice, a osobito za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšavanja uvjeta života, koje donosi Gradsko vijeće Grada Subotice, a na koji suglasnost daje nadležno tijelo autonomne pokrajine tj. Pokrajinsko tajništvo nadležno za energetiku.

Sukladno zakonu o učinkovitom korištenju energije Jedinica lokalne samouprave, kao obveznik sustava energetskeg menadžmenta donosi program energetske učinkovitosti, sukladno Strategiji i Akcijskom planu.

Program energetske učinkovitosti sadrži osobito:

- 1) planirani cilj ušteda energije, koji je sukladan planiranim ciljevima Strategije, Programa ostvarivanja Strategije i Akcijskog plana;
- 2) pregled i procjenu godišnjih energetskeg potreba, uključujući procjenu energetskeg svojstva objekta;
- 3) prijedlog mjera i aktivnosti koje će osigurati učinkovito korištenje energije, i to:
 - (1) plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata koje koriste tijela jedinice lokalne samouprave, javne službe i javna poduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
 - (2) planove unaprjeđenja sustava komunalnih usluga

- (3) druge mjere koje se planiraju u smislu učinkovitog korištenja energije;
- 4) nositelje, roкове i procjenu očekivanih rezultata svake od mjera kojima se predviđa ostvarivanje planiranog cilja;
- 5) sredstva potrebna za provedbu programa, izvore i način njihova osiguravanja.

Skupština grada Subotice je sukladno zakonu donijela Program energetske učinkovitosti Grada Subotice, čiji je osnovni cilj unaprjeđenje energetske učinkovitosti u potrošnji energije, odnosno uspostavljanje sustava upravljanja energetskom potrošnjom i smanjenjem troškova za nabavu energije i energenata.

Sukladno zakonu i programu energetske učinkovitosti Grada Subotice, Gradsko vijeće donosi Program mjera za unaprjeđenje uvjeta života na području Grada Subotice. Sredstva su namijenjena za financiranje sanacije energetskih gubitaka termotehničkih sustava zamjenom sustava ili dijelova sustava grijanja učinkovitijim sustavom grijanja i sufinanciranje energetskih gubitaka termičkog omotača, prvenstveno u objektima Predškolske ustanove „Naša Radost“ i objektu Osnovne škole „Pionir“ u Žedniku.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

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

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

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

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

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

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

Opis projekta:

Sanacija energetskih gubitaka termičkog omotača zamjenom vanjskih prozora i vrata i postavljanjem ili poboljšanjem postojeće termičke izolacije zidova, krova i tavanica u

objektima „Hajdi“, „Petar Pan“ i „Palčica“ u cilju sanacije energetske gubitaka termičkog omotača, a samim tim i smanjenjem rashoda za energiju.

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

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

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

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

Opis projekta:

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

Projekt 0501-P3: Energetska sanacija objekta Gerontološki centar – klub Centar 2

Odgovorna osoba: Šef Ureda za lokani ekonomski razvitak

Pravni temelj: Ugovor o financiranju projekta unaprjeđenja energetske učinkovitosti 401-00-335/4/2019-06, potpisan između Grada Subotice i Ministarstva rudarstva i energetike

Opis: Energetska sanacija objekta izvaninstitucionalne zaštite (otvorena zaštita) s gerontološkim klubom Centar 2, Gerontološkog centra Subotica. Predmet radova je energetska sanacija objekta izvaninstitucionalne zaštite (otvorena zaštita) s gerontološkim klubom Centar 2, Gerontološkog centra Subotica, koji se nalaze u Subotici na adresi Žarka Zrenjanina broj 16, čestica broj 3630 k.o. Stari grad.

U prirodi riječ je o dva zasebna objekta u jednom dvorištu i to jedan objekt s ulične strane koji služi kao prostor za potrebe kluba Centar 2. Bruto površina ovog objekta iznosi 231,34 m².

U dvorišnom dijelu nalazi se drugi objekt koji služi kao prostor gdje se nalazi sjedište Službe „Otvorena zaštita“ (služba izvaninstitucionalne zaštite) i koji je ukupne bruto površine 414,96 m².

Cilj: Ostvarivanje uštede toplinske i električne energije

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina 2018. god.	Ciljana vrijednost u 2019. god.	Ciljana vrijednost u 2020. god.	Ciljana vrijednost u 2021. god.
1 energetski saniran objekt	broj	0	0	1	

O B R A Z L O Ž E N J E
uz prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu
Grada Subotice za 2019. godinu

Pravni temelj

Članak 43. stavak 1. i članak 47. stavak 3. Zakona o proračunskom sustavu („Službeni glasnik RS“, broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 i 31/19), članak 32. stavak 1. točka 2. i članak 66. stavak 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14 - dr. zakon 101/16 - dr. zakon i 47/18) i članak 33. stavak 1. točka 2. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, broj 26/08 i 27/08-ispr. i „Službeni list Grada Subotice“, broj 46/11, 15/13 i 4/19).

Razlozi za donošenje

Uputu za pripremu prijedloga rebalansa financijskih planova direktnih i indirektnih korisnika proračuna grada Subotica za 2019. godinu Tajništvo za financije Gradske uprave izradilo je 08. 08. 2019. godine i dostavilo direktnim korisnicima proračuna radi primjene. Na temelju dostavljenih prijedloga financijskih planova korisnika proračuna, a imajući u vidu zakonom dane ovlasti i obveze grada Subotice, kao i planiranu politiku Gradskog vijeća i gradonačelnika, pripremljen je prijedlog rebalansa proračuna grada za tekuću godinu.

Razlog za donošenje rebalansa proračuna je preraspodjela neutrošenih prenesenih sredstava proračuna iz prethodne godine, a na temelju podataka iz izvješća o konsolidiranom završnom računu grada Subotica za 2018. godinu. Drugi razlog za izradu rebalansa proračuna je raspored namjenskih transfera i donacija odobrenih korisnicima proračuna grada i osiguravanje sredstava za vlastiti udio u projektima, kako bi se realizacija programskih aktivnosti i projekta izvršila u primjerenim rokovima. Također, iskazana je potreba pojedinih korisnika proračuna grada da se u okviru strukture rashoda i izdataka proračuna izvrše izmjene na aproprijacijama kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje grada u narednom razdoblju.

Račun prihoda i rashoda, račun financiranja

Račun prihoda i primitaka i rashoda i izdataka iskazuje planirani proračunski deficit u visini od 276.800.000 dinara, koji, korigiran za transakcije na imovini i obvezama u cilju provedbe javnih politika, iskazuje ukupni fiskalni deficit u visini od 575.800.000 dinara, a prema sljedećoj tablici:

Red. br.	Naziv	Iznos planiran rebalansom 2019. godine
1.	Ukupni prihodi i primitci ostvareni na temelju prodaje nefinancijske imovine	7.206.705.000
2.	Ukupni rashodi i izdatci za nabavu nefinancijske imovine	7.483.505.000
3.	Proračunski suficit/deficit (1-2)	-276.800.000
4.	Izdatci za nabavu financijske imovine	299.000.000
5.	Ukupni fiskalni suficit/deficit (3-4)	-575.800.000

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

Red. br.	Naziv izvora za financiranje fiskalnog deficita	Iznos
1.	Primitci od prodaje financijske imovine	134.500.000

2.	Primitci od zaduživanja	282.000.000
3.	Neutrošena sredstva iz prethodnog razdoblja	374.150.000
4.	Izdatci za otplatu glavnice ugovorenih zajmova	214.850.000
5.	NETO FINANCIRANJE FISKALNOG DEFICITA (1+2+3-4)	575.800.000

Predviđeno je financiranje planiranog proračunskog deficita iz: prenesenih neutrošenih sredstava proračuna iz prethodne godine (suficit iz 2018. godine), planiranog povlačenja dijela zajma od Europske banke za obnovu i razvitak i primitci od prodaje financijske imovine (primitci od JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u iznosu 99,5 milijuna dinara i primitci od povrata danih kredita putem nekadašnjeg Fonda za razvitak poljoprivrede i Stambeno-kreditnog fonda grada u iznosu 35 milijuna dinara).

Prijedlogom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu grada Subotica za 2019. godinu je uravnotežena prihodovna i rashodovna strana, sukladno fiskalnim pravilima koje definira članak 27ž Zakona o proračunskom sustavu, kojim se fiskalni deficit lokalne vlasti ograničava na iznos do 10 % njenih prihoda u toj godini, a može nastati samo kao rezultat javnih investicija. S obzirom na to da je 10 % prihoda proračuna 674,4 milijuna dinara, utvrđeni fiskalni deficit u visini od 575,8 milijuna dinara je u okviru ograničenja. Prijedlogom rebalansa su javne investicije i ulaganja iz svih izvora financiranja, odnosno izdatci za nabavu nefinancijske imovine prema Planu kapitalnih izdataka, daleko iznad iznosa fiskalnog deficita i iznose 2.177 milijuna dinara.

Prihodi i primitci

Odlukom o konsolidiranom završnom računu grada Subotica za 2018. godinu iznos neutrošenih sredstava proračuna na kraju 2018. godine u visini od 374.150.000 dinara se, ovim rebalansom proračuna, raspoređuje prema sljedećem:

- sredstva od Povjereništva za izbjeglice	5.655.000
- donacije za novogodišnji koncert	196.000
- transfer za poboljšanje uvjeta stanovanja Roma	400.000
- za IPA projekte Gradskog muzeja	1.344.000
- za uspostavljanje 5 hot spot lokacija	400.000
- za IPA projekt Opti bike iz EU donacije i iz transfera	10.500.000
- za IPA projekt Colour coop iz EU donacije	10.000.000
- za IPA projekt Art Nouveau iz EU donacije	2.750.000
- za IPA projekt S.O.S. iz EU donacije	3.625.000
- transfer za PDR za zapadnu obalu Palićkog jezera	151.000
- sredstva samodoprinosi za MZ Novo Selo	165.000
- sredstva samodoprinosi za MZ Aleksandrovo	252.000
- transfer za autobusna stajališta	3.000.000
- transfer za projektnu dokumentaciju za septičke jame - Ludoško jezero	500.000
- transfer za sanaciju Kemijske-tehnološke škole	20.694.000
- transfer za rekonstrukciju zgrade Narodnog kazališta	145.972.000
- transfer za rekonstrukciju Doma kulture u Donjem Tavankutu	20.000.000
- za kupnju vojne imovine	64.000.000
- za unaprjeđenje gospodarskog investicijskog ambijenta	20.000.000
- za IPA projekt Opti bike	30.000.000
- za funkcioniranje Regionalnog deponija	16.000.000
- za Wellness SPA centar na Paliću	18.546.000

Na temelju analize dinamike ostvarenja tekućih prihoda i primitaka proračuna grada Subotica u razdoblju siječanj-kolovoz, očekivanih prihoda od transfera i donacija i planirane politike i aktivnosti na ostvarivanju prihoda izrađena je projekcija prihoda i primitaka proračuna za 2019. godinu. Rebalansom predloženi opseg proračuna iznosi 7.997.355.000 dinara, a predloženi opseg sredstava indirektnih korisnika proračuna, koji posjeduju račune vlastitih prihoda, iznosi 282.712.000 dinara. U strukturi predloženog opsega proračunskih prihoda i primitaka, prenesena neutrošena sredstava iz prethodne godine iznose 374.150.000 dinara, tekući prihodi planirani su u iznosu od 6.743.705.000 dinara, a planirana primanja proračuna 879.500.000 dinara.

Predloženi opseg proračuna je gotovo isti, jedino je došlo do izmjena u strukturi planiranih prihoda i primitaka. Rebalansom proračuna nije predviđeno zaduživanje grada kod tuzemnih poslovnih banaka, a aktivnom politikom korištenja instrumenata uspostavljanja porezne discipline ostvarit će se dopunski prihodi od izvornih i ustupljenih prihoda.

U okviru tekućih prihoda predlaže se povećanje planiranih sredstva od poreza na zarade i to za 5 %. U razdoblju siječanj-kolovoz ostvareni su prihodi po ovoj osnovi u iznosu 1,4 milijarde dinara, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareno je 12 % više sredstava. Do kraja proračunske godine očekuje se ostvarenje prihoda od poreza na zarade u iznosu do 880 milijuna dinara. Izvršena je ponovna analiza stanja naplativih potraživanja na temelju poreza na imovinu i naknada, kako pravnih tako i fizički osoba, i utvrđeno je da se, daljnjim korištenjem instrumenata prisilne naplate, može očekivati više sredstava u proračunu i to za preko 100 milijuna dinara.

U strukturi namjenskih transfera od drugih razina vlasti došlo je do izmjene. Dio namjenskog transfera u iznosu 250 milijuna dinara, koji je u proračunu Autonomna Pokrajina Vojvodina opredijelila za nastavak izgradnje Wellness centra na Paliću, predviđen je da se izravno prenese investitoru odnosno „Parku Palić“ d.o.o.. Ured za javna ulaganja Vlade Republike Srbije odobrio je sredstva za financiranje projekta rekonstrukcije i dogradnje objekta PJ Dudova šuma Gerontološkog centra u Subotici. Ukupna vrijednost projekta je 817 milijuna dinara, a od toga planirano je povlačenje dijela sredstava u visini 245 milijuna dinara, nakon potpisivanja ugovora s izabranim izvođačem radova.

Namjenski transferi od drugih razina vlasti planirani su u iznosu 1.072 milijuna dinara, a za sljedeće projekte:

- za promociju projektnih rezultata	213.000
- za troškove višejezičnih ploča i razvitak višejezične elektroničke uprave u mjesnim zajednicama, Gradskoj upravi, Centru za socijalni rad i JKP Pogrebno	2.760.000
- za četverosatni pripremni predškolski program	50.000.000
- za centralnu kuhinju PU Naša radost	25.470.000
- za Klincijadu	140.000
- za prijevoz djece u srednjim školama	12.518.000
- za prijevoz studenata	458.000
- za rješavanje stambenih problema izbjeglih osoba	48.920.000
- za servis za potporu roditeljima	1.813.000
- za Filmski festival na Paliću	5.000.000
- za razne projekte kulturnih ustanova grada	14.496.000
- za objekt rodne kuće Jovana Pačua	1.000.000
- za Sajam gospodarstva u Subotici	200.000
- za unaprjeđenje vidljivosti turističke destinacije Subotica-Palić	1.000.000
- za rekonstrukciju ul. Maksima Gorkog	73.162.000
- za rekonstrukciju objekta Dom Dudova šuma Gerontološkog centra	245.050.000
- za projektnu dokumentaciju spomenika Kralju Petru Prvom	400.000
- za energetske sanacije objekta Gerontološki centar - klub Centar 2	6.900.000
- za uređenje Velikog parka na Paliću	23.248.000
- za izmjenu PDR za dio prostora u gradu	1.000.000

- za dodatno kloriranje vode u ul. 51. divizije	2.234.000
- za kanalizaciju u ulici Mačvanske ulice	8.571.000
- za Vodocrpilište u Žedniku	8.362.000
- za uređenje atarskih cesta	18.990.000
- za rekonstrukciju zgrade Narodnog kazališta	520.000.000

Iznosi sredstava od prihoda od imovine i prodaje dobara i usluga predloženi su u manjem iznosu za 107 milijuna dinara. Prihodi od davanja u najam kako poljoprivrednog zemljišta tako i poslovnog prostora predloženi su sa umanjnjem. Također, predloženo je umanjnje prihoda od komunalnih pristojba, sukladno izmjenama koje je donio Zakon o naknadama za korištenje javnih dobara.

Primitci od prodaje nefinancijske imovine planirana su u iznosu 463.000.000 dinara. Planirani su primitci od prodaje i otplate stanova u iznosu 23 milijuna dinara. Osnova za planiranje prihoda od prodaje imovine je zemljište koje se nalazi na potezu tzv. „Prve vojarnje“ u MZ Mali Radanovac. Za navedenu lokaciju je urađen Plan detaljne regulacije br. 299-11/16 od listopada 2017. godine (Plan detaljne regulacije za blok 144 sjeverno od Segedinske ceste i istočno od ulice Partizanskih baza - br. 299-11/16). Prema planskoj dokumentaciji lokacija je izdijeljena na pet blokova od kojih su, prilikom izrade ove procjene, u obzir uzete dvije na kojima je predviđena izgradnja višeobiteljskog stanovanja s poslovanjem.

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

Primitci od zaduženja i prodaje financijske imovine planirana su u iznosu 416,5 milijuna dinara. Planirano zaduživanje grada kod poslovnih banaka u tuzemstvu se odgađa za neko naredno razdoblje, pa se rebalansom ukida planirana pozicija primitci od zaduživanja u tuzemstvu. Planira se povlačenje dijela zajma od EBRD-a u visini 282 milijuna dinara (ostatak zajma u cijelosti). Primitci od JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za otplatu dijela glavnice duga grada prema EBRD-u planiraju se u iznosu 99,5 milijuna dinara. Planirano je i ostvarenje primitaka od otplate danih kredita koji su dodjeljivani preko Fonda za razvitak poljoprivrede i Stambeno kreditnog pronatalitetnog fonda grada Subotica (fondovi ukinuti 2016./2017. godine).

Sljedeća tablica predstavlja usporedni pregled predloženih izmjena prihoda i primitaka:

Ekonom. klasifikac.	VRSTE PRIMITAKA	PLAN 2019.	struk. plana	REBALANS 2019.	struk. Reb	indeks reb/plan
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	124.494.000	1,56	374.150.000	4,68	300,54
711	POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	2.558.000.000	32,05	2.668.000.000	33,36	104,30
711111	Porez na zarade -77%	2.200.000.000	27,57	2.310.000.000	28,88	105,00
711121	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom neto prihodu	1.700.000	0,02	1.700.000	0,02	100,00
711122	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rješenju Porezne uprave	64.000.000	0,80	64.000.000	0,80	100,00
711123	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem	88.000.000	1,10	88.000.000	1,10	100,00
711145	Porez na prihode od davanja u najam pokretnih stvari - na temelju samooporezivanja i po rješenju Porezne uprave	14.300.000	0,18	14.300.000	0,18	100,00

	711191	Porez na druge prihode	180.000.000	2,26	180.000.000	2,25	100,00
	711193	Porez na prihode sportaša i sportskih stručnjaka	10.000.000	0,13	10.000.000	0,13	100,00
713		POREZI NA IMOVINU	1.370.000.000	17,17	1.460.000.000	18,26	106,57
	713121	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od fizičkih osoba	660.000.000	8,27	710.000.000	8,88	107,58
	713122	Porez na imovinu (osim na zemljište, dionice i udjele) od pravnih osoba	400.000.000	5,01	440.000.000	5,50	110,00
	713311	Porez na nasljeđe i dar, po rješenju Porezne uprave	33.000.000	0,41	33.000.000	0,41	100,00
	713421	Porez na prijenos apsolutnih prava na nekretninama, po rješenju Porezne uprave	210.000.000	2,63	210.000.000	2,63	100,00
	713423	Porez na prijenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i zrakoplovima, po rješenju Porezne uprave	53.000.000	0,66	53.000.000	0,66	100,00
	713425	Porez na prijenos apsolutnih prava na intelektualnom vlasništvu	14.000.000	0,18	8.000.000	0,10	57,14
	713426	Porez na prijenos apsolutnih prava kod prodaje stečajnog dužnika kao pravne osobe	0	0,00	6.000.000	0,08	#DIV/0!
714		POREZI NA DOBRA I USLUGE	241.378.000	3,02	248.378.000	3,11	102,90
	714421	Komunalna pristojba za priređivanje glazbenog programa u ugostiteljskim objektima	578.000	0,01	578.000	0,01	100,00
	714431	Komunalna pristojba za korištenje reklamnih panoa	1.000.000	0,01		0,00	0,00
	714513	Komunalna pristojba za držanje motornih cestovnih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i strojeva	92.000.000	1,15	100.000.000	1,25	108,70
	714543	Naknada za promjenu namjene obradivog poljoprivrednog zemljišta	1.800.000	0,02	1.800.000	0,02	100,00
	714548	Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
	714549	Naknada od emisije SO ₂ , NO ₂ , praškastih tvari i odloženog otpada	500.000	0,01	500.000	0,01	100,00
	714552	Boravišna pristojba	20.000.000	0,25	20.000.000	0,25	100,00
	714562	Posebna naknada za zaštitu i unaprjeđenje okoliša	125.000.000	1,57	110.000.000	1,38	88,00
	714565	Naknada za korištenje javnih površina u poslovne i dr. svrhe, osim radi prodaje tiska, knjiga i dr. publikacija, proizvoda starih i umjetničkih obrta i domaće radinosti		0,00	15.000.000	0,19	#DIV/0!
716		DRUGI POREZI	30.000.000	0,38	30.000.000	0,38	100,00
	716111	Komunalna pristojba za isticanje tvrtke na poslovnom prostoru	30.000.000	0,38	30.000.000	0,38	100,00
732		DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	26.367.000	0,33	46.808.000	0,59	177,52
	732241	Kapitalne donacije međunarodnih organizacija	26.367.000	0,33	46.808.000	0,59	177,52
733		TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.314.856.000	16,48	1.312.336.000	16,41	99,81
	733146	Drugi tekući transferi od Rep-dječja	50.000.000	0,63	50.000.000	0,63	100,00
	733146	Tekući namjenski transferi u užem smislu, od APV	12.733.000,00	0,16	53.640.000,00	0,67	421,27
	733148	Nenamjenski transferi od AP Vojvodina	240.431.000	3,01	240.431.000	3,01	100,00
	733241	Kapitalni namjenski transferi, od RS	66.920.000	0,84	302.770.000	3,79	452,44
	733242	Kapitalni namjenski transferi, u užem smislu, od APV	944.772.000	11,84	665.495.000	8,32	70,44
741		PRIHODI OD IMOVINE	462.956.000	5,80	395.161.000	4,94	85,36
	741141	Prihodi proračuna grada od kamata na sredstva konsolidiranog računa riznice uključena u polog banaka	25.000.000	0,31	25.000.000	0,31	100,00

	741516	Naknada za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na području AP	5.200.000	0,07	7.000.000	0,09	134,62
	741522	Sredstva ostvarena od davanja u najam poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnom vlasništvu	165.000.000	2,07	123.000.000	1,54	74,55
	741526	Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta	756.000	0,01	0	0,00	0,00
	741531	Komunalna pristojba za korištenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje tiska, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih obrta i domaće radinosti	35.000.000	0,44	10.000.000	0,13	28,57
	741534	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	30.000.000	0,38	30.000.000	0,38	100,00
	741535	Komunalna pristojba za zauzeće javne površine građevinskim materijalom	2.000.000	0,03	161.000	0,00	8,05
	741538	Doprinosi za uređenje građevinskog zemljišta	200.000.000	2,51	200.000.000	2,50	100,00
742		PRODAJA DOBARA I USLUGA	317.620.000	3,98	277.620.000	3,47	87,41
	742126	Naknada za konverziju prava vlasništva - 10%	2.500.000	0,03	2.500.000	0,03	100,00
	742142	Prihodi od davanja u najam, odnosno na korištenje nekretnina u državnom vlasništvu koje koriste gradovi i indirektni korisnici njihovog proračuna	160.120.000	2,01	120.120.000	1,50	75,02
	742143	Prihodi od najamnina za građevinsko zemljište u korist razina gradova	10.000.000	0,13	10.000.000	0,13	100,00
	742146	Prihodi ostvareni na temelju pružanja usluga boravka djece u predškolskim ustanovama u korist razina gradova	110.000.000	1,38	110.000.000	1,38	100,00
	742241	Gradske administrativne pristojbe	11.000.000	0,14	11.000.000	0,14	100,00
	742242	Pristojba za ozakonjenje objekata u korist razina gradova	16.000.000	0,20	16.000.000	0,20	100,00
	742341	Prihodi koji svojom djelatnošću ostvare tijela i organizacije gradova	8.000.000	0,10	8.000.000	0,10	100,00
743		NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	45.183.000	0,57	43.985.000	0,55	97,35
	743324	Prihodi od novčanih kazna za prekršaje predviđene propisima o sigurnosti prometa na cestama	40.000.000	0,50	39.132.000	0,49	97,83
	743341	Prihodi od novčanih kazna izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	423.000	0,01	423.000	0,01	100,00
	743342	Prihodi od mandatnih kazna i kazna izrečenih u upravnom postupku u korist razina gradova	3.200.000	0,04	3.200.000	0,04	100,00
	743924	Prihodi od uvećanja cjelokupnog poreznog duga koji je predmet prisilne naplate za 5 % na dan početka postupka prisilne naplate, koji je pravna posljedica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica	1.200.000	0,02	1.200.000	0,02	100,00
	743951	Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda općina i gradova	360.000	0,00	30.000	0,00	8,33
745		MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	260.300.000	3,26	260.300.000	3,25	100,00
	745141	Ostali i prihodi u korist razina grada *	20.300.000	0,25	20.300.000	0,25	100,00
	745143	Dio dobiti javnog poduzeća prema odluci upravnog odbora javnog poduzeća	240.000.000	3,01	240.000.000	3,00	100,00
772		MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE	5.000.000	0,06	1.117.000	0,01	22,34
7		SVEGA TEKUĆI PRIHODI	6.631.660.000	83,10	6.743.705.000	84,32	101,69
811		PRIMITCI OD PRODAJE NEKRETNINA	100.000.000	1,25	63.000.000	0,79	63,00

811141	Primitci od prodaje nekretnina u korist razina grada	88.000.000	1,10	40.000.000	0,50	45,45
811142	Primitci od prodaje stanova u korist razina gradova	2.000.000	0,03	8.000.000	0,10	400,00
811143	Primitci od otplate stanova u korist razina gradova	10.000.000	0,13	15.000.000	0,19	150,00
841	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	400.000.000	5,01	400.000.000	5,00	100,00
841141	Prihodi od prodaje zemljišta u korist razina gradova	400.000.000	5,01	400.000.000	5,00	100,00
8	PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000.000	6,27	463.000.000	5,79	92,60
911	PRIMITCI OD TUZEMNIH ZADUŽIVANJA	500.000.000	6,27	0	0,00	0,00
911441	Primitci od zaduživanja od poslovnih banaka u tuzemstvu u korist razina gradova	500.000.000	6,27	0	0,00	0,00
912	PRIMITCI OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA	90.000.000	1,13	282.000.000	3,53	313,33
912341	Primitci od zaduživanja od multilateralne institucije u korist razina gradova	90.000.000	1,13	282.000.000	3,53	313,33
921	PRIMITCI OD PRODAJE TUZEMNE FINANCIJSKE IMOVINE	134.500.000	1,69	134.500.000	1,68	100,00
921541	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama u korist razina gradova *	99.500.000	1,25	99.500.000	1,24	100,00
921641	Primitci od otplate kredita	35.000.000	0,44	35.000.000	0,44	100,00
9	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE	724.500.000	9,08	416.500.000	5,21	57,49
8+9	SVEGA TEKUĆI PRIMITCI	1.224.500.000	15,34	879.500.000	11,00	71,83
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	7.856.160.000	98,44	7.623.205.000	95,32	97,03
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI PRORAČUNA	7.980.654.000	100,00	7.997.355.000	100,00	100,21

Rashodi i izdatci

Uputom Tajništva za financije za pripremu izmjene finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika proračuna grada Subotica zahtijevano je od korisnika proračuna da sastave prijedloge rebalansa finansijskih planova, vodeći računa o realnoj procjeni finansijskih potreba i izvora sredstva iz kojih će se ove potrebe financirati, iskazujući uštede na apropiacijama na kojima je to moguće osigurati, uz obvezu da se rukovode opsegom sredstva utvrđenim Odlukom o proračunu grada za tekuću godinu. Sukladno uputim, dostavljeni prijedlozi rebalansa finansijskih planova korisnika su usuglašavani s nadležnim tajništvima Gradske uprave i nadležna tajništva dala su svoje prijedloge za izradu nacrt rebalansa proračuna.

Osim preraspodjele neutrošenih sredstava iz prethodne godine, predložena je izmjena u izvorima sredstava iz kojih se financiraju programske aktivnosti i projekti. Sredstva namjenskih transfera i donacija, koja su tijekom godine odobrena gradu za financiranje ili sufinanciranje projekta, raspoređena su sukladno namjeni.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka predložene su izmjene u strukturi u korist investicijskih rashoda i izdataka. Tekući rashodi planirana su iznosu 5,3 milijarde dinara, što je za 388 milijuna dinara manje, a investicijski izdatci planirani su u visini 2,2 milijarde dinara, što je za 237 milijuna dinara više. Planirano je da se do kraja tekuće godine povuku preostala sredstva zajma od EBRD-a i ulože u realizaciju projekta unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici.

Predloženi plan rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuje sljedeća tablica usporedbe:

	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan 2019.	Strukt. Plan	Rebalans 2019.	Strukt. Reb.	Plan 2019/ Rebal. 2019.
4	<u>TEKUĆI RASHODI</u>	<u>5.694.240.000</u>	<u>71,35</u>	<u>5.306.202.000</u>	<u>66,35</u>	<u>93,19</u>
410	<u>Rashodi za zaposlene</u>	<u>1.120.537.000</u>	<u>14,04</u>	<u>1.120.569.000</u>	<u>14,01</u>	<u>100,00</u>
411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	885.082.000	11,09	887.082.000	11,09	100,23
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	162.376.000	2,03	160.376.000	2,01	98,77
413	Naknade u naturi	12.393.000	0,16	12.163.000	0,15	98,14
414	Socijalna davanja zaposlenima	28.202.000	0,35	26.908.000	0,34	95,41
415	Naknade troškova za zaposlene	22.217.000	0,28	23.006.000	0,29	103,55
416	Jubilarne nagrade	10.267.000	0,13	11.034.000	0,14	107,47
420	<u>Korištenje roba i usluga</u>	<u>1.421.539.000</u>	<u>17,81</u>	<u>1.455.628.000</u>	<u>18,20</u>	<u>102,40</u>
421	Stalni troškovi	506.068.000	6,34	491.929.000	6,15	97,21
422	Troškovi putovanja	20.306.000	0,25	22.520.000	0,28	110,90
423	Usluge po ugovoru	355.721.000	4,46	381.025.000	4,76	107,11
424	Specijalizirane usluge	287.286.000	3,60	300.419.000	3,76	104,57
425	Tekući popravci i održavanje	73.778.000	0,92	76.032.000	0,95	103,06
426	Materijal	178.380.000	2,24	183.703.000	2,30	102,98
440	<u>Otplata kamata</u>	<u>8.650.000</u>	<u>0,11</u>	<u>8.226.000</u>	<u>0,10</u>	<u>95,10</u>
	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	350.000	0,00	350.000	0,00	100,00
442	Otplata inozemnih kamata	6.000.000	0,08	5.410.000	0,07	90,17
444	Prateći troškovi zaduživanja	2.300.000	0,03	2.466.000	0,03	107,22
450	<u>Subvencije</u>	<u>1.763.561.000</u>	<u>22,10</u>	<u>1.352.329.000</u>	<u>16,91</u>	<u>76,68</u>
4511	Tekuće subvencije	943.260.000	11,82	992.668.000	12,41	105,24
4512	Kapitalne subvencije	819.701.000	10,27	359.561.000	4,50	43,86
4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	600.000		100.000	0,00	16,67
460	<u>Donacije i transferi</u>	<u>797.238.000</u>	<u>9,99</u>	<u>805.164.000</u>	<u>10,07</u>	<u>100,99</u>
4631	Tekući transfer drugim razinama vlasti	651.067.000	8,16	652.621.000	8,16	100,24
4632	Kapitalni transfer drugim razinama vlasti	41.596.000	0,52	45.842.000	0,57	110,21
	Tekući transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	16.330.000	0,20	16.823.000	0,21	103,02
4641	Kapitalni transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	1.700.000	0,02	1.700.000	0,02	100,00
4651	Ostali tekući transferi	86.545.000	1,08	88.178.000	1,10	101,89
470	<u>Socijalno osiguranje i socijalna politika</u>	<u>184.251.000</u>	<u>2,31</u>	<u>174.424.000</u>	<u>2,18</u>	<u>94,67</u>
472	Naknade za socijalnu skrb iz proračuna	184.251.000	2,31	174.424.000	2,18	94,67
480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>351.464.000</u>	<u>4,40</u>	<u>362.862.000</u>	<u>4,54</u>	<u>103,24</u>
481	Dotacije	267.199.000	3,35	283.840.000	3,55	106,23
482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	33.264.000	0,42	32.681.000	0,41	98,25
483	Novčane kazne	10.000	0,00	10.000	0,00	100,00
485	Naknada štete	50.991.000	0,64	46.331.000	0,58	90,86
490	<u>Sredstva pričuve</u>	<u>47.000.000</u>	<u>0,59</u>	<u>27.000.000</u>	<u>0,34</u>	<u>57,45</u>
499	Sredstva tekuće pričuve	40.000.000	0,50	20.000.000	0,25	50,00
499	Sredstva stalne pričuve	7.000.000	0,09	7.000.000	0,09	100,00
	<u>IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</u>	<u>1.940.414.000</u>	<u>24,31</u>	<u>2.177.303.000</u>	<u>27,23</u>	<u>112,21</u>
5	<u>IMOVINU</u>					
510	<u>Osnovna sredstva</u>	<u>1.700.414.000</u>	<u>21,31</u>	<u>1.981.303.000</u>	<u>24,77</u>	<u>116,52</u>
511	Zgrade i građevinski objekti	1.592.877.000	19,96	1.870.095.000	23,38	117,40
512	Strojevi i oprema	93.321.000	1,17	92.720.000	1,16	99,36
513	Ostale nekretnine i oprema	1.860.000	0,02	3.000.000	0,04	161,29
515	Nematerijalna imovina	12.356.000	0,15	15.488.000	0,19	125,35
540	<u>Prirodna imovina</u>	<u>240.000.000</u>	<u>3,01</u>	<u>196.000.000</u>	<u>2,45</u>	<u>81,67</u>
541	Nabava građevinskog zemljišta	240.000.000	3,01	196.000.000	2,45	81,67
	<u>IZDATCI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE</u>	<u>346.000.000</u>	<u>4,34</u>	<u>513.850.000</u>	<u>6,43</u>	<u>148,51</u>
6	<u>NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE</u>					
610	<u>Otplata glavnice</u>	<u>250.000.000</u>	<u>3,13</u>	<u>214.850.000</u>	<u>2,69</u>	<u>85,94</u>
612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	250.000.000	3,13	214.850.000	2,69	85,94
620	<u>Nabava financijske imovine</u>	<u>96.000.000</u>	<u>1,20</u>	<u>299.000.000</u>	<u>3,74</u>	<u>311,46</u>
	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje kredita					
621	EBRD	90.000.000	1,13	282.000.000	3,53	313,33

621	Nabava financijske imovine JKP „Vodovod i kanalizacija“ - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	6.000.000	0,08	17.000.000	0,21	283,33
	UKUPNI RASHODI I IZDATCI	7.980.654.000	100,00	7.997.355.000	100,00	100,21

Predloženi plan rashoda prema funkcionalnoj klasifikaciji prikazuje sljedeća tablica usporedbe:

	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Plan 2019.	Strukt. Plan	Rebalans 2019.	Strukt. Reb.	Plan 2019/ Rebal. 2019.
000	Socijalna skrb	333.957.000	4,18	581.404.000	7,27	174,10
070	Socijalna potpora ugroženom stanovništvu, neklasificirana na drugom mjestu	174.998.000	2,19	163.950.000	2,05	93,69
090	Socijalna skrb neklasificirana na drugom mjestu	158.959.000	1,99	417.454.000	5,22	262,62
100	Opće javne usluge	1.429.059.000	17,91	1.581.064.000	19,77	110,64
110	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	126.396.000	1,58	131.847.000	1,65	104,31
112	Financijski i fiskalni poslovi	76.165.000	0,95	56.165.000	0,70	73,74
130	Opće usluge	813.527.000	10,19	809.315.000	10,12	99,48
150	Opće javne usluge - istraživanje i razvitak - Zaštitnik građana	13.519.000	0,17	13.519.000	0,17	100,00
160	Opće javne usluge neklasificirane na drugom mjestu	45.152.000	0,57	48.492.000	0,61	107,40
170	Transakcije javnog duga	354.300.000	4,44	521.726.000	6,52	147,26
200	Obrana	3.600.000	0,00	3.600.000	0,05	100,00
220	Civilna obrana	3.600.000	0,00	3.600.000	0,05	100,00
300	Javni red i sigurnost	13.511.000	0,17	14.011.000	0,18	103,70
330	Sudovi - Gradski pravobranitelj	13.511.000	0,17	14.011.000	0,18	103,70
400	Ekonomski poslovi	1.511.535.000	18,94	1.608.592.000	20,11	106,42
411	Opći ekonomski i komercijalni poslovi	362.681.000	4,54	322.536.000	4,03	88,93
420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	46.770.000	0,59	46.770.000	0,58	100,00
422	Šumarstvo	808.000	0,01	0	0,00	0,00
450	Promet	203.466.000	2,55	242.766.000	3,04	119,32
451	Cestovni promet	531.190.000	6,66	574.003.000	7,18	108,06
470	Ostale djelatnosti	311.371.000	3,90	343.851.000	4,30	110,43
473	Turizam	33.149.000	0,42	33.466.000	0,42	100,96
490	Ekonomski poslovi neklasificirani na drugom mjestu	22.100.000	0,28	45.200.000	0,57	204,52
500	Zaštita okoliša	146.863.000	1,84	153.479.000	1,92	104,50
520	Upravljanje otpadnim vodama	2.150.000	0,03	21.026.000	0,26	977,95
560	Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu	144.713.000	1,81	132.453.000	1,66	91,53
600	Poslovi stanovanja i zajednice	1.567.350.000	19,64	1.003.451.000	12,55	64,02
620	Razvitak zajednice	1.175.802.000	14,73	622.552.000	7,78	52,95
630	Vodoopskrba	5.228.000	0,07	12.865.000	0,16	246,08
640	Ulična rasvjeta	254.500.000	3,19	249.160.000	3,12	97,90
660	Poslovi stanovanja i zajednice neklasificirani na drugom mjestu	131.820.000	1,65	118.874.000	1,49	90,18
700	Zdravstvo	20.030.000	0,25	18.523.000	0,23	92,48
760	Zdravstvo neklasificirano na drugom mjestu	20.030.000	0,25	18.523.000	0,23	92,48
800	Rekreacija, sport, kultura i vjere	1.650.845.000	20,69	1.680.420.000	21,01	101,79
810	Usluge rekreacije i sporta	98.455.000	1,23	105.655.000	1,32	107,31
820	Usluge kulture	1.355.061.000	16,98	1.379.352.000	17,25	101,79
830	Usluge emitiranja i tiskanja	39.000.000	0,49	38.955.000	0,49	99,88
840	Vjerske i ostale usluge zajednice	2.660.000	0,03	2.660.000	0,03	100,00
850	Rekreacija, sport, kultura i vjere - istraživanje i razvoj - Ured za mlade	5.600.000	0,07	5.770.000	0,07	103,04
860	Rekreacija, sport, kultura i vjere, neklasificirano na drugom mjestu - Stadion	150.069.000	1,88	148.028.000	1,85	98,64
900	Obrazovanje	1.303.904.000	16,34	1.352.811.000	16,92	103,75
911	Predškolsko obrazovanje	765.005.000	9,59	814.030.000	10,18	106,41
912	Osnovno obrazovanje	293.505.000	3,68	300.030.000	3,75	102,22

920	Srednje obrazovanje	232.194.000	2,91	225.093.000	2,81	96,94
960	Pomoćne usluge obrazovanju - rashodi za studente	13.200.000	0,17	13.658.000	0,17	103,47
	UKUPNO	7.980.654.000	100,00	7.997.355.000	100,00	100,21

Prema programskoj klasifikaciji proračuna, prikazujemo rekapitulaciju programa s programskim aktivnostima i projektima:

PROGRAM / PA / Projekt	Šifra	Cilj	Indikator	Vrijednost u baznoj godini (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Odgovorna osoba	Sredstva iz proračuna planirana za 2019. godinu	Vlastiti i drugi prihodi	Ukupna sredstva planirana za 2019.godinu
1 - Urbanizam i prostorno planiranje	1101	1. Prostorni razvitak sukladno planovima	Postotak pokrivenosti područja urbanističkom planskom dokumentacijom	73 %	75 %	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	255.040.000	0	255.040.000
Prostorno i urbanističko planiranje	1101-0001	1. Povećanje pokrivenosti područja planskom i urbanističkom dokumentacijom	Broj usvojenih planova detaljne regulacije u odnosu na broj predviđenih planova višeg reda	6	6	Šef tehničke službe za pripremu investicijskih projekta	43.302.000	0	43.302.000
Provedba urbanističkih i prostornih planova	1101-0002	1. Realizacija urbanističkih planova	Količina realiziranih urbanističkih planova	8	8	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	12.365.000	0	12.365.000
Upravljanje građevinskim zemljištem	1101-0003	1. Pribavljanje građevinskog zemljišta planiranog za javne namjene privođenja istog planskoj namjeni	Broj pribavljenih parcela	5	15	Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove	181.050.000	0	181.050.000
		2. Otudjenje građevinskog zemljišta radi privođenja planskoj namjeni	Broj otuđenih čestica	10	10				
Projekt 1: Only legal assets are good assets	1101-P1	98 legaliziranih objekata na području Subotice i Sente	Broj legaliziranih objekata u Subotici	0	0	Šef Ureda za lokalni ekonomski razvitak	8.323.000	0	8.323.000
			Broj legaliziranih objekata u Senti	0	0				
Projekt 2: Uklanjanje postojećih objekata na katastarskim česticama br.1763/1,1761 i 1763/4 KO Stari grad radi privođenja prostora planiranim namjenama-ključ u ruke	1101-P2	1. Uklanjanje objekata	Stupanj završenosti uklanjanja objekata	0	100%	Izvršitelj za visokogradnju	10.000.000	0	10.000.000
2 - Komunalna djelatnost	1102	1. Povećanje pokrivenost područja komunalnim djelatnostima održavanja javnih zelenih površina, održavanja zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javne namjene i zoohigijene	Broj m2 javnih zelenih površina na kojima se uređuje i održava zelenilo u odnosu na ukupni broj m2 javnih zelenih površina	2.100 mil. m2	2.100 mil. m2	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	653.927.000	0	653.927.000
			Broj m2 površina javne namjene gdje se održava čistoća u odnosu na ukupni broj m2 javne namjene	860.000 m2	860.000 m2				

			Broj m2 područja pokrivena uslugom zoo higijene u odnosu na ukupni broj m2 područja	16,6 mil. m2	21 mil. m2				
Upravljanje/održavanje javnim osvjetljenjem	1102- 0001	1. Adekvatno upravljanje javnim osvjetljenjem	Ukupni broj zamjeni svjetiljki energetski učinkovitim izvorom svjetlosti	540	270	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	249.160.000	0	249.160.000
						Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet			
Održavanje javnih zelenih površina	1102- 0002	1. Adekvatna kvaliteta pruženih usluga uređenja i održavanja javnih zelenih površina	Dinamika uređenja javnih zelenih površina	365 dana/god.	365 dana/god.	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	106.228.000	0	106.228.000
Održavanje čistoće na površinama javne namjene	1102- 0003	1. Maksimalna moguća pokrivenost naselja i područja uslugama održavanja čistoće javnih površina	Stupanj pokrivenosti područja uslugama održavanja čistoće javno-prometnih površina (broj ulica koje se čiste u odnosu na ukupni broj ulica u grada)	150/1558 ulica	160/1558 ulica	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	131.408.000	0	131.408.000
Zoo higijena	1102- 0004	1. Unaprjeđenje zaštite od zaraznih i drugih bolesti koje prenose životinje	Visina naknade štete za ujede pasa i mačaka lualica	8 mil.	7 mil.	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	47.165.000	0	47.165.000
Projekt 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosu	1102- P1	1. Izgradnja vodovodne mreže	Stupanj završenosti projektne dokumentacije	0	100 %	Predsjednici Vijeća mjesnih zajednica	165.000	0	165.000
Projekt 2: Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke)	1102- P2	1. Postavljanje nadstrešnica	Broj postavljenih nadstrešnica	9	20	Izvršitelj za visokogradnju	5.110.000	0	5.110.000
Projekt 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću	1102- P3	1. Završetak kompletnog projekta izvedbe radova	Kompletnost objekta u %	0	50 %	Šef službe za visokogradnju	2.050.000	0	2.050.000
Projekt 4: Sanacija stanja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda -izgradnja novog pjeskolova	1102- P4	1. Osiguravanje kontinuiteta u vodoopskrbi, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda	Izgrađen novi pjeskolov	ne	da	Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“	25.000.000	0	25.000.000
Projekt 5: Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova-JUP	1102- P5	1. Opremljenost infrastrukturom - izgrađeni stanovi za materijalno ugroženo stanovništvo	Stupanj završenosti projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	10 %	100 %	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	19.700.000	0	19.700.000
Projekt 6: Izrada projekta i izgradnja crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmok	1102- P6	1.Osiguravanje kontinuiteta u vodoopskrbi, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda	Izgrađena crpna stanica	ne	ne	Direktor JKP Vodovod i kanalizacija	4.200.000	0	4.200.000
Projekt 7: Izgradnja i opremanje bunara B12/4 na Vodocrpilištu 1	1102- P7	1. Osiguravanje kontinuiteta u vodoopskrbi, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda	Izgrađen i opremljen novi bunar	ne	ne	Direktor JKP Vodovod i kanalizacija	500.000	0	500.000

Projekt 8: Izgradnja i opremanje bunara B27/3 na Vodocrpilištu 1	1102-P8	1. Osiguravanje kontinuiteta u vodoopskrbi, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda	Izgrađen i opremljen novi bunar	ne	ne	Direktor JKP Vodovod i kanalizacija	500.000	0	500.000
Projekt 9: Projekt izgradnje gradske pijace u Subotici i projekt rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže uz gradsku tržnicu	1102-P9	1. Podizanje kvalitete tržnih usluga u smislu infrastrukturnog opremanja sukladno propisanim standardima	Izrađen projekt	ne	ne	Direktor JKP Subotičke tržnice	1.600.000	0	1.600.000
Projekt 10: Rekonstrukcija autobusnih stajališta	1102-P10	1. Rekonstrukcija 4 autobusna stajališta	Stupanj završenosti	0	100 %	Izvršitelj za visokogradnju	4.200.000	0	4.200.000
Projekt 11: Izrada Planova iz komunalnog područja	1102-P11	1. Osiguravanje planske dokumentacije za postavljanje i izgradnju komunalne i urbane opreme na području Grada	Izrađeni planovi	ne	da	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	500.000	0	500.000
Projekt 13: Postavljanje portala JKP „Pogrebno“ Subotica na mađarskom i hrvatskom jeziku	1102-P13	1. Osiguravanje informiranosti građana na jezicima nacionalnih manjina u svezi pogrebne djelatnosti na području Grada Subotica	Postavljen portal na mađarskom i hrvatskom jeziku	ne	da	Direktor JKP „Pogrebno“	200.000	0	200.000
Projekt 14: Sekundarna mreža gradske kanalizacije u dijelu Mačvanske ulice (dio Durmitorske do Fočanske) u Subotici	1102-P14	1. Izgradnja sekundarne kanalizacije	Stupanj završenosti projekta	0	100 %	Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“	18.876.000	0	18.876.000
Projekt 15: Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pitke vode na lokaciji Vodocrpilišta Žednik i Bajmak	1102-P15	1. Izgradnja pomoćnih objekata	Stupanj završenosti projekta	0	50 %	Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“	8.362.000	0	8.362.000
Projekt 16: Održavanje kanalizacijskog sustava radi povezivanja kolektora 1 i 0	1102-P16	1. Osiguravanje kontinuiteta u vodoopskrbi, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda	Izvršeno održavanje kanalizacijskog sustava	ne	da	Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“	21.000.000	0	21.000.000
Projekt 26: Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. divizije	1102-P26	1. Osiguravanje pitke vode stanovništvu i poboljšanje uvjeta života	Stupanj završenosti objekta za dodatno kloriranje	0	100 %	Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“	4.503.000	0	4.503.000
Projekta 27: Formiranje parkova za pse	1102-P27	1. Osiguravanje prostora za slobodno kretanje pasa	Formirani parkovi za pse	ne	da	Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet	3.500.000	0	3.500.000
3 - Lokalni ekonomski razvitak	1501	1. Povećanje zaposlenosti na području grada	Broj stanovnika grada koji su zaposleni na novim radnim mjestima a nalazili su se na evidenciji NSZ	100	110	Tajnik Tajništva za gospodarstvo, LER i turizam	451.703.000	0	451.703.000
		2. Otvaranje novih poduzeća i poduzetničkih radnja na području grada	Broj otvorenih/broj zatvorenih poduzeća	5/3	3/0				

Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta	1501-0001	1. Uspostavljanje funkcionalne poslovne infrastrukture	Broj korisnika tehnoloških parkova, biznis inkubatora	15	12	Član Gradskog vijeća za gospodarstvo	149.078.000	0	149.078.000
			Stupanj iskorištenosti zemljišta/prostora u industrijskim zonama	100 %	100 %				
		2. Funkcionalnost i komunalna opremljenost poslovnog i stambenog prostora radi što učinkovitijeg izdavanja u najam	Stupanj opremljenosti poslovnog prostora u stanova u smislu komunalne infrastrukture (broj ugovora)	360	360	Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove			
			Broj poslovnih prostora kojima je kroz investicijska ulaganja zakupnika povećana vrijednost	20	20				
Mjere aktivne politike zapošljavanja	1501-0002	1. Uspostavljanje mehanizama za financijsku potporu zapošljavanju	Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	90	80	Član Gradskog vijeća za gospodarstvo	15.000.000	0	15.000.000
			Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	45	40				
Poticaji za razvitak poduzetništva	1501-0003	1. Uspostavljanje mehanizama za financijsku potporu proizvodnim poduzećima i poduzetnicima/poduzetnicama koji posluju na području grada za razvitak novih proizvoda i proširenje proizvodnje	Broj novozaposlenih radnika/radnica uz pomoć uspostavljenog mehanizma za obuku radne snage za poznatog poslodavca i za specifične proizvodne procese	15	15	Član Gradskog vijeća za gospodarstvo	45.200.000	0	45.200.000
			Broj realiziranih profesionalnih radnih praksa uz financijsku potporu grada	17	15	Direktor BIS			
Projekt 1: Kupnja vojne imovine	1501-P1	1. Pribavljanje imovine radi osposobljavanja lokacija za poslovno-komercijalni sadržaj, kao i za obrazovanje, kulturu, socijalnu skrb i sport	Broj plaćenih obroka	24	24	Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove	241.000.000	0	241.000.000
Projekt 5: Program energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019. – 2021.	1501-P5	1. Izrada strategijskog dokumenta	Izrađen strateški dokument	0	0	Tajništvo za gospodarstvo, lokalno ekonomski razvitak i turizam	825.000	0	825.000
Projekt 7: Promocija Grada Subotice	1501-P7	1. Promicanje Grada Subotice	Emitiranje emisija	0	0	Član Gradskog vijeća zadužen za investicije međuregionalnu suradnju i turizam	600.000	0	600.000
4 - Razvitak turizma	1502	1. Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije	Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja na Paliću	31.000	32.000	Član Gradskog vijeća zadužen za turizam	334.503.000	18.897.000	353.400.000

		2. Porast turističke posjećenosti destinacije i veća popunjenost kapaciteta objekata danih na upravljanje	Broj posjetitelja Termalnog bazena, Eko centra Velika terasa	68.500	74.500				
Upravljanje razvitkom turizma	1502-0001	1. Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije	Broj privatnih investitora na Paliću	0	1	Direktor D.O.O „Park Palić“ Palić	70.887.000	0	70.887.000
Promocija turističke ponude	1502-0002	1. Adekvatna promocija turističke ponude grada s ciljanim tržištima	Broj događaja koji promiču turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu na kojima sudjeluje TZ grada	16	17	Direktor TZS	21.544.000	18.821.000	40.365.000
		2. Porast turističke posjećenosti destinacije	Broj dolazaka turista	31.800	32.000	Direktor D.O.O „Park Palić“ Palić			
			Broj noćenja	52.000	53.000				
			Broj dnevnih posjetitelja	170.000	180.000				
		3. Veća popunjenost kapaciteta objekata danih na upravljanje	Broj posjetitelja termalnog bazena	85.000	95.000				
			Broj posjetitelja kongresnog centra	32.000	35.000				
			Broj posjetitelja Eko centra i objekta Velika terasa	28.000	30.000				
Projekt 1: Dan grada	1502-P1	1. Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima	Broj događaja koji promiču turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu	1	1	Član Gradskog vijeća zadužen za turizam	3.661.000	0	3.661.000
Projekt 2: Doček Nove godine	1502-P2	1. Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima	Broj događaja koji promiču turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu	1	1	Član Gradskog vijeća zadužen za turizam	4.410.000	0	4.410.000
Projekt 3: Unaprjeđenje vidljivosti destinacije Subotica-Palić na turističkoj ruti	1502-P3	1. Unaprjeđenje vidljivosti na destinaciji Subotica-Palić	Izrađena projektno tehnička dokumentacija za promotivno reklamne ploče dobrodošlice	0	1	Šef Ureda za lokalni ekonomski razvitak	1.502.000	0	1.502.000
			Izrađene i postavljene ploče dobrodošlice	0	2				
Projekt 4: Art nouveau - TZS	1502-P4	1. Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima	Broj događaja koji promiču turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu na kojima sudjeluje TZ grada	1	2	Direktor TZS	7.542.000	0	7.542.000
Projekt 8: S.O.S-TZS	1502-P8	1. Adekvatna promocija turističke ponude grada s ciljanim tržištima	Broj događaja koji promiču turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu na kojima sudjeluje TZ grada	2	10	Direktor TZS	1.010.000	76.000	1.086.000
Projekt 10: Wellness-SPA centar Palić - unaprjeđenje lječilišnog turizma	1502-P10	1. Izgradnja SPA centra - Poboljšanje turističke ponude na Paliću	Stupanj završenosti radova	10 %	70 %	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	200.000.000	0	200.000.000
Projekt 11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću-uređenje i urbano opremanje Velikog Parka na Paliću	1502-P11	1. Popločavanje pješčanih staza u Velikom parku	Popločene pješačke staze	42 %	100 %	Direktor DOO „Park Palić“ Palić	23.248.000	0	23.248.000

Projekt 12: Zajamčene turističke ture	1502-P12	1. Adekvatna promocija turističke ponude grada s ciljanim tržištima	Broj događaja koji promiču turističku ponudu grada	0	50	Direktor TZS	699.000	0	699.000
5 - Razvitak poljoprivrede	0101	1. Rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača	Udio korištenog poljoprivrednog zemljišta u ukupnoj površini JLS	14%	14%	Član Gradskog vijeća zadužen za poljoprivredu	46.770.000	0	46.770.000
Potpora provedbi poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	0101-0001	1. Učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu	Postotak obuhvaćenosti poljoprivrednog zemljišta u godišnjem Programu zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta	18,6 %	18,6 %	Član Gradskog vijeća zadužen za poljoprivredu	44.270.000	0	44.270.000
Mjere potpore ruralnom razvitku	0101-0002	1. Izgradnja održivog, učinkovitog i konkurentnog poljoprivrednog sektora	Broj registriranih poljoprivrednih gospodarstava koji su korisnici kreditne potpore u odnosu na ukupni broj poljoprivrednih gospodarstava	0,5%	4,5%	Šef Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište	2.500.000	0	2.500.000
6 - Zaštita okoliša	0401	1. Unaprjeđenje kvalitete elemenata okoliša	Broj dana tijekom godine s prekoračenjem graničnih vrijednosti kvalitete zraka	15	15	Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša	134.603.000	0	134.603.000
		2. Unaprjeđenje gospodarenja komunalnim i ostalim otpadom	Postotak stanovništva pokrivenog uslugom prikupljanja komunalnog otpada	75	75				
			Postotak recikliranog otpada	30	35				
Upravljanje zaštitom okoliša	0401-0001	1. Ispunjenje obveza sukladno zakonima u domeni postojanja strateških i operativnih planova kao i mjera zaštite	Postotak površine u javnom vlasništvu u sklopu multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera koja se održava od strane ovlaštenog poduzeća	80 %	80 %	Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša	47.830.000	0	47.830.000
			Postotak parcela u priobalju Paličkog i Ludaškog jezera na kojima je proglašen javni interes i završeno poravnanje u tekućoj godini, na kojima je izvršeno plaćanje na temelju eksproprijacije zemljišta	100 %	100 %				
Praćenje kvalitete elemenata okoliša	0401-0002	1. Kontrola kvalitete elemenata okoliša	Broj obavljenih mjerenja kvalitete zraka, vode, zemljišta i buke u okolišu	1385	1400	Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša	8.300.000	0	8.300.000
Zaštita prirode	0401-0003	1. Očuvanje i unaprjeđenje prirodnih i stvorenih vrijednosti zaštićenih područja, ekoloških	Realiziran godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Park prirode „Palić“	1	1	Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša	11.551.000	0	11.551.000

		koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode	Realiziran godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „stabla hrasta lužnjaka na Paliću“	1	1				
			Broj realiziranih smjena u okviru istraživačko-edukativnih kampova u svezi sa zaštitom prirode	6	6				
Gospodarenje ostalim vrstama otpada	0401-0006	1. Sanacija i prevencija nastajanja divljih odlagališta	Broj saniranih divljih odlagališta u tekućoj godini	4	4	Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša	6.300.000	0	6.300.000
			Broj izrađenih projekta sanacije i remedijacije u tekućoj godini	0	1				
Projekt 7: Sufinanciranje stavljanja u funkciju Regionalnog deponija	0401-P7	1. Uspostavljanje regionalnog sustava gospodarenja otpadom	Završen kompleks Regionalnog deponija u Bikovu	80 %	100 %	Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša	58.472.000	0	58.472.000
			Sufinanciranje troškova funkcioniranja regionalnog poduzeća (po ugovoru)	52,47 %	25 %				
Projekt 8: Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvrat sadržaja septičkih jama - „Ludaško jezero“	0401-P8	1. Stvaranje uvjeta za bolje funkcioniranje kanalizacije-poboljšanje uvjeta života na Paliću	Dobivena građevinska dozvola	ne	da	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	1.050.000	0	1.050.000
Projekt 9: Procjena vrijednosti nekretnina i objekata za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera	0401-P9	1. Stvaranje uvjeta za eksproprijaciju u zoni zaštitnog pojasa i njena uspješna provedba	Uspješno izvršena eksproprijacija - postotak čestica s procijenjenom vrijednošću	50 %	100 %	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	1.100.000	0	1.100.000
7 - Organiziranje prometa i prometna infrastruktura	0701	1. Razvijenost infrastrukture u kontekstu doprinosa socio ekonomskom razvitku	Duljina izgrađenih prometnica koje su u nadležnosti Grada Subotice (u km)	1066	863	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	817.021.000	0	817.021.000
		2. Povećanje sigurnosti sudionika u prometu i smanjenje broja prometnih nezgoda	Broj smrtnih ishoda	4	4	Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet			
Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture	0701-0002	1. Ispunjenje obveze sukladno zakonima u domeni postojanja strateških i operativnih planova	Postotak izvedenih radova u odnosu na planirane radove	100 %	100 %	Izvršitelj za prometnice	501.400.000	0	501.400.000

		2. Povećanje sigurnosti sudionika u prometu i smanjenje broja prometnih nezgoda	Broj prometnih nezgoda	260	250	Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet			
Javni gradski i prigradski prijevoz putnika	0701-0004	1. Učinkovita i racionalna provedba javnog prijevoza i minimalni negativni utjecaj na okoliš	Broj prevezenih putnika u javnom prijevozu na godišnjoj razini	5.800 mil.	5.830 mil.	Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet	108.370.000	0	108.370.000
Projekt 1: Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu	0701-P1	1. Izgradnja kolnika u ulicama Idoškoj, Rudarskoj, Stažilovskoj, Siriškoj, Željka Milivojevića, Milovana Glišića, Futoškoj, Deliblatskoj, Lazarevačkoj, Trg Paje Jovanovića i Blaže Jovanovića	Izrađena projektna dokumentacija	0	100 %	Predsjednici Vijeća mjesnih zajednica	252.000	0	252.000
Projekt 3: PTD SU-KA	0701-P3	1. Izrada projektno tehničke dokumentacije Subotica-Kanjiža	Projektno tehnička dokumentacija	0	1	Šef gospodarstva i turizma	1.000.000	0	1.000.000
Projekt 5: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	0701-P5	1. Povećanje sigurnosti i poboljšanje uvjeta prometa na području grada	Količina izvedenih radova u odnosu na planirane radove	100 %	100 %	Izvršitelj za prometnice	29.100.000	0	29.100.000
Projekt 6: Opti bike	0701-P6	1. Izgradnja biciklističkih staza s ciljem smanjenja uskih grla u o pograničnom području	Izgrađene biciklističke staze	0	7,9 km	Menadžer projekta	62.461.000	0	62.461.000
			Dužina biciklističkih staza za koje su izrađene projektno tehničke dokumentacije	0	17				
Projekt 7: Rekonstrukcija i dogradnja kolnika u ulici Maksima Gorkog s izgradnjom video nadzora	0701-P7	1. Kreiranje uvjeta za unaprjeđenje funkcioniranja prometa i poboljšanja cestovne infrastrukture	Okončanost planiranih radova (m2 nove ceste)	0	600	Šef Ureda za lokalni ekonomski razvitak	74.080.000	0	74.080.000
Projekt 9: Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b	0701-P9	1. Završetak radova na Izgradnji dvosmjernog priključka	Količina izvedenih radova u odnosu na planirane radove	50 %	100 %	Izvršitelj za prometnice	758.000	0	758.000
Projekt 10: Kupnja autobusa	0701-P10	1. Poboljšanje kvalitete javnog gradskog prometa	Prosječna starost vozila javnog prijevoza	10 god.	11 god.	Direktor JP Subotica - trans	30.000.000	0	30.000.000
Projekt 11: Izgradnja kolnika u Ulici B. Kidriča-Hajdukovo	0701-P11	1. Unaprjeđenje sigurnosti prometa	Okončanost planiranih radova	0	20%	Tajnik Tajništva za gospodarstvo, LER i turizam	2.100.000	0	2.100.000
Projekt 12: Parking Čantavir	0701-P12	1. Unaprjeđenje sigurnosti prometa kroz izgradnju parkirališnih mjesta	Okončanost planiranih radova	0	20%	Tajnik Tajništva za gospodarstvo, LER i turizam	1.900.000	0	1.900.000
Projekt 14: Nabava i ugradnja barijera za ulazak u pješačku zonu	0701-P14	1. Sprječavanje nekontroliranog ulaska vozila u pješačku zonu	Postavljene barijere za ulazak u pješačku zonu	ne	da	Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet	3.600.000	0	3.600.000

Projekt 19: Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice	0701-P19	1. Izrada studije opravdanosti izgradnje kružnog toka	Izrađena studija	ne	da	Izvršitelj za prometnice	900.000	0	900.000
Projekt 23: Projekt „Sigurne školske rute“ ka zonama škola	0701-P23	1. Poboljšanje sigurnosti učenika na putu od škole do kuće	Izrađen projekt	ne	da	Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet	1.100.000	0	1.100.000
8 – Predškolski odgoj i obrazovanje	2001	1. Povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem	Postotak upisane djece u odnosu na broj ukupno prijavljene djece	89,87	88,70	Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje	810.530.000	2.389.000	812.919.000
Funkcioniranje i ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja	2001-0001	1. Unaprjeđenje kvalitete predškolskog obrazovanja i odgoja	Broj objekata u kojima su izvršena investicijska ulaganja na godišnjoj razini u odnosu na ukupni broj objekata PU	1/54	1/54	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	766.565.000	2.389.000	768.954.000
Projekt 1: Rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje 2. faza	2001-P1	1. Povećanje prostornog kapaciteta i opremljenosti centralne kuhinje u cilju omogućavanja uvjeta za pripremanje potrebnog broja obroka i uvođenje NASSP-a	Kapacitet centralne kuhinje u odnosu na broj obroka koji se pripravlja	14100/12225	14100/12325	Tehnički direktor PU Naša radost	34.965.000	0	34.965.000
Projekt 8: Izrada projektne dokumentacije	2001-P8	1. Izrada projektne tehničke dokumentacije	Broj urađenih projekata	3	4	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	5.000.000	0	5.000.000
Projekt 9: Namještaj za opremanje odjela - PU „Naša radost“	2001-P9	1. Zamjena nenamjenskog i nefunkcionalnog namještaja u odjelima ustanova	Broj opremljenih skupina	3	4	Direktor PU Naša radost	1.000.000	0	1.000.000
Projekt 10: Nabava oprema - PU „Naša radost“	2001-P10	1. Povećanje sigurnosti objekata i djece	Broj provala u objekte	15	3	Direktor PU Naša radost	3.000.000	0	3.000.000
9 – Osnovno obrazovanje i odgoj	2002	1. Potpun obuhvat osnovnim obrazovanjem i odgojem	Obuhvat djece osnovnim obrazovanjem (razloženo prema spolu)	10344	10091	Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje	298.530.000	0	298.530.000
Funkcioniranje osnovnih škola	2002-0001	1. Osigurani propisani uvjeti za odgojno-obrazovni rad s djecom u osnovnim školama	Prosječni broj učenika po odjelu	17,93 %	18,01 %	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	282.328.000	0	282.328.000
		2. Povećanje dostupnosti i pristupačnosti osnovnog obrazovanja djeci	Postotak djece kojoj je osiguran besplatni školski prijevoz u odnosu na ukupni broj djece	15,64 %	16,13 %	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti			
Projekt 8: Projektno financiranje škola – udio grada	2002-P8	1. Udio grada u financiranju škole na projektima s drugih razina vlasti	Broj projekata	6	10	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	13.202.000	0	13.202.000

Projekt 9: Adaptacija i sanacija unutarnjeg dvorišnog dijela krova i krovne konstrukcije, lijevo i desno krilo - 3. faza - OŠ „Ivan Goran Kovačić“	2002-P9	1. Sigurnost, energetska učinkovitost, neprokišnjavanje i sprječavanje propadanja škola	Adaptacija	570 m2	570 m2	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	3.000.000	0	3.000.000
10 – Srednje obrazovanje i odgoj	2003	1. Povećanje obuhvata srednjoškolskog obrazovanja	Broj djece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem (razloženo prema spolu)	5467	5467	Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje	225.093.000	0	225.093.000
Funkcioniranje srednjih škola	2003-0001	1. Osigurani propisani uvjeti za odgojno-obrazovni rad u srednjim školama i sigurno obavljanje nastave	Prosječni broj učenika po odjelu	21,96	21,96	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	190.684.000	0	190.684.000
Projekt 4: Projektno financiranje škola - udio grada	2003-P4	1. Udio grada u financiranju škole na projektima s drugih razina vlasti	Broj projektne tehničke dokumentacije	5	5	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	6.776.000	0	6.776.000
Projekt 5: Sanacija objekta Kemijsko tehnološke škole	2003-P5	1. Sanacija pročelja i krova objekta škole i dvorane za tjelesni odgoj	Stupanj saniranosti	90 %	100 %	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	22.794.000	0	22.794.000
Projekt 6: Adaptacija objekta za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj - 3.faza - Politehnička škola	2003-P6	1. Osiguravanje većeg broja učionica za praktičnu nastavu	Povećanje broja učionica	4	10	Direktor Politehničke škole	4.839.000	0	4.839.000
11 - Socijalna skrb i skrb o djeci	0901	1. Povećanje dostupnosti prava i usluga socijalne skrbi	Postotak korisnika mjera i usluga socijalne skrbi i skrbi o djeci koji se financiraju iz proračuna grada	6 %	6 %	Član Gradskog vijeća zadužen za socijalnu skrb	570.654.000	0	570.654.000
Jednokratne potpore i drugi oblici potpore	0901-0001	1. Unaprjeđenje zaštite siromašnih	Postotak građana koji dobivaju novčane naknade i pomoć u naturi sukladno odluci o socijalnoj skrbi u odnosu na ukupni broj građana	5 %	5 %	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	141.141.000	0	141.141.000
Porodični i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja	0901-0002	1. Osiguranje usluge smještaja	Broj korisnika usluga smještaja u prihvatilištu	35	35	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	4.881.000	0	4.881.000
Dnevne usluge u zajednici	0901-	1. Poticanje razvitka raznovrsnih	Broj udruga/humanitarnih organizacija	36	36	Tajnik Tajništva za	8.655.000	0	8.655.000

	0003	socijalnih usluga i drugih usluga u zajednici	koje dobivaju sredstva iz proračuna grada			društvene djelatnosti			
Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge	0901-0004	1. Potpora razvitku mreže usluga socijalne skrbi predviđene Odlukom o socijalnoj skrbi i Zakonom o socijalnoj skrbi	Broj korisnika savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga	900	900	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	30.025.000	0	30.025.000
Potpora realizaciji programa Crvenog križa	0901-0005	1. Socijalno djelovanje-olakšavanje ljudske patnje pružanjem neophodne urgentne pomoći osobama u nevolji, razvijanjem solidarnosti među ljudima, organiziranjem različitih oblika pomoći	Broj korisnika narodne kuhinje	1200	1500	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	31.673.000	0	31.673.000
Potpora djeci i obiteljima s djecom	0901-0006	1. Unaprjeđenje populacijske politike	Broj mjera materijalne potpore namijenjen mjerama lokalne populacione politike	2	2	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	16.242.000	0	16.242.000
Potpora rađanju i roditeljstvu	0901-0007	1. Unaprjeđenje populacijske politike	Broj mjera materijalne potpore namijenjen mjerama lokalne populacijske politike	3	3	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	29.560.000	0	29.560.000
Potpora osobama s invaliditetom	0901-0008	1. Unaprjeđenje postojećih usluga socijalne skrbi	Broj sati pružane usluge	76700	78300	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	52.378.000	0	52.378.000
Projekt 1: Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ „ Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra	0901-P1	1. Kreiranje uvjeta za unaprjeđenje funkcioniranja ustanove socijalne skrbi	Okončanost planiranih radova (rekonstruiran i energetske saniran stambeni objekt Dom Dudova šuma)	0	0	Šef ured za lokalni ekonomski razvitak	245.850.000	0	245.850.000
Projekt 2: Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo	0901-P2	1. Pобољшanje kvalitete života socijalno ugroženih osoba	Broj korisnika paketa hrane i higijene	2460	2900	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	3.123.000	0	3.123.000
Projekt 3: Koordinator za inkluziju Roma	0901-P3	1. Omogućavanje nesmetanog rada koordinatora za inkluziju Roma	Broj projekta prijavljenih na natječaj	1	2	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	2.700.000	0	2.700.000
Projekt 4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava	0901-P4	1. Ostvarivanje zaštite i unaprjeđenje ljudskih prava	Broj sastanaka Vijeća za rodnu ravnopravnost i Tima za borbu protiv trgovine ljudima	0	4	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	450.000	0	450.000
Projekt 5: Snižavanje psihološke cijene roditeljstva	0901-P5	1. Kvalitetnije provođenje vremena u obitelji	Broj obitelji koje koriste uslugu	0	30	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	2.133.000	0	2.133.000
Projekt 6: Nabava automobila	0901-P6	1. Brži i sigurniji obilazak pacijenata na terenu	Postotak otpisanih vozila	63 %	50 %	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	1.443.000	0	1.443.000

Projekt 7: Strategija socijalne skrbi na lokalnoj razini s akcijskim planom	0901-P7	1. Strateško planiranje i unaprjeđenje socijalne skrbi na lokalnoj razini	Izrađen strateški dokument	1	0	Šef privrede i turizma	400.000	0	400.000
12 - Zdravstvena zaštita	1801	1. Unaprjeđenje zdravlja stanovništva	Pokrivenost stanovništva primarnom zdravstvenom zaštitom	da	da	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	18.523.000	0	18.523.000
Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite	1801-0001	1. Unaprjeđenje dostupnosti kvalitete i učinkovitosti primarne zdravstvene zaštite	Postotak realizacije planova investiranja i opremanja ustanove zdravstvene zaštite na razini grada	90	90	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	300.000	0	300.000
Mrtvozorstvo	1801-0002	x	x	x	x	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	10.450.000	0	10.450.000
Provedba aktivnosti iz područja društvene brige za javno zdravstvo	1801-0003	1. Stvaranje uvjeta za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovništva	Postotak realiziranih u odnosu na planiranih posebnih programa i projekta iz područja javnog zdravstva	90 %	90 %	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	423.000	0	423.000
Projekt 8: Gospodarenje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana	1801-P8	1. Zaštita okoliša	Količina farmaceutskog otpada u kg	350	350	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	650.000	0	650.000
Projekt 10: Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	1801-P10	1. Izrada projekta	Broj izrađenih projekta	1	2	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	500.000	0	500.000
Projekt 11: Nabava putničkog vozila za službu kućnog liječenja	1801-P11	1. Brži i sigurniji prijevoz	Postotak otpisane opreme	63 %	50 %	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	1.200.000	0	1.200.000
Projekt 12: Adaptacija prostora u ulici Matka Vukovića br. 11 - DOM ZDRAVLJA	1801-P12	1. Osiguran adekvatan arhivski prostor	Površina adaptiranog prostora	0 m2	138 m2	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	5.000.000	0	5.000.000
13 - Razvitak kulture i informiranja	1201	1. Poticanje razvitka kulture	Broj posjetitelja programa koji pridonose ostvarivanju općeg interesa u kulturi koji su održani na 1000 stanovnika	95	97	Član Gradskog vijeća zadužen za područje kulture	1.492.472.000	258.341.000	1.750.813.000
Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture	1201-0001	1. Osiguranje redovitog funkcioniranja ustanova kulture	Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupni broj zaposlenih u JLS	182/2158	182/2158	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	359.458.000	139.776.000	499.234.000
Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva	1201-0002	1. Unaprjeđenje raznovrsnosti kulturne ponude	Broj programa i projekta udruga građana podržanih od strane grada	228	235	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	78.560.000	0	78.560.000

Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesnoga nasljeđa	1201-0003	1. Očuvanje i zaštita kulturnog nasljeđa	Broj projekta za očuvanje i zaštitu kulturnog nasljeđa u nadležnosti JLS s kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom za rehabilitaciju	6	6	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	2.660.000	0	2.660.000
Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja	1201-0004	1. Povećana ponuda kvalitetnih medijskih sadržaja iz područja društvenog života lokalne zajednice	Broj programskih sadržaja podržanih na natječajima javnog informiranja	35	37	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	38.955.000	0	38.955.000
Projekt 1: Rekonstrukcija Sinagoge	1201-P1	1. Kapitalno održavanje i rekonstrukcija zgrade Sinagoge	Stupanj završenosti radova	95%	100%	Šef službe za LER	40.000	0	40.000
Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	1201-P2	1. Nastavak rekonstrukcije, restauracija i dogradnje zgrade Narodnog kazališta	Stupanj završenosti objekta	30 %	70 %	Izvršitelj za građevinske konstrukcije	750.634.000	0	750.634.000
Projekt 3: Vertikalna platforma za osobe s invaliditetom - Gradski muzej	1201-P3	1. Osiguravanje adekvatnog prilaza ustanovi, osobama s posebnim potrebama	Postavljena platforma i sklopiva rampa	ne	da	Ravnatelj Gradskog muzeja	2.400.000	0	2.400.000
Projekt 5: Obnova – izvedba radova na rekonstrukciji Doma kulture u Donjem Tavankutu	1201-P5	1. Poboljšanje uvjeta života stanovnika u Donjem Tavankutu	Stupanj izvršenih radova	50 %	100 %	Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju	42.060.000	0	42.060.000
Projekt 6: Sanacija krova doma kulture u Žedniku	1201-P6	1. Poboljšanje funkcionalnosti i uporabljivosti objekta	Stupanj sanacije krova	30 %	100 %	Izvršitelj za niskogradnju i hidrogradnju	6.000.000	0	6.000.000
Projekt 7: Jubilarni 50. festival lutkarstva u Srbiji – Dječje kazalište	1201-P7	1. Povećanje kulturne ponude u Gradu Subotica	Broj posjetitelja	0	1400	Direktor Dječjeg kazališta	1.000.000	300.000	1.300.000
			Broj predstava gostujućih kazališta	0	14				
Projekt 9: Razvitak internetske stranice i multimedijalne aplikacije	1201-P9	1. Razvitak internetske stranice Zavoda za multimedijalne aplikacije	Virtualne ture	0	1	Ravnatelj MZZSK	900.000	0	900.000
			360 stupnjeva sferične fotografije objekata koji su pod zaštitom države	0	10				

Projekt 11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekta	1201-P11	1. Očuvanje zaštićenih objekata kulture	Realiziran projekt u postotcima	100 %	100 %	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	1.000.000	0	1.000.000
Projekt 12: Rekonstrukcija i izgradnja Zelene fontane	1201-P12	1. Uređenje gradske jezgre Grada	Stupanj završenosti sanacije i rekonstrukcije	0	33 %	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	37.100.000	0	37.100.000
Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić“ - Colour coop coop“	1201-P15	1. Ostvarenje prekogranične kulturno-turističke destinacije	Izgrađen objekt kulturnog centra	0	1	Menadžer projekta	101.988.000	0	101.988.000
			Broj održanih manifestacija u novom objektu	0	21				
Projekt 16: Sokolski dom - projektno tehnička dokumentacija	1201-P16	1. Izrada projektne tehničke dokumentacije	Realiziran projekt izrade projektne tehničke dokumentacije	0	50 %	Šef službe za izvedbu radova	4.700.000	0	4.700.000
Projekt 19: Radovi na objektu rodne kuće skladatelja Jovana Pačua	1201-P19	1. Zaštita objekta rodne kuće Jovana Pačua	Postotak obavljenih radova	0	100 %	Tajnik Tajništva za imovinsko pravne poslove	1.000.000	0	1.000.000
Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa	1201-P20	1. Stvaranje mjesta za okupljanje i održavanje nastupa kulturnih dešavanja	Okončanost planiranih radova	30 %	70 %	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	22.200.000	0	22.200.000
Projekt 22: Art nouveau	1201-P22	1. Očuvanje secesije - kulturne baštine Grada	Projektne tehnička dokumentacija za revitalizaciju zgrade u secesijskom stilu	0	8	Menadžer projekta	9.808.000	0	9.808.000
			Organizirane manifestacije - Svjetski dan secesije, međunarodna konferencija	0	1				
Projekt 23: S.O.S	1201-P23	1. Očuvanje secesije - kulturne baštine Grada	Projektne tehnička dokumentacija za revitalizaciju Gradske kuće i studija valorizacije	0	1	Menadžer projekta	23.597.000	0	23.597.000
Projekt 24: Izrada projektne tehničke dokumentacije za izradu spomenika Kralju Petru Prvom Karadorđeviću	1201-P24	1. Izrađena projektne tehnička dokumentacija	Idejno rješenje	0	1	Član Gradskog vijeća zadužen za područje kulture	600.000	0	600.000
Projekt 29: Konzervatorsko-restauratorski radovi na RKC u Čoki - MZZSK	1201-P29	1. Zaštita oslikanih zidova od vlage	Površina saniranih zidova	0	75 m2	Ravnatelj MZZSK	5.941.000	0	5.941.000
Projekt 30: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice - Gradska knjižnica	1201-P30	1. Nastavak izgradnje nove Čitaonice-građevinski dio	Postotak završenosti radova	70 %	30 %	Ravnatelj Gradske knjižnice	0	55.000.000	55.000.000

Projekt 35: „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasljeđa“ - IPA projekt Gradskog muzeja, MZZSK i „Túr István“ muzeja u Baji - Gradski muzej	1201-P35	1. Jačanje kulturne suradnje između tri institucije-Gradskog muzeja Subotica, „Túr István“ muzeja iz Baje i MZZSK	Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organiziranih u zajednici	5	28	Ravnatelj Gradskog muzeja	1.144.000	6.099.000	7.243.000
Projekt 36: „Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ - Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasljeđa Subotice i Hódmezővásárhelya - Gradski muzej-IPA projekt	1201-P36	1. Presentacija kulturnog nasljeđa i razvitak kulturnog turizma između dva grada Subotice i Hódmezővásárhelya	Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organiziranih u zajednici	7	5	Ravnatelj Gradskog muzeja	200.000	8.860.000	9.060.000
Projekt 37: Projekt Danube: „Rediscover - „Predstavljanje židovske kulture, nasljeđa, izložba, kulturna ruta - Gradski muzej“	1201-P37	1. Predstavljanje židovske kulture	Mobilna aplikacija kulturne rute	0	1	Ravnatelj Gradskog muzeja	0	3.300.000	3.300.000
Projekt 38: Hidrotehničko nasljeđe uz rijeku Zlaticu-kulturni predjel Zlatica - MZZSK	1201-P38	1. Stavljanje pod zaštitu predjela s objektima koji imaju posebni značaj za povijest graditeljstva	Objekti od značaja za graditeljsko nasljeđe	0	3	Ravnatelj MZZSK	150.000	0	150.000
Projekt 39: Zaštitna arheološka iskapanja na trasi magistralnog plinovoda (interkonektor) od granice Bugarske do granice s Mađarskom - MZZSK	1201-P39	1. Zaštita ugroženog arheološkog nasljeđa	Arheološki nalazi	0	600	Ravnatelj MZZSK	0	45.006.000	45.006.000
			Arheološke cjeline	0	400				
Projekt 40: Arheološka mapa sjeverne Bačke - MZZSK	1201-P40	1. Kompletna arheološka karta područja Sjeverne Bačke	Arheološka nalazišta	140	100	Ravnatelj MZZSK	377.000	0	377.000
14 - Razvitak sporta i mladeži	1301	1. Osiguranje uvjeta za bavljenje sportom svih građana i građanki grada	Broj sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes u području sporta	82	84	Član Graskog veća zadužen za sport	256.183.000	0	256.183.000
Potpora lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima	1301-0001	1. Unaprjeđenje potpore lokalnim sportskim organizacijama preko kojih se ostvaruje javni interes u području sporta	Broj godišnjih programa sportskih organizacija financiranih od strane Grada	52	54	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	105.655.000	0	105.655.000
Potpora predškolskom i školskom sportu	1301-0002	1. Redovito održavanje sportskih objekata od interesa za grad	Broj postojećih funkcionalnih sportskih objekata	100 %	100 %	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	8.113.000	0	8.113.000

Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova	1301-0004	1. Osiguravanje uvjeta za rad ustanova iz područja sporta	Broj sportskih organizacija koji koriste usluge ustanove iz područja sporta	122	122	Direktor JP Stadion	123.121.000	0	123.121.000
Provedba omladinske politike	1301-0005	1. Potpora aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti	Broj mladih korisnika usluga mjera omladinske politike/Broj mladih žena korisnika usluga	3000/1400	3300/1600	Koordinator Ureda za mlade	1.500.000	0	1.500.000
Projekt 1: Rasvjeta na Gradskom stadionu	1301-P1	1. Poboljšanje uvjeta na Gradskom stadionu	Stupanj završenosti radova	95 %	100 %	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	394.000	0	394.000
Projekt 4: Sanacija Otvorenog bazena	1301-P4	1. Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta	Ugrađen ventilacijski sustav	ne	da	Direktor JP Stadion	2.500.000	0	2.500.000
			Postavljene betonske kocke	ne	da				
			Postavljena ulazno-izlazna barijera s elektroničkim sustavom naplate	ne	da				
Projekt 9: Ulaganje u Gradski stadion	1301-P9	1. Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta	Ugrađen Led semafor	ne	da	Direktor JP Stadion	4.700.000	0	4.700.000
			Nabavljena hidraulična kosilica	ne	da				
			Izrađen projekt za rasvjetne stupove	ne	da				
			Postavljena el. energ. i telekomunikacijska instalacija za semafor	ne	da				
Projekt 11: Festival „Omladina“	1301-P11	Promocija neafirmiranih bendova	Broj sudionika (bendova) na Festivalu	7	10	Koordinator Ureda za mlade	900.000	0	900.000
Projekt 13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu	1301-P13	1. Završetak rekonstrukcije Gradskog stadiona	Stupanj završenosti radova	90 %	100 %	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	5.750.000	0	5.750.000
Projekt 14: Obilježavanje mature u Subotici	1301-P14	1. Organiziranje maturnog plesa u sklopu obilježavanja završetka školovanja	Broj organiziranih aktivnosti	6	6	Koordinator Ureda za mlade	100.000	0	100.000
Projekt 16: Sanacija hidrostrojarske opreme na bazenu u MZ Bajmak	1301-P16	1. Sanacija hidrostrojarske opreme	Stupanj završenosti radova	0	100 %	Tajnik Tajništva za investicije i razvitak	3.450.000	0	3.450.000
15 - Opće usluge lokalne samouprave	0602	1. Održivo pravno i financijsko funkcioniranje grada sukladno nadležnostima i poslovima lokalne samouprave	Odnos broja zaposlenih u tijelima Grada u odnosu na zakonom utvrđen maksimalni broj zaposlenih u svim ustrojbenim jedinicama Grada	321/2158	321/2158	Načelnik Gradske uprave	1.484.206.000	3.085.000	1.487.291.000

Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina	0602-0001	1. Funkcioniranje uprave	Postotak rešenih predmeta uslužnog centra u kalendarskoj godini	69 %	73 %	Načelnik Gradske uprave	838.203.000	0	838.203.000
		1. Donošenje preporuka u izvješćima nakon izvršenih revizija sustava radi učinkovitijeg funkcioniranja sustava lokalne samouprave	Broj urađenih revizija sustava	7	8	Šef službe za internu reviziju			
Funkcioniranje mjesnih zajednica	0602-0002	1. Osigurano ispunjavanje potreba i interesa lokalnog stanovništva djelovanjem mjesnih zajednica	Postotak proračuna grada koji se koristi za troškove i planove rada mjesnih zajednica	1,03 %	1,03 %	Predsjednici Vijeća mjesnih zajednica	48.492.000	3.085.000	51.577.000
			Stupanj ostvarenja financijskih planova mjesnih zajednica	95 %	97 %				
Servisiranje javnog duga	0602-0003	1. Održavanje financijske stabilnosti grada i financiranje kapitalnih investicijskih rashoda	Udjel dugoročnih dugova za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda u ukupnom javnom dugu grada	14,17 %	20,91 %	Gradonačelnik	521.726.000	0	521.726.000
			Udio izdataka za servisiranje dugova u tekućim prihodima $\leq 15\%$	5,38 %	5,63 %				
Gradsko pravobraniteljstvo	0602-0004	1. Zaštita imovinskih prava i interesa JLS	Broj riješenih predmeta u odnosu na ukupni broj predmeta na godišnjoj razini	500/1400	580/1500	Gradski pravobranitelj	14.011.000	0	14.011.000
			Broj pravnih mišljenja koja su dana tijelima grada, stručnim službama i drugim pravnim osobama čija imovinska i druga prava zastupa	45	60				
Zaštitnik građana-ombudsman	0602-0005	1. Osigurana zaštita prava građana pred upravom i javnim službama grada i kontrola nad povredama propisa i općih akata grada	Broj građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred zaštitnikom građana	2230	2200	Zaštitnik građana	13.519.000	0	13.519.000
			Broj usvojenih preporuka zaštitnika građana upućenih upravi i javnim službama grada i građanima	2030	2030				
Inspekcijski poslovi	0602-0006	1. Kvalitetno obavljanje inspekcijskih poslova	Broj okončanih inspekcijskih kontrola	0	5	Šef službe za proračunsku inspekciju	3.665.000	0	3.665.000
Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina	0602-0007	1. Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici	Broj realiziranih projekta nacionalnih manjina	2	3	Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti	3.270.000	0	3.270.000
Tekuća proračunska pričuva	0602-0009	x	x	x	x	Gradonačelnik	20.000.000	0	20.000.000
Stalna proračunska pričuva	0602-0010	x	x	x	x	Gradonačelnik	7.000.000	0	7.000.000

Upravljanje u izvanrednim situacijama	0602-0014	1. Poslovi planiranja obrane i smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja izvanrednim situacijama	Broj identificiranih objekata kritične infrastrukture	7	7	Izvršitelj za planiranje obrane i izvanrednih situacija	3.600.000	0	3.600.000
Projekt 1: Izbori za članove skupštine MZ	0602-P1	Stvaranje uvjeta za provedbu izbora za članove Skupštine mjesnih zajednica	Broj konstituiranih skupština MZ	37	37	Načelnik Gradske uprave	10.270.000	0	10.270.000
Projekt 21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	0602-P21	1. Završetak radova	Postotak završenosti radova	0	100 %	Izvršitelj za visokogradnju	450.000	0	450.000
16 - Politički sustav lokalne samouprave	2101	1. Učinkovito i efektivno funkcioniranje organa političkog sustava lokalne samouprave	x	x	x	Gradonačelnik	131.847.000	0	131.847.000
			x	x	x				
Funkcioniranje Skupštine	2101-0001	Funkcioniranje lokalne skupštine	Broj sjednica skupštine	9	10	Predsjednik Skupštine grada	57.082.000	0	57.082.000
			Broj usvojenih akata	230	300				
Funkcioniranje izvršnih tijela	2101-0002	Funkcioniranje izvršnih organa	Broj donesenih akata gradonačelnika	2700	2700	Gradonačelnik	74.765.000	0	74.765.000
			Broj sjednica Gradskog vijeća	50	50				
			Broj donesenih akata Gradskog vijeća	520	520				
			Evidentirani predmeti za Gradsko vijeće	550	550				
17 - Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	0501	1. Smanjenje rashoda za energiju	Ukupni rashodi za nabavu energije	5,3 mil.	5,1mil.	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	15.750.000	0	15.750.000
Projekt 1: Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove	0501-P1	1. Smanjenje rashoda za energiju	Ukupni rashodi za nabavu energije	1,6 mil.	1,6 mil.	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	3.500.000	0	3.500.000
Projekt 2: Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja	0501-P2	1. Smanjenje rashoda za energiju	Ukupni rashodi za nabavu energije	3,5 mil.	3,5 mil.	Tajnik Tajništva za komunalnu djelatnost, energetiku i promet	1.500.000	0	1.500.000
Projekt 3: Energetska sanacija objekta Gerontološkog centra-klub Centar 2	0501-P3	1. Ostvarivanje uštede toplinske i električne energije	Energetski saniran objekt	0	1	Šef službe za lokalni ekonomski razvitak	10.750.000	0	10.750.000
UKUPNO:							7.997.355.000	282.712.000	8.280.067.000

Broj izvršitelja i visina planiranog iznosa za isplatu zarada planirana rebalansom prikazuje sljedeća tablica:

Redni broj	Direktni i indirektni korisnici proračunskih sredstava lokalne vlasti	Broj zaposlenih na neodređeno	Broj zaposlenih na određeno	Ukupni broj zaposlenih	Masa sredstava za plaće planirana za 2018. godinu na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412			Masa sredstava za plaće planirana za 2019. godinu na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412	
					Izvor 01 6	Izvor 04 7	Izvor 13 8	Izvor 01 11	Izvor 04 12
1	2	3	4	5(3+4)					
1.	Tijela i organizacije lokalne vlasti	321	50	371	427.881.000			457.933.000	
	Izabrane osobe		11	11					
	Imenovane osobe		7	7					
	Zaposleni	321	32	353					
2.	Ustanove kulture	179	27	206	158.108.000	10.348.000		168.601.000	11.229.000
	Imenovane osobe		10	10					
	Zaposleni	179	17	196					
3.	Ostale ustanove iz područja javnih služba koje se financiraju iz proračuna (navesti naziv ustanove):	3	1	4	4.908.000			4.910.000	0
	1. Turistička zajednica	3	1	4	4.908.000			4.910.000	
	Imenovane osobe		1	1					
	Zaposleni	3	0	3					
5.	Mjesne zajednice	11	0	11	11.423.000			9.014.000	
	Izabrane osobe			0					
	Zaposleni	11	0	11					
6.	Predškolske ustanove	408	40	448	349.000.000		42.000.000	407.000.000	0
	Imenovane osobe		0	0					
	Zaposleni	408	40	448					
8.	Ukupno za sve korisnike proračuna koji se financiraju s ekonomskih klasifikacija 411 i 412	922	118	1040	951.320.000	10.348.000	42.000.000	1.047.458.000	11.229.000
	Izabrane osobe	-	11	11					
	Imenovane osobe	-	18	18					
	Zaposleni	922	89	1011					

Oznaka izvršioca: Gradonačelnik.

Izvor sredstava potrebnih za realizaciju: Realizacija ove Odluke sledi na temelju očekivanih prihoda i primitaka proračuna grada Subotice u 2019. godini.