

Temeljem članka 78. Zakona o proračunskom sustavu (Službeni glasnik RS broj 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, 31/2019 i 72/2019)) i članka 33. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Subotice ("Službeni list Grada Subotica", broj 27/19-prečišćeni tekst),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana2020. godine, donijela je

O D L U K U

o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2019. godinu

Članak 1.

U Konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Konsolidirani završni račun), u Bilanci stanja na dan 31. prosinca 2019. godine utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od 25.615.572 tisuća dinara, izvanbilančna aktiva u iznosu od 1.726.721 tisuća dinara, ukupna pasiva u iznosu od 25.615.572 tisuća dinara i izvanbilančna pasiva u iznosu od 1.726.721 tisuća dinara.

Obrazac 1 – Konsolidirana bilanca stanja na dan 31. prosinca 2019. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u privitku Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2019. godinu i sastavni je dio Odluke.

Članak 2.

U Konsolidiranom završnom računu, u Bilanci prihoda i rashoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine utvrđeni su ukupni tekući prihodi i primitci od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 6.077.327 tisuća dinara i ukupni tekući rashodi i izdatci za nefinancijsku imovinu u iznosu od 5.848.413 tisuća dinara, a s ostvarenim većim prihodima i primitcima u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 228.914 tisuće dinara.

Obrazac 2 - Konsolidirana bilanca prihoda i rashoda u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u privitku Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2019. godinu i sastavni je dio Odluke.

Članak 3.

U Konsolidiranom Izvješću o kapitalnim izdacima i primitcima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, utvrđeni su ukupni kapitalni primitci u iznosu od 533.589 tisuća dinara i ukupni kapitalni izdatci u iznosu od 1.851.717 tisuća dinara.

Obrazac 3 - Konsolidirano izvješće o kapitalnim izdacima i primanjima u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2019. godinu i sastavni je dio Odluke.

Članak 4.

U Izvješću o novčanim tokovima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, utvrđeni su ukupni novčani priljevi u iznosu od 6.531.546 tisuća dinara, ukupni novčani odljevi u iznosu od 6.410.073 tisuća dinara, što čini višak novčanog priljeva u tekućoj godini u iznosu od 121.473 tisuća dinara, koji sa saldonom gotovine na početku godine u iznosu od 728.205 tisuća dinara, korekcijom novčanih priljeva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 7, 8 i 9 u iznosu od 20.491 tisuća dinara, korekcijom novčanih odljeva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret vlastitih prihoda u iznosu od 89 tisuća dinara i korekcijom novčanih odljeva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 4, 5 i 6 u iznosu od 13.081 tisuća dinara, čini ukupan saldo gotovine na kraju godine u iznosu od 857.177 tisuća dinara.

Obrazac 4 - Konsolidirano izvješće o novčanim tokovima u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2019. godinu i sastavni je dio Odluke

Članak 5.

Plan i izvršenje kapitalnih izdataka u tijekom 2019. godine prikazuje sljedeća tablica:

R. Br.	Ra z de o	Gl a va	Šifra prog.	Šifra PA/ Proje kta	Ekon. Klas.	Naziv kapitalnog projekta - opis	God. poč et - finan s. proj.	God. zavr š. fina ns. proj.	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2019		Ostvarenje 01.01.- 31.12.2019.		2020		2021		Nakon 2021	
										Iznos	Izv. fin.	Ostvarenje 2019.	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.
	4	02				<u>Tajništvo za opću upravu i zajedničke poslove</u>													
1			0602	0602-0001	511	Uređenje prostora Gradske kuće	2019	2022	98.360.000	8.360.000	01	7.068.899,96	01	30.000.000	01	30.000.000	01	30.000.000	01
					512	Strojevi i oprema - funkcioniranje Gradske uprave	2019	2019	22.475.000	22.475.000	01	19.538.408,37	01	0	-	0	-	0	-
					515	Materijalna imovina - licence	2019	2019	10.440.000	10.440.000	01	8.685.646,77	01	0	-	0	-	0	-
												350.000,00	07	0	-	0	-	0	-
2			0602	0602-0002	512	Strojevi i oprema - funkcioniranje Mjesnih zajednica	2019	2019	3.885.000	3.615.000	01	2.665.291,98	01	0	-	0	-	0	-
										270.000	08	29.999,00	08	0	-	0	-	0	-
3			0602	0602-0014	512	Upravljanje u izvanrednim situacijama	2019	2019	1.475.000	1.475.000	01	1.178.720,99	01	0	-		-	0	-
	4	03				<u>Tajništvo za društvene djelatnosti</u>													
4			2001	2001-0001	512	Računalna oprema i mjerni i kontrolni instrumenti	2019	2019	383.000	383.000	01	0.00	01	0	-	0	-	0	-
5			2001	2001-P1	511	Rekonstrukcija centralne kuhinje PU "Naša radost"	2019	2019	25.470.000	25.470.000	07	25.468.198,74	07	0	-	0	-	0	-
6			2001	2001-P8	511	Izrada projektne dokumentacije (predškolsko obrazovanje)	2019	2019	5.000.000	5.000.000	01	0.00	01	0	-	0	-	0	-
7			2001	2001-P9	512	Namještaj za opremanje odjela - PU "Naša radost"	2019	2020	1.100.000	100.000	01	0.00	01	1.000.000	01	0	-	0	-
8			2001	2001-P10	512	Elektronička oprema - PU "Naša radost"	2019	2020	6.000.000	3.000.000	01	997.200,00	01	3.000.000	01	0	-	0	-
9			2002	2002-0001	4632 (512)	Transfer za učila i opremu za osnovne škole	2019	2019	6.995.000	6.659.000	01	6.608.328,16	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (513)	Transfer za ostale nekretnine i opremu za osnovne škole				336.000	01	336.000,00	01	0	-	0	-	0	-
10			2002	2002-P8	4632 (511)	Projektno financiranje osnovnih škola - sudjelovanje Grada	2019	2019	15.980.000	15.980.000	01	14.885.600,76	01	0	-	0	-	0	-
11			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	2.999.999,20	01	0	-	0	-	0	-
12			2003	2003-0001	4632 (512)	Transfer za strojeve i opreme za srednje škole	2019	2019	5.969.000	5.969.000	01	5.940.185,00	01	0	-	0	-	0	-
13			2003	2003-P4	4632 (511)	Projektno financiranje srednjih škola - sudjelovanje Grada	2019	2019	3.910.000	3.410.000	01	2.483.100,80	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (512)					500.000	01	499.982,40	01	0	-	0	-	0	-
14			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	4.838.779,00	01	0	-	0	-	0	-

15			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	931.421,66	01	0	-	0	-	0	-
					4632 (515)	Kompjuterski softver za Centar za socijalni rad	2019	2019	200.000	200.000	01	152.000,00	01	0	-	0	-	0	-
16			0901	0901-P5	512	Snižavanje psihološke cijene roditeljstva: Oprema za domaćinstvo-Centar za obiteljski smještaj i posvojenje	2019	2019	1.657.000	278.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-
						Snižavanje psihološke cijene roditeljstva: Nabava automobila				1.379.000	07	1.378.440,00	07	0	-	0	-	0	-
17			0901	0901-P6	4632 (512)	Nabava automobila - Centar za socijalni rad	2019	2019	1.443.000	1.443.000	01	1.420.000,00	01	0	-	0	-	0	-
18			1801	1801-P11	4642 (512)	Nabava putničkog vozila za službu kućnog liječenja	2019	2019	1.200.000	1.200.000	01	1.107.910,00	01	0	-	0	-	0	-
19			1801	1801-P10	4642 (511)	Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	2019	2019	500.000	500.000	01	499.500,00	01	0	-	0	-	0	-
20			1201	1201-0001	4632 (511)	Kapitalni transferi - Narodno kazalište	2019	2019	650.000	650.000	01	345.705,00	01	0	-	0	-	0	-
					512	Strojevi i oprema (funkcioniranje lokalnih ustanova kulture)				2.094.000	01	1.976.167,50	01	0	-	0	-	0	-
									3.755.000	04	3.436.416,60	04	0	-	0	-	0	-	
									300.000	06	5.600,00	06	0	-	0	-	0	-	
					513	Ostale nekretnine i oprema			70.000	70.000	04	65.500,00	04	0	-	0	-	0	-
					515	Muzejski eksponati i knjige			1.316.000	734.000	01	734.429,47	01	0	-	0	-	0	-
										560.000	04	54.081,00	04	0	-	0	-	0	-
										22.000	07	21.200,00	07	0	-	0	-	0	-
21			1201	1201-P3	511	Vertikalna platforma za osobe s invaliditetom - Gradski muzej Subotica	2019	2019	2.400.000	500.000	01	496.045,00	01	0	-	0	-	0	-
										1.900.000	07	1.900.000,00	07	0	-	0	-	0	-
22			1201	1201-P9	512	Razvitak internetskih stranica i multimedijalne aplikacije - MZZSK	2019	2019	200.000	200.000	07	200.000,00	07	0	-	0	-	0	-
23			1201	1201-P29	512	Konzervatorsko-restauratorski radovi na slikanoj dekoraciji svoda i zidova trećeg traveja i zida kora u RKC Svetog trojstva u Čoki (2.faza) - MZZSK	2019	2019	461.000	461.000	07	451.976,44	07	0	-	0	-	0	-
24			1201	1201-P30	511	Rekonstrukcija komunalne infrastrukture biblioteke - Gradska biblioteka	2019	2019	38.500.000	38.500.000	06	40.034,00	06	0	-	0	-	0	-
25			1201	1201-P35	512	"Zajedno za zajedničku budućnost zajedničke kulturne baštine" - IPA projekt Gradskog muzeja Subotica, MZZSK i "Türr István" muzeja u Baji- Gradski muzej Subotica (oprema- lap top, mobitel, klima uređaj, fotoaparati,	2018	2019	2.362.000	2.362.000	10	2.190.300,00	10	0	-	0	-	0	-

						skener, štampač)														
26			1201	1201-P36	511	Projekt IPA: "Traženje naše zajedničke umjetničke baštine" – Predstavljanje zajedničke kulturne baštine Subotice i Hódmezővásárhely- Gradski muzej Subotica (ugradnja lifta)	2018	2019	4.545.000	4.545.000	10	4.523.400,00	10	0	-	0	-	0	-	
27			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	5.424.000	04	4.647.850,00	04	0	-	0	-	0	-	
28			1301	1301-0005	512	Strojevi i oprema - Nabava računalne opreme za ured za mlade	2019	2019	100.000	100.000	07	99.228,00	07	0	-	0	-	0	-	
	4	04				<u>Tajništvo za imovinsko-pravne poslove</u>														
29			1101	1101-0003	541	Nabava građevinskog zemljišta i objekata	2019	2022	590.000.000	106.990.000	01	90.247.437,43	01	160.000.000	01	160.000.000	01	160.000.000	-	
									3.010.000	09	0,00	07	0	-	0	-	0	-		
30			1501	1501-0001	511	Izrada projektne dokumentacije	2019	2022	1.500.000	500.000	01	0,00	01	500.000	01	500.000	01	500.000	-	
31			1501	1501-P1	511	Otplata obveza za pribavljenu vojnu imovinu (Kasarna Kosta Nađ i Klub Vojske Srbije)	2017	2020	573.000.000	87.000.000	01	86.910.106,22	01	0	-	0	-	0	-	
									33.580.000	09	0,00	09	0	-	0	-	0	-		
									6.420.000	12	6.415.147,66	12	135.000.000	12	0	-	0	-		
									64.000.000	13	64.000.000,00	13	0	-	0	-	0	-		
	4	05				<u>Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam</u>														
32			1101	1101-PX	511	"Only legal assets are good assets" - "Samo pravilno zaokruženo javno vlasništvo je dobro vlasništvo"	2020	2020	13.019.000	0	-	0,00	-	9.102.000	01	0	-	0	-	
												0,00	-	3.917.000	06	0	-	0	-	
33			1501	1501-0001	511	Sudjelovanje u višim razinama vlasti (vodovod, kanalizacija i projektna dokumentacija)	2019	2021	124.530.000	4.530.000	01	0,00	01	60.000.000	01	60.000.000	01	0	-	
					512	Strojevi i oprema			1.100.000	100.000	01	0,00	01	500.000	01	500.000	01	0	-	
34			1501	1501-0003	4512	Kapitalne subvencije - Panonreg	2019	2020	39.000.000	1.500.000	01	900.000,00	01	37.500.000	01	0	-	0	-	
					4512	Kapitalne subvencije - Subotičke tržnice			500.000	500.000	01	495.000,00	01	0	-	0	-	0	-	
					4512	Kapitalne subvencije - Poslovni inkubator			1.500.000	500.000	01	0,00	01	1.000.000	01	0	-	0	-	
35			1501	1501-P5	511	Program energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019-2021	2019	2019	825.000	825.000	01	825.000,00	01	0	-	0	-	0	-	
36			1502	1502-0002	512	Nabava namještaja za turističko informacijski centar	2019	2020	240.000	140.000	01	81.180,01	01	50.000	01	0	-	0	-	
									50.000	04	46.490,00	04	0	-	0	-	0	-		
					515	Nabava legalnih Office paketa			150.000	80.000	01	64.980,00	01	70.000	01	0	-	0	-	

37			1502	1502-P3	511	Poboljšanje vidljivosti destinacije Subotica - Palić na turističkoj turi	2019	2020	3.920.000	280.000	01	270.000,00	01	2.500.000	01	0	-	0	-	
					513					222.000	01	37.000,00	01	0	-	0	-	0	-	
										918.000	07	918.000,00	07	0	-	0	-	0	-	
38			0701	0701-P6	511	Opti bike	2017	2020	93.010.000	5.533.000	01	5.142.766,79	01	65.300.000	01	0	-	0	-	
										4.325.000	06	4.323.922,90	06	15.252.000	06	0	-	0	-	
										25.924.000	09	0,00	09							
										6.316.000	15	6.245.437,43	15							
					515					0	-	0,00	-	600.000	01	0	-	0	-	
										2.000.000	15	1.960.000,00	15	0	-	0	-	0	-	
39			0701	0701-P7	511	Rekonstrukcija i dogradnja ceste u ulici Maksima Gorkog s izgradnjom video nadzora"	2019	2020	8.604.000	1.000.000	01	451.430,89	01	450.000	01	0	-	0	-	
										73.162.000	07	48.185.248,92	07	0	-	0	-	0	-	
										7.154.000	09	0,00	09	0	-	0	-	0	-	
40			0701	0701-P11	511	Izgradnja cesta: Hajdukovo - Borisa Kidriča	2019	2020	11.503.000	503.000	01	0,00	01	11.000.000	01	0	-	0	-	
41			0701	0701-P12	511	Izgradnja i uređenje parking prostora u Čantaviru	2019	2020	11.600.000	600.000	01	0,00	01	11.000.000	01	0	-	0	-	
42			0901	0901-P1	511	Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ "Dom Dudova šuma"Gerontološkog centra	2019	2021	824.849.000	853.000	01	505.525,08	01	1.563.000	01	5.383.000	01	0	-	
										245.050.000	07	245.028.367,44	07	286.000.000	07	286.000.000	07	0	-	
43			1201	1201-P15	511	Izgradnja doma kulture MZ Palić "Colour coop"	2017	2020	117.485.352	14.150.000	01	13.666.985,88	01	50.900.000	01	0	-	0	-	
										5.400.000	06	5.335.537,61	06	0	-	0	-	0	-	
										9.600.000	15	9.596.594,30	15	0	-	0	-	0	-	
										0	-	0,00	-	11.100.000	01	0	-	0	-	
					512					7.150.000	06	7.130.080,89	06	0	-	0	-	0	-	
44			1201	1201-P22	511	Art Nouveau	2018	2019	7.600.000	4.850.000	01	4.850.000,00	01	0	-	0	-	0	-	
										2.750.000	15	2.750.000,00	15	0	-	0	-	0	-	
45			1201	1201-P23	511	S.O.S. - Grad	2017	2019	35.180.000	25.835.000	01	25.811.681,25	01	0	-	0	-	0	-	
										4.000.000	06	3.999.892,40	06	0	-	0	-	0	-	
										3.625.000	15	3.625.000,00	15	0	-	0	-	0	-	
					513					1.720.000	01	1.714.533,65	01	0	-	0	-	0	-	
46			1201	1201-P24	511	Izrada projektno tehničke dokumentacije za izradu spomenika Kralju Petru Prvom Karađorđeviću	2019	2019	420.000	20.000	01	17.000,00	01	0	-	0	-	0	-	
										400.000	07	395.569,62	07	0	-	0	-	0	-	
47			0501	0501-P3	511	Energetska sanacija objekta Gerontološki centar - klub Centar 2	2019	2020	14.136.000	3.520.000	01	0,00	01	765.000	01	0	-	0	-	
										6.331.000	07	0,00	07	3.520.000	07	0	-	0	-	
	4	06				<u>Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša</u>														

48			0101	0101-0001	4512	Kapitalne subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama - Specijalizirano komunalno vozilo za animalni otpad	2019	2020	17.000.000	3.000.000	01	3.000.000,00	01	14.000.000	01	0	-	0	-	
					512	Strojevi i oprema; Sufinanciranje protugradne obrane - nabavka raketa			2.176.000	2.176.000	01	2.124.697,00	01	0	-	0	-	0	-	
49			0401	0401-0001	541	Eksproprijacija zemljišta	2019	2020	59.000.000	29.000.000	01	27.162.815,22	01	30.000.000	01	0	-	0	-	
	4	07				<u>Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet</u>														
50			1102	1102-0003	4512	Kapitalne subvencije za nabavu čistilice za ulice	2018	2019	16.000.000	3.960.000	01	3.960.000,00	01	0	-	0	-	0	-	
					4512	Kapitalne subvencije za rekonstrukciju fontane "Žubor života"	2019	2019	400.000	400.000	01	250.328,00	01	0	-	0	-	0	-	
					511	Zgrade i građevinski objekti - izgradnja priključka za vodu za park za pse	2019	2019	220.000	220.000	01	211.315,32	01	0	-	0	-	0	-	
51			1102	1102-P4	4512	Sanacija stanja PPOV - izgradnja novog pjeskolova	2018	2019	50.000.000	25.000.000	01	25.000.000,00	01	0	-	0	-	0	-	
52			1102	1102-P27	512	Formiranje parkova za pse	2019	2019	3.500.000	3.500.000	09	0,00	01	0	-	0	-	0	-	
53			1102	1102-PX	4512	Kapitalne subvencije za održavanje sekundarne kanalizacijske mreže u ulici Matije Korvina	2020	2020	9.920.000	0	01	0,00	01	9.920.000	01	0	-	0	-	
54			1102	1102-P16	4512	Održavanje kanalizacijskog sustava radi povezivanja kolektora 1 i 0	2019	2019	20.250.000	12.450.000	01	12.400.000,00	01	7.800.000	01	0	-	0	-	
55			1102	1102-P6	4512	Kapitalne subvencije za izradu crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmok	2019	2020	5.200.000	3.200.000	01	0,00	01	2.000.000	01	0	-	0	-	
56			1102	1102-P7	4512	Kapitalne subvencije za izgradnju i opremanje bunara B12/IV na Vodozahvatu 1	2019	2020	14.000.000	500.000	01	0,00	01	13.500.000	01	0	-	0	-	
57			1102	1102-P8	4512	Kapitalne subvencije za izgradnju i opremanje bunara B27/3 na Vodozahvatu 1	2019	2020	14.000.000	500.000	01	0,00	01	13.500.000	01	0	-	0	-	
58			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	1.600.000,00	01	6.400.000	01	0	-	0	-	
59			0701	0701-0002	512	Brojač prometa, oprema i uređaji za sigurnost prometa	2019	2020	14.800.000	4.450.000	01	4.277.124,00	01	10.350.000	01	0	-	0	-	
					515	Softver za analizu tijeka prometa	2019	2019	500.000	500.000	01	498.000,00	01	0	-	0	-	0	-	
60			0701	0701-P10	4512	Kupnja autobusa	2017	2022	257.500.000	30.000.000	01	30.000.000,00	01	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01	0
61			0701	0701-P14	512	Nabava i ugradnja prepreka za ulaz u pješačku zonu	2019	2019	3.600.000	3.600.000	01	3.584.400,00	01	0	-	0	-	0	-	
62			1502	1502-0001	4512	Uređenje građevinskog zemljišta (Park Palić)	2019	2021	28.400.000	8.450.000	01	5.803.992,28	01	7.950.000	01	12.000.000	01	0	-	
63			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	19.435.292,94	07	0	-	0	-	0	-	

64			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	797.364,41	01	0	-	0	-	0	-	
65			1301	1301-P4	4512	Sanacija Otvorenog bazena (mali montažni bazen, novo igralište, sređivanje betonskih površina, obnova svlačionica i prostorija)	2019	2019	2.500.000	2.500.000	01	2.265.056,72	01	0	-	0	-	0	-	
66			1301	1301-P9	4512	Ulaganje u Gradski stadion (ugradnja LED semafora, hidraulična kosilica, projekt za rasvetne stupove i elektroenergetska i telekomunikacijska instalacija za semafor)	2019	2019	4.700.000	4.700.000	01	4.368.646,40	01	0	-	0	-	0	-	
67			0501	0501-P1	511	Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove	2019	2019	3.500.000	3.500.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-	
68			0501	0501-P2	4632 (511)	Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja (zamjena prozora OŠ "Pionir" - Stari Žednik)	2019	2019	1.500.000	1.500.000	01	1.490.236,08	01	0	-	0	-	0	-	
	4	08				<u>Tajništvo za investicije i razvitak</u>														
69			1101	1101-0001	511	Planska dokumenta, urbanistički projekti i urbanističko tehnički uvjeti	2019	2022	155.802.000	37.651.000	01	20.009.974,50	01	37.000.000	01	40.000.000	01	40.000.000	01	
										1.000.000	07	1.000.000,00	07	0	-	0	-	0	-	
										151.000	15	150.800,00	15	0	-	0	-	0	-	
70			1101	1101-0002	511	Gradske usluge katastra	2019	2022	3.632.000	200.000	01	58.440,00	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01	
						Usklađivanje projektne dokumentacije s novim zakonom				300.000	01	0,00	01	632.000	01	500.000	01	500.000	01	
71			1102	1102-0001	511	Upravljanje / održavanje javne rasvjete	2021	2022	12.750.000	0	-	0,00	-	0	-	10.000.000	01	2.750.000	01	
72			1102	1102-P1	511	Izgradnja vodovoda u MZ Novo Selo po programu samodoprinosu - projektna dokumentacija	2019	2019	165.000	165.000	15	165.000,00	15	0	-	0	-	0	-	
73			1102	1102-P2	511	Zamjena autobusnih stajališta - ključ u ruke	2019	2022	11.110.000	5.110.000	01	2.373.239,95	01	0	01	3.000.000	01	3.000.000	01	
74			1102	1102-P3	511	Izgradnja mrtvačnice na Paliću i projektna dokumentacija	2019	2020	4.100.000	2.050.000	01	0,00	01	2.050.000	01	0	-	0	-	
75			1102	1102-P5	511	Komunalno opremanje parcele za potrebe izgradnje socijalnih stanova - JUP	2018	2020	45.400.000	9.700.000	01	6.967.933,46	01	35.700.000	01	0	-	0	-	
76			1102	1102-P10	511	Rekonstrukcija autobusnih stajališta	2019	2019	4.160.000	1.160.000	01	1.158.000,00	01	0	-	0	-	0	-	
										3.000.000	15	3.000.000,00	15	0	-	0	-	0	-	
77			1102	1102-P14	4512	Sekundarna mreža gradske kanalizacije u dijelu Mačvanske ulice (dio od Durmitorske do Fočanske ulice) u Subotici	2019	2020	23.990.000	8.920.000	01	3.516.404,62	01	4.770.000	01	0	-	0	-	
										7.300.000	07	7.280.907,41	07	3.000.000	07	0	-	0	-	
78			1102	1102-P15	4512	Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinficiranje vode za piće na lokaciji vodozahvata Stari Žednik i vodozahvata Bajmok	2019	2020	33.251.000	0	-	0,00	-	8.164.000	01	0	-	0	-	
										8.362.000	07	0,00	07	16.725.000	07	0	-	0	-	

79			1102	1102-PX	511	Izgradnja novog parka na Somborskom putu	2021	2021	12.387.000	0	-	0,00	-	0	-	10.935.000	01	0	-	
					514					0	-	0,00	-	0	-	1.452.000	01	0	-	
80			1102	1102-PX	511	Izgradnja novog parka u Kireškoj ulici	2022	2022	27.540.000	0	-	0,00	-	0	-	0	-	25.140.000	01	
					514					0	-	0,00	-	0	-	0	-	2.400.000	01	
81			1102	1102-P26	4512	Izgradnja objekta za dokloriranje vode u ulici 51. divizije	2019	2019	4.503.000	2.269.000	01	2.261.629,03	01	0	-	0	-	0	-	
										2.234.000	07	2.233.499,71	07	0	-	0	-	0	-	
82			1502	1502-P10	4512	Wellness Spa centar Palić - promocija banjskog turizma	2019	2020	564.000.000	131.454.000	01	128.365.345,54	01	414.000.000	01	0	-	0	-	
										18.546.000	13	18.546.000,00	13	0	-	0	-	0	-	
83			0401	0401-P8	511	Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvatanje sadržaja septičkih jama - Ludaško jezero	2019	2019	860.000	360.000	01	357.141,24	01	0	-	0	-	0	-	
										500.000	15	500.000,00	15	0	-	0	-	0	-	
84			0701	0701-0002	511	Održavanje cesta (izrada geomehaničkih elaborata, izrada KTP podloga, izmještanje instalacija za potrebe izg. cestovne infrastrukture, izrada projektne dokumentacije, dokumentacija za ozakonjenje i plan mjera prevencije, studija izvodljivosti)	2019	2022	64.881.000	11.400.000	01	666.608,40	01	19.281.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01	
85			0701	0701-P1	511	Izgradnja cesta i staza u MZ Aleksandrovo po programu samodoprinos-a-projektna dokumentacija	2019	2019	252.000	252.000	15	252.000,00	15	0	-	0	-	0	-	
86			0701	0701-P5	511	Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	2019	2022	162.100.000	29.100.000	01	23.315.014,92	01	33.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01	
87			0701	0701-P9	511	Dvosmjerni prometni priključak na državni put 1b	2017	2019	14.450.000	758.000	09	757.200,00	09	0	-	0	-	0	-	
88			0701	0701-P19	511	Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice	2017	2020	33.430.000	0	-	0,00	-	500.000	01	0	-	0	-	
89			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	2.095.590,21	01	0	-	0	-	0	-	
										20.694.000	15	20.693.164,31	15	0	-	0	-	0	-	
90			1201	1201-P2	511	Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	2015	2021	2.556.734.000	9.900.000	01	8.113.446,12	01	140.000.000	01	0	-	0	-	
										250.000.000	07	217.331.581,08	07	1.166.200.000	07	800.000.000	07	0	-	
										44.662.000	09	3.625.130,16	09	0	-	0	-	0	-	
										145.972.000	15	145.970.940,49	15	0	-	0	-	0	-	
91			1201	1201-P5	511	Obnova - izvođenje radova na rekonstrukciji Doma kulture u Donjem Tavankutu	2019	2019	42.060.000	22.060.000	01	22.026.458,49	01	0	-	0	-	0	-	
										20.000.000	15	20.000.000,00	15	0	-	0	-	0	-	
92			1201	1201-P6	511	Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku	2018	2020	16.500.000	2.000.000	01	2.000.000,00	01	1.800.000	01	0	-	0	-	
										4.000.000	09	3.971.648,29	09	0	-	0	-	0	-	
93			1201	1201-P11	511	Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata	2019	2022	7.600.000	600.000	01	544.554,57	01	1.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01	

94			1201	1201-P12	511	Sanacija i rekonstrukcija Zelene fontane, vanjsko tehnička kontrola tehničke dokumentacije	2019	2020	157.042.000	1.500.000	01	0,00	01	155.542.000	01	0	-	0	-	
95			1201	1201-PX	511	Adaptacija, sanacija Doma kulture MZ Višnjevac - izrada projektno tehničke dokumentacije, vanjsko tehnička kontrola tehničke dokumentacije, radovi	2022	2022	51.600.000	0	-	0,00	-	0	-	0	-	51.600.000	01	
96			1201	1201-P20	511	Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa 2. faza	2019	2020	19.350.000	5.700.000	01	4.855.431,04	01	13.650.000	01	0	-	0	-	
97			1201	1201-P16	511	Sokolski dom	2019	2020	11.500.000	600.000	01	0,00	01	10.900.000	01	0	-	0	-	
98			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	1.388.374,00	01	0	-	0	-	0	-	
99			1301	1301-P13	511	Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu Subotica	2018	2019	18.692.000	5.750.000	01	5.745.281,88	01	0	-	0	-	0	-	
100			1301	1301-P16	511	Sanacija hidrostrojne opreme na bazenu u MZ Bajmok	2019	2019	3.410.000	3.410.000	01	3.402.511,80	01	0	-	0	-	0	-	
101			0602	0602-PX	511	Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Bački Vinogradi	2021	2021	12.380.000	0	-	0,00	-	0	-	12.380.000	01	0	-	
102			0602	0602-PX	511	Adaptacija zgrade bivše ambulante MZ Šupljak	2021	2021	22.400.000	0	-	0,00	-	0	-	22.400.000	01	0	-	
103			0602	0602-PX	511	Radovi na uličnom pročelju MZ Kertvaroš	2021	2021	2.260.000	0	-	0,00	-	0	-	2.260.000	01	0	-	
104			0602	0602-P21	511	Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	2019	2021	1.450.000	450.000	01	449.208,00	01	0	-	1.000.000	01	0	-	
105			0602	0602-PX	511	Adaptacija i sanacija krova zgrade MZ Novi Grad	2022	2022	10.000.000	0	-		-	0	-	0	-	10.000.000	01	
	5	01				<u>Gradsko pravobraniteljstvo</u>														
106			0602	0602-0004	512	Računalna oprema	2019	2019	265.000	265.000	01	175.532,00	01	0	-	0	-	0	-	
	6	01				<u>Zaštitnik građana</u>														
107			0602	0602-0005	512	Računalna oprema	2019	2019	417.000	417.000	01	310.000,00	01	0	-	0	-	0	-	
	7	01				<u>Proračunska inspekcija</u>														
108			0602	0602-0006	512	Računalna oprema i telefoni	2019	2019	180.000	180.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-	
					515	Nematerijalna imovina-licenca	2019	2019	26.000	26.000	01	12.955,20	01	0	-	0	-	0	-	
	8	01				<u>Služba za internu reviziju</u>														
109			0602	0602-0001	512	Računalna oprema	2019	2019	102.000	102.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-	
110			0602	0602-0001	515	Nematerijalna imovina-licenca	2019	2019	26.000	26.000	01	0,00	01	0	-	0	-	0	-	

Članak 6.

Planirani i ukupno ostvareni prihodi i primanja i ostvarenih prihoda i primanja proračuna Grada Subotice za 2019. godinu prikazani su u sljedećoj tablici:

-u 000 din

Ekon. klasif.	VRSTE PRIMANJA	Planirani prihodi i prim. proračuna	Ostvareni prihodi i prim. proračuna	Primitci indirekt. korisnika iz ostalih izvora	Ukupni OSTVARENI prihodi i primanja
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	327.196	374.002	9.128	383.130
7	Tekući prihodi	6.235.277	5.799.021	198.936	5.997.957
7111	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizičke osobe	2.558.000	2.458.792	0	2.458.792
7121	Porezi na fond zarada	0	7	0	7
7131	Periodični porezi na nekretnine	1.060.000	894.011	0	894.011
7133	Porezi na zaostavštinu, nasljeđe i dar	33.000	22.014	0	22.014
7134	Porezi na financijske i kapitalne transakcije	277.000	191.611	0	191.611
7136	Drugi periodični porezi na imovinu	0	35	0	35
7144	Porezi na pojedinačne usluge	578	134	0	134
7145	Porezi na uporabu dobara i na dozvolu da se dobra rabe ili djelatnost obavlja	198.800	147.731	0	147.731
7154	Dobit temeljem razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja	0	3	0	3
7161	Drugi porezi koje isključivo plaćaju poduzeća, odnosno proizvođači	30.000	19.382	0	19.382
7311	Tekuće donacije od stranih država	0	0	8.004	8.004
7321	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	0	5.534	17.267	22.801
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	52.593	58.043	52.239	110.282
7331	Tekući transferi od drugih razina vlasti	350.588	378.440	9.142	387.582
7332	Kapitalni transferi od drugih razina vlasti	696.535	898.622	0	898.622
7411	Kamate	25.000	20.602	0	20.602
7414	Prihod od imovine koji pripada vlasnicima polica osiguranja Republike Srbije	0	0	16	16
7415	Zakup neproizvodne imovine	370.161	225.344	0	225.344
7421	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija	242.620	198.862	49.400	248.262
7422	Pristojbe i naknade	27.000	17.478	2.163	19.641

7423	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	8.000	4.684	51.615	56.299
7431	Prihodi od novčanih kazni za krivična dela	0	0	194	194
7433	Prihodi od novčanih kazni i prekršaja	42.755	58.165	0	58.165
7439	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	1.230	1.311	0	1.311
7441	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	0	194	2.076	2.270
7442	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	0	0	0	0
7451	Mješoviti i neodređeni prihodi	260.300	196.906	5.911	202.817
7711	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	0	0	209	209
7721	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	1.117	1.116	78	1.194
7811	Transferi između proračunskih korisnika na istoj razini	0	0	0	0
7911	Prihodi iz proračuna	0	0	500	500
8	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	253.000	79.167	203	79.370
8111	Primitci od prodaje nekretnina	53.000	18.883	116	18.999
8131	Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava	0	0	0	0
8211	Primitci od prodaje robnih zaliha	0	0	0	0
8231	Primitci od prodaje robe za daljnju prodaju	0	0	87	87
8411	Primitci od prodaje zemljišta	200.000	60.284	0	60.284
9	Primitci od zaduživanja i prodaje financijske imovine	497.100	446.506	7.713	454.219
9115	Primitci od zaduživanja kod ostalih vjerovnika u tuzemstvu	0	0	0	0
9123	Primitci od zaduživanja od multip.inst.	380.000	330.800	0	330.800
9215	Primitci od otplate kredita danih tuzemnih javnim nefinancijskim institucijam	99.500	96.160	0	96.160
9216	Primitci od otplate kredita danih fizičkim osobama	17.600	19.530	0	19.530
9219	Primitci od prodaje tuzemnih dionica kapitala	0	16	0	16
8+9	SVEGA TEKUĆI PRIMICI	750.100	525.673	7.916	533.589
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMICI	6.985.377	6.324.694	206.852	6.531.546
3+7+8+9	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	7.312.573	6.698.696	215.980	6.914.676

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

- u 000 din

Ekon. klasif.	VRSTE PRIMITAKA	Ostvareni primitci proračuna 2019.g.	Prim. indir. korisn. iz proračuna RS	Prim. indir. korisn. iz donacija	Prim. indir. korisn. iz ostalih izvora	UKUPNA DRUGA PRIM. NEIZRAVNIH KORISN	SVEGA PRIHODI I PRIMITCI
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	374.002			9.128	9.128	383.130
7	Tekući prihodi	5.799.021	8.990	79.683	110.263	198.936	5.997.957
7111	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizičke osobe	2.458.792				0	2.458.792
7121	Porezi na fond zarada	7				0	7
7131	Periodični porezi na nekretnine	894.011				0	894.011
7133	Porezi na zaostavštinu, nasljeđe i dar	22.014				0	22.014
7134	Porezi na financijske i kapitalne transakcije	191.611				0	191.611
7136	Drugi periodični porezi na imovinu	35				0	35
7144	Porezi na pojedinačne usluge	134				0	134
7145	Porezi na uporabu dobara i na dozvolu da se dobra rabe ili djelatnost obavlja	147.731				0	147.731
7154	Dobit temeljem razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja	3				0	3
7161	Drugi porezi koje isključivo plaćaju poduzeća, odnosno poduzetnici	19.382				0	19.382
7311	Tekuće donacije od stranih država	0		8.004		8.004	8.004
7312	Kapitalne donacije od stranih država	0		122		122	122
7321	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	5.534		17.267		17.267	22.801
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	58.043		52.239		52.239	110.282
7331	Tekući transferi od drugih razina vlasti	378.440	8.781		361	9.142	387.582
7332	Kapitalni transferi od drugih razina vlasti	898.622				0	898.622
7411	Kamate	20.602				0	20.602
7414	Prihod od imovine koji pripada imateljima polica osiguranja Republike Srbije	0			16	16	16
7415	Zakup neproizvodne imovine	225.344				0	225.344

7421	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili najma od strane tržišnih organizacija	198.862			49.400	49.400	248.262
7422	Pristojbe i naknade	17.478			2.163	2.163	19.641
7423	Sporedne prodaje dobara i usluga koje obavljaju državne netržišne jedinice	4.684			51.615	51.615	56.299
7431	Prihodi od novčanih kazni za kaznena djela	0			194	194	194
7433	Prihodi od novčanih kazni i prekršaja	58.165				0	58.165
7439	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	1.311				0	1.311
7441	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	194		2.051	25	2.076	2.270
7442	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0				0	0
7451	Mješoviti i neodređeni prihodi	196.906			5.911	5.911	202.817
7711	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda	0	209			209	209
7721	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda iz prethodne godine	1.116			78	78	1.194
7811	Transferi između proračunskih korisnika na istoj razini	0				0	0
7911	Prihodi iz budžeta	0	0		500	500	500
8	Primitci od prodaje nefinancijske imovine	79.167	0	0	203	203	79.370
8111	Primitci od prodaje nekretnina	18.883			116	116	18.999
8131	Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava	0				0	0
8211	Primitci od prodaje robnih zaliha	0				0	0
8231	Primitci od prodaje robe za daljnju prodaju	0			87	87	87
8411	Primitci od prodaje zemljišta	60.284				0	60.284
9	Primitci od zaduživanja i prodaje financijske imovine	446.506	0	0	7.713	7.713	454.219
9113	Primitci od zaduživanja od javnih financijskih institucija u tuzemstvu	0			7.713	7.713	7.713
9115	Primitci od zaduživanja kod ostalih vjerovnika u tuzemstvu	0				0	0
9123	Primitci od zaduživanja od multip.inst.	330.800				0	330.800
9215	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijam	96.160				0	96.160
9216	Primitci od otplate kredita danih fizičkim osobama	19.530				0	19.530
9219	Primitci od prodaje tuzemnih dionica kapitala	16				0	16
8+9	SVEGA TEKUĆI PRIMITCI	525.673	0	0	7.916	7.916	533.589
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMITCI	6.324.694	8.990	79.683	118.179	206.852	6.531.546
3+7+8+9	UKUPNI PRIHODI I PRIMITCI	6.698.696	8.990	79.683	127.307	215.980	6.914.676

Članak 7.

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

UKUPNI RASHODI I IZDATCI a) po funkcionalnoj klasifikaciji

- u 000 din

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Planirana sredstva iz proračuna za 2019 god.	Ostvarena sredstva iz proračuna za 2019 god.	Planirani izdatci iz ostalih izvora neizravnih korisnika	Ostvareni izdatci iz ostalih izvora neizravnih korisnika	UKUPNA planir. sredstva za 2019. god.	UKUPNA ostvar. sredstva za 2019. god.
000 <u>Socijalna skrb</u>	<u>568.358</u>	<u>528.778</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>568.358</u>	<u>528.778</u>
070 Socijalna potpora ugroženim stanovnicima, neklasificirana na drugom mjestu	151.150	133.469	0	0	151.150	133.469
090 Socijalna skrb neklasificirana na drugom mjestu	417.208	395.309	0	0	417.208	395.309
100 <u>Opće javne usluge</u>	<u>1.622.798</u>	<u>1.354.525</u>	<u>3.351</u>	<u>1.207</u>	<u>1.626.149</u>	<u>1.355.732</u>
110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	131.847	94.760	0	0	131.847	94.760
112 Financijski i fiskalni poslovi	40.165	23.302	0	0	40.165	23.302
130 Opće usluge	771.583	625.487	0	0	771.583	625.487
150 Opće javne usluge - istraživanje i razvitak - Zaštitnik građana	13.519	11.423	0	0	13.519	11.423
160 Opće javne usluge neklasificirane na drugom mjestu	39.458	30.225	3.351	1.207	42.809	31.432
170 Transakcije javnog duga	626.226	569.328	0	0	626.226	569.328
200 <u>Obrana</u>	<u>3.600</u>	<u>3.283</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>3.283</u>
220 Civilna obrana	3.600	3.283	0	0	3.600	3.283
300 <u>Javni red i sigurnost</u>	<u>14.011</u>	<u>11.528</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.011</u>	<u>11.528</u>
330 Sudovi - Gradski pravobranitelj	14.011	11.528	0	0	14.011	11.528
400 <u>Ekonomski poslovi</u>	<u>1.485.307</u>	<u>1.211.399</u>	<u>19.963</u>	<u>17.238</u>	<u>1.505.270</u>	<u>1.228.637</u>
411 Opći ekonomski i komercijalni poslovi	267.398	225.824	0	0	267.398	225.824
420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	40.770	36.333	0	0	40.770	36.333
421 Šumarstvo	4.727	4.726	0	0	4.727	4.726
450 Promet	235.126	195.127	0	0	235.126	195.127
451 Cestovni promet	559.311	433.651	0	0	559.311	433.651
470 Ostale djelatnosti	319.901	264.501	0	0	319.901	264.501
473 Turizam	31.874	27.176	19.963	17.238	51.837	44.414
490 Ekonomski poslovi neklasificirani na drugom mjestu	26.200	24.062	0	0	26.200	24.062
500 <u>Zaštita okoliša</u>	<u>132.653</u>	<u>111.569</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>132.653</u>	<u>111.569</u>

520	Gospodarenje otpadnim vodama	17.680	12.245	0	0	17.680	12.245
560	Zaštita okoliša neklasificirani na drugom mjestu	114.973	99.324	0	0	114.973	99.324
600	Poslovi stanovanja i zajednice	835.411	637.737	0	0	835.411	637.737
620	Razvitak zajednice	456.512	378.991	0	0	456.512	378.991
630	Vodoopskrba	12.865	4.495	0	0	12.865	4.495
640	Ulična rasveta	242.160	175.596	0	0	242.160	175.596
660	Poslovi stanovanja i zajednice neklasificirani na drugom mjestu	123.874	78.656	0	0	123.874	78.656
700	Zdravstvo	18.523	13.619	0	0	18.523	13.619
760	Zdravstvo neklasificirano na drugom mjestu	18.523	13.619	0	0	18.523	13.619
800	Rekreacija, sport, kultura i vjere	1.301.112	1.177.334	233.911	124.221	1.535.023	1.301.555
810	Usluge rekreacije i sporta	105.655	102.948	0	0	105.655	102.948
820	Usluge kulture	999.484	885.373	233.911	124.221	1.233.395	1.009.594
830	Usluge emitiranja i tiskanja	38.955	36.923	0	0	38.955	36.923
840	Vjerske i ostale usluge zajednice	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
850	Rekreacija, sport, kultura i vjere - istraživanje i razvitak	6.370	6.009	0	0	6.370	6.009
860	Rekreacija, sport, kultura i vjere, neklasificirano na drugom mjestu	147.988	143.422	0	0	147.988	143.422
900	Obrazovanje	1.330.800	1.215.311	3.937	2.320	1.334.737	1.217.632
911	Predškolsko obrazovanje	795.385	718.601	3.937	2.320	799.322	720.921
912	Osnovno obrazovanje	300.530	279.047	0	0	300.530	279.047
920	Srednje obrazovanje	221.227	204.331	0	0	221.227	204.331
960	Pomoćne usluge obrazovanju	13.658	13.333	0	0	13.658	13.333
UKUPNO		7.312.573	6.265.083	261.162	144.987	7.573.735	6.410.070

b) po ekonomskoj klasifikaciji

- u 000 din

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Planirana sredstva iz proračuna za 2019 god.	Ostvarena sredstva iz proračuna za 2019 god.	Planirani izdaci iz ostalih izvora neizravnih korisnika	Ostvareni izdaci iz ostalih izvora neizravnih korisnika	UKUPNA planir. sredstva za 2019. god.	UKUPNA ostvar. sredstva za 2019. god.
4	TEKUĆI RASHODI	5.139.259	4.428.407	205.326	129.947	5.344.585	4.558.354
410	Rashodi za zaposlene	1.128.135	1.000.878	14.397	8.274	1.142.532	1.009.152
411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	887.082	798.107	9.426	5.881	896.508	803.988
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	160.376	136.848	1.798	1.021	162.174	137.869
413	Naknade u naturi	9.799	6.794	227	224	10.026	7.018
414	Socijalna davanja zaposlenima	36.543	27.638	2.225	656	38.768	28.294
415	Naknade troškova za zaposlene	22.928	20.948	674	445	23.602	21.393
416	Jubilarnе nagrade	11.407	10.542	47	47	11.454	10.589
420	Korištenje roba i usluga	1.406.656	1.112.869	184.227	117.398	1.590.883	1.230.266

421	Stalni troškovi	469.606	358.273	26.619	16.560	496.225	374.833
422	Troškovi putovanja	17.857	11.649	26.791	14.595	44.648	26.244
423	Usluge po ugovoru	377.310	306.612	38.566	29.362	415.876	335.974
424	Specijalizirane usluge	287.721	230.582	49.224	29.527	336.945	260.109
425	Tekući popravci i održavanje	69.329	50.506	7.188	3.255	76.517	53.761
426	Materijal	184.833	155.247	35.839	24.099	220.672	179.346
430	<u>Amortizacija i uporaba sredstava za rad</u>	0	0	258	240	258	240
431	Amortizacija nekretnina i opreme	0	0	258	240	258	240
440	<u>Otplata kamata</u>	8.531	8.112	724	318	9.255	8.430
441	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	350	139	336	141	686	280
442	Otplata inozemnih kamata	5.410	5.209	0	0	5.410	5.209
444	Prateći troškovi zaduživanja	2.771	2.764	388	177	3.159	2.941
450	<u>Subvencije</u>	1.280.361	1.112.761	0	0	1.280.361	1.112.761
4511	Tekuće subvencije	977.768	840.282	0	0	977.768	840.282
4512	Kapitalne subvencije	302.493	272.479	0	0	302.493	272.479
4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	100	0	0	0	100	0
460	<u>Donacije i transferi</u>	793.554	730.176	1.630	666	795.184	730.842
462	Dotacije međunarodnim organizacijama	0	0	410	387	410	387
4631	Tekući transfer drugim razinama vlasti	644.843	593.967	0	0	644.843	593.967
4632	Kapitalni transfer drugim razinama vlasti	45.476	42.931	0	0	45.476	42.931
4641	Tekući transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	16.823	12.012	0	0	16.823	12.012
4642	Kapitalni transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	1.700	1.607	0	0	1.700	1.607
4651	Ostali tekući transferi	84.712	79.659	1.220	279	85.932	79.938
470	<u>Socijalno osiguranje i socijalna politika</u>	157.628	139.437	0	0	157.628	139.437
472	Naknade za socijalnu zaštitu iz proračuna	157.628	139.437	0	0	157.628	139.437
480	<u>Ostali rashodi</u>	353.394	324.175	4.090	3.052	357.484	327.227
481	Dotacije	286.687	272.833	5	0	286.692	272.833
482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	31.916	19.559	3.535	2.521	35.451	22.079
483	Novčane kazne	10	0	550	531	560	531
485	Naknada štete	34.781	31.783	0	0	34.781	31.783
490	<u>Sredstva pričuve</u>	11.000	0	0	0	11.000	0
499	Sredstva tekuće pričuve	4.000	0	0	0	4.000	0
499	Sredstva stalne pričuve	7.000	0	0	0	7.000	0
5	<u>IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</u>	1.554.964	1.275.016	55.836	15.040	1.610.800	1.290.055
510	<u>Osnovna sredstva</u>	1.415.964	1.157.606	55.836	15.040	1.471.800	1.172.645
511	Zgrade i građevinski objekti	1.341.636	1.096.440	43.045	4.563	1.384.681	1.101.004
512	Strojevi i oprema	57.640	46.168	12.161	10.357	69.801	56.525
513	Ostale nekretnine i oprema	2.860	2.670	70	66	2.930	2.735

515	Nematerijalna imovina	13.828	12.327	560	54	14.388	12.381
540	Prirodna imovina	139.000	117.410	0	0	139.000	117.410
541	Nabava građevinskog zemljišta	139.000	117.410	0	0	139.000	117.410
6	<u>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINANSIJSKE IMOVINE</u>	618.350	561.660	0	0	618.350	561.660
610	Otplata glavnice	214.850	211.491	0	0	214.850	211.491
612	Otplata glavnice inozemnim kreditorima - EBRD	214.850	211.491	0	0	214.850	211.491
620	Nabava financijske imovine	403.500	350.169	0	0	403.500	350.169
621	Nabavca financijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekt poboljšanja vodnih sustava u Subotici - povlačenje kredita EBRD	380.000	330.800	0	0	380.000	330.800
621	Nabava financijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekt poboljšanja vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	23.500	19.368	0	0	23.500	19.368
UKUPNI RASHODI I IZDACI		7.312.573	6.265.083	261.162	144.987	7.573.735	6.410.070

c) po ustrojbenoj klasifikaciji

-000 din

Razdjel	Glava	Programska klasifikacija	Funkcija	Ekonomska klasifikacija /izvor financiranja	Opis	Planirana sredstva iz proračuna za 2019. god.	Ostvarena sredstva iz proračuna za 2019. god.	Planirani izdaci iz ostalih izvora neizrav. korisnika za 2019. god.	Ostvar. sre d. neizr. korisn. za 2019. god. - prenesena i tekuća	UKUPNA planirana sredstva za 2019. god.	UKUPNA ostvarena sredstva za 2019. god.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14
1	01	2101-0001	110		RAZDJEL 1 - SKUPŠTINA GRADA PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje Skupštine IZVRŠNA I ZAKONODAVNATIJEJA, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI						
				411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	3.924	1.788	0	0	3.924	1.788
				412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	673	307	0	0	673	307
				413	Naknade u naturi	40	19	0	0	40	19
				414	Socijalna davanja zaposlenima	40	32	0	0	40	32
				415	Naknade troškova prijevoza za	32	31	0	0	32	31

		zaposlene					
	421	Stalni troškovi	1.458	306	0	0	1.458 306
	422	Troškovi putovanja	365	36	0	0	365 36
	423	Usluge po ugovoru	43.355	36.176	0	0	43.355 36.176
	424	Specijalizirane usluge	500	492	0	0	500 492
	425	Tekuće popravci i održavanje	1.096	562	0	0	1.096 562
	426	Materijal	847	706	0	0	847 706
		Ostale tekuće dotacije po zakonu					
	4651		618	208	0	0	618 208
		Dotacije političkim subjektima - redovita djelatnost					
	481		4.124	4.124	0	0	4.124 4.124
	482	Ostali porezi	10	0	0	0	10 0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2101-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	57.082	44.785	0	0	57.082 44.785
		Ukuno za Programsku aktivnost 2101-0001:					
2101-0001	110		57.082	44.785	0	0	57.082 44.785
		Izvori financiranja za PROGRAM 16:					
	01	Prihodi iz proračuna:	57.082	44.785	0	0	57.082 44.785
2101		Ukupno za PROGRAM 16:	57.082	44.785	0	0	57.082 44.785
		UKUPNO RAZDIO 1 SKUPŠTINA GRADA	57.082	44.785	0	0	57.082 44.785
2	01	RAZDIO 2 - GRADONAČELNIK					
	2101	PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave					
	2101-0002	Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje izvršnih tijela					
		IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI					
	110						
	421	Stalni troškovi	1.200	0	0	0	1.200 0
	422	Troškovi putovanja	2.600	220	0	0	2.600 220
	423	Usluge po ugovoru	18.904	13.220	0	0	18.904 13.220
	424	Specijalizirane usluge	1.500	1.478	0	0	1.500 1.478
	426	Materijal	3.100	3.007	0	0	3.100 3.007
	482	Ostali porezi	62	0	0	0	62 0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2102-0002:					
	01	Prihodi iz proračuna:	27.153	17.714	0	0	27.153 17.714
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	213	211	0	0	213 211
		Ukuno za Programsku aktivnost 2102-0002:					
2101-0002	110		27.366	17.925	0	0	27.366 17.925
		Izvori financiranja za PROGRAM 16:					
	01	Prihodi iz proračuna:	27.153	17.714	0	0	27.153 17.714
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	213	211	0	0	213 211
2101		Ukupno za PROGRAM 16:	27.366	17.925	0	0	27.366 17.925
		UKUPNO RAZDIO 2 - GRADONAČELNIK	27.366	17.925	0	0	27.366 17.925
3	01	RAZDIO 3 - GRADSKO VIJEĆE					

2101	2101-0002	PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave					
		Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje izvršnih tijela					
110	110	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI					
		Plaće, dodatci i naknade zaposlenih					
	411	15.532	13.328	0	0	15.532	13.328
	412	3.053	2.286	0	0	3.053	2.286
	413	130	77	0	0	130	77
	414	820	222	0	0	820	222
	415	250	118	0	0	250	118
	422	1.010	45	0	0	1.010	45
	423	18.020	10.677	0	0	18.020	10.677
	424	2.400	1.699	0	0	2.400	1.699
	425	600	384	0	0	600	384
	426	2.950	1.487	0	0	2.950	1.487
	4651	2.341	1.574	0	0	2.341	1.574
	472	154	154	0	0	154	154
	482	139	0	0	0	139	0
	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2101-0002:						
	01	47.399	32.049	0	0	47.399	32.049
2101-0002 110		Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0002:					
		47.399	32.049	0	0	47.399	32.049
		Izvori financiranja za PROGRAM 16:					
	01	47.399	32.049	0	0	47.399	32.049
2101		Ukupno za PROGRAM 16:					
		47.399	32.049	0	0	47.399	32.049
		UKUPNO RAZDIO 3 - GRADSKO VIJEĆE					
		47.399	32.049	0	0	47.399	32.049
4	01	RAZDIO 4 - GRADSKA UPRAVA					
		TAJNIŠTVO ZA FINACIJE					
0602	0602-0003	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave					
		Programska aktivnost 0003: Servisiranje javnog duga					
170	170	TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA					
		Otplata inozemnih kamata					
	442	5.410	5.209	0	0	5.410	5.209
	444	126	122	0	0	126	122
	444	2.340	2.338	0	0	2.340	2.338
	612	115.350	115.331	0	0	115.350	115.331
	612	99.500	96.160	0	0	99.500	96.160
	621	380.000	330.800	0	0	380.000	330.800

		povlačenje kredita EBRD					
		Nabava financijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekt poboljšanja vodnih sustava u Subotici - 621 povlačenje donacije EBRD	23.500	19.368	0	0	23.500 19.368
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0003:					
	01	01 Prihodi iz proračuna:	123.226	123.000	0	0	123.226 123.000
	06	06 Donacije od međunarodnih organizacija	23.500	19.368	0	0	23.500 19.368
	11	11 Primanja od inozemnih zaduživanja	380.000	330.800	0	0	380.000 330.800
	12	12 Primanja od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	99.500	96.160	0	0	99.500 96.160
0602-0003	170	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0003:	626.226	569.328	0	0	626.226 569.328
0602-0001	112	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	-	-			
	421	421 Troškovi platnog prometa proračuna	4.315	4.227	0	0	4.315 4.227
	444	444 Prateći troškovi zaduživanja	305	304	0	0	305 304
	482	482 Porez na usluge i fin.transakcije	24.545	18.771	0	0	24.545 18.771
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:					
	01	01 Prihodi iz proračuna:	29.165	23.302	0	0	29.165 23.302
0602-0001	112	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	29.165	23.302	0	0	29.165 23.302
0602-0009	112	Programska aktivnost 0009: Tekuća proračunska pričuva FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	-	-			
	499	499 Sredstva tekuće pričuve proračuna	4.000	0	0	0	4.000 0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0009:					
	01	01 Prihodi iz proračuna:	4.000	0	0	0	4.000 0
0602-0009	112	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0009:	4.000	0	0	0	4.000 0
0602-0010	112	Programska aktivnost 0010: Stalna proračunska rezerva FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	-	-			
	499	499 Sredstva stalne rezerve proračuna	7.000	0	0	0	7.000 0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0010:					
	01	01 Prihodi iz proračuna:	7.000	0	0	0	7.000 0

0602-0010 112		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0010:	7.000	0	0	0	7.000	0
		Izvori financiranja za PROGRAM 15:						
	01	Prihodi iz proračuna:	163.391	146.302	0	0	163.391	146.302
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	23.500	19.368	0	0	23.500	19.368
	11	Primanja od inozemnih zaduživanja	380.000	330.800	0	0	380.000	330.800
	12	Primanja od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	99.500	96.160	0	0	99.500	96.160
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	666.391	592.631	0	0	666.391	592.631
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA FINACIJE:			666.391	592.631	0	0	666.391	592.631
TAJNIŠTVO ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE			-	-	-	-	-	-
PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave			-	-	-	-	-	-
Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina			-	-	-	-	-	-
OPĆE USLUGE								
	411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	346.557	277.747	0	0	346.557	277.747
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	64.127	47.611	0	0	64.127	47.611
	413	Naknade u naturi	3.389	2.463	0	0	3.389	2.463
	414	Socijalna davanja zaposlenima	24.902	17.933	0	0	24.902	17.933
	415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	9.483	9.143	0	0	9.483	9.143
	416	Jubilarne nagrade	2.785	2.219	0	0	2.785	2.219
	421	Stalni troškovi	65.780	54.253	0	0	65.780	54.253
	422	Troškovi putovanja	2.496	2.048	0	0	2.496	2.048
	423	Usluge po ugovoru	57.559	48.206	0	0	57.559	48.206
	424	Specijalizovane usluge	19.290	8.917	0	0	19.290	8.917
	425	Tekući popravci i održavanje	10.157	7.246	0	0	10.157	7.246
	426	Materijal	47.195	43.693	0	0	47.195	43.693
	441	Otplata domaćih kamata	350	139	0	0	350	139
	4651	Ostale tekuće dotacije po Zakonu	33.956	33.067	0	0	33.956	33.067
	481	Dotacije	4.538	4.342	0	0	4.538	4.342
	482	Ostali porezi	1.974	417	0	0	1.974	417
	485	Naknada štete	17.341	15.461	0	0	17.341	15.461
	511	Zgrade i građevinski objekti	8.360	7.069	0	0	8.360	7.069
	512	Strojevi i oprema	22.475	19.538	0	0	22.475	19.538
	515	Nematerijalna imovina - licence	10.440	9.036	0	0	10.440	9.036
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:								
	01	Prihodi iz budžeta:	752.804	610.197	0	0	752.804	610.197
	07	Transferi od drugih nivoa vlasti	350	350	0	0	350	350
0602-0001 130		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	753.154	610.547	0	0	753.154	610.547
Projekt 1: Izbori za članove skupštine MZ								
OPĆE USLUGE								
	421	Stalni troškovi	650	619	0	0	650	619

	423	Usluge po ugovoru	9.070	8.644	0	0	9.070	8.644
	426	Materijal	550	114	0	0	550	114
		Izvori financiranja za Projekt 1:						
	01	Prihodi iz proračuna:	10.270	9.377	0	0	10.270	9.377
0602-P1	130	Ukupno za Projekat 1:	10.270	9.377	0	0	10.270	9.377
0602-0002		Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje mjesnih zajednica						
	160	OPĆE JAVNE USLUGE NEKVALIFICIRANE NA DRUGOM MJESTU						
	411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	7.624	5.337	0	0	7.624	5.337
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.390	915	0	0	1.390	915
	413	Naknade u naturi	466	348	0	0	466	348
	414	Socijalna davanja zaposlenima	600	479	0	0	600	479
	415	Naknade troškova za zaposlene	428	322	0	0	428	322
	416	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	100	78	0	0	100	78
	421	Stalni troškovi	6.693	5.145	243	114	6.936	5.260
	422	Troškovi putovanja	26	10	0	0	26	10
	423	Usluge po ugovoru	8.270	6.156	2.035	821	10.305	6.977
	424	Specijalizirane usluge	382	335	70	37	452	372
	425	Tekući popravci i održavanje	3.009	2.383	347	36	3.356	2.419
	426	Materijal	5.930	5.429	377	169	6.307	5.598
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	911	619	0	0	911	619
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	0	0	5	0	5	0
	482	Ostali porezi	14	2	4	0	18	2
	512	Strojevi i oprema	3.615	2.665	270	30	3.885	2.695
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	37.448	28.235	0	0	37.448	28.235
	07	Transferi od drugih razina vlasti	2.010	1.989	0	0	2.010	1.989
	08	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	0	0	3.351	1.207	3.351	1.207
0602-0002	160	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0002:	39.458	30.225	3.351	1.207	42.809	31.432
0602-0014		Programska aktivnost 0014: Upravljanje izvanrednim situacijama						
	220	CIVILNA ODRANA						
	424	Specijalizirane usluge	480	480	0	0	480	480
	425	Tekući popravci i održavanje	125	104	0	0	125	104
	481	Materijal	1.520	1.520	0	0	1.520	1.520
	512	Strojevi i oprema	1.475	1.179	0	0	1.475	1.179
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0014:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.600	3.283	0	0	3.600	3.283
0602-0014	220	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0014:	3.600	3.283	0	0	3.600	3.283

			Izvori financiranja za PROGRAM 15:						
	01	Prihodi iz proračuna:	804.122	651.081	0	0	804.122	651.081	
	07	Transferi od drugih razina vlasti	2.360	2.339	0	0	2.360	2.339	
	08	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	0	0	3.351	1.207	3.351	1.207	
0602			806.482	653.420	3.351	1.207	809.833	654.627	
			UKUPNO TAJNIŠTVO ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE:						
			806.482	653.432	3.351	1.207	809.833	654.638	
			-	-	-	-	-	-	
			TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI						
			-	-	-	-	-	-	
4	03								
		2001	PROGRAM 8: Predškolski odgoj i obrazovanje						
		2001- 0001	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje i ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja						
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE							
		PU Naša radost	743.387	678.375	3.937	2.320	747.324	680.696	
	411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	347.000	343.847	0	0	347.000	343.847	
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	61.000	58.961	0	0	61.000	58.961	
	413	Naknade u naturi	2.720	1.712	0	0	2.720	1.712	
	414	Socijalna davanja zaposlenima	5.350	4.546	0	0	5.350	4.546	
	415	Naknada za prevoz na posao i s posla	8.420	7.562	0	0	8.420	7.562	
	416	Jubilarne nagrade	4.800	4.705	0	0	4.800	4.705	
	421	Stalni troškovi	43.683	35.112	40	25	43.723	35.137	
	422	Troškovi putovanja	2.711	1.883	1.020	0	3.731	1.883	
	423	Usluge po ugovoru	125.874	105.158	1.281	1.074	127.155	106.232	
	424	Specijalizirane usluge	6.744	6.055	0	0	6.744	6.055	
	425	Tekući popravci i održavanje	5.000	1.931	781	612	5.781	2.543	
	426	Materijal	99.078	77.332	810	605	99.888	77.937	
		Donacije i transf.-ostalim razinama vlasti (transf.zabavišnim odeljenj.pri školama)	14.928	13.760	0	0	14.928	13.760	
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	10.777	10.216	0	0	10.777	10.216	
	4631	Transfer za socijal.doprinos na teret posl. (412)	2.029	1.758	0	0	2.029	1.758	
	4631	Transfer za naknade u naturi (413)	39	36	0	0	39	36	
	4631	Transfer za socijalna davanja zaposlenima (414)	568	467	0	0	568	467	
	4631	Transfer za naknade trošk.prijevoza na posao i s posla (415)	90	81	0	0	90	81	
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	474	432	0	0	474	432	
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	170	162	0	0	170	162	
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	15	11	0	0	15	11	
	4631	Transfer za sanitarne preglede (424)	24	0	0	0	24	0	
	4631	Transfer za materijal (426)	622	597	0	0	622	597	
	4631	Transfer za socijalnu zaštitu iz proračuna (472)	120	0	0	0	120	0	
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	30.000	29.251	0	0	30.000	29.251	

		482	Ostali porezi	624	320	5	5	629	325
		512	Strojevi i oprema	383	0	0	0	383	0
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2001-0001:						
		01	Prihodi iz proračuna:	708.025	642.015	0	0	708.025	642.015
		04	Vlastiti prihodi	0	0	1.075	874	1.075	874
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	1.398	0	1.398	0
		07	Transferi od drugih razina vlasti	50.290	50.121	350	350	50.640	50.470
		08	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	0	0	25	24	25	24
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	0	842	841	842	841
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	247	232	247	232
2001-0001	911		Ukupno za Programsku aktivnost 2001-0001:	758.315	692.135	3.937	2.320	762.252	694.456
2001-P1	911		Projekt 1: Rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje - Naša Radost PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
		511	Zgrade i građevinski objekti	25.470	25.468	0	0	25.470	25.468
			Izvori financiranja za Projekt 1:						
		07	Transferi od drugih nivoa vlasti	25.470	25.468	0	0	25.470	25.468
2001-P1	911		Ukupno za Projekat 1:	25.470	25.468	0	0	25.470	25.468
2001-P8	911		Projekt 8: Izrada projektne dokumentacije PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
		511	Zgrade i građevinski objekti	5.000	0	0	0	5.000	0
			Izvori financiranja za Projekt 8:						
		01	Prihodi iz proračuna:	5.000	0	0	0	5.000	0
2001-P8	911		Ukupno za Projekat 8:	5.000	0	0	0	5.000	0
2001-P9	911		Projekat 9: Namještaj i opremanje odela-PU "Naša radost" PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
		512	Strojevi i oprema	100	0	0	0	100	0
			Izvori financiranja za Projekt 9:						
		01	Prihodi iz proračuna:	100	0	0	0	100	0
2001-P9	911		Ukupno za Projekt 9:	100	0	0	0	100	0
2001-P10	911		Projekt 10: Elektronička oprema-PU "Naša radost" PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
		512	Strojevi i oprema	3.000	997	0	0	3.000	997
			Izvori financiranja za Projekt 10:						
		01	Prihodi iz proračuna:	3.000	997	0	0	3.000	997
2001-P10	911		Ukupno za Projekt 10:	3.000	997	0	0	3.000	997

		Izvori financiranja za PROGRAM 8:						
	01	Prihodi iz proračuna:	716.125	643.012	0	0	716.125	643.012
	04	Vlastiti prihodi	0	0	1.075	874	1.075	874
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	1.398	0	1.398	0
	07	Transferi od drugih razina vlasti	75.760	75.589	350	350	76.110	75.939
	08	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	0	0	25	24	25	24
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	0	842	841	842	841
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	247	232	247	232
2001		<i>Ukupno za PROGRAM 8:</i>	791.885	718.601	3.937	2.320	795.822	720.921
2002		<i>PROGRAM 9: Osnovno obrazovanje i vaspitanje</i>	-	-	-	-	-	-
2002- 0001		<i>Programska aktivnost 0001: Funkcionisanje osnovnih škola</i>	-	-	-	-	-	-
	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE						
	460	Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti	<u>279.750</u>	<u>259.374</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>279.750</u>	<u>259.374</u>
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	11.209	9.512	0	0	11.209	9.512
	4631	Transfer za socijalne doprinosе na teret poslodavca (412)	2.067	1.657	0	0	2.067	1.657
	4631	Transfer za naknade u naturi (413)	11.363	9.832	0	0	11.363	9.832
	4631	Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)	3.389	3.319	0	0	3.389	3.319
	4631	Transfer za naknade trošk.prijevoza na posao i s posla (415)	24.312	23.548	0	0	24.312	23.548
	4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	14.341	12.975	0	0	14.341	12.975
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	98.150	90.144	0	0	98.150	90.144
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	41.554	38.616	0	0	41.554	38.616
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	13.926	12.999	0	0	13.926	12.999
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	4.602	4.336	0	0	4.602	4.336
	4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	26.800	25.101	0	0	26.800	25.101
	4631	Transfer za materijal (426)	20.667	20.019	0	0	20.667	20.019
	4631	Transfer za poreze i pristojbe (482)	25	23	0	0	25	23
	4631	Transfer za novčane kazne (483)	350	350	0	0	350	350
	4632	Transfer za učila i opremu (512)	6.659	6.608	0	0	6.659	6.608
	4632	Transfer za ostale nekretnine i opremu (513)	336	336	0	0	336	336
	424	Sanitarni pregled	300	298	0	0	300	298
		<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2002- 0001:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	280.050	259.671	0	0	280.050	259.671
2002- 0001	912	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 2002-0001:</i>	280.050	259.671	0	0	280.050	259.671

2002-P8	912	Projekt 8: Projektno financiranje škola - sudjelovanje grada					
		OSNOVNO OBRAZOVANJE					
		Transfer za zgrade i objekte (511)					
	4632	Izvori financiranja za Projekt 8:					
	01	Prihodi iz proračuna:					
		15.980	14.886	0	0	15.980	14.886
		15.980	14.886	0	0	15.980	14.886
2002-P8	912	Ukupno za Projekt 8:					
		15.980	14.886	0	0	15.980	14.886
2002-P9	912	Projekt 9: Adaptacija i sanacija unutarnjeg dvorišnog dijela krova i krovne konstrukcije, lijevo i desno krilo 3. faza OŠ "Ivan Goran Kovačić"					
		OSNOVNO OBRAZOVANJE					
		Transfer za zgrade i objekte (511)					
	4632	Izvori financiranja za Projekt 9:					
	01	Prihodi iz proračuna:					
		3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
		3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
2002-P9	912	Ukupno za Projekt 9:					
		3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
		Izvori financiranja za PROGRAM 9:					
	01	Prihodi iz proračuna:					
		299.030	277.557	0	0	299.030	277.557
2002		Ukupno za PROGRAM 9:					
		299.030	277.557	0	0	299.030	277.557
2003	920	SREDNJE OBRAZOVANJE					
		PROGRAM 10: Srednje obrazovanje i odgoj					
		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje srednjih škola					
	920	SREDNJE OBRAZOVANJE					
	460	Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti					
		185.984	170.237	0	0	185.984	170.237
		Transfer za plaće, dodatke i naknade zaposlenih-zarade					
	4631	(411)					
		30	28	0	0	30	28
		Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca					
	4631	(412)					
		6	5	0	0	6	5
		Transfer za naknade u naturi					
	4631	(413)					
		5.826	5.071	0	0	5.826	5.071
		Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)					
	4631	(414)					
		2.271	2.249	0	0	2.271	2.249
		Transfer za naknade trošk.prijevoza na posao i s posla (415)					
	4631	(415)					
		19.124	18.587	0	0	19.124	18.587
		Transfer za jubilarne nagrade					
	4631	(416)					
		7.831	7.330	0	0	7.831	7.330
		Transfer za stalne troškove					
	4631	(421)					
		60.984	54.963	0	0	60.984	54.963
		Transfer za troškove putovanja (422)					
	4631	(422)					
		56.989	50.380	0	0	56.989	50.380
		Transfer za usluge po ugovoru (423)					
	4631	(423)					
		5.698	5.247	0	0	5.698	5.247
		Transfer za specijalizirane usluge (424)					
	4631	(424)					
		1.466	1.422	0	0	1.466	1.422
		Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)					
	4631	(425)					
		6.122	5.972	0	0	6.122	5.972
		Transfer za materijal (426)					
	4631	(426)					
		13.517	12.973	0	0	13.517	12.973
		Transfer za poreze i pristojbe					
	4631						
		151	69	0	0	151	69

		(482)					
	4632	Transfer za strojeve i opremu (512)	5.969	5.940	0	0	5.969 5.940
	424	Specijalizirane usluge-sanitarni pregled	3.600	3.483	0	0	3.600 3.483
	472	Naknade temeljem rješenja interresorne kom.	100	0	0	0	100 0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 2003-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	177.166	161.203	0	0	177.166 161.203
	07	Transferi od drugih razina vlasti	12.518	12.517	0	0	12.518 12.517
2003-0001	920	Ukupno za Programsku aktivnost 2003-0001:	189.684	173.720	0	0	189.684 173.720
2003-P4	920	Projekt 4: Projektno financiranje škola - sudjelovanje grada SREDNJE OBRAZOVANJE					
	4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	3.910	2.983	0	0	3.910 2.983
		Izvori financiranja za Projekat 4:					
	01	Prihodi iz proračuna:	3.910	2.983	0	0	3.910 2.983
2003-P4	920	Ukupno za Projekt 4:	3.910	2.983	0	0	3.910 2.983
2003-P6	920	Projekt 6: Adaptacija objekta za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj 3.faza- Politehnička škola SREDNJE OBRAZOVANJE					
	4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	4.839	4.839	0	0	4.839 4.839
		Izvori financiranja za Projekt 6:					
	01	Prihodi iz proračuna:	4.839	4.839	0	0	4.839 4.839
2003-P6	920	Ukupno za Projekt 6:	4.839	4.839	0	0	4.839 4.839
		Izvori finansiranja za PROGRAM 10:					
	01	Prihodi iz proračuna:	185.915	169.025	0	0	185.915 169.025
	07	Transferi od drugih razina vlasti	12.518	12.517	0	0	12.518 12.517
2003		Ukupno za PROGRAM 10:	198.433	181.542	0	0	198.433 181.542
0901		PROGRAM 11: Socijalna skrb i skrb o djeci					
0901-0001		Programska aktivnost 0001: Jednokratne potpore i drugi oblici potpore					
	070	SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOME MJESTU					
		Stalni troškovi - za ratne vojne invalide temeljem Odluke o oslobađanju plaćanja komunal. usluga					
	421	Naknade za pravo na besplatan prijevoz po Pravilniku o subvencijama komunalnih usluga	815	754	0	0	815 754
	472	Nabava građevinskog materijala za izbjegle osobe-	46.500	38.408	0	0	46.500 38.408
	472		20.600	19.728	0	0	20.600 19.728

		po ugovoru iz 2016. godine (KIM i JUP)					
	472	Pomoć u kupnji seoskih kuća s okućnicom za interno raseljene osobe (transfer KIM-a 3.780.000)	1.800	1.200	0	0	1.800 1.200
	472	Kupnja seoskih kuća i paketa pomoći za izbjeglice, obveza po ugovoru iz 2018.g.	28.320	23.519	0	0	28.320 23.519
	472	Novčana potpora za 25 obitelji izbjeglih i raseljenih osoba na području Grada Subotice	375	375	0	0	375 375
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	43.460	39.161	0	0	43.460 39.161
	07	Transferi od drugih razina vlasti	49.295	43.622	0	0	49.295 43.622
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	5.655	1.200	0	0	5.655 1.200
0901-0001	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0001:	98.410	83.983	0	0	98.410 83.983
0901-0003		Programska aktivnost 0003: Dnevne usluge u zajednici					
	070	SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOME MJESTU					
	424	Specijalizirane usluge - Fondacija "Dr Rehak Laslo"	655	655	0	0	655 655
	481	Dotacije nevladinim organizacijama: društvene i humanitarne organizacije	8.000	7.956	0	0	8.000 7.956
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0003:					
	01	Prihodi iz proračuna:	8.655	8.611	0	0	8.655 8.611
0901-0003	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0003:	8.655	8.611	0	0	8.655 8.611
0901-0006		Programska aktivnost 0006: Potpora djeci i obiteljima s djecom					
	070	SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOME MJESTU					
	424	Fondacija za pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži	2.396	2.379	0	0	2.396 2.379
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - Ishrana učenika	13.371	11.730	0	0	13.371 11.730
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0006:					
	01	Prihodi iz proračuna:	15.571	13.913	0	0	15.571 13.913
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	196	196	0	0	196 196
0901-0006	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0006:	15.767	14.109	0	0	15.767 14.109

0901-0007	070	Programska aktivnost 0007: Potpora rađanju i roditeljstvu SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOME MJESTU							
		472	Naknade za socijalnu skrb - Umjetna oplodnja	1.060	260	0	0	1.060	260
		472	Naknade za socijalnu skrb - potpora roditeljstvu	21.975	21.973	0	0	21.975	21.973
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0007:							
		01	Prihodi iz proračuna:	23.035	22.233	0	0	23.035	22.233
0901-0007	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0007:		23.035	22.233	0	0	23.035	22.233
0901-P3	070	Projekt 3: Koordinator za inkluziju Roma SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOME MJESTU							
		423	Usluge po ugovoru - Koordinator za inkluziju Roma (program Romaced)	400	400	0	0	400	400
		472	Naknade za socijalnu zaštitu - Poboljšanje uvjeta stanovanja	2.000	1.632	0	0	2.000	1.632
		472	Naknade za socijalnu skrb - Prevencija napuštanja školovanja	300	300	0	0	300	300
		Izvori financiranja za Projekt 3:							
		01	Prihodi iz proračuna:	2.300	1.932	0	0	2.300	1.932
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	400	400	0	0	400	400
0901-P3	070	Ukupno za Projekt 3:		2.700	2.332	0	0	2.700	2.332
0901-P4	070	Projekt 4: Ostvarivanje, skrb i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOME MJESTU							
		422	Troškovi putovanja	50	0	0	0	50	0
		423	Usluge po ugovoru	220	196	0	0	220	196
		424	Specijalizirane usluge	180	150	0	0	180	150
		Izvori financiranja za Projekt 4:							
		01	Prihodi iz proračuna:	450	346	0	0	450	346
0901-P4	070	Ukupno za Projekt 4:		450	346	0	0	450	346
0901-P5	070	Projekt 5: Snižavanje psihološke cijene roditeljstva SOCIJALNA POTPORA UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOME MJESTU							
		4631	Tekući transfer za stručne	476	476	0	0	476	476

		usluge (423)					
	512	Strojevi i oprema	1.657	1.378	0	0	1.657 1.378
		Izvori financiranja za Projekt 5:					
	01	Prihodi iz proračuna:	320	42	0	0	320 42
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	1.813	1.812	0	0	1.813 1.812
0901-P5	070	Ukupno za Projekt 5:	2.133	1.854	0	0	2.133 1.854
0901		PROGRAM 11: Socijalna skrb i skrb o djeci					
0901-0001		Programska aktivnost 0001: Jednokratne potpore i drugi oblici potpore					
	090	SOCIJALNA SKRB					
	472	Naknade za socijalnu skrb iz proračuna-sahrane	4.750	4.161	0	0	4.750 4.161
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD					
	460	Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti	31.381	27.220	0	0	31.381 27.220
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	11.259	9.189	0	0	11.259 9.189
	4631	Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)	2.319	1.576	0	0	2.319 1.576
	4631	Transfer za naknade u naturi (413)	141	112	0	0	141 112
	4631	Transfer za naknade troškova za zaposlene (415)	300	164	0	0	300 164
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	856	750	0	0	856 750
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	39	3	0	0	39 3
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	2.214	2.185	0	0	2.214 2.185
	4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	187	116	0	0	187 116
	4631	Transfer za materijal (426)	577	575	0	0	577 575
	4631	Dodatna soc.potpore djetetu ili učeniku – interresorno povjerenstvo(472)	29	0	0	0	29 0
	4631	Nabavka ogreva (472)	3.800	3.778	0	0	3.800 3.778
	4631	Jednokratne novčane potpore (472)	6.500	6.327	0	0	6.500 6.327
	4631	Izuzetne materijalne potpore (472)	570	461	0	0	570 461
	4631	Interventne novčane potpore (472)	1.400	898	0	0	1.400 898
	4632	Transfer za strojeve i oprema (512)	990	931	0	0	990 931
	4632	Transfer za nematerijalnu imovinu (515)	200	152	0	0	200 152
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	35.931	31.180	0	0	35.931 31.180
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	200	200	0	0	200 200
0901-0001	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0001:	36.131	31.380	0	0	36.131 31.380
0901-P6		Projekt 6: Nabava automobila-Centar za socijalni rad					
	090	SOCIJALNA SKRB					
	4632	Transfer za strojeve i opremu (512)	1.443	1.420	0	0	1.443 1.420
		Izvori financiranja Projekta					

6:							
01	Prihodi iz proračuna:		1.443	1.420	0	0	1.443 1.420
0901-P6	090	Ukupno Projektrrw 6:	1.443	1.420	0	0	1.443 1.420
0901-0002	090	Programska aktivnost 0002: Obiteljski i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja					
		SOCIJALNA SKRB					
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD					
		Transfer za specijalizirane usluge (424) - sigurna kuća, prihvatna stanica	150	97	0	0	150 97
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) - prihvatilište za djecu	100	18	0	0	100 18
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) - prihvatilište za odrasle	100	0	0	0	100 0
		"KOLJEVKA"					
		Transfer za specijalizirane usluge (424) -prihvatilište za djecu	4.531	4.115	0	0	4.531 4.115
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0002:					
01	Prihodi iz proračuna:		4.881	4.230	0	0	4.881 4.230
0901-0002	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0002:	4.881	4.230	0	0	4.881 4.230
0901-0004	090	Programska aktivnost 0004: Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge					
		SOCIJALNA SKRB					
		"KOLJEVKA"	18.888	17.072	0	0	18.888 17.072
		Transfer za plaće zaposlenih (411)	4.824	4.640	0	0	4.824 4.640
	4631	Transfer za socijalne doprinosе na teret poslodavca (412)	871	802	0	0	871 802
	4631	Transfer za naknadu u naturi (413)	174	132	0	0	174 132
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	349	223	0	0	349 223
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	1.261	1.051	0	0	1.261 1.051
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	70	43	0	0	70 43
	4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	570	495	0	0	570 495
	4631	Transfer za materijal (426)	1.866	1.866	0	0	1.866 1.866
	4631	Dnevni boravak za djecu s posebnim potrebama (481)	8.903	7.819	0	0	8.903 7.819
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	10.084	9.736	0	0	10.084 9.736
		Dnevni centar za djecu i mladež s poremećajem u društvenom ponašanju	2.284	2.091	0	0	2.284 2.091
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	2.284	2.091	0	0	2.284 2.091
		Usluge personalnog asistenta/osobnog pratitelja	7.800	7.645	0	0	7.800 7.645
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	7.800	7.645	0	0	7.800 7.645
		FONDACIJA ZA MENTALNU HIGIJENU "EXSPECTO"	2.853	1.775	0	0	2.853 1.775
	424	Specijalizirane usluge	2.853	1.775	0	0	2.853 1.775

		Izvori financiranja programске активности 0901-0004:						
	01	Prihodi iz proračuna:	31.825	28.584	0	0	31.825	28.584
0901-0004	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0004:	31.825	28.584	0	0	31.825	28.584
0901-0005	090	Programska aktivnost 0005: Potpora realizaciji programa Crvenog križa						
		SOCIJALNA SKRB						
	481	Dotacije Crvenom križu - Narodna kuhinja	31.266	31.266	0	0	31.266	31.266
	481	Dotacije Crvenom križu - prihvatna stanica	407	407	0	0	407	407
		Izvori financiranja programске активности 0901-0005:						
	01	Prihodi iz proračuna:	31.673	31.673	0	0	31.673	31.673
0901-0005	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0005:	31.673	31.673	0	0	31.673	31.673
0901-P2	090	Projekt 2: Potpora u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo						
		SOCIJALNA SKRB						
	472	Naknade za socijalnu skrb - Paketi higijene za socijalno ugrožene osobe	200	200	0	0	200	200
	472	Naknade za socijalnu skrb - Paketi hrane za socijalno ugrožene osobe	2.923	2.923	0	0	2.923	2.923
		Izvori financiranja Projekta 2:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.123	3.123	0	0	3.123	3.123
0901-P2	090	Ukupno Projekt 2:	3.123	3.123	0	0	3.123	3.123
0901-0008	090	Programska aktivnost 0008: Potpora osobama s invaliditetom						
		SOCIJALNA SKRB						
		GERONTOLOŠKI CENTAR						
	4631	Tekući transferi -Služba za pomoć i njegu u kući	48.293	45.285	0	0	48.293	45.285
		Nabava nedostajućih usluga njege u kući i pomoći u kući						
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	4.085	4.080	0	0	4.085	4.080
		Izvori financiranja programске активности 0901-0008:						
	01	Prihodi iz proračuna:	52.378	49.365	0	0	52.378	49.365
0901-0008	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0008:	52.378	49.365	0	0	52.378	49.365
Izvori financiranja za PROGRAM 11:								
	01	Prihodi iz proračuna:	255.045	235.814	0	0	255.045	235.814
	07	Transferi od drugih razina vlasti	51.308	45.634	0	0	51.308	45.634
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	6.251	1.796	0	0	6.251	1.796
0901		Ukupno za PROGRAM 11:	312.604	283.244	0	0	312.604	283.244

1801		PROGRAM 12: Zdravstvena zaštita	-						
1801-0001		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite	-						
	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOME MJESTU							
	4641	Transfer za usluge po ugovoru (423)	300	178	0	0	300	178	
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0001:							
	01	Prihodi iz proračuna:	300	178	0	0	300	178	
1801-0001	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0001:	300	178	0	0	300	178	
1801-0002		Programska aktivnost 0002: Mrtvozorstvo	-						
	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOME MJESTU							
	4641	Transfer za specijalizirane usluge (424)	10.450	8.842	0	0	10.450	8.842	
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0002:							
	01	Prihodi iz proračuna:	10.450	8.842	0	0	10.450	8.842	
1801-0002	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0002:	10.450	8.842	0	0	10.450	8.842	
1801-0003		Programska aktivnost 0003: Provedba aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje	-						
	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOME MJESTU							
	4641	Transfer za usluge po ugovoru (423)	423	337	0	0	423	337	
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1801-0003:							
	01	Prihodi iz proračuna:	423	337	0	0	423	337	
1801-0003	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0003:	423	337	0	0	423	337	
1801-P8		Projekt 8: Upravljanje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana - APOTEKA SUBOTICA	-						
	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOME MJESTU							
	4641	Transfer za specijalizirane usluge (424)	650	650	0	0	650	650	
		Izvori financiranja za Projekt 8:							
	01	Prihodi iz proračuna:	650	650	0	0	650	650	
1801-P8	760	Ukupno za Projekt 8:	650	650	0	0	650	650	
1801-P12		Projekt 12: Adaptacija objekta u ulici Matka Vukovića br. 11	-						

760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOME MJESTU						
	4641	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	5.000	2.004	0	0	5.000 2.004
	01	<i>Izvori financiranja za Projekt 12:</i> Prihodi iz proračuna:	5.000	2.004	0	0	5.000 2.004
1801-P12	760	<i>Ukupno za Projekt 12:</i>	5.000	2.004	0	0	5.000 2.004
1801-P11	Projekt 11: Nabava putničkog vozila za službu kućnog liječenja - DOM ZDRAVLJA		-				
	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOME MJESTU					
	4642	Transfer za strojeve i opremu (512)	1.200	1.108	0	0	1.200 1.108
	01	<i>Izvori financiranja za Projekt 11:</i> Prihodi iz proračuna:	1.200	1.108	0	0	1.200 1.108
1801-P11	760	<i>Ukupno za Projekt 11:</i>	1.200	1.108	0	0	1.200 1.108
1801-P10	Projekt 10: Projektno finansiranje zdravstvenih ustanova		-				
	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOME MJESTU					
	4642	Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	500	500	0	0	500 500
	01	<i>Izvori financiranja za Projekt 10:</i> Prihodi iz proračuna:	500	500	0	0	500 500
1801-P10	760	<i>Ukupno za Projekt 10:</i>	500	500	0	0	500 500
<i>Izvori financiranja za PROGRAM 12:</i>							
	01	Prihodi iz proračuna:	18.523	13.619	0	0	18.523 13.619
1801		<i>Ukupno za PROGRAM 12:</i>	18.523	13.619	0	0	18.523 13.619
1201	PROGRAM 13: RAZVITAK KULTURE I INFORMIRANJA						
	1201-0001	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture	-				
	820	USLUGE KULTURE					
	411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	142.772	134.982	9.426	5.881	152.198 140.863
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	25.829	23.155	1.798	1.021	27.627 24.176
	413	Naknade u naturi	2.896	2.088	227	224	3.123 2.311
	414	Socijalna davanja zaposlenima	3.087	2.752	2.225	656	5.312 3.408
	415	Naknade za zaposlene	3.480	3.066	674	445	4.154 3.510
	416	Jubilarne nagrade	3.516	3.337	47	47	3.563 3.384
	421	Stalni troškovi	30.829	28.549	10.193	3.618	41.022 32.166
	422	Troškovi putovanja	3.878	3.575	13.238	5.570	17.116 9.145
	423	Usluge po ugovoru	15.927	14.659	26.987	20.528	42.914 35.186
	424	Specijalizirane usluge	14.308	14.236	29.865	21.520	44.173 35.757
	425	Tekući popravci i održavanje	10.923	10.683	6.060	2.607	16.983 13.290
	426	Materijal	16.090	15.627	31.767	20.984	47.857 36.611

		Amortizacija nekretnina i opreme	431	0	0	258	240	258	240
		Otplata tuzemnih kamata	441	0	0	36	0	36	0
		Prateći troškovi zaduživanja	444	0	0	268	58	268	58
		Dotacije međunarodnim organizacijama	462	0	0	410	387	410	387
		Tekući transferi - Narodno kazalište	4631	64.332	60.545	0	0	64.332	60.545
		Kapitalni transferi - Narodno kazalište	4632	650	346	0	0	650	346
		Ostale tekuće dotacije po zakonu	4651	13.870	12.440	1.220	279	15.090	12.719
		Porezi, obvezne pristojbe i kazne	482	46	45	1.526	657	1.572	701
		Novčane kazne i penali po rješenju sudova	483	0	0	550	531	550	531
		Naknada štete	485	150	0	0	0	150	0
		Strojevi i oprema	512	2.094	1.976	4.055	3.442	6.149	5.418
		Ostale nekretnine i oprema	513	0	0	70	66	70	66
		Nematerijalna imovina	515	756	756	560	54	1.316	810
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0001:		0	0	0	0	0	0
		01 Prihodi iz proračuna:		349.630	327.013	0	0	349.630	327.013
		04 Vlastiti prihodi		0	0	108.373	63.838	108.373	63.838
		05 Donacije iz stranih zemalja		0	0	1.250	1.060	1.250	1.060
		06 Donacije od međunarodnih organizacija		0	0	20.044	14.235	20.044	14.235
		07 Transferi od drugih razina vlasti		5.803	5.800	3.765	3.753	9.568	9.554
		08 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca		0	0	909	813	909	813
		13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina		0	0	5.884	3.934	5.884	3.934
		15 Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina		0	0	1.235	1.180	1.235	1.180
		Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0001:		355.433	332.814	141.460	88.813	496.893	421.627
1201-0001	820								
1201-0002	820	Programska aktivnost 0002: Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva USLUGE KULTURE - FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE Projekata U KULTURI							
		Dotacije za djelatnosti i Programe u kulturi (po natječaju i nepredviđeni troškovi)	481	57.160	49.527	0	0	57.160	49.527
		Dotacije za nakladničku djelatnost	481	5.452	5.287	0	0	5.452	5.287
		Dotacije - doprinosi slobodnim umjetnicima	481	548	521	0	0	548	521
		Dotacije - "26. festival europskog filma Palić"	481	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
		Dotacije za Programe Fondacije "Danilo Kiš"	424	6.000	5.994	0	0	6.000	5.994
		Dotacije za Programe Fondacije "Subotička Sinagoga"	424	2.000	1.855	0	0	2.000	1.855
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0002:							
		01 Prihodi iz proračuna:		71.160	63.184	0	0	71.160	63.184
		07 Donacije od ostalih razina vlasti		5.000	5.000	0	0	5.000	5.000

1201-0002	820		Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0002:	76.160	68.184	0	0	76.160	68.184
1201-0003	840		Programska aktivnost 0003: Unprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesne baštine VJERSKE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE						
		481	Dotacije vjerskim zajednicama po natječaju	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
		01	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0003: Prihodi iz proračuna:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0003	840		Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0003:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0004	830		Programska aktivnost 0004: Ostvarivanje i poboljšanje javnog interesa u oblasti javnog informiranja USLUGE EMITIRANJA I NAKLADNIŠTVA						
		481	Dotacije	38.955	36.923	0	0	38.955	36.923
		01	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0004: Prihodi iz proračuna	38.955	36.923	0	0	38.955	36.923
1201-0004	830		Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0004:	38.955	36.923	0	0	38.955	36.923
1201-P3	820		Projekt 3: Vertikalna platforma za osobe s invaliditetom USLUGE KULTURE						
		511	Zgrade i građevinski objekti	2.400	2.396	0	0	2.400	2.396
		01	Izvori financiranja za Projekt 3: Prihodi iz proračuna	500	496	0	0	500	496
		07	Transferi od drugih razina vlasti	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900
1201-P3	820		Ukupno za Projekt 3:	2.400	2.396	0	0	2.400	2.396
1201-P7	820		Projekt 7: Jubilarni 50.festival lutkarstva u Srbiji - Dječije kazalište USLUGE KULTURE						
		423	Usluge po ugovoru	700	697	300	265	1.000	962
		424	Specijalizirane usluge	100	100	0	0	100	100
		426	Materijal	200	200	0	0	200	200
		01	Izvori financiranja za Projekt 7: Prihodi iz proračuna:	1.000	997	0	0	1.000	997
		04	Vlastiti prihodi	0	0	300	265	300	265
1201-P7	820		Ukupno za Projekt 7:	1.000	997	300	265	1.300	1.262
1201-P37			Projekt 37: Danube-Rediscover "Predstavljanje židovske kulture, baštine, izložba, kulturna ruta - Gradski muzej"						

1201-P37	820	USLUGE KULTURE							
		422	Troškovi putovanja	0	0	1.300	255	1.300	255
		424	Specijalizirane usluge	200	200	2.130	775	2.330	975
		Izvori financiranja za Projekt 37:							
		04	Vlastiti prihodi	0	0	130	130	130	130
		05	Donacije od stranih zemalja	0	0	3.300	900	3.300	900
		07	Transferi od drugih razina vlasti	200	200	0	0	200	200
1201-P37	820	Ukupno za Projekt 37:		200	200	3.430	1.030	3.630	1.230
1201-P9	820	Projekt 9: Razvitak internetskih stranica i multimedijalne aplikacije MZZSK							
		USLUGE KULTURE							
		423	Usluge po ugovoru	260	260	0	0	260	260
		424	Specijalizirane usluge	440	440	0	0	440	440
		512	Zgrade i građevinski objekti	200	200	0	0	200	200
		Izvori financiranja za Projekt 9:							
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	900	900	0	0	900	900
1201-P9	820	Ukupno za Projekt 9:		900	900	0	0	900	900
1201-P29	820	Projekt 29: Konzervatorsko restauratorski radovi na RKC Svetog trojstva u Čoki - druga faza							
		USLUGE KULTURE							
		422	Usluge po ugovoru	915	914	0	0	915	914
		424	Specijalizirane usluge	4.065	4.049	0	0	4.065	4.049
		426	Materijal	500	499	0	0	500	499
		512	Strojevi i oprema	461	452	0	0	461	452
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	5.941	5.914	0	0	5.941	5.914
1201-P29	820	Ukupno za Projekt 29:		5.941	5.914	0	0	5.941	5.914
1201-P30	820	Projekt 30: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture biblioteke - Gradska biblioteka Subotica							
		USLUGE KULTURE							
		511	Zgrade i građevinski objekti	0	0	38.500	40	38.500	40
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	38.500	40	38.500	40
1201-P30	820	Ukupno za Projekt 30:		0	0	38.500	40	38.500	40
1201-P35	820	Projekt 35: Zajedno za zajedničku budućnost zajedničke kulturne baštine							
		USLUGE KULTURE							
		422	Troškovi putovanja	0	0	37	29	37	29
		423	Usluge po ugovoru	588	588	661	0	1.249	588
		424	Specijalizirane usluge	556	555	2.760	1.356	3.316	1.911
		426	Materijal	0	0	333	0	333	0
		441	Otplata tuzemnih kamata	0	0	100	49	100	49

	512	Strojevi i oprema	0	0	2.362	2.190	2.362	2.190
		Izvori financiranja za Projekt 35:						
	04	SVlastiti prihodi	0	0	104	53	104	53
	05	Donacije od stranih zemalja	0	0	3.690	1.382	3.690	1.382
	10	Primanja od tuzemnih zaduživanja	0	0	2.459	2.190	2.459	2.190
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	1.144	1.143	0	0	1.144	1.143
1201-P35	820	Ukupno za Projekt 35:	1.144	1.143	6.253	3.625	7.397	4.767
1201-P36	820	Projekt 36: Traženje naše zajedničke umjetničke baštine						
		USLUGE KULTURE						
	422	Troškovi putovanja	0	0	42	14	42	14
	423	Usluge po ugovoru	0	0	1.327	763	1.327	763
	424	Specijalizirane usluge	200	200	3.880	558	4.080	758
	426	Materijal	0	0	352	351	352	351
	441	Otplata tuzemnih kamata	0	0	200	92	200	92
	511	Zgrade i građevinski objekti	0	0	4.545	4.523	4.545	4.523
		Izvori financiranja za Projekt 36:						
	04	Vlastiti prihodi	0	0	200	92	200	92
	05	Donacije od stranih zemalja	0	0	3.537	1.128	3.537	1.128
	10	Primanja od tuzemnih zaduživanja	0	0	5.256	4.523	5.256	4.523
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	200	200	1.353	558	1.553	758
1201-P36	820	Ukupno za Projekt 36:	200	200	10.346	6.302	10.546	6.502
1201-P38	820	Projekt 38: Hidrotehnička baština uz rijeku Zlaticu - kulturni krajolik Zlatica - MZZSK						
		USLUGE KULTURE						
	422	Troškovi putovanja	110	110	0	0	110	110
	426	Materijal	40	40	0	0	40	40
		Izvori financiranja za Projekt 38:						
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	150	150	0	0	150	150
1201-P38	820	Ukupno za Projekt 38:	150	150	0	0	150	150
1201-P39	820	Projekt 39: Zaštitna arheološka iskopavanja na trasi magistralnog plinovoda (interkonektor) od granice Bugarske do granice s Mađarskom - MZZSK						
		USLUGE KULTURE						
	421	Stalni troškovi	0	0	880	173	880	173
	422	Troškovi putovanja	0	0	10.448	7.964	10.448	7.964
	423	Usluge po ugovoru	0	0	4.162	4.100	4.162	4.100
	424	Specijalizirane usluge	0	0	5.268	5.267	5.268	5.267
	426	Materijal	0	0	2.200	1.991	2.200	1.991
	512	Strojevi i oprema	0	0	5.424	4.648	5.424	4.648
		Izvori financiranja za Projekt 39:						
	04	Vlastiti prihodi	0	0	28.382	24.143	28.382	24.143

1201-P39	820	Ukupno za Projekt 39:		0	0	28.382	24.143	28.382	24.143
1201-P40	820	Projekt 40: Arheološke mape sjeverne Bačke - MZZSK USLUGE KULTURE							
	422	Troškovi putovanja		346	345	0	0	346	345
	424	Specijalizirane usluge		31	31	0	0	31	31
		Izvori financiranja za Projekt 40:							
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		377	376	0	0	377	376
1201-P40	820	Ukupno za Projekat 40:		377	376	0	0	377	376
1201-P41	820	Projekt 41: Sanacija i rekonstrukcija spomenika crvenoarmejcima u Kikindi - MZZSK USLUGE KULTURE							
	424	Specijalizirane usluge		0	0	3.931	3	3.931	3
		Izvori financiranja za Projekt 41:							
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		0	0	3.931	3	3.931	3
1201-P41	820	Ukupno za Projekt 41:		0	0	3.931	3	3.931	3
1201-P42	820	Projekt 42: Sanacija i rekonstrukcija bista Kalmana Bakoša i Jožefa Halasa u Adi - MZZSK USLUGE KULTURE							
	424	Specijalizirane usluge		0	0	1.309	1	1.309	1
		Izvori financiranja za Projekt 42:							
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		0	0	1.309	1	1.309	1
1201-P42	820	Ukupno za Projekt 42:		0	0	1.309	1	1.309	1
		Izvori financiranja za PROGRAM 13:							
	01	Prihodi iz proračuna:		463.905	431.273	0	0	463.905	431.273
	04	Vlastiti prihodi		0	0	137.489	88.521	137.489	88.521
	05	Donacije od stranih zemalja		0	0	11.777	4.470	11.777	4.470
	06	Donacije od međunarodnih organizacija		0	0	58.544	14.275	58.544	14.275
	07	Transferi od drugih razina vlasti		20.271	20.241	9.005	3.758	29.276	23.998
	08	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca		0	0	909	813	909	813
	10	Primanja od tuzemnih zaduživanja		0	0	7.715	6.714	7.715	6.714
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina		0	0	5.884	3.934	5.884	3.934
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina		1.344	1.343	2.588	1.738	3.932	3.080
1201		Ukupno za PROGRAM 13:		485.520	452.856	233.911	124.221	719.431	577.077
1301		PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži		-	-	-	-	-	-
1301-0001		Programska aktivnost 0001: Potpora lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima		-	-	-	-	-	-

810	USLUGE REKREACIJE I SPORTA							
	481	Dotacije za programske aktivnosti sportskih udruga	105.655	102.948	0	0	105.655	102.948
	01	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0001: Prihodi iz proračuna:	105.655	102.948	0	0	105.655	102.948
1301-0001	810	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0001:	105.655	102.948	0	0	105.655	102.948
1301-0005	Programska aktivnost 0005: Provedba politike mladeži							
	850	URED ZA MLADEŽ						
	423	Usluge po ugovoru	700	618	0	0	700	618
	424	Specijalizirane usluge	300	298	0	0	300	298
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	1.000	904	0	0	1.000	904
	512	Strojevi i oprema	100	99	0	0	100	99
	01	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0005: Prihodi iz proračuna:	1.500	1.324	0	0	1.500	1.324
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	600	595	0	0	600	595
1301-0005	850	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0005:	2.100	1.920	0	0	2.100	1.920
1301-P11	Projekt 11: Festival Omladina REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK							
	850							
	424	Specijalizirane usluge	900	892	0	0	900	892
	01	Izvori financiranja za Projekt 11: Prihodi iz proračuna:	900	892	0	0	900	892
1301-P11	850	Ukupno za Projekt 11:	900	892	0	0	900	892
1301-P14	Projekt 14: Proslava mature u Subotici REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK							
	850							
	424	Specijalizirane usluge	100	97	0	0	100	97
	01	Izvori financiranja za Projekt 14: Prihodi iz proračuna:	100	97	0	0	100	97
1301-P14	850	Ukupno za Projekt 14:	100	97	0	0	100	97
1301	Izvori financiranja za PROGRAM 14:							
	01	Prihodi iz proračuna:	108.155	105.261	0	0	108.155	105.261
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	600	595	0	0	600	595
1301		UKUPNO ZA PROGRAM 14:	108.755	105.856	0	0	108.755	105.856
0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave							

0602-0001	960	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina											
		POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU											
		422	Troškovi putovanja	458	457	0	0	458	457				
		472	Naknade za socijalnu skrb - Proračunski fond za stipendiranje studenata s područja Grada Subotice	10.400	10.286	0	0	10.400	10.286				
		472	Naknade za socijalnu skrb - Proračunski fond za stipendiranje učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke	900	690	0	0	900	690				
		960	POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU	0	0	0	0	0	0				
		472	Naknade za socijalnu skrb- Proračunski fond za poticanje razvitka mladih talenata	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900				
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:											
		01	Prihodi iz proračuna:	13.200	12.876	0	0	13.200	12.876				
		07	Transferi od drugih razina vlasti	458	457	0	0	458	457				
0602-0001	960	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:				13.658	13.333	0	0	13.658	13.333		
0602-0007	850	Programska aktivnost 0007: Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina											
		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK											
		481	Dotacije Vijećima nacionalnih manjina	3.270	3.100	0	0	3.270	3.100				
		01	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0007: Prihodi iz proračuna:	3.270	3.100	0	0	3.270	3.100				
0602-0007	850	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0007:				3.270	3.100	0	0	3.270	3.100		
		01	Izvori financiranja za PROGRAM 15: Prihodi iz proračuna:	16.470	15.976	0	0	16.470	15.976				
		07	Transferi od drugih razina vlasti	458	457	0	0	458	457				
0602		Ukupno za PROGRAM 15:				16.928	16.433	0	0	16.928	16.433		
4 04	UKUPNO TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI:						2.231.678	2.049.708	237.848	126.542	2.469.526	2.176.250	
	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	7.560	7.434	0	0	7.560	7.434				

	423	Usluge po ugovoru	3.950	1.754	0	0	3.950	1.754
	424	Specijalizirane usluge	1.500	1.251	0	0	1.500	1.251
	541	Nabava građevinskog zemljišta	110.000	90.247	0	0	110.000	90.247
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0003:						
	01	Prihodi iz proračuna:	120.000	100.687	0	0	120.000	100.687
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine:	3.010	0	0	0	3.010	0
1101-0003	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0003	123.010	100.687	0	0	123.010	100.687
		Izvori financiranja za PROGRAM 1:	0	0	0	0	0	0
	01	Prihodi iz proračuna:	120.000	100.687	0	0	120.000	100.687
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine:	3.010	0	0	0	3.010	0
1101		Ukupno za PROGRAM 1:	123.010	100.687	0	0	123.010	100.687
1501		PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak						
1501-0001		Programska aktivnost 0001: Pобоljšanje gospodarskog i investicijskog ambijenta						
	660	POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE NEKLASIFICIRANI NA DRUGOME MJESTU						
	421	Stalni troškovi	50.700	27.909	0	0	50.700	27.909
	422	Troškovi putovanja	500	480	0	0	500	480
	423	Usluge po ugovoru	8.250	4.534	0	0	8.250	4.534
	424	Specijalizirane usluge	23.104	16.217	0	0	23.104	16.217
	425	Tekući popravci i održavanje	19.000	13.190	0	0	19.000	13.190
	426	Materijal	250	0	0	0	250	0
	482	Ostali porezi	4.470	4	0	0	4.470	4
	485	Naknada štete	17.100	16.322	0	0	17.100	16.322
	511	Zgrade i građevinski objekti	500	0	0	0	500	0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	97.556	75.560	0	0	97.556	75.560
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine	16.920	0	0	0	16.920	0
	12	Primanja od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	9.398	3.096	0	0	9.398	3.096
1501-0001	660	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:	123.874	78.656	0	0	123.874	78.656
1501-P1		Projekt 1: Kupnja vojne imovine						
	411	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	511	Zgrade i građevinski objekti	191.000	157.325	0	0	191.000	157.325
		Izvori financiranja za Projekt 1:						
	01	Prihodi iz proračuna:	87.000	86.910	0	0	87.000	86.910
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine	33.580	0	0	0	33.580	0
	12	Primanja od prodaje financijske imovine:	6.420	6.415	0	0	6.420	6.415
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	64.000	64.000	0	0	64.000	64.000
1501-P1	411	Ukupno za Projekat 1:	191.000	157.325	0	0	191.000	157.325

		Izvori financiranja za PROGRAM 3:						
	01	Prihodi iz proračuna:	184.556	162.470	0	0	184.556	162.470
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine	50.500	0	0	0	50.500	0
	12	Primanja od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	15.818	9.511	0	0	15.818	9.511
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	64.000	64.000	0	0	64.000	64.000
1501		Ukupno za PROGRAM 3:	314.874	235.981	0	0	314.874	235.981
1201		PROGRAM 13: Razvitak kulture						
1201-P19	620	Projekt 19: Radovi na objektu rodne kuće kompozitora Jovana Pačua RAZVITAK ZAJEDNICE						
	425	Tekući popravci i održavanje	1.000	0	0	0	1.000	0
	07	Izvori financiranja za Projekt 19: Donacije od ostalih razina vlasti	1.000	0	0	0	1.000	0
1201-P19	620	Ukupno za Projekt 19:	1.000	0	0	0	1.000	0
	07	Izvori financiranja za PROGRAM 13: Donacije od ostalih razina vlasti	1.000	0	0	0	1.000	0
1201		Ukupno za PROGRAM 13:	1.000	0	0	0	1.000	0
4	05	UKUPNO TAJNIŠTVO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE:	438.884	336.668	0	0	438.884	336.668
		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" RAZVITAK ZAJEDNICE						
	620							
	423	Usluge po ugovoru	703	667	0	0	703	667
	01	Izvori financiranja za Projekt 1: Prihodi iz proračuna	38	35	0	0	38	35
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	665	632	0	0	665	632
1101-P1	620	Ukupno za Projekt 1:	703	667	0	0	703	667
	01	Izvori financiranja za PROGRAM 1: Prihodi iz proračuna	0	0	0	0	0	0
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	38	35	0	0	38	35
1101		Ukupno za PROGRAM 1:	703	667	0	0	703	667

1501-0001	PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak							
	Programska aktivnost 0001: Pобоljšanje gospodarskog i investicijskog ambijenta							
	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI							
	411							
	422	Troškovi putovanja	440	381	0	0	440	381
	423	Usluge po ugovoru	6.600	4.173	0	0	6.600	4.173
	424	Specijalizirane usluge	750	524	0	0	750	524
	426	Materijal	150	0	0	0	150	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	4.530	0	0	0	4.530	0
	512	Strojevi i oprema	100	0	0	0	100	0
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:								
	01	Prihodi iz proračuna:	12.339	4.846	0	0	12.339	4.846
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	231	231	0	0	231	231
1501-0001	411	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:	12.570	5.077	0	0	12.570	5.077
1501-0002	Programska aktivnost 0002: Mjere aktivne politike zapošljavanja							
	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI							
	411							
	4511	Tekuće subvencije - Sredstva za poticanje zapošljavanja	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0002:								
	01	Prihodi iz proračuna:	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
1501-0002	411	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0002:	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
1501-0003	Programska aktivnost 0003: Poticaji za razvitak poduzetništva							
	EKONOMSKI POSLOVI NEKLASIFICIRANI NA DRUGOME MJESTU							
	490							
	423	Usluge po ugovoru	8.100	7.896	0	0	8.100	7.896
	4511	Tekuće subvencije - sajam gospodarstva u Subotici	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200
	4512	Kapitalne subvencije - Panonreg	1.500	900	0	0	1.500	900
	4512	Kapitalne subvencije - Subotičke tržnice	500	495	0	0	500	495
	4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	100	0	0	0	100	0
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	2.300	2.252	0	0	2.300	2.252
		Poslovni inkubator	0	0	0	0	0	0
	4511	Tekuće subvencije	11.000	10.319	0	0	11.000	10.319
	4512	Kapitalne subvencije	500	0	0	0	500	0
	Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0003:							
	01	Prihodi iz proračuna:	26.000	23.862	0	0	26.000	23.862
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	200	200	0	0	200	200
1501-0003	490	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0003:	26.200	24.062	0	0	26.200	24.062

1501-P5	411	Projekt 5: Program energetske učinkovitosti Grada Subotice 2019-2021 OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI							
		511	Zgrade i građevinski objekti	825	825	0	0	825	825
		01	Izvori financiranja za Projekt 5: Prihodi iz proračuna:	825	825	0	0	825	825
1501-P5	411	Ukupno za Projekt 5:		825	825	0	0	825	825
1501-P7	411	Projekt 7: Promocija Grada Subotice OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI							
		423	Usluge po ugovoru	500	495	0	0	500	495
		01	Izvori financiranja za Projekt 7: Prihodi iz proračuna:	500	495	0	0	500	495
1501-P7	411	Ukupno za Projekt 7:		500	495	0	0	500	495
1501		Izvori financiranja za PROGRAM 3:							
		01	Prihodi iz proračuna:	54.664	45.028	0	0	54.664	45.028
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	200	200	0	0	200	200
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	231	231	0	0	231	231
		Ukupno za PROGRAM 3:		55.095	45.459	0	0	55.095	45.459
1502		PROGRAM 4: Razvitak turizma							
1502-0002		Programska aktivnost 0002: Promocija turističke ponude							
	473	TURIZAM							
	411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	4.150	4.108	0	0	4.150	4.108	
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	760	704	0	0	760	704	
	414	Socijalna davanja zaposlenima	50	0	0	0	50	0	
	415	Naknade troškova za zaposlene	280	275	0	0	280	275	
	421	Stalni troškovi	1.055	821	15.250	12.622	16.305	13.443	
	422	Troškovi putovanja	965	858	655	712	1.620	1.569	
	423	Usluge po ugovoru	7.345	6.158	1.813	1.812	9.158	7.970	
	424	Specijalizirane usluge	122	121	11	9	133	130	
	425	Tekući popravci i održavanje	85	12	0	0	85	12	
	426	Materijal	125	104	0	0	125	104	
	444	Prateći troškovi zaduživanja	0	0	120	119	120	119	
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	570	526	0	0	570	526	
	482	Ostali porezi	0	0	2.000	1.859	2.000	1.859	
	512	Strojevi i oprema	140	81	50	46	190	128	
	515	Nematerijalna imovina	80	65	0	0	80	65	
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:							
		01	Prihodi iz proračuna:	15.327	13.432	0	0	15.327	13.432
		04	Vlastiti prihodi	0	0	19.899	17.179	19.899	17.179
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	400	400	0	0	400	400

1502-0002	473	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:	15.727	13.832	19.899	17.179	35.626	31.011
1502-P1	473	Projekt 1: Dan Grada						
		TURIZAM						
	421	Stalni troškovi	122	120	0	0	122	120
	423	Usluge po ugovoru	2.937	2.785	0	0	2.937	2.785
	424	Specijalizirane usluge	602	599	0	0	602	599
		Izvori financiranja za Projekt 1:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.661	3.504	0	0	3.661	3.504
1502-P1	473	Ukupno za Projekt 1:	3.661	3.504	0	0	3.661	3.504
1502-P2	473	Projekt 2: Doček Nove godine						
		TURIZAM						
	421	Stalni troškovi	215	211	0	0	215	211
	423	Usluge po ugovoru	3.375	2.664	0	0	3.375	2.664
	424	Specijalizirane usluge	820	581	0	0	820	581
		Izvori financiranja za Projekt 2:						
	01	Prihodi iz proračuna:	4.410	3.456	0	0	4.410	3.456
1502-P2	473	Ukupno za Projekt 2:	4.410	3.456	0	0	4.410	3.456
1502-P3	411	Projekt 3: Pобољшanje vidljivosti destinacije Subotica-Palić na turističkoj turi						
		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	423	Usluge po ugovoru	82	82	0	0	82	82
	511	Zgrade i građevinski objekti	280	270	0	0	280	270
	513	Ostale nekretnine i oprema	1.140	955	0	0	1.140	955
		Izvori financiranja za Projekt 3:						
	01	Prihodi iz proračuna	502	307	0	0	502	307
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
1502-P3	411	Ukupno za Projekt 3:	1.502	1.307	0	0	1.502	1.307
1502-P4	473	Projekt 4: Art Nouveau-TOS						
		TURIZAM						
	421	Stalni troškovi	10	0	0	0	10	0
	423	Usluge po ugovoru	6.720	6.038	0	0	6.720	6.038
	426	Materijal	15	13	0	0	15	13
		Izvori financiranja za Projekt 4:						
	01	Prihodi iz proračuna:	6.745	6.051	0	0	6.745	6.051
1502-P4	473	Ukupno za Projekt 4:	6.745	6.051	0	0	6.745	6.051
1502-P8	473	Projekt 8: S.O.S-TOS						
		TURIZAM						
	421	Stalni troškovi	30	13	13	8	43	21
	422	Troškovi putovanja	55	50	51	51	106	101

	423	Usluge po ugovoru	630	8	0	0	630	8
	426	Materijal	26	25	0	0	26	25
		Izvori financiranja za Projekt 8:						
	01	Prihodi iz proračuna:	741	96	0	0	741	96
	04	Vlastiti prihodi	0	0	64	59	64	59
1502-P8	473	Ukupno za Projekt 8:	741	96	64	59	805	155
1502-P12	473	Projekt 12: Garantirane turističke ture						
		TURIZAM						
	423	Usluge po ugovoru	590	236	0	0	590	236
		Izvori financiranja za Projekt 12:						
	01	Prihodi iz proračuna:	590	236	0	0	590	236
1502-P12	473	Ukupno za Projekt 12:	590	236	0	0	590	236
		Izvori financiranja za PROGRAM 4:						
	01	Prihodi iz proračuna:	31.976	27.083	0	0	31.976	27.083
	04	Vlastiti prihodi	0	0	19.963	17.238	19.963	17.238
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	400	400	0	0	400	400
1502		Ukupno za PROGRAM 4:	33.376	28.483	19.963	17.238	53.339	45.721
0101		PROGRAM 5: Razvitak poljoprivrede						
0101-P1	421	Projekt 1: PZ "Green village" nabava opreme						
		POLJOPRIVREDA						
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	4.727	4.726	0	0	4.727	4.726
		Izvori financiranja za Projekt 1:						
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	4.727	4.726	0	0	4.727	4.726
1101-P1	421	Ukupno za Projekt 1:	4.727	4.726	0	0	4.727	4.726
		Izvori financiranja za PROGRAM 5:						
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	4.727	4.726	0	0	4.727	4.726
0101		Ukupno za PROGRAM 5:	4.727	4.726	0	0	4.727	4.726
0701		PROGRAM 7: Organizacija prometa i cestovna infrastruktura						
0701-P6	451	Projekt 6: Opti bike						
		CESTOVNI PROMET						
	423	Troškovi putovanja	6.392	5.623	0	0	6.392	5.623
	424	Usluge po ugovoru	2.000	1.647	0	0	2.000	1.647
	426	Uredski materijal	670	667	0	0	670	667
	511	Zgrade i građevinski objekti	42.098	15.712	0	0	42.098	15.712
	515	Nematerijalna oprema	2.000	1.960	0	0	2.000	1.960
		Izvori financiranja za Projekt 6:						
	01	Prihodi iz proračuna:	9.000	8.604	0	0	9.000	8.604
	06	Donacija od međunarodnih	6.619	6.617	0	0	6.619	6.617

		organizacija					
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine		27.041	0	0	0
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina		10.500	10.388	0	0
0701-P6	451	Ukupno za Projekt 6:		53.160	25.609	0	0
0701-P7	451	Projekt 7: Rekonsstrukcija i dogradnja kolnika u ulici Maksima Gorkog s izgradnjom video nadzora CESTOVNI PROMET					
	511	Zgrade i građevinski objekti		81.316	48.637	0	0
		Izvori financiranja za Projekt 7:					
	01	Prihodi iz proračuna:		1.000	451	0	0
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		73.162	48.185	0	0
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine		7.154	0	0	0
0701-P7	451	Ukupno za Projekt 7:		81.316	48.637	0	0
0701-11	451	Projekt 11: Izgradnja kolnika u ulici Borisa Kidriča - Hajdukovo CESTOVNI PROMET					
	511	Zgrade i građevinski objekti		503	0	0	0
		Izvori financiranja za Projekt 11:					
	01	Prihodi iz proračuna:		503	0	0	0
0701-P11	451	Ukupno za Projekt 11:		503	0	0	0
0701-12	451	Projekt 12: Parking Čantavir CESTOVNI PROMET					
	511	Zgrade i građevinski objekti		600	0	0	0
		Izvori financiranja za Projekt 12:					
	01	Prihodi iz proračuna:		600	0	0	0
0701-P12	451	Ukupno za Projekt 12:		600	0	0	0
		Izvori financiranja za PROGRAM 7:					
	01	Prihodi iz proračuna:		11.103	9.056	0	0
	06	Donacija od međunarodnih organizacija		6.619	6.617	0	0
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		73.162	48.185	0	0
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine		34.195	0	0	0
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina		10.500	10.388	0	0
0701		Ukupno za PROGRAM 7:		135.579	74.246	0	0
0901		PROGRAM 11: Socijalna i dječja zaštita					
0901-P1		Projekt 1: Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ "Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra					

090		SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOME MJESTU					
	511	Zgrade i građevinski objekti	245.903	245.534	0	0	245.903 245.534
		Izvori financiranja za Projekt 1:					
	01	Prihodi iz proračuna	853	506	0	0	853 506
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	245.050	245.028	0	0	245.050 245.028
0901-P1	090	Ukupno za Projekt 1:	245.903	245.534	0	0	245.903 245.534
		Izvori financiranja za PROGRAM 11:					
	01	Prihodi iz proračuna	853	506	0	0	853 506
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	245.050	245.028	0	0	245.050 245.028
0701		Ukupno za PROGRAM 11:	245.903	245.534	0	0	245.903 245.534
1201		PROGRAM 13: Kultura					
1201-P15		Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić-"Colour coop"					
	820	USLUGE KULTURE					
	423	Usluge po ugovoru	7.375	6.716	0	0	7.375 6.716
	424	Specijalizirane usluge	500	431	0	0	500 431
	426	Materijal	350	350	0	0	350 350
	511	Zgrade i građevinski objekti	29.150	28.599	0	0	29.150 28.599
	512	Strojevi i oprema	7.150	7.130	0	0	7.150 7.130
		Izvori financiranja za Projekt 15:					
	01	Prihodi iz proračuna	20.275	19.077	0	0	20.275 19.077
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	14.650	14.552	0	0	14.650 14.552
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	9.600	9.597	0	0	9.600 9.597
1201-P15	820	Ukupno za Projekt 15:	44.525	43.226	0	0	44.525 43.226
1201-P22		Projekt 22: Art Nouveau					
	411	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI					
	422	Troškovi putovanja	65	64	0	0	65 64
	423	Usluge po ugovoru	994	993	0	0	994 993
	424	Specijalizirane usluge	1.150	1.150	0	0	1.150 1.150
	511	Zgrade i građevinski objekti	7.600	7.600	0	0	7.600 7.600
		Izvori financiranja za Projekt 22:					
	01	Prihodi iz proračuna:	4.850	4.850	0	0	4.850 4.850
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	2.209	2.207	0	0	2.209 2.207
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	2.750	2.750	0	0	2.750 2.750
1201-P22	411	Ukupno za Projekt 22:	9.809	9.807	0	0	9.809 9.807
1201-P23		Projekt 23: S.O.S-GRAD					
	411	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI					
	422	Troškovi putovanja	42	2	0	0	42 2
	423	Usluge po ugovoru	700	594	0	0	700 594
	424	Specijalizirane usluge	20	0	0	0	20 0

	426	Materijal		250	240	0	0	250	240
	511	Zgrade i građevinski objekti		33.460	33.437	0	0	33.460	33.437
	513	Ostale nekretnine i oprema		1.720	1.715	0	0	1.720	1.715
		Izvori financiranja za Projekt 23:							
	01	Prihodi iz proračuna:		27.617	27.528	0	0	27.617	27.528
	06	Donacija od međunarodnih organizacija		4.950	4.834	0	0	4.950	4.834
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina		3.625	3.625	0	0	3.625	3.625
1201-P23	411	Ukupno za Projekt 23:		36.192	35.987	0	0	36.192	35.987
1201-P24	820	Projekt 24: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izradu spomenika kralju Petru prvom Karađorđević USLUGE KULTURE							
	511	Zgrade i građevinski objekti		420	413	0	0	420	413
		Izvori financiranja za Projekt 24:							
	01	Prihodi iz proračuna:		20	17	0	0	20	17
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		400	396	0	0	400	396
1201-P24	820	Ukupno za Projekt 24:		420	413	0	0	420	413
		Izvori financiranja za PROGRAM 13:							
	01	Prihodi iz proračuna:		52.762	51.472	0	0	52.762	51.472
	06	Donacija od međunarodnih organizacija		21.809	21.593	0	0	21.809	21.593
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		400	396	0	0	400	396
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina		15.975	15.972	0	0	15.975	15.972
1201		Ukupno za PROGRAM 13:		90.946	89.433	0	0	90.946	89.433
0501		PROGRAM 17: Energetska učinkovitost							
0501-P3	090	Projekt 3: Energetska sanacija Gerontološkog centra SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOME MJESTU							
	511	Zgrade i građevinski objekti		9.851	0	0	0	9.851	0
		Izvori financiranja za Projekt 3:							
	01	Prihodi iz proračuna:		3.520	0	0	0	3.520	0
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		6.331	0	0	0	6.331	0
0501-P3	090	Ukupno za Projekt 3:		9.851	0	0	0	9.851	0
		Izvori financiranja za PROGRAM 17:							
	01	Prihodi iz proračuna:		3.520	0	0	0	3.520	0
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		6.331	0	0	0	6.331	0
0501		Ukupno za PROGRAM 17:		9.851	0	0	0	9.851	0
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA GOSPODARSTVO , LOKALNI EKONOMSKI				576.180	488.548	19.963	17.238	596.143	505.787

		RAZVITAK I TURIZAM					
4	06						
	0101		TAJNIŠTVO ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA				
	0101-0001		<i>PROGRAM 5: Razvitak poljoprivrede Programska aktivnost 0001: Potpora provedbi poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici</i>				
		420	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV				
		423	Usluge po ugovoru	1.620	1.575	0	0
		424	Specijalizirane usluge	6.850	6.008	0	0
		425	Tekući popravci i održavanje	9.594	8.740	0	0
		426	Materijal	30	12	0	0
		4511	Tekuće subvencije	13.000	11.758	0	0
		4512	Kapitalne subvencije	3.000	3.000	0	0
		481	Dotacije	2.000	1.490	0	0
		512	Strojevi i oprema	2.176	2.125	0	0
			<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0001:</i>				
		01	Prihodi iz proračuna:	38.270	34.707	0	0
	0101-0001	420	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:</i>	38.270	34.707	0	0
	0101-0002	420	<i>Programska aktivnost 0002: Mjere potpore ruralnom razvitku</i>				
		4511	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV				
		4511	Tekuće subvencije-subvencije za nabavu obrtnih sredstava	2.500	1.626	0	0
			<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0002:</i>				
		01	Prihodi iz proračuna:	2.500	1.626	0	0
	0101-0002	420	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0002:</i>	2.500	1.626	0	0
		01	<i>Izvori financiranja za PROGRAM 5:</i>				
	0101		Prihodi iz proračuna:	40.770	36.333	0	0
			<i>Ukupno za PROGRAM 5:</i>	40.770	36.333	0	0
	0401		PROGRAM 6: Zaštita okoliša				
	0401-0001		-Fond za zaštitu okoliša				
		560	<i>Programska aktivnost 0001: Upravljanje zaštitom okoliša</i>				
		424	Specijalizirane usluge	9.290	9.288	0	0
		4511	Tekuće subvencije	2.160	2.160	0	0
		541	Eksproprijacija građevinskog zemljišta	29.000	27.163	0	0
			<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0401-0001:</i>				

01	Prihodi iz budžeta:			40.450	38.611	0	0	40.450	38.611
0401-0001	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0001:		40.450	38.611	0	0	40.450	38.611
0401-0002	560	Programska aktivnost 0002: Praćenje kvalitete elemenata okoliša							
		ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOME MJESTU							
	424	Specijalizirane usluge		7.300	5.262	0	0	7.300	5.262
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0002:							
	01	Prihodi iz proračuna:		7.300	5.262	0	0	7.300	5.262
0401-0002	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0002:		7.300	5.262	0	0	7.300	5.262
0401-0003	560	Programska aktivnost 0003: Zaštita prirode							
		ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOME MJESTU							
	424	Specijalizirane usluge		4.650	4.647	0	0	4.650	4.647
	4511	Tekuće subvencije		6.901	5.705	0	0	6.901	5.705
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0003:							
	01	Prihodi iz proračuna:		11.551	10.352	0	0	11.551	10.352
0401-0003	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0003:		11.551	10.352	0	0	11.551	10.352
0401-0006	560	Programska aktivnost 0006: Upravljanje ostalim vrstama otpada							
		ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOME MJESTU							
	421	Stalni troškovi		6.300	6.295	0	0	6.300	6.295
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0401-0006:							
	01	Prihodi iz proračuna:		6.300	6.295	0	0	6.300	6.295
0401-0006	560	Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0006:		6.300	6.295	0	0	6.300	6.295
0401-P7	560	Projekt 7: Sufinanciranje troškova funkcioniranja Regionalnog deponija							
		ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOME MJESTU							
	4511	Tekuće subvencije		49.372	38.804	0	0	49.372	38.804
		Izvori financiranja za Projekt 7:							
	01	Prihodi iz proračuna:		13.000	12.706	0	0	13.000	12.706
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine		15.375	13.390	0	0	15.375	13.390
	12	Primanja od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine		1.782	1.782	0	0	1.782	1.782
	13	Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina		19.215	10.927	0	0	19.215	10.927
0401-P7	560	Ukupno za Projekt 7:		49.372	38.804	0	0	49.372	38.804

		Izvori financiranja za PROGRAM 6:						
	01	Prihodi iz proračuna:	78.601	73.226	0	0	78.601	73.226
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine	15.375	13.390	0	0	15.375	13.390
	12	Primanja od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	1.782	1.782	0	0	1.782	1.782
	13	Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina	19.215	10.927	0	0	19.215	10.927
	0401	Ukupno za PROGRAM 6:	114.973	99.324	0	0	114.973	99.324
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA			155.743	135.658	0	0	155.743	135.658
4	07	TAJNIŠTVO ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I PROMET						
	1102	KOMUNALNA DJELATNOST PROGRAM 2: Komunalna djelatnost						
	1102- 0001	Programska aktivnost 0001: Upravljanje/ održavanje javnom rasvjetom						
	640	ULIČNA RASVJETA						
	421	Stalni troškovi	154.400	106.835	0	0	154.400	106.835
	423	Usluge po ugovoru	600	0	0	0	600	0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	135.000	106.644	0	0	135.000	106.644
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine:	20.000	191	0	0	20.000	191
	1102- 0001	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:	155.000	106.835	0	0	155.000	106.835
	1102- 0002	Programska aktivnost 0002: Održavanje javnih zelenih površina						
	470	OSTALE DJELATNOSTI						
	424	Specijalizirane usluge	95.868	77.908	0	0	95.868	77.908
	426	Materijal	860	857	0	0	860	857
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102- 0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	96.728	78.765	0	0	96.728	78.765
	1102- 0002	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0002:	96.728	78.765	0	0	96.728	78.765
	1102- 0003	Programska aktivnost 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namjene						
	470	OSTALE DJELATNOSTI						
		Održavanje čistoće na području Grada						
	421	Stalni troškovi	86.838	73.825	0	0	86.838	73.825
	4512	Kapitalne subvencije	3.960	3.960	0	0	3.960	3.960
		Održavanje fontana, vodenih površina, česmi i potrošnja vode						
	421	Stalni troškovi	1.500	622	0	0	1.500	622

	423	Usluge po ugovoru	850	772	0	0	850	772
	424	Specijalizirane usluge	1.500	418	0	0	1.500	418
	425	Tekući popravci i održavanje	3.340	1.835	0	0	3.340	1.835
		Kapitalne subvencije za rekonstrukciju fontane "Žubor života"						
	4512	Zgrade i građevinski objekti - Izgradnja priključka za vodu za park za pse	400	250	0	0	400	250
	511	Čišćenje i održavanje slivnika	220	211	0	0	220	211
			0	0	0	0	0	0
	4511	Tekuće subvencije Čišćenje i održavanje otvorenih kanala	4.800	1.944	0	0	4.800	1.944
			0	0	0	0	0	0
	4511	Tekuće subvencije Održavanje dječjih igrališta	20.100	19.417	0	0	20.100	19.417
	425	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata Održavanje ostale komunalne i urbane opreme	5.100	3.281	0	0	5.100	3.281
			0	0	0	0	0	0
	425	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0003:	300	157	0	0	300	157
	01	Prihodi iz proračuna	128.908	106.693	0	0	128.908	106.693
1102-0003	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0003:	128.908	106.693	0	0	128.908	106.693
1102-0004	470	Programska aktivnost 0004: Zoohigijena						
		OSTALE DJELATNOSTI						
		Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lualica						
	424	Specijalizirane usluge Suzbijanje štetnika	23.000	18.560	0	0	23.000	18.560
	421	Stalni troškovi	5.000	4.976	0	0	5.000	4.976
	424	Specijalizirane usluge Bezopasno uklanjanje životinjskih leševa	15.565	15.450	0	0	15.565	15.450
	424	Specijalizirane usluge Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0004:	1.200	714	0	0	1.200	714
	01	Prihodi iz proračuna:	44.765	39.699	0	0	44.765	39.699
1102-0004	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0004:	44.765	39.699	0	0	44.765	39.699
1102-P4	470	Projekt 4: Investicijsko održavanje na prečistaču otpadnih voda						
		OSTALE DJELATNOSTI						
	4512	Kapitalne subvencije Izvori financiranja za Projekt 4:	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
	01	Prihodi iz proračuna:	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
1102-P4	470	Ukupno za Projekt 4:	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
1102-P6		Projekt 6: Izrada projekta i izgradnja crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmak						

1102-P6	470	OSTALE DJELATNOSTI							
	4512	Kapitalne subvencije		3.200	0	0	0	3.200	0
	01	<i>Izvori financiranja za Projekt 6:</i> Prihodi iz proračuna:		3.200	0	0	0	3.200	0
1102-P6	470	Ukupno za Projekt 6:		3.200	0	0	0	3.200	0
1102-P7	470	Projekt 7: Izgradnja i opremanje bunara B12 na Vodozahvatu I.							
	4512	OSTALE DJELATNOSTI Kapitalne subvencije		500	0	0	0	500	0
	01	<i>Izvori financiranja za Projekt 7:</i> Prihodi iz proračuna:		500	0	0	0	500	0
1102-P7	470	Ukupno za Projekt 7:		500	0	0	0	500	0
1102-P8	470	Projekt 8: Izgradnja i opremanje bunara B27/III na Vodozahvatu							
	4512	OSTALE DJELATNOSTI Kapitalne subvencije		500	0	0	0	500	0
	01	<i>Izvori financiranja za Projekt 8:</i> Prihodi iz proračuna:		500	0	0	0	500	0
1102-P8	470	Ukupno za Projekt 8:		500	0	0	0	500	0
1102-P9	470	Projekt 9: Projekt izgradnje gradske tržnice u Subotici i projekt rekonstrukcije dijela kanalizacijske mreže uz gradsku tržnicu							
	4512	OSTALE DJELATNOSTI Kapitalne subvencije		1.600	1.600	0	0	1.600	1.600
	01	<i>Izvori financiranja za Projekt 9:</i> Prihodi iz proračuna:		1.600	1.600	0	0	1.600	1.600
1102-P9	470	Ukupno za Projekt 9:		1.600	1.600	0	0	1.600	1.600
1102-P11	470	Projekt 11: Izrada planova iz komunalne oblasti							
	423	OSTALE DJELATNOSTI Usluge po ugovoru		500	144	0	0	500	144
	01	<i>Izvori financiranja za Projekt 11:</i> Prihodi iz proračuna:		500	144	0	0	500	144
1102-P11	470	Ukupno za Projekt 11:		500	144	0	0	500	144
1102-P13	470	Projekt 13: Postavljanje portala na mađarskom i hrvatskom jeziku							
	4511	OSTALE DJELATNOSTI Tekuće subvencije		200	200	0	0	200	200
	07	<i>Izvori financiranja za Projekt 13:</i> Donacije od ostalih razina vlasti		200	200	0	0	200	200
1102-P13	470	Ukupno za Projekt 13:		200	200	0	0	200	200

1102-P16	470	Projekt 16: Održavanje kanalizacijskog sustava radi povezivanja kolektora 1 u 0 OSTALE DJELATNOSTI							
		4512	Tekuće subvencije	12.450	12.400	0	0	12.450	12.400
		01	Prihodi iz proračuna	12.450	12.400	0	0	12.450	12.400
1102-P16	470	Ukupno za Projekt 16:		12.450	12.400	0	0	12.450	12.400
1102-P27	470	Projekt 27: Formiranje parkova za pse OSTALE DJELATNOSTI							
		512	Zgrade i građevinski objekti	3.500	0	0	0	3.500	0
		09	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	3.500	0	0	0	3.500	0
1102-P27	470	Ukupno za Projekt 27:		3.500	0	0	0	3.500	0
1102		Izvori financiranja za PROGRAM 2:							
		01	Prihodi iz proračuna:	449.151	370.945	0	0	449.151	370.945
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	200	200	0	0	200	200
		09	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	23.500	191	0	0	23.500	191
		Ukupno za PROGRAM 2:		472.851	371.336	0	0	472.851	371.336
1502-0001	620	PROGRAM 4: Razvitak turizma Programska aktivnost 0001: Upravljanje razvitkom turizma RAZVITAK ZAJEDNICE							
		4511	Tekuće subvencije	58.937	49.347	0	0	58.937	49.347
		4512	Kapitalne subvencije	8.450	5.804	0	0	8.450	5.804
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0001:							
		01	Prihodi iz proračuna:	67.387	55.151	0	0	67.387	55.151
1502-0001	620	Ukupno za Programska aktivnost 1502-0001:		67.387	55.151	0	0	67.387	55.151
1502-0002	620	Programska aktivnost 0002: Promocija turističke ponude RAZVITAK ZAJEDNICE							
		4511	Tekuće subvencije	5.400	5.364	0	0	5.400	5.364
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1502-0002:							
		01	Prihodi iz proračuna:	5.400	5.364	0	0	5.400	5.364
1502-0002	620	Ukupno za Programska aktivnost 1502-0002:		5.400	5.364	0	0	5.400	5.364
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	19.435	0	0	23.248	19.435
		Izvori financiranja za Projekt 11:						
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	23.248	19.435	0	0	23.248	19.435
1502-P11	620	Ukupno za Projekt 11:	23.248	19.435	0	0	23.248	19.435
Izvori financiranja za PROGRAM 4:								
	01	Prihodi iz proračuna:	72.787	60.515	0	0	72.787	60.515
	07	Transferi od drugih razina vlasti	23.248	19.435	0	0	23.248	19.435
1502		Ukupno za PROGRAM 4:	96.035	79.950	0	0	96.035	79.950
PROGRAM 7: Organizacija prometa i cestovna infrastruktura								
0701	Programska aktivnost 0002: Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture							
0701-0002	450	PROMET						
	422	Troškovi putovanja	150	137	0	0	150	137
	423	Usluge po ugovoru	1.120	809	0	0	1.120	809
	426	Materijal	3.906	3.762	0	0	3.906	3.762
	4511	Tekuće subvencije	84.830	59.686	0	0	84.830	59.686
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	4.000	3.800	0	0	4.000	3.800
	512	Strojevi i oprema	4.450	4.277	0	0	4.450	4.277
	515	Nematerijalna imovina	500	498	0	0	500	498
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	78.956	72.969	0	0	78.956	72.969
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine	20.000	0	0	0	20.000	0
0701-0002	450	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:	98.956	72.969	0	0	98.956	72.969
Programska aktivnost 0004: Javni gradski i prigradski prijevoz putnika								
0701-0004	450	PROMET						
	424	Specijalizirane usluge	2.850	200	0	0	2.850	200
	426	Materijal	150	0	0	0	150	0
	4511	Tekuće subvencije javnom gradskom prometu	99.570	88.373	0	0	99.570	88.373
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0601-0004:						
	01	Prihodi iz proračuna:	90.570	83.585	0	0	90.570	83.585
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine:	12.000	4.988	0	0	12.000	4.988
0701-0004	450	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0004:	102.570	88.573	0	0	102.570	88.573
Projekt 10: Kupnja autobusa								
0701-P10	450	PROMET						
	4512	Kapitalne subvencije u javnom gradskom prometu	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
		Izvori financiranja za Projekt 10:						

	01	Prihodi iz proračuna:	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
0701-P10	450	Ukupno za Projekt 10:	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
0701-P14	450	Projekt 14: Nabava i ugradnja prepreka za ulaz u pješačku zonu PROMET						
	512	Strojevi i oprema	3.600	3.584	0	0	3.600	3.584
		Izvori financiranja za Projekt 14:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.600	3.584	0	0	3.600	3.584
0701-P14	450	Ukupno za Projekt 14:	3.600	3.584	0	0	3.600	3.584
		Izvori financiranja za PROGRAM 7:						
	01	Prihodi iz proračuna:	203.126	190.138	0	0	203.126	190.138
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine:	32.000	4.988	0	0	32.000	4.988
0701		Ukupno za PROGRAM 7:	235.126	195.127	0	0	235.126	195.127
1301		PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži						
1301-0004		Programska aktivnost 0004: Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova						
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOME MJESTU						
	4511	Tekuće subvencije - funkcioniranje JKP "Stadion"	121.721	118.345	0	0	121.721	118.345
	4512	Kapitalne subvencije - JKP "Stadion"	1.400	797	0	0	1.400	797
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0003:						
	01	Prihodi iz proračuna:	123.121	119.143	0	0	123.121	119.143
1301-0004	860	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0004:	123.121	119.143	0	0	123.121	119.143
1301-P4		Projekt 4: Sanacija Otvorenog bazena						
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOME MJESTU						
	4512	Kapitalne subvencije - Novo igralište	200	200	0	0	200	200
	4512	Kapitalne subvencije - Novi mali montažni bazen	500	477	0	0	500	477
	4512	Kapitalne subvencije - Sređivanje betonskih površina	800	800	0	0	800	800
	4512	Kapitalne subvencije - Renovacija prostorija i svlačionica	1.000	788	0	0	1.000	788
		Izvori financiranja za Projekat 4:						
	01	Prihodi iz PRORAČUNA:	2.500	2.265	0	0	2.500	2.265
1301-P4	860	Ukupno za Projekt 4:	2.500	2.265	0	0	2.500	2.265
1301-P9		Projekt 9: Ulaganje u gradski stadion (ugradnja Led semafora)						

		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOME MJESTU					
	860						
	4512	Kapitalne subvencije - ugradnja Led semafora	1.300	1.080	0	0	1.300 1.080
	4512	Kapitalne subvencije - hidraulična kosilica	2.200	2.196	0	0	2.200 2.196
	4512	Kapitalne subvencije - vertikalne veze rasvjetnih stupova	600	594	0	0	600 594
	4512	Kapitalne subvencije - instalacije na gradskom stadionu	600	499	0	0	600 499
		Izvori financiranja za Projekt 9:					
	01	Prihodi iz proračuna:	4.700	4.369	0	0	4.700 4.369
1301-P9	860	Ukupno za Projekt 9:	4.700	4.369	0	0	4.700 4.369
Izvori financiranja za PROGRAM 14:							
	01	Prihodi iz proračuna:	130.321	125.776	0	0	130.321 125.776
1301		Ukupno za PROGRAM 14:	130.321	125.776	0	0	130.321 125.776
PROGRAM 17: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije							
0501		Projekt 1: Sanacija gubitaka energije u predškolskim objektima					
0501-P1		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
	911						
	511	Zgrade i građevinski objekti	3.500	0	0	0	3.500 0
		Izvori financiranja za Projekt 1:					
	01	Prihodi iz proračuna:	3.500	0	0	0	3.500 0
0501-P1	911	Ukupno za Projekt 1:	3.500	0	0	0	3.500 0
Projekt 2: Sanacija gubitaka energije u osnovnoškolskim objektima							
0501-P2		OSNOVNO OBRAZOVANJE					
	912						
	4632	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti (511)	1.500	1.490	0	0	1.500 1.490
		Izvori financiranja za Projekt 2:					
	01	Prihodi iz proračuna:	1.500	1.490	0	0	1.500 1.490
0501-P2	912	Ukupno za Projekt 2:	1.500	1.490	0	0	1.500 1.490
Izvori financiranja za PROGRAM 17:							
	01	Prihodi iz proračuna:	5.000	1.490	0	0	5.000 1.490
0501		Ukupno za PROGRAM 17:	5.000	1.490	0	0	5.000 1.490
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I PROMET			939.333	773.680	0	0	939.333 773.680
4	08	TAJNIŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZITAK	-	-			
	1101	PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje					

1101-0001	620	Programska aktivnost 0001: Prostorno i urbanističko planiranje RAZVITAK ZAJEDNICE							
		424	Specijalizirane usluge	4.500	2.657	0	0	4.500	2.657
		511	Zgrade i građevinski objekti	38.802	21.161	0	0	38.802	21.161
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0001:							
		01	Prihodi iz proračuna:	42.151	22.667	0	0	42.151	22.667
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	151	151	0	0	151	151
1101-0001	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0001:		43.302	23.818	0	0	43.302	23.818
1101-0002	620	Programska aktivnost 0002: Provedba urbanističkih i prostornih planova RAZVITAK ZAJEDNICE							
		423	Ostale stručne usluge	160	144	0	0	160	144
		424	Specijalizirane usluge	4.200	2.103	0	0	4.200	2.103
		4511	Tekuće subvencije	6.665	2.586	0	0	6.665	2.586
		511	Zgrade i građevinski objekti	500	58	0	0	500	58
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0002:							
		01	Prihodi iz proračuna:	11.525	4.891	0	0	11.525	4.891
1101-0002	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0002:		11.525	4.891	0	0	11.525	4.891
1101-P2	620	Projekt 2: Uklanjanje postojećih objekata na katastarskim parcelama br. 1763/1, 1761 i 1763/4 K.O. Stari grad radi provedbe prostora planiranim namenama - ključ u ruke RAZVITAK ZAJEDNICE							
		424	Specijalizirane usluge	9.600	7.700	0	0	9.600	7.700
		Izvori financiranja za Projekt 2:							
		01	Prihodi iz proračuna:	9.600	7.700	0	0	9.600	7.700
1101-P2	620	Ukupno za Projekt 2:		9.600	7.700	0	0	9.600	7.700
		Izvori financiranja za PROGRAM 1:							
		01	Prihodi iz proračuna:	63.276	35.259	0	0	63.276	35.259
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	151	151	0	0	151	151
1101		Ukupno za PROGRAM 1:		64.427	36.409	0	0	64.427	36.409
1102	640	PROGRAM 2: Komunalna djelatnost Programska aktivnost 0001: Upravljanje/ održavanje javnom rasvjetom ULIČNA RASVJETA							
1102-0001		4511	Tekuće subvencije	87.160	68.761	0	0	87.160	68.761

			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1102-0001:						
01			Prihodi iz proračuna:	87.160	68.761	0	0	87.160	68.761
1102-0001	640	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:		87.160	68.761	0	0	87.160	68.761
1102-P1	620	Projekt 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo prema Programu samodoprinos RAZVITAK ZAJEDNICE							
		511	Zgrade i građevinski objekti - projektna dokumentacija	165	165	0	0	165	165
		15	Izvori financiranja za Projekt 1: Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	165	165	0	0	165	165
1102-P1	620	Ukupno za Projekt 1:		165	165	0	0	165	165
1102-P2	620	Projekt 2: Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke) RAZVITAK ZAJEDNICE							
		511	Zgrade i građevinski objekti	5.110	2.373	0	0	5.110	2.373
		01	Izvori financiranja za Projekt 2: Prihodi iz proračuna:	5.110	2.373	0	0	5.110	2.373
1102-P2	620	Ukupno za Projekt 2:		5.110	2.373	0	0	5.110	2.373
1102-P3	470	Projekt 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću OSTALE DJELATNOSTI							
		511	Zgrade i građevinski objekti - izgradnja mrtvačnice na Paliću i projektna dokumentacija	2.050	0	0	0	2.050	0
		01	Izvori financiranja za Projekt 3: Prihodi iz proračuna:	2.050	0	0	0	2.050	0
1102-P3	470	Ukupno Projekt 3:		2.050	0	0	0	2.050	0
1102-P5	620	Projekt 5:Izgradnja stanova-socijalno stanovanje-Karađorđev put -JUP RAZVITAK ZAJEDNICE							
		511	Zgrade i građevinski objekti	9.700	6.968	0	0	9.700	6.968
		01	Izvori financiranja za Projekt 5: Prihodi iz proračuna:	9.700	6.968	0	0	9.700	6.968
1102-P5	620	Ukupno za Projekt 5:		9.700	6.968	0	0	9.700	6.968
1102-P10	620	Projekt 10: Rekonstrukcija autobusnih stajališta RAZVITAK ZAJEDNICE							
		511	Zgrade i građevinski objekti	4.160	4.158	0	0	4.160	4.158
		01	Izvori financiranja za Projekt 10: Prihodi iz proračuna:	1.160	1.158	0	0	1.160	1.158
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	

1102-P10	620	Ukupno Projekat 10:		4.160	4.158	0	0	4.160	4.158
1102-P14	520	Projekt 14: Sekundarna mreža gradske kanalizacije u dijelu Mačvanske ulice (dio od Durmitorske do Fočanske ulice) u Subotici							
	4512	GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA							
		Izvori financiranja za Projekt 14:							
	01	Prihodi iz proračuna:		16.220	10.797	0	0	16.220	10.797
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		8.920	3.516	0	0	8.920	3.516
				7.300	7.281	0	0	7.300	7.281
1102-P14	520	Ukupno Projekt 14:		16.220	10.797	0	0	16.220	10.797
1102-P15	630	Projekt 15: Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinficiranje vode za piće na lokaciji vodozahvata Stari Žednik i vodozahvata Bajmok							
	4512	VODOOPSKRBA							
		Izvori financiranja za Projekt 15:							
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		8.362	0	0	0	8.362	0
				8.362	0	0	0	8.362	0
1102-P15	630	Ukupno za Projekt 15:		8.362	0	0	0	8.362	0
1102-P26	630	Projekt 26: Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. Divizije							
	4512	VODOOPSKRBA							
		Izvori financiranja za Projekt 26:							
	01	Prihodi iz proračuna:		4.503	4.495	0	0	4.503	4.495
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		2.269	2.262	0	0	2.269	2.262
				2.234	2.233	0	0	2.234	2.233
1102-P26	630	Ukupno za Projekt 26:		4.503	4.495	0	0	4.503	4.495
		Izvori financiranja za PROGRAM 2:							
	01	Prihodi iz proračuna:		116.369	85.038	0	0	116.369	85.038
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		17.896	9.514	0	0	17.896	9.514
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina		3.165	3.165	0	0	3.165	3.165
1102		Ukupno za PROGRAM 2:		137.430	97.717	0	0	137.430	97.717
1502		PROGRAM 4: Razvitak turizma							
1502-P10	620	Projekt 10: Wellness SPA centar Palić-unapređenje banjskog turizma							
	4512	RAZVITAK ZAJEDNICE							
		Izvori financiranja za Projekt 10:							
	01	Zgrade i građevinski objekti		150.000	146.911	0	0	150.000	146.911
		Prihodi iz proračuna:		131.454	128.365	0	0	131.454	128.365

	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	18.546	18.546	0	0	18.546	18.546
1502-P10	620	Ukupno za Projekt 10:	150.000	146.911	0	0	150.000	146.911
		Izvori financiranja za PROGRAM 4:						
	01	Prihodi iz proračuna:	131.454	128.365	0	0	131.454	128.365
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	18.546	18.546	0	0	18.546	18.546
1502		Ukupno za PROGRAM 4:	150.000	146.911	0	0	150.000	146.911
0401		PROGRAM 6: Zaštita okoliša						
0401-P8	520	Projekt 8 : Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvrat sadržaja septičkih jama-Ludaško jezero UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA						
	511	Zgrade i građevinski objekti	860	857	0	0	860	857
		Izvori financiranja za Projekt 8:						
	01	Prihodi iz proračuna:	360	357	0	0	360	357
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500	500	0	0	500	500
0401-P8	520	Ukupno za Projekt 8:	860	857	0	0	860	857
0401-P9	520	Projekt 9: Procjena vrijednosti nekretnina i objekata za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA						
	423	Usluge po ugovoru	600	590	0	0	600	590
		Izvori financiranja za Projekt 9:						
	01	Prihodi iz proračuna:	600	590	0	0	600	590
0401-P9	520	Ukupno za Projekt 9:	600	590	0	0	600	590
		Izvori financiranja za PROGRAM 6:						
	01	Prihodi iz proračuna:	960	948	0	0	960	948
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	500	500	0	0	500	500
0401		Ukupno za PROGRAM 6:	1.460	1.448	0	0	1.460	1.448
0701		PROGRAM 7: Cestovna infrastruktura						
0701-0002	451	Programska aktivnost 0002: Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture CESTOVNI PROMET						
	423	Usluge po ugovoru	2.940	2.695	0	0	2.940	2.695
	4511	Tekuće subvencije	379.534	331.971	0	0	379.534	331.971
	511	Zgrade i građevinski objekti	11.400	667	0	0	11.400	667
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0701-0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	334.884	316.343	0	0	334.884	316.343

		07	Transferi od drugih razina vlasti	18.990	18.990	0	0	18.990	18.990
		09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine	40.000	0	0	0	40.000	0
0701-0002	451		Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:	393.874	335.333	0	0	393.874	335.333
0701-P1	620		Projekt 1: Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosa						
			RAZVITAK ZAJEDNICE						
		511	Zgrade i građevinski objekti - projektna dokumentacija	252	252	0	0	252	252
			Izvori financiranja za Projekt 1:						
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	252	252	0	0	252	252
0701-P1	620		Ukupno za Projekt 1:	252	252	0	0	252	252
0701-P5	451		Projekt 5: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom						
			CESTOVNI PROMET						
		511	Zgrade i građevinski objekti	29.100	23.315	0	0	29.100	23.315
			Izvori financiranja za Projekt 5:						
		01	Prihodi iz proračuna:	29.100	23.315	0	0	29.100	23.315
0701-P5	451		Ukupno za Projekt 5:	29.100	23.315	0	0	29.100	23.315
0701-P9	451		Projekt 9: Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b						
			CESTOVNI PROMET						
		511	Zgrade i građevinski objekti	758	757	0	0	758	757
			Izvori financiranja za Projekt 9:						
		09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine:	758	757	0	0	758	757
0701-P9	451		Ukupno za Projekt 9:	758	757	0	0	758	757
			Izvori financiranja za PROGRAM 7:						
		01	Prihodi iz proračuna:	363.984	339.658	0	0	363.984	339.658
		07	Transferi od drugih razina vlasti	18.990	18.990	0	0	18.990	18.990
		09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine:	40.758	757	0	0	40.758	757
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	252	252	0	0	252	252
0701			Ukupno PROGRAM 7:	423.984	359.657	0	0	423.984	359.657
2003			PROGRAM 10: Srednje obrazovanje						
2003-P5	920		Projekt 5: Sanacija objekta Kemijsko-tehnološke škole						
			SREDNJE OBRAZOVANJE						
		511	Zgrade i građevinski objekti	22.794	22.789	0	0	22.794	22.789
			Izvori financiranja za Projekt 5:						
		01	Prihodi iz proračuna:	2.100	2.096	0	0	2.100	2.096

	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	20.694	20.693	0	0	20.694	20.693
2003-P5	920	Ukupno za Projekt 5:	22.794	22.789	0	0	22.794	22.789
		Izvori financiranja za PROGRAM 10:						
	01	Transferi od drugih razina vlasti	2.100	2.096	0	0	2.100	2.096
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	20.694	20.693	0	0	20.694	20.693
2003		Ukupno za PROGRAM 10:	22.794	22.789	0	0	22.794	22.789
1201-1201-P1	820	PROGRAM 13: Razvitak kulture Projekt 1: Rekonstrukcija Sinagoge USLUGE KULTURE						
	421	Stalni troškovi	40	22	0	0	40	22
	01	Izvori financiranja za Projekt 1: Prihodi iz proračuna:	40	22	0	0	40	22
1201-P1	820	Ukupno za Projekt 1:	40	22	0	0	40	22
1201-P2	820	Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta USLUGE KULTURE						
	424	Specijalizirane usluge	100	0	0	0	100	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	450.534	375.041	0	0	450.534	375.041
	01	Izvori financiranja za Projekt 2: Prihodi iz proračuna:	10.000	8.113	0	0	10.000	8.113
	07	Transferi od drugih razina vlasti	250.000	217.332	0	0	250.000	217.332
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine:	44.662	3.625	0	0	44.662	3.625
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	145.972	145.971	0	0	145.972	145.971
1201-P2	820	Ukupno za Projekt 2:	450.634	375.041	0	0	450.634	375.041
1201-P5	820	Projekt 5: Rekonstrukcija Doma kulture u Donjem Tavankutu USLUGE KULTURE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	42.060	42.026	0	0	42.060	42.026
	01	Izvori financiranja za Projekt 5: Prihodi iz proračuna	22.060	22.026	0	0	22.060	22.026
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000
1201-P5	820	Ukupno za Projekt 5 :	42.060	42.026	0	0	42.060	42.026
1201-P6	820	Projekt 6: Sanacija krova Doma kulture u Novom Žedniku USLUGE KULTURE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	6.000	5.972	0	0	6.000	5.972
	01	Izvori financiranja za Projekt 6: Prihodi iz proračuna:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine	4.000	3.972	0	0	4.000	3.972

1201-P6	820	Ukupno za Projekat 6:		6.000	5.972	0	0	6.000	5.972
1201-P11	820	Projekt 11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata USLUGE KULTURE							
	511	Zgrade i građevinski objekti		600	545	0	0	600	545
		Izvori financiranja za Projekt 11:							
	01	Prihodi iz proračuna:		600	545	0	0	600	545
1201-P11	820	Ukupno za Projekt 11:		600	545	0	0	600	545
1201-P12	620	Projekt 12: Sanacija i rekonstrukcija Zelene fontane RAZVITAK ZAJEDNICE							
	511	Zgrade i građevinski objekti		1.500	0	0	0	1.500	0
		Izvori financiranja za Projekt 12:							
	01	Prihodi iz proračuna		1.500	0	0	0	1.500	0
1201-P12	620	Ukupno za Projekt 12:		1.500	0	0	0	1.500	0
1201-P16	820	Projekt 16: Sokolski dom RAZVITAK ZAJEDNICE							
	511	Zgrade i građevinski objekti		600	0	0	0	600	0
		Izvori financiranja za Projekt 16:							
	01	Prihodi iz proračuna		600	0	0	0	600	0
1201-P16	820	Ukupno za Projekt 16:		600	0	0	0	600	0
1201-P20	820	Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa 2. faza USLUGE KULTURE							
	511	Zgrade i građevinski objekti		10.700	4.855	0	0	10.700	4.855
		Izvori financiranja za Projekt 20:							
	01	Prihodi iz proračuna		5.700	4.855	0	0	5.700	4.855
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine		5.000	0	0	0	5.000	0
1201-P20	820	Ukupno za Projekt 20:		10.700	4.855	0	0	10.700	4.855
		Izvori financiranja za PROGRAM 13:							
	01	Prihodi iz proračuna:		42.500	37.561	0	0	42.500	37.561
	07	Transferi od drugih razina vlasti		250.000	217.332	0	0	250.000	217.332
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine		53.662	7.597	0	0	53.662	7.597
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina		165.972	165.971	0	0	165.972	165.971
1201		Ukupno za PROGRAM 13:		512.134	428.461	0	0	512.134	428.461
1301		PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladeži							

1301-0002	860	Programska aktivnost 0002: Potpora predškolskom i školskom sportu							
		4511	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA						
		511	Tekuće subvencije	6.718	6.716	0	0	6.718	6.716
			Zgrade i građevinski objekti	1.395	1.388	0	0	1.395	1.388
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1301-0002:									
		01	Prihodi iz proračuna:	8.113	8.104	0	0	8.113	8.104
1301-0002	860	Ukuno za Programsku aktivnost 1301-0002:		8.113	8.104	0	0	8.113	8.104
1301-P1	860	Projekt 1: Rasvjeta na gradskom stadionu							
		423	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA						
			Usluge po ugovoru	394	394	0	0	394	394
			Izvori financiranja za Projekt 1:						
		01	Prihodi iz proračuna:	394	394	0	0	394	394
1301-P1	860	Ukupno za Projekt 1:		394	394	0	0	394	394
1301-P13	860	Projekt 13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu							
		511	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERA						
			Zgrade i građevinski objekti	5.750	5.745	0	0	5.750	5.745
			Izvori financiranja za Projekt 13:						
		01	Prihodi iz budžeta:	5.750	5.745	0	0	5.750	5.745
1301-P13	860	Ukupno za Projekt 13:		5.750	5.745	0	0	5.750	5.745
1301-P16	860	Projekt 16: Sanacija strojeva hidropostojenja na bazenu u MZ Bajmok							
		511	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA						
			Zgrade i građevinski objekti	3.410	3.403	0	0	3.410	3.403
			Izvori financiranja za Projekt 16:						
		01	Prihodi iz proračuna:	3.410	3.403	0	0	3.410	3.403
1301-P16	860	Ukupno za Projekt 16:		3.410	3.403	0	0	3.410	3.403
Izvori financiranja za PROGRAM 14:									
		01	Prihodi iz proračuna:	17.667	17.645	0	0	17.667	17.645
1301		Ukupno za PROGRAM 14:		17.667	17.645	0	0	17.667	17.645
0602		PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA							
0602-P21	620	Projekt 21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma							
			RAZVITAK ZAJEDNICE						
		511	Zgrade i građevinski objekti	450	449	0	0	450	449
			Izvori financiranja za Projekt						

		21:						
	01	Prihodi iz proračuna:	450	449	0	0	450	449
0602-P21	620	Ukupno za Projekt 21:	450	449	0	0	450	449
Izvori financiranja za PROGRAM 15:								
	01	Prihodi iz proračuna:	450	449	0	0	450	449
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	450	449	0	0	450	449
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVITAK:			1.330.346	1.111.487	0	0	1.330.346	1.111.487
UKUPNO RAZDJEL 4 - GRADSKA UPRAVA			7.145.037	6.141.810	261.162	144.987	7.406.199	6.286.797
5	01	RAZDJEL 5 - GRADSKO PRAVOBRANITELJSTVO						
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave						
	0602-0004	Programska aktivnost 0004: Gradsko pravobraniteljstvo						
	330	SUDOVI						
	411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	6.946	5.515	0	0	6.946	5.515
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.324	946	0	0	1.324	946
	413	Naknade u naturi	78	48	0	0	78	48
	414	Socijalna davanja zaposlenima	1.374	1.373	0	0	1.374	1.373
	415	Naknade troškova za zaposlene	350	259	0	0	350	259
	421	Stalni troškovi	60	40	0	0	60	40
	422	Troškovi putovanja	70	0	0	0	70	0
	423	Usluge po ugovoru	2.181	2.054	0	0	2.181	2.054
	426	Materijal	481	478	0	0	481	478
	4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	870	639	0	0	870	639
	482	Ostali porezi	12	0	0	0	12	0
	512	Strojevi i oprema	265	176	0	0	265	176
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0004:						
	01	Prihodi iz proračuna:	14.011	11.528	0	0	14.011	11.528
0602-0004	330	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0004:	14.011	11.528	0	0	14.011	11.528
Izvori financiranja za PROGRAM 15:								
	01	Prihodi iz proračuna:	14.011	11.528	0	0	14.011	11.528
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	14.011	11.528	0	0	14.011	11.528
UKUPNO RAZDJEL 5 - GRADSKO PRAVOBRANITELJSTVO			14.011	11.528	0	0	14.011	11.528
6	01	RAZDJEL 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA						
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave						

0602-0005	150	Programska aktivnost 0005: Zaštitnik građana-ombudsman											
		OPĆE JAVNE USLUGE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK											
		411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	8.346	7.656	0	0	8.346	7.656				
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.471	1.313	0	0	1.471	1.313				
		413	Naknade u naturi	60	19	0	0	60	19				
		414	Socijalna davanja zaposlenima	200	182	0	0	200	182				
		415	Naknade troškova za zaposlene	120	116	0	0	120	116				
		421	Stalni troškovi	201	183	0	0	201	183				
		422	Troškovi putovanja	193	18	0	0	193	18				
		423	Usluge po ugovoru	788	303	0	0	788	303				
		426	Materijal	525	430	0	0	525	430				
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	978	894	0	0	978	894				
		481	Dotacije	20	0	0	0	20	0				
		482	Ostali porezi	10	0	0	0	10	0				
		485	Naknada štete	190	0	0	0	190	0				
		512	Strojevi i oprema	417	310	0	0	417	310				
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0005:											
		01	Prihodi iz proračuna:	13.519	11.423	0	0	13.519	11.423				
		0602-0005	150	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0005:				13.519	11.423	0	0	13.519	11.423
				Izvori financiranja za PROGRAM 15:									
		01	Prihodi iz proračuna:	13.519	11.423	0	0	13.519	11.423				
0602		Ukupno za PROGRAM 15:				13.519	11.423	0	0	13.519	11.423		
		UKUPNO RAZDJEL 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA				13.519	11.423	0	0	13.519	11.423		
7	01	RAZDJEL 7 - PRORAČUNSKA INSPEKCIJA											
		PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave											
		Programska aktivnost 0006: Inspekcijski poslovi											
		OPće USLUGE											
		411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	1.748	1.363	0	0	1.748	1.363				
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	301	234	0	0	301	234				
		414	Socijalna davanja zaposlenima	40	40	0	0	40	40				
		415	Naknade troškova za zaposlene	55	30	0	0	55	30				
		416	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	103	102	0	0	103	102				
		421	Stalni troškovi	122	0	0	0	122	0				
		422	Troškovi putovanja	178	0	0	0	178	0				
		423	Usluge po ugovoru	170	0	0	0	170	0				
		424	Specijalizirane usluge	100	2	0	0	100	2				
		426	Materijal	345	105	0	0	345	105				
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	277	152	0	0	277	152				

		482	Ostali porezi	10	0	0	0	10	0
		483	Novčane kazne	10	0	0	0	10	0
		512	Strojevi i oprema	180	0	0	0	180	0
		515	Nematerijalna imovina	26	13	0	0	26	13
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0006:						
		01	Prihodi iz proračuna:	3.665	2.040	0	0	3.665	2.040
			Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0006:	3.665	2.040	0	0	3.665	2.040
			Izvori financiranja za PROGRAM 15:						
		01	Prihodi iz proračuna:	3.665	2.040	0	0	3.665	2.040
		0602	Ukupno za PROGRAM 15:	3.665	2.040	0	0	3.665	2.040
			UKUPNO RAZDJEL 7 - PRORAČUNSKA INSPEKCIJA	3.665	2.040	0	0	3.665	2.040
8	01		RAZDJEL 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU						
	0602		PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave						
	0602-0001		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina						
	130		OPće USLUGE						
		411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	2.483	2.437	0	0	2.483	2.437
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	448	418	0	0	448	418
		413	Naknade u naturi	20	19	0	0	20	19
		414	Socijalna davanja zaposlenima	80	79	0	0	80	79
		415	Naknade troškova za zaposlene	30	28	0	0	30	28
		416	Jubilarne nagrade	103	102	0	0	103	102
		421	Stalni troškovi	30	0	0	0	30	0
		422	Troškovi putovanja	234	17	0	0	234	17
		423	Usluge po ugovoru	297	60	0	0	297	60
		424	Specijaliziranje usluge	100	0	0	0	100	0
		426	Materijal	220	73	0	0	220	73
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	321	289	0	0	321	289
		512	Strojevi i oprema	102	0	0	0	102	0
		515	Nematerijalna imovina	26	0	0	0	26	0
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:						
		01	Prihodi iz proračuna:	4.494	3.523	0	0	4.494	3.523
			Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	4.494	3.523	0	0	4.494	3.523
			Izvori financiranja za PROGRAM 15:						
		01	Prihodi iz proračuna:	4.494	3.523	0	0	4.494	3.523
		0602	Ukupno za PROGRAM 15:	4.494	3.523	0	0	4.494	3.523
			UKUPNO RAZDJEL 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU	4.494	3.523	0	0	4.494	3.523
			SVEGA RASHODI I IZDACI	7.312.573	6.265.083	261.162	144.987	7.573.735	6.410.070
			Ukupni izvori financiranja:						

01	Prihodi iz proračuna	5.375.992	4.713.771	0	0	5.375.992	4.713.771
04	Vlastiti prihodi	0	0	158.527	106.633	158.527	106.633
05	Donacije od stranih zemalja	0	0	11.777	4.470	11.777	4.470
06	Donacije od međunarodnih organizacija	52.593	48.211	59.942	14.275	112.535	62.486
07	Transferi od drugih razina vlasti	806.692	723.591	9.355	4.107	816.047	727.698
08	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	0	0	4.285	2.044	4.285	2.044
09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine	253.000	26.923	0	0	253.000	26.923
10	Primanja od tuzemnih zaduživanja	0	0	7.715	6.714	7.715	6.714
11	Primanja od inozemnih zaduživanja	380.000	330.800	0	0	380.000	330.800
12	Primanja od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	117.100	107.453	0	0	117.100	107.453
13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	101.992	93.704	6.726	4.774	108.718	98.478
15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	225.204	220.630	2.835	1.969	228.039	222.599
	SVEGA RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA:	7.312.573	6.265.083	261.162	144.987	7.573.735	6.410.070

Članak 8.

IZVJEŠĆE O VELIKIM ODSTUPANJIMA

U cilju točne i pravilne izrade konsolidiranih obrazaca financijskih izvješća za 2019. godinu u obzir su uzeta odstupanja iskazana u završnim računima neizravnih korisnika te je konto 791111 – prihodi iz proračuna iskazan kod neizravnih korisnika u iznosu od 1.046.488 tisuća dinara sveden na kategoriju 490000 – administrativni transferi iz proračuna u iznosu od 1.046.490 tisuća dinara iskazan kod izravnog korisnika Gradska uprava radi mogućnosti međusobnog eliminiranja (storniranja) prilikom donošenja konsolidacije. Nakon korigiranja podataka konta 791111 - prihodi iz proračuna kod neizravnih korisnika u odnosu na iskazane podatke u njihovim službeno predanim financijskim izvješćima Upravi za trezor utvrđen je novi korigirani iznos konta 791111 – prihodi iz proračuna u iznosu od 1.046.490 tisuća dinara koji odstupa za 2 tisuće dinara u odnosu na kategoriju 490000 – administrativni transferi iz proračuna. Navedeno odstupanje od 2 tisuće dinara ne predstavlja materijalno značajnu stavku, jer je nastala prigodom zaokruživanja iznosa u tisućama dinara, a koji su uneseni kao podaci u propisanim obrascima finansijskih izvješća.

Članak 9.

IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM TRANSFERNIM SREDSTVIMA

Iz prenesenih namjenskih transfernih sredstava pristiglih u proračun tijekom prethodnih godina iz Republičkog i Pokrajinskog proračuna realizirani su sljedeći projekti:

- iz sredstava od Komesarijata za izbeglice i migracije RS za pomoć obiteljima interno raseljenih osoba dok su u izgnanstvu, a koja žive na području Grada, kroz kupnju seoske kuće s okućnicom i putem nabave građevinskog materijala za popravak ili adaptaciju predmetne seoske kuće s okućnicom, a u cilju stvaranja i poboljšanja uvjeta njihovog stanovanja, po ugovoru iz 2017. godine utrošeno je 1.200.000 dinara.
- Završen je Projekt adaptacije, sanacije i restauracije pročelja i unutarnjeg prostora objekta i fiskulturne dvorane „Kemijско-tehnološke škole u Subotici“ iz 2016. godine. Tijekom prvih devet mjeseci 2019.g. utrošeno je 20.693.164,31 dinara iz namjenskih transfernih sredstava od Ureda za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS, a 6.519.181,20 dinara neutrošenih sredstava vraćeno je u proračun RS.
- Transferna sredstva za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju zgrade Narodnog kazališta od Uprave za kapitalna ulaganja u visini od 7.228.457,94 dinara plaćena su za PDV, a utrošena su sredstva od Ministarstva kulture i informiranja u visini od 138.742.482,55 dinara.
- Prenesena su sredstva od Pokrajinskog tajništva za financije Muzeju za predfinanciranje IPA 2 projekta u ukupnom iznosu od 1.342.631,10 dinara.
- utrošena su sredstva Pokrajinskog tajništva za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost spolova za poboljšanje uvjeta stanovanja Roma i Romkinja u visini od 400.000,00 dinara.
- utrošena su sredstva od Pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam u visini od 400.000,00 dinara za uspostavu 56 hot spot lokacija,

- realizirana su sredstva Pokrajinskog tajništva za energetiku, građevinarstvo i promet u visini od 3.000.000 dinara za 3 autobusna stajališta,
- utrošena su preostala sredstva u visini od 150.800 dinara od Ministarstva građevinarstva, prometa i infrastrukture za PDR prostora Banje Palić uz zapadnu obalu Palićkog jezera.
- iz sredstava Pokrajinskog tajništva za urbanizam i zaštitu okoliša realiziran je projekt za građevinsku dozvolu za objekt namijenjen prihvatanju sadržaja septičkih jama na površini zaštitne zone specijaliziranog rezervata prirode "Ludaško jezero" u iznosu od 500.000,00 dinara.
- realizirana su sredstva Pokrajinskog tajništva za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama u visini od 20.000.000,00 za rekonstrukciju doma kulture u Donjem Tavankutu.

Tijekom 2019. godine Grad Subotica je ostvario 2400.430.956,00 dinara nenamjenskog transfera po Zakonu o proračunu Republike Srbije za 2019. godinu (iznos se nije mijenjao od 2014. godine), i 10.000.000,00 dinara iz tekuće proračunske rezerve RS za tekuću likvidnost. Pored toga ostvareni su sljedeći namjenski transferi od ostalih razina vlasti:

KORISNIK TRANSFERA	IZNOS	RAZINA TRANSFERA	NAMJENA SREDSTAVA	UTROŠENO 2019.G
Grad Subotica	50.086.551,00	Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice	za četverosatni pripremni predškolski program	50.086.551,00
Grad Subotica	12.517.372,00		za regresiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola	12.517.372,00
17 mjesnih zajednica, Gradsku upravu, JKP Pogrebno i Centar za socijalni rad	2.760.000,00		Troškovi izrade i postavljanja višejezičnih ploča, razvitak višejezične elektroničke uprave	2.739.459,20
Grad Subotica - PU Naša radost	140.000,00		za financiranje/sufinanciranje programa/projekta Klincijada	120.660,00
Grad Subotica	457.169,00	Pokrajinsko tajništvo za znanost i tehnološki razvitak	za regresiranje prijevoza studenata u APV u 2016.g.	457.169,00
	2.520.000,00	Komesarijat za izbeglice i migracije RS	za poboljšanje uvjeta stanovanja povratnika temeljem sporazuma o readmisiji	0,00
Grad Subotica	8.820.000,00		za poboljšanje uvjeta stanovanja interno raseljenih osoba dok su u izgnanstvu,	0,00
Grad Subotica	375.000,00	Komesarijat za izbeglice i migracije RS	jednokratna novčana pomoć namijenjena za 25 obitelji izbjeglih i raseljenih osoba koja žive na području Grada Subotice, po 15.000 dinara po obitelji	375.000,00
Grad Subotica	1.900.000,00	Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave	za ugradnju i postavljanje vertikalne platforme, kose stubišne platforme i sklopive rampe za objekt Gradski muzej Subotica, za osobe s invaliditetom i posebnim potrebama	1.900.000,00

Grad Subotica	19.727.732,42	Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru	nabava građevinskog materijala za izbjegle osobe po ugovoru iz 2016.godine	19.727.732,42
Grad Subotica	23.519.154,75		kupnja seoskih kuća i paketa pomoći za izbeglice, obveze po ugovoru iz 2018.g	23.519.154,75
Grad Subotica	245.028.367,44	Ured za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS	za projekt rekonstrukcije i dogradnje objekta RJ "Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra iz Subotice	245.028.367,44
Grad Subotica	445.688.739,72	Uprava za kapitalna ulaganja	Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog kazališta	175.579.378,24
Grad Subotica	48.185.248,92		Rekonstrukcija i dogradnja kolnika u ulici Maksima Gorkog od raskrižja s ulicom Braće Radića do raskrižja s ulicom Matije Gupca s izgradnjom video nadzora - prva faza	48.185.248,92
Grad Subotica	19.435.292,94		Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - nastavak rekonstrukcije objekta Velika terasa s parterinim i urbanim opremanjem Velikog parka unutar Master plana Palić	19.435.292,94
Grad Subotica	3.870.203,60	Pokrajinskog tajništvo za financije	za potrebe sudjelovanja u sufinanciranju aktivnosti iz Projekta "Only legal assets are good assets"	0,00
Turistička organizacija	1.564.175,61		za potrebe sudjelovanja u sufinanciranju aktivnosti iz Projekta TOGS "Our Borderless Art Nouveau Culture"	0,00
Grad Subotica	1.000.000,00	Pokrajinskog tajništvo za urbanizam i zaštitu okoliša	Izmjena PDR-a za dio prostora omeđenog ulicama Maksima Gorkog, Beogradska cesta, Blaška Rajića i Marksova cesta (U-110/2004)	1.000.000,00
Grad Subotica	8.362.054,52	Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo	Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinficiranje pitke vode na lokaciji vodozahvata Stari Žednik i vodozahvata Bajmak	0,00
Grad Subotica	18.989.848,00		Uređenje atarskih cesta	18.989.848,00
Grad Subotica	7.280.907,41		Sekundarna mreža gradske kanalizacije u dijelu Mačvanske ulice (dio od Durmitorske do Fočanske ulice) u Subotici	7.280.907,41
Grad Subotica	2.233.499,71		Izgradnja objekta za dodatno kloriranje vode u ulici 51. Divizije	2.233.499,71
Grad Subotica	200.000,00		za realizaciju manifestacije Međunarodni i regionalni „Subotički sajam 2019“	200.000,00
Grad Subotica	2.981.160,00	Pokrajinsko tajništvo za energetiku, građevinarstvo i promet	za Idejni projekt: Natkriveni prostori za čekanje autobusa na autobusnim stajalištima (ulica Maksima Gorkog, Segedinska cesta i Izvorska ulica u Subotici)	0,00
Grad Subotica	1.000.000,00	Pokrajinsko tajništvo za gospodarstvo i turizam	za financiranje lokalnog socijalno-ekonomskog vijeća	0,00

Grad Subotica	1.000.000,00	Pokrajinsko tajništvo za regionalni razvitak, međunarodnu suradnju i lokalnu samoupravu	Poboljšanje vidljivosti destinacije Subotica - Palić na turističkoj ruti	1.000.000,00
MZZSK	150.000,00	Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama	Hidrotehnička baština uz rijeku Zlaticu - kulturni krajolik Zlatica	150.000,00
Gradska knjižnica	100.000,00		književna manifestacija Dani Radomira Konstantinovića	100.000,00
Gradska knjižnica	21.200,00		Za nabavu knjiga	21.200,00
Gradska knjižnica	40.000,00		za obavljanje matične funkcije sukladno specifikaciji troškova u Prijavi	40.000,00
Kosztolányi Dezső	500.000,00		Desire Central station 2019	500.000,00
Kosztolányi Dezső	500.000,00		Kazališna predstava „Gustav je kriv za sve“	500.000,00
Grad Subotica	5.000.000,00		za sufinanciranje projekta "26. Festival europskog filma Palić" (iz tekuće proračunske rezerve APV)	5.000.000,00
Grad Subotica	1.000.000,00		Radovi na objektu rodne kuće kompozitora Jovana Pačua	0,00
Grad Subotica	400.000,00		Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izradu spomenika Kralja Petra I. Kaređorđevića	395.569,62
Grad Subotica	300.000,00	Pokrajinsko tajništvo za sport i mladež	Nabava opreme i ažuriranje internetskih stranica Ureda za mlade u Subotici u cilju osnaživanja i modernizacije rada Ureda	295.428,00
Grad Subotica	300.000,00		za sufinansiranje projekta „Međunarodni dan mladih 2019.godine“.	300.000,00
Grad Subotica	2.000.000,00		za postavljanje rasvete na pomoćnom nogometnom terenu Gradskog stadiona u Subotici	0,00
Grad Subotica	502.200,00		za opremanje objekta sportskim rekvizitima prema specifikaciji iz prijedloga projekta	0,00
Naša radost	150.000,00		za sufinanciranje troškova programa „U zdravom tijelu zdrav duh“ PU Naša radost	0,00
MZZSK	900.000,00	Ministarstvo kulture i informiranja	Razvitak internetskih stranica MZZSK-a Subotica i razvitak multimedijske aplikacije spomenici kulture Vojvodine	900.000,00
MZZSK	376.000,00		Arheološka karta Sjeverne Bačke	376.000,00
MZZSK	5.937.000,00		Projekt konzervatorsko-restauratorskih radova na slikanoj dekoraciji svoda i zidova trećeg traveja i zida kora u RKC „Svetog Trojstva“ u Čoki – nastavak radova	5.914.290,38
Dječje kazalište	200.000,00		za sufinanciranje projekta: „Russan festivals 2019/VI International festival of Puppet Theaters“ u 2019. godini	200.000,00

Dječje kazalište	50.000,00		za sufinanciranje 18.Međunarodnog kazališnog festivala za djecu Banja Luka 2019	50.000,00
kazalište Kosztolányi	2.000.000,00		Desire Central Station Festival 2019	2.000.000,00
pozorište Kosztolányi	700.000,00		za predstave Gustav je kriv za sve i Vid	700.000,00
Suvremena galerija	150.000,00		Financiranje rada Selme Đulizarević Karanović Tito,	150.000,00
Suvremena galerija	200.000,00		Financiranje rada Saše Tkačenka Leave your home Change your name, instalacija, 50h70h3cm	200.000,00
Art bioskop Aleksandar Lifka	200.000,00		7. Međunarodni festival fentezi i horor filma „Hrizantema“	200.000,00
Grad Subotica	41.752.202,84		Sufinanciranje nastavka radova na Projektu adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje Narodnog kazališta	41.752.202,84
Gradski muzej	469.500,00		Povijest razvitka gramofona i zlatno doba gramofonskih ploča	469.157,25
Gradski muzej	445.000,00		Grupa Bosch + Bosch) - pedeset godina od osnutka (digitalizacija i izložba)	445.000,00
Gradski muzej	225.000,00		Konzerviranje pokretnog arheološkog materijala s nalazišta PP Feketić - Pozajmište pijeska	225.000,00
Gradski muzej	200.000,00		za sufinanciranje Projekta „Danube-Rediscover-predstavljanje židovske kulture, baština, izložba, kulturna ruta“.	200.000,00
Poljoprivredna zadruga Green village	4.726.168,08	Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvitak i koordiniranje rada javnih poduzeća	po Programu potpore provedbi mjera ravnomjernog regionalnog razvitka kroz sudjelovanje države u ekonomsko-financijskim poticajima za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u 2019. godini	4.726.168,08
Grad Subotica	25.469.893,02	Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku	Druga faza rekonstrukcije centralne kuhinje PU Naša radost	25.468.198,74
	1.812.200,00		Formiranje servisa za potpore roditeljima	1.812.200,00
	212.500,00		Promocija projektnih rezultata i informacija o migracijama	210.800,00
UKUPNO	1.026.631.340,98			723.676.855,94

Ukupna transferna sredstva primljena 2019. godine iznose 1.277.062.297 dinara, 343.137.414 dinara više nego 2018. godine.

Članak 10.

IZVIJEŠĆE O KREDITIMA

Ugovor o zajmu za Projekt poboljšanja vodnih sustava u Subotici potpisan je 2012. godine između grada i EBRD u visini od 11 milijuna Eura, s rokom otplate od 12 godina, s grejs razdobljem od 3 godine, po kamatnoj stopi 6M Euribor+1% uz garanciju RS, s otplatom anuiteta u polugodišnjim ratama (datum otplate posljednjeg anuiteta dopijeva 2024. godine), a namijenjen izgradnji kapitalnih objekata i komunalne infrastrukture JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica (vodosnabdijevanje, odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda). Kredit je stupio na snagu 24. listopada 2014. godine. U 2019. godini povučene su tranše kredita u visini od 2.811.426,80 Eura (u dinarskoj protuvrijednosti 330.800.218,46 dinara) i tranše donacije u visini od 164.570,00 Eura (u dinarskoj protuvrijednosti 19.368.410,88 dinara).

Tijekom 2019. godine temeljem servisiranja javnog duga utrošeno je 569.328.420,54 dinara, i to:

- po kreditu od EBRD za financiranje projekta Modernizacija i proširenje prečistača otpadnih voda iz proračuna je utrošeno za kamate 551.379,13 dinara (4.666,04 Eura). Za otplatu dijela glavnice po ovom kreditu je utrošeno 96.159.935,88 dinara (814.224,69 Eura). Ovaj iznos za otplatu dijela glavnice je Gradu uplaćen od strane JKP «Vodovod i kanalizacija». Tijekom 2019. godine kredit je izmiren u cijelosti.

- po kreditu od EBRD za financiranje Projekta poboljšanja vodnih sustava u Subotici iz proračuna je utrošeno za otplatu dijela glavnice po ovom kreditu 115.331.113,66 dinara (973.495,11 evra), za kamate 4.657.375,25 dinara (39.304,98 Eura), a za propratne troškove zaduživanja 2.337.987,57 dinara (19.734,33 Eura). Od dana stupanja na snagu do kraja 2019. godine ukupno je povučeno kredita u visini od 9.893.900,42 Eura, od toga je otplaćeno glavnice u 2019. godini u visini od 2.695.972,99 Eura, a stanje duga na dan 31. prosinca 2019. godine temeljem ovog kredita iznosi 7.197.927,43 Eura što u dinarskoj protuvrijednosti iznosi 846.424.440,69 dinara.

Članak 11.

IZVIJEŠĆE O UPRAVLJANJU SREDSTVIMA S POSEBNIH RAČUNA KOJI NEMAJU KRAJNJU NAMJENU

Nakon Odluke o prestanku rada Fonda za razvitak poljoprivrede Grada Subotice broj I-00-320-19/2017 od dana 27. veljače 2017. godine i Odluke o prestanku rada Stambeno – kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice broj I-00-360-63/2017 od dana 27. travnja 2017. godine korisnici sredstava Fondova uplaćuju sredstva – otplatne rate na račun otvoren u poslovnim bankama - NLB banka a.d. Beograd i Eurobank a.d. Beograd i navedene poslovne banke prema ugovoru vode knjigovodstvenu evidenciju za svakog korisnika sredstava Fondova analitički. Poslovne banke prenose uplaćena sredstva od korisnika sredstava Fondova na odgovarajući uplatni račun Grada Subotice, a tijekom 2019. godine uplaćena sredstva iznose 17.831.982,53 dinara.

Sredstva ostvarena na računima za Sredstva za stambenu izgradnju Grada Subotice i za Realizaciju prenesenih prava i obveza od Direkcije za robne rezerve koristit će se za tekuće rashode i izdatke proračuna.

IZVJEŠĆE O DONACIJAMA

Na račune proračuna Grada Subotice i neizravnih korisnika tijekom 2019. godine stigle su sljedeće donacije i dobrovoljni prilozi:

- u 000 dinara

Konto	Opis	Korisnik	Iznos
7311	Tekuće donacije od stranih država	proračun	0
		Neizravni korisnik	8.004
7321	Kapitalne donacije od stranih država	proračun	0
		Neizravni korisnik	122
7321	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	proračun	5.534
		Neizravni korisnik	17.267
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	proračun	58.043
		Neizravni korisnik	52.239
7441	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	proračun	194
		Neizravni korisnik	2.076
	U K U P N O:		143.479

Sredstva IPA projekat prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija S.O.S (Subotica Osijek Secession Tourist Route - Turistička ruta secesije od Subotice do Osijeka) iz 2018. godine su potrošena u visini od 29.857,70 EUR, kao i sredstva u visini 30.104,78 EUR, koja su pristigla tijekom 2019. godine. Projekt je završen, a sledeće godine očekujemo još refundacija nakon konačnog izvješća.

Utrošena su sredstva IPA projekta ART NOUVEAU (Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region Within the Danube Transnational Programme - Održiva zaštita i promocija secesijskog naslijeđa u Dunavskoj regiji) iz prethodne godine u visini 22.228,09 EUR, kao i sredstva u visini od 35.793,65 EUR, koja su pristigla tijekom 2019. godine. Kako je projekt završen, očekuje se refundacija utrošenih sredstava.

Utrošena su i sredstva IPA projekta COLOUR COOP (Colourful cooperation - paznobojna saradnja) iz prethodne godine u visini od 81.650,96 EUR, kao i sredstva u visini od 125.672,38 EUR, koja su pristigla tijekom 2019. godine. Izgradnja Doma kulture u MZ Palić u okviru ovog projekta nastavlja se 2020. godine.

Također su utrošena prenesena sredstava IPA projekta OPTI BIKE (Optimising traffic in the border zone, planning and construction documents necessary for contracting – Optimalizacija saobraćaja u pograničnom pojasu izgradnjom biciklističkih staza) u visini

55.429,46 EUR, a od sredstava pristiglih tijekom 2019. godine iznosu od 56.569,76 EUR-a preneseno je mađarskom partneru 1.145,37 EUR, a ostatak utrošen.

Započeo je novi zajednički projekt s općinom Senta u okviru programa „Exchange 5“ pod imenom „Only legal assets are good assets“- (Samo pravno zaokruženo javno vlasništvo je dobro javno vlasništvo). Pristigla su sredstva u visini od 106.384,01 EUR, od toga 26.350,00 EUR je preneseno općini Senta i utrošeno je 5.378,61 EUR.

U okviru programa „Potpora EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ za novi projekt „Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici“ (Interculturalism and antidiscrimination i Subotica) pristigla su sredstva u visini od 47.078,55 EUR po ugovoru sa Stalnom Konferencijom Gradova i Općina.

Za Novogodišnji koncert 2018. godine uplaćene su donacije u visini od 196.000 dinara, koje su prenesene Fondaciji za pomoć pri liječenju teško oboljele dece i mladeži temeljem rješenja gradonačelnika, prema individualnim zahtjevima, a uplaćena sredstva u visini od 194.000 dinara za koncert 2019. godine biti će raspoređena 2020. godine.

Pored toga povučena su sredstva donacije od EBRD u visini od 164.570,00 EUR za izgradnju kolektora VII.

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

- Gradska knjižnica je iskazala kapitalne donacije od međunarodnih organizacija u vrijednosti od 52.239 tisuća dinara od Fondacije Bethlen Gabor za zgradu biblioteke i 125 tisuća dinara tekućih donacija od fizičkih i pravnih osoba.
- Mjesnim zajednicama su donatori uplatili ukupno 1.139 tisuća dinara, uglavnom za kupnju i održavanje opreme, i za reprezentaciju.
- Dječje kazalište je dobilo donacije u ukupnoj vrijednosti od 1.060 tisuća dinara za sufinanciranje produkcija, i to: od Zajednice profesionalnih kazališta Vojvodine 80 tisuća dinara, od Fondacije Bethlen Gabor 53 tisuća dinara, od Ministarstva za ljudske resurse Mađarske 707 tisuća dinara, i 219 tisuća dinara od raznih inozemnih donatora.
- Kazalište „Kosztolányi Dező“ je primio donacije u ukupnoj dinarskoj vrijednosti od 13.062 tisuća dinara, i to inozemne: od Fondacije Bethlen Gabor 9.785 tisuća dinara, od Nacionalnog fonda za kulturu iz Mađarske 1.135 tisuća dinara, od Ministarstva za ljudske resurse Mađarske 1.459 tisuća dinara; i tuzemne: od Nacionalnog vijeća mađarske nacionalne manjine 663 tisuća dinara i od Grand Motors doo 20 tisuća dinara. Donacije su za potporu programa kazališta, za predstave, za gostovanja i razne projekte.
- Gradski muzej je iskazao inozemne donacije u vrijednosti 8.162 tisuće dinara za IPA projekte i 106 tisuća dinara od tuzemnih donatora.
- Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica je iskazao 838 tisuća dinara inozemnih donacija.
- Povijesni arhiv je iskazao 70 tisuća dinara tekućih donacija od međunarodnih organizacija
- PU „Naša radost“ je primio donaciju u iznosu od 11.972 EUR od Fondacije Tempus u okviru programa Erasmus+, koja sredstva prenosi u 2020. godinu, a 24.192 dinara donacije od Fondacije za zaštitu okoliša „Jasen“ iz Bajmaka je potrošio za projekat Vrt u vrtićima Marjai Maria i Zeka.
- Turistička organizacija Grada Subotice iskazala je inozemne donacije za IPA projekte u vrijednosti od 1.476 tisuća dinara.

IZVIJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE I STALNE PRORAČUNSKE PRIČUVE

Tekuća proračunska pričuva

Temeljem članka 69. Zakona o proračunskom sustavu ("Službeni glasnik RS", broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-isp., 108/13, 142/14, 68/15-dr., 03/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19), i članka 12. Odluke o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu («Sl. list grada Subotice», broj 29/18, 28/19 i 35/19), Gradonačelnik je donio 21 rješenje za korištenje sredstava tekuće proračunske pričuve. Od toga je 5 rješenja sa promjenom aproprijacija po članku 61. stavak 12. Zakona o proračunskom sustavu, i to: 385.000 dinara radi izmjene korisnika, naime Prihvatna stanica za djecu i prihvatilište za odrasle će funkcionirati u okviru Centra za socijalni rad, umjesto planom predviđene Koljevkice, dva rješenja su u ukupnom iznosu od 2.320.000 dinara radi promjene ekonomske klasifikacije radi nesmetanog funkcioniranja Civilne zaštite, 4.000.000 dinara radi isplate jednokratne novčane pomoći u PU Naša radost, i 476.000 dinara zbog izmjene ekonomske klasifikacije kod Projekta 0901-P5 - Snižavanje psihološke cijene roditeljstva.

Ostala rješenja iznose ukupno 40.941.000 dinara, i to: 2.346.000 dinara JKP Stadion za projekt „Primjena obnovljivih izvora energije u objektima javne namjene“, 10.920.000 dinara za izradu projektno tehničke dokumentacije u srednjim školama KTS i Ivan Sarić, 21.000.000 dinara, JP Suboticatrans za solidarnu pomoć radnicima za troškove studije prometa i za tekuće troškove funkcioniranja poduzeća, 200.000 dinara MZ Mali Bajmok za dovršetak rekonstrukcije i izgradnje skladišnog prostora u MZ, 576.000 dinara za uspostavu sustava financijskog upravljanja i kontrole za gradonačelnika i Gradsko vijeće, 1.000.000 dinara za dio troškova realizacije godišnjeg programa rada Fondacije "Subotička Sinagoga", 1.155.000 dinara OŠ Kizur Istvan za provedbu radova na investicijskom održavanju otvorenog rukometnog terena, 600.000 dinara za Dječje kazalište za izgradnju i opremanje evakuacijskog izlaza za publiku u objektu, 600.000 dinara za potrebe OISS „Žarko Zrenjanin“ za realizaciju društveno odgovornog projekta „Djeca pomažu djeci“, 114.000 dinara za potrebe „Centra za socijalni rad“ Subotica za financiranje troškova uvođenja novog načina financijskog poslovanja ove ustanove, 100.000 dinara za premotavanje podvodnog el. motora na bunaru kod zgrada u Donjem Tavankutu, koji vodom snabdijevaju Dom kulture, zdravstvenu ambulantu, osnovnu školu, vrtić i druge korisnike, 30.000 dinara za izradu projektno tehničke dokumentacije za sanaciju vlažnih zidova u prostorijama mjesne zajednice, 1.200.000 dinara za pružanje potpore organiziranju međunarodno priznate sportske manifestacije „Serbian Battle Championship (SBC) 23 – Revenge!“ u Subotici, 100.000 dinara za troškove električne energije u MZ Đurđin i 1.000.000 dinara za usluge osobnog pratitelja – personalnog asistenta u socijalnoj zaštiti.

Stalna proračunska pričuva

Tijekom 2019. godine nisu korištena sredstva stalne proračunske pričuve.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMSKOG DIJELA PRORAČUNA

Ostvarenje plana programskog dijela proračuna tijekom 2019. godine prikazuje
sljedeća tablica:

Šifra programa	Šifra prog.aktiv./projekta	Naziv programa / programske aktivnosti / projekta	Plan za 2019.g	Ostvarenje za 2019.g	Indeks
1101		<u>Program 1. Urbanizam i prostorno planiranje</u>			
	1101-0001	Prostorno i urbanističko planiranje	43.302.000	23.817.890,10	55,00%
	1101-0002	Provedba urbanističkih i prostornih planova	11.525.000	4.891.072,27	42,44%
	1101-0003	Upravljanje građevinskim zemljištem	123.010.000	100.686.678,48	81,85%
	1101-P1	Projekt 1: "Only legal assets are good assets" - "Samo pravilno zaokruženo javno vlasništvo je dobr vlasništvo"	703.000	667.436,20	94,94%
	1101-P2	Projekt 2: Uklanjanje postojećih objekata na katastarskim parcelama br. 1763/1, 1761 i 1763/4 K.O. Stari grad radi privođenja prostora planiranim namjenama-ključ u ruke	9.600.000	7.700.400,00	80,21%
Ukupno 1101:			188.140.000	137.763.477,05	73,22%
1102		<u>Program 2. Komunalna djelatnost</u>			
	1102-0001	Upravljanje /održavanje javnom rasvetom	242.160.000	175.595.523,22	72,51%
	1102-0002	Održavanje javnih zelenih površina	96.728.000	78.764.870,71	81,43%
	1102-0003	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	128.908.000	106.692.683,55	82,77%
	1102-0004	Zoohigijena	44.765.000	39.699.320,60	88,68%
	1102-P1	Projekt 1: Izgradnja vodovoda u MZ Novo selo po Programu samodoprinosu	165.000	165.000,00	100,00%
	1102-P2	Projekt 2: Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke)	5.110.000	2.373.239,95	46,44%
	1102-P3	Projekt 3: Izgradnja mrtvačnice na Paliću	2.050.000	0,00	/
	1102-P4	Projekt 4: Investicijsko održavanje na prečistaču otpadnih voda	25.000.000	25.000.000,00	100,00%
	1102-P5	Projekt 5: Komunalno opremanje parcele za potrebe izgradnje socijalnih stanova- Karađorđeva cesta-JUP	9.700.000	6.967.933,46	71,83%
	1102-P6	Projekt 6: Izrada projekta i izgradnja crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmok	3.200.000	0,00	/
	1102-P7	Projekt 7: Izgradnja i opremanje bunara B12 na Vodozahvatu I.	500.000	0,00	/
	1102-P8	Projekt 8: Izgradnja i opremanje bunara B27/III na Vodozahvatu	500.000	0,00	/
	1102-P9	Projekt 9: Projekt izgradnje gradske tržnice u Subotici i projekt rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže uz grasku tržnicu	1.600.000	1.600.000,00	100,00%

1102-P10	Projekt 10:Rekonstrukcija autobusnih stajališta	4.160.000	4.158.000,00	99,95%
1102-P11	Projekt 11: Izrada Planova iz komunalne oblasti	500.000	144.204,00	28,84%
1102-P13	Projekt: Postavljanje portala na mađarskom i hrvatskom jeziku	200.000	200.000,00	100,00%
1102-P14	Projekt 14: Sekundarna mreža gradske kanalizacije u dijelu Mačvanske ulice (dio od Durmitorske do Fočanske ulice) u Subotici	16.220.000	10.797.312,03	66,57%
1102-P15	Projekt 15: Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinficiranje vode za piće na lokaciji vodozahvata Stari Žednik i vodozahvata Bajmak	8.362.000	0,00	/
1102-P16	Projekt 16: Održavanje kanalizacijskog sustava radi povezivanja kolektora 1 u 0	12.450.000	12.400.000,00	99,60%
1102-P26	Projekt 26:Izgradnja objekata za dodatno kloriranje vode u ulici 51. Divizije	4.503.000	4.495.128,74	99,83%
1102-P27	Projekt 27: Formiranje parkova za pse	3.500.000	0,00	/
Ukupno 1102:		610.281.000	469.053.216,26	76,86%
<u>1501</u>	<u>Program 3. Lokalni ekonomski razvitak</u>			
1501-0001	Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta	136.444.000	83.733.107,36	61,37%
1501-0002	Mjere aktivne politike zapošljavanja	15.000.000	15.000.000,00	100,00%
1501-0003	Poticajii za razvitak poduzetništva	26.200.000	24.061.675,31	91,84%
1501-P1	Projekt 1: Kupnja vojne imovine	191.000.000	157.325.253,88	82,37%
1501-P2	Projekt 2: PDT energetske učinkovitosti sokolskog doma	0	0,00	/
1501-P5	PROJEKT 5: Program energetske efikasnosti grada Subotice 2019-2021	825.000	825.000,00	100,00%
1501-P7	Projekt 7. Promeocija Grada Subotica	500.000	495.000,00	99,00%
Ukupno 1501:		369.969.000	281.440.036,55	76,07%
<u>1502</u>	<u>Program 4: Razvitak turizma</u>			
1502-0001	Upravljanje razvitkom turizma	67.387.000	55.151.233,55	81,84%
1502-0002	Promocija turističke ponude	21.127.000	19.195.891,19	90,86%
1502-P1	Projekt P1: Dan Grada	3.661.000	3.503.933,13	95,71%
1502-P2	Projekt P2: Doček Nove godine	4.410.000	3.456.473,86	78,38%
1502-P3	Projekt 3: Pобољшanje vidljivosti destinacije Subotica-Palić na turističkoj turi	1.502.000	1.307.000,00	87,02%
1502-P4	Projekt 4: IPA projekt Art Nouveau	6.745.000	6.051.211,13	89,71%
1502-P8	Projekt 8: IPA projekt Subotica Osijek Secession Tourist Route	741.000	96.061,47	12,96%
1502-P10	Projekt 10: Wellness spa centar Palić-pобољшanje banjskog turizma	150.000.000	146.911.345,54	97,94%
1502-P11	Projekt 11: Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću-uređenje i urbano opremanje Velikog Parka na Paliću	23.248.000	19.435.292,94	83,60%
1502-P12	Projekt 12: garantirane turističke ture	590.000	236.343,09	40,06%
Ukupno 1502:		279.411.000	255.344.785,90	91,39%

0101	<u>Program 5. Razvitak poljoprivrede</u>			
	Potpore provedbi poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	38.270.000	34.707.401,13	90,69%
0101-0001				
0101-0002	Mjere potpore ruralnom razvitku	2.500.000	1.625.889,23	65,04%
0101-P1	Projekt 1:PZ "Green village" nabava opreme	4.727.000	4.726.168,08	99,98%
Ukupno 0101:		45.497.000	41.059.458,44	90,25%
0401	<u>Program 6. Zaštita okoliša</u>			
0401-0001	Upravljanje zaštitom okoliša	40.450.000	38.610.918,22	95,45%
0401-0002	Praćenje kvalitete elemenata okoliša	7.300.000	5.261.836,34	72,08%
0401-0003	Zaštita prirode	11.551.000	10.352.267,03	89,62%
0401-0006	Upravljanje ostalim vrstama otpada	6.300.000	6.294.862,46	99,92%
0401-P7	Projekt 7: Sufinanciranje završetka i izgradnje regionalnog deponija	49.372.000	38.804.459,15	78,60%
0401-P8	Projekt 8: Izrada građevinske dozvole za objekt za prihvata sadržaja septičkih jama-Ludaško jezero	860.000	857.141,24	99,67%
0401-P9	Projekt 4:Procjena vrijednosti nekretnina i objekata za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera	600.000	590.400,00	98,40%
Ukupno 0401:		116.433.000	100.771.884,44	86,55%
0701	<u>Program 7. Organizacija prometa i prometna infrastruktura</u>			
0701-0002	Održavanje prometne infrastrukture	492.830.000	408.301.360,14	82,85%
0701-0004	Javni gradski i prigradski prijevoz putnika	102.570.000	88.573.405,53	86,35%
0701-P1	Projekt 1: Izgradnja kolnika i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu	252.000	252.000,00	100,00%
0701-P3	Projekt 3: PDT SU-KA	0	0,00	/
0701-P5	Projekt 5: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	29.100.000	23.315.014,92	80,12%
0701-P6	Projekt 6: OPTI BIKE	53.160.000	25.609.044,82	48,17%
0701-P7	Projekt 7: Rekonstrukcija i dogradnja kolnika u ulici Maksima Gorkog sa izgradnjom video nadzora"	81.316.000	48.636.679,81	59,81%
0701-P9	Projekt 9: Dvosmjerni prometni priključak na državnu cestu 1b	758.000	757.200,00	99,89%
0701-P10	Projekt 10:Kupnja autobusa	30.000.000	30.000.000,00	100,00%
0701-P11	Projekt 11: Izgradnja kolnika u ulici Borisa Kidriča-Hajdukovo	503.000	0,00	/
0701-P12	Projekt 12: Parking Čantavir	600.000	0,00	/
0701-P14	Projekt 14: Nabava i ugradnja prepreka za ulaz u pješačku zonu	3.600.000	3.584.400,00	99,57%
0701-P19	PROJEKTI 19: Izgradnja-rekonstrukcija Tolminske ulice	0	0,00	/
0701-P23	Projekt 23: Projekt "sigurne skolske rute" prema zoni škole	0	0,00	/
Ukupno 0701:		794.689.000	629.029.105,22	79,15%
2001	<u>Program 8. Predškolski odgoj</u>			
2001-0001	Funkcioniranje predškolskih ustanova	758.315.000	692.135.232,43	91,27%

2001-P1	Projekt 1: Rekonstrukcija centralne kuhinje PU Naša radost	25.470.000	25.468.198,74	99,99%
2001-P8	Projekt 8-Izrada projektno tehničke dokumentacije	5.000.000	0,00	/
2001-P9	PU Naša radost-Namještaj za opremanje odejela	100.000	0,00	/
2001-P10	Projekt 10: Elektronička oprema-PU "Naša radost"	3.000.000	997.200,00	33,24%
Ukupno 2001:		791.885.000	718.600.631,17	90,75%
<u>2002</u>	<u>Program 9. Osnovno obrazovanje</u>			
2002-0001	Funkcioniranje osnovnih škola	280.050.000	259.671.376,46	92,72%
2002-P8	Projekt 8: Projektno financiranje škola - sudjelovanje grada	15.980.000	14.885.600,76	93,15%
2002-P9	Projekt 9: Adaptacija i sanacija unutarnjeg dvorišnog dijela krova i krovne konstrukcije, lijevo i desno krilo 3. faza OŠ "Ivan Goran Kovačić"	3.000.000	2.999.999,20	100,00%
Ukupno 2002:		299.030.000	277.556.976,42	92,82%
<u>2003</u>	<u>Program 10. Srednje obrazovanje</u>			
2003-0001	Funkcioniranje srednjih škola	189.684.000	173.720.032,22	91,58%
2003-P4	Projekt 4: Projektno financiranje škola - sudjelovanje grada	3.910.000	2.983.083,20	76,29%
2003-P5	Projekt 5: Sanacija objekta Kemijsko tehnološke škole	22.794.000	22.788.754,52	99,98%
2003-P6	Projekt 6: Adaptacija objekata za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj-3 faza Politehnička škola	4.839.000	4.838.779,00	100,00%
Ukupno 2003:		221.227.000	204.330.648,94	92,36%
<u>0901</u>	<u>Program 11. Socijalna skrb i skrb o djeci</u>			
0901-0001	Jednokratne pomoći i drugi oblici potpore	134.541.000	115.363.848,78	85,75%
0901-0002	Prihvatilišta i druge vrste smještaja	4.881.000	4.230.238,51	86,67%
0901-0003	Potpore socio-humanitarnim organizacijama	8.655.000	8.611.172,95	99,49%
0901-0004	Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukacijske usluge	31.825.000	28.583.868,88	89,82%
0901-0005	Aktivnosti Crvenog križa	31.673.000	31.672.978,26	100,00%
0901-0006	Potpore djeci i obiteljima s djecom	15.767.000	14.109.226,51	89,49%
0901-0007	Potpore rađanju i roditeljstvu	23.035.000	22.232.733,50	96,52%
0901-0008	Potpore osobama s invaliditetom	52.378.000	49.364.884,27	94,25%
0901-P1	Projekt 1:Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ "Dom Dudova šuma"Gerontološkog centra	245.903.000	245.533.892,52	99,85%
0901-P2	Projekt 2: Pomoć uaturi za socijalno ugroženo stanovništvo	3.123.000	3.122.948,80	100,00%
0901-P3	Projekat 3: Koordinator za inkluziju Roma	2.700.000	2.331.856,24	86,37%
0901-P4	Projekt 4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost	450.000	346.157,38	76,92%
0901-P5	Projekt 5: Snižavanje psihološke cijene roditeljstva	2.133.000	1.854.440,00	86,94%

0901-P6	Projekt 6: Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici	1.443.000	1.420.000,00	98,41%
Ukupno 0901:		558.507.000	528.778.246,60	94,68%
1801	Program 12. Zdravstvena zaštita			
1801-0001	Funkcioniranje ustanova primarne zdravstvene zaštite	300.000	178.231,53	59,41%
1801-0002	Mrtvozorstvo	10.450.000	8.842.188,00	84,61%
1801-0003	Provedba aktivnosti iz oblasti društvene skrbi za javno zdravlje	423.000	337.357,13	79,75%
1801-P8	Projekt 8: Upravljanje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana	650.000	650.000,00	100,00%
1801-P10	Projekt 10: Projektno financiranje zdravstvenih ustanova	500.000	499.500,00	99,90%
1801-P11	Projekt 11: Nabava putničkog vozila za službu kućnog liječenja	1.200.000	1.107.910,00	92,33%
1801-P12	Projekt 12: Adaptacija prostora u ulici Matka Vukovica br. 11	5.000.000	2.003.881,06	40,08%
Ukupno 1801:		18.523.000	13.619.067,72	73,53%
1201	Program 13. Razvitak kulture			
1201-0001	Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture	355.433.000	332.813.737,00	93,64%
1201-0002	Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva	76.160.000	68.183.671,84	89,53%
1201-0003	Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesne baštine	2.660.000	2.660.000,00	100,00%
1201-0004	Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u oblasti javnog informiranja	38.955.000	36.922.674,45	94,78%
1201-P1	Projekt 1: Rekonstrukcija Sinagoge	40.000	21.600,00	54,00%
1201-P2	Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	450.634.000	375.041.097,85	83,23%
1201-P3	Projekt 3: Vertikalna platforma za osobe s invaliditetom-Gradski muzej	2.400.000	2.396.045,00	99,84%
1201-P5	Projekt 5: Rekonstrukcija Doma kulture u Donjem Tavankutu	42.060.000	42.026.458,49	99,92%
1201-P6	Projekt 6: Sanacija krova doma kulture u Žedniku	6.000.000	5.971.648,29	99,53%
1201-P7	Projekt 7: Jubilarni 50. festival lutkarstva u Srbiji-Dječije kazalište	1.000.000	996.795,05	99,68%
1201-P8	Projekt 8: rekonstrukcija zaštitene ograde oko ZOO vrta	0	0,00	/
1201-P9	Projekt 9-Razvoj internetskih stranica i multimedijalne aplikacije MZZSK	900.000	900.000,00	100,00%
1201-P11	Projekt 11: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata	600.000	544.554,57	90,76%
1201-P12	Projekt 12: Sanacija i rekonstrukcija zelene fontane	1.500.000	0,00	/
1201-P15	Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić-"Colour coop"	44.525.000	43.226.324,13	97,08%
1201-P16	Projekt 16: Sokolski dom	600.000	0,00	/

1201-P19	Projekt 19: Radovi na objektu rodne kuće kompozitora Jovana Pačua	1.000.000	0,00	/
1201-P20	Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa	10.700.000	4.855.431,04	45,38%
1201-P22	Projekt 22: ART NOUVEAU	9.809.000	9.807.231,77	99,98%
1201-P23	Projekt 23-S.O.S	36.192.000	35.986.888,20	99,43%
1201-P24	Projekt 24: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izradu spomenika kralja Petra prvog Karađorđevića	420.000	412.569,62	98,23%
1201-P29	Projekt 29-Konzervatorsko restauratorski radovi na RKC Svetog trojstva u Čoki-druga faza-MZZSK	5.941.000	5.914.290,38	99,55%
1201-P35	Projekt 35: "Zajedno za zajedničku budućnost zajedničke kulturne baštine "- Gradski muzej	1.144.000	1.142.631,10	99,88%
1201-P36	Projekt 36: Traženje naše zajedničke umjetničke baštine-Gradski muzej	200.000	200.000,00	100,00%
1201-P37	Projekt 37: Danube-Rediscover "Predstavljanje židovske kulture, naslijeđa, izložba, kulturna ruta-Gradski muzej"	200.000	200.000,00	100,00%
1201-P38	Projekt 38: Hidrotehnička baština uz rijeku Zlaticu-kulturni krajolik Zlatica-MZZSK	150.000	150.000,00	100,00%
1201-P40	Projekt 40: Arheološke karte sjeverne Bačke - MZZSK	377.000	376.000,00	99,73%
Ukupno 1201:		1.089.600.000	970.749.648,78	89,09%
<u>1301</u>	<u>Program 14. Razvitak sporta i mladeži</u>			
1301-0001	Potpura lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima	105.655.000	102.947.870,09	97,44%
1301-0002	Uređivanje građevinskog zemljišta potpora predškolskom i školskom sportu	8.113.000	8.104.039,00	99,89%
1301-0004	Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova	123.121.000	119.142.761,63	96,77%
1301-0005	Provedba omladinske politike	2.100.000	1.919.629,45	91,41%
1301-P1	Projekt 1: Rasvjeta na gradskom stadionu	394.000	393.600,00	99,90%
1301-P4	Projekt 4: Sanacija Otvorenog bazena	2.500.000	2.265.056,72	90,60%
1301-P9	Projekt 9: Ulaganje u gradski stadion (Ugradnja LED semafora)	4.700.000	4.368.646,40	92,95%
1301-P11	Projekt 11: Festival Omladina	900.000	891.993,28	99,11%
1301-P13	Projekt P13: Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu	5.750.000	5.745.281,88	99,92%
1301-P14	Projekt 14: Proslava mature u Subotici	100.000	97.000,00	97,00%
1301-P16	Projekt 16: Sanacija strojeva hidropostrojenja na bazenu u MZ Bajmoku	3.410.000	3.402.511,80	99,78%
Ukupno 1301:		256.743.000	249.278.390,25	97,09%
<u>0602</u>	<u>Program 15. Lokalna samouprava</u>			
0602-0001	Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina	800.471.000	650.704.803,28	81,29%
0602-0002	Funkcioniranje mjesnih zajednica	39.458.000	30.224.777,45	76,60%
0602-0003	Servisiranje javnog duga	626.226.000	569.328.420,84	90,91%

0602-0004	Gradsko pravobraniteljstvo	14.011.000	11.527.583,80	82,28%
0602-0005	Zaštitnik građana	13.519.000	11.422.604,96	84,49%
0602-0006	Inspekcijski poslovi	3.665.000	2.040.095,40	55,66%
0602-0007	Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina	3.270.000	3.100.000,00	94,80%
0602-0009	Tekuća proračunska pričuva	4.000.000	0,00	/
0602-0010	Stalna proračunska pričuva	7.000.000	0,00	/
0602-0014	Upravljanje izvanrednim situacijama	3.600.000	3.282.594,19	91,18%
0602-P1	Projekt 1: Izbori za članove skupštine MZ	10.270.000	9.377.123,61	91,31%
0602-P21	Projekt 21: Radovi na zamjeni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	450.000	449.208,00	99,82%
Ukupno 0602:		1.525.940.000	1.291.457.211,53	84,63%
<u>2101</u>	<u>Program 16. Politički sustav lokalne samouprave</u>			
2101-0001	Funkcioniranje skupštine	57.082.000	44.785.442,82	78,46%
2101-0002	Funkcioniranje izvršnih tijela	74.765.000	49.974.292,63	66,84%
Ukupno 2101:		131.847.000	94.759.735,45	71,87%
<u>0501</u>	<u>Program 17. Energetske učinkovitosti</u>			
0501-P1	Projekt 1: Sanacija energetske gubitaka objekata predškolske ustanove	3.500.000	0,00	/
0501-P2	Projekt 2: Sanacija energetske gubitaka objekata osnovnog obrazovanja	1.500.000	1.490.236,08	99,35%
0501-P3	Projekt 3: Energetska sanacija Gerontološkog centra	9.851.000	0,00	/
Ukupno 0501:		14.851.000	1.490.236,08	10,03%
Ukupno:		7.312.573.000	6.265.082.756,80	85,68%

1001	000000	NEFINANCIJSKA IMOVINA (1002 + 1020)	12.991.718	19.233.399	3.558.766	15.674.633
1002	010000	NEFINANCIJSKA IMOVINA U STALNIM SREDSTVIMA (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	12.967.024	19.194.721	3.542.389	15.652.332
1003	011000	NEKRETNINE I OPREMA (od 1004 do 1006)	8.443.735	12.088.879	3.275.650	8.813.229
1004	011100	Zgrade i građevinski objekti	8.252.141	11.204.657	2.636.673	8.567.984
1005	011200	Oprema	160.155	807.884	586.386	221.498
1006	011300	Ostale nekretnine i oprema	31.439	76.338	52.591	23.747
1007	012000	KULTIVIRANA IMOVINA (1008)	2.904	10.170	1.107	9.063
1008	012100	Kultivirana imovina	2.904	10.170	1.107	9.063
1009	013000	DRAGOCJENOSTI (1010)	3.882	3.413		3.413
1010	013100	Dragocjenosti	3.882	3.413		3.413
1011	014000	PRIRODNA IMOVINA (od 1012 do 1014)	3.073.757	4.816.271		4.816.271
1012	014100	Zemljište	3.073.749	4.816.263		4.816.263
1013	014200	Podzemna blaga				
1014	014300	Šume i vode	8	8		8
1015	015000	NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI I AVANSI (1016 + 1017)	1.239.203	1.817.176	1.782	1.815.394
1016	015100	Nefinancijska imovina u pripremi	1.071.168	1.540.933	1.782	1.539.151
OznakaOP	Brojkonta	Opis	Iznos izprethodnegodi ne(početnostan je)	Iznos tekuće godine		
				Bruto	Ispravka vrijednost i	Neto (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Avansi za nefinancijsku imovinu	168.035	276.243		276.243
1018	016000	NEMATERIJALNA IMOVINA (1019)	203.543	458.812	263.850	194.962
1019	016100	Nematerijalna imovina	203.543	458.812	263.850	194.962
1020	020000	NEFINANCIJSKA IMOVINA U ZALIHAMA (1021 + 1025)	24.694	38.678	16.377	22.301
1021	021000	ZALIHE (od 1022 do 1024)	1.221	1.017		1.017
1022	021100	Robne rezerve				
1023	021200	Zalihe proizvodnje	132	112		112
1024	021300	Roba za daljnju prodaju	1.089	905		905

1025	022000	ZALIHE SITNOG INVENTARA I POTROŠNOG MATERIJALA (1026 + 1027)	23.473	37.661	16.377	21.284
1026	022100	Zalihe sitnog inventara		18.837	16.377	2.460
1027	022200	Zalihe potrošnog materijala	23.473	18.824		18.824
1028	100000	FINANCIJSKA IMOVINA (1029 + 1049 + 1067)	9.503.901	10.224.838	283.899	9.940.939
1029	110000	DUGOROČNA FINANSIJSKA IMOVINA (1030 + 1040)	5.533.814	5.669.548		5.669.548
1030	111000	DUGOROČNA TUZEMNA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1031 do 1039)	5.533.814	5.669.548		5.669.548
1031	111100	Dugoročne tuzemni vrijednosni papiri osim akcija	3	3		3
1032	111200	Kreditni ostalim razinama vlasti				
1033	111300	Kreditni tuzemnim javnim financijskim institucijama				
1034	111400	Kreditni tuzemnim poslovnim bankama				
1035	111500	Kreditni tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama	729.759	846.425		846.425
1036	111600	Kreditni fizičkim osobama i domaćinstvima u tuzemstvu	110.410	86.501		86.501
1037	111700	Kreditni domaćim nevladinim organizacijama				
1038	111800	Kreditni tuzemnim nefinancijskim privatnim poduzećima				
1039	111900	Domaće akcije i ostali kapital	4.693.642	4.736.619		4.736.619
1040	112000	DUGOROČNA INOZEMNA FINANSIJSKA IMOVINA (od 1041 do 1048)				
1041	112100	Dugoročni inozemni papiri od vrijednosti, osim akcija				
1042	112200	Kreditni inozemnim vladama				
1043	112300	Kreditni međunarodnim organizacijama				
1044	112400	Kreditni inozemnim poslovnim bankama				
1045	112500	Kreditni inozemnim nefinancijskim institucijama				
1046	112600	Kreditni inozemnim nevladinim organizacijama				
1047	112700	Strane akcije i ostali kapital				
1048	112800	Strani financijski derivati				
OznakaOP	Brojkonta	Opis	Iznos izprethodnegodi	Iznos tekuće godine		

			ne(početnostanje)			
				Bruto	Ispravak vrijednosti	Neto (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	120000	NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, PAPIRI OD VRIJEDNOSTI, POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI (1050 + 1060 + 1062)	2.338.235	2.781.879	283.899	2.497.980
1050	121000	NOVČANA SREDSTVA, PLEMENITI METALI, PAPIRI OD VRIJEDNOSTI (od 1051 do 1059)	729.895	857.664		857.664
1051	121100	Žiro i tekući računi	91.481	363.294		363.294
1052	121200	Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	611.592	477.625		477.625
1053	121300	Blagajna	25	18		18
1054	121400	Devizni račun	26.797	16.727		16.727
1055	121500	Devizni akreditivi				
1056	121600	Devizna blagajna				
1057	121700	Ostala novčana sredstva				
1058	121800	Plemeniti metali				
1059	121900	Papiri od vrijednosti				
1060	122000	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (1061)	1.568.136	1.914.838	283.899	1.630.939
1061	122100	Potraživanja temeljem prodaje i druga potraživanja	1.568.136	1.914.838	283.899	1.630.939
1062	123000	KRATKOROČNI PLASMANI (od 1063 do 1066)	40.204	9.377		9.377
1063	123100	Kratkoročni krediti				
1064	123200	Dati avansi, polozi i kaucije	40.204	9.377		9.377
1065	123300	Papiri od vrijednosti namijenjene prodaji				
1066	123900	Ostali kratkoročni plasmani				
1067	130000	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1068)	1.631.852	1.773.411		1.773.411
1068	131000	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (od 1069 do 1071)	1.631.852	1.773.411		1.773.411
1069	131100	Razgraničeni rashodi do jedne godine	168.186	289.065		289.065
1070	131200	Obračunati neplaćeni rashodi i izdatci	555.860	564.091		564.091
1071	131300	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	907.806	920.255		920.255
1072		UKUPNA AKTIVA (1001 + 1028)	22.495.619	29.458.237	3.842.665	25.615.572
1073	351000	IZVANBILANČNA AKTIVA	1.374.372	1.726.721		1.726.721
OznakaOP	Brojkonta	Opis	Iznos			
			Prethodna godina		Tekuća godina	

1	2	3	4	5
		PASIVA		
1074	200000	OBVEZE (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	3.574.239	3.766.453
1075	210000	DUGOROČNE OBVEZE (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	1.099.473	1.059.639
1076	211000	DOMAĆE DUGOROČNE OBVEZE (od 1077 do 1085)	369.713	213.215
1077	211100	Obveze temeljem emitiranih papira od vrijednosti, osim akcija		
1078	211200	Obveze temeljem dugoročnih kredita od ostalih razina vlasti	361.404	209.291
1079	211300	Obveze temeljem dugoročnih kredita od domaćih javnih financijskih institucija		
1080	211400	Obveze temeljem dugoročnih kredita od tuzemnih poslovnih banaka		
1081	211500	Obveze temeljem dugoročnih kredita od ostalih tuzemnih kreditora		
1082	211600	Obaveze temeljem dugoročnih kredita od kućanstava u tuzemstvu		
1083	211700	Dugoročne obveze temeljem tuzemnih financijskih derivata		
1084	211800	Dugoročne obveze temeljem domaćih mjenica		
1085	211900	Dugoročne obveze za financijske leasinge	8.309	3.924
1086	212000	STRANE DUGOROČNE OBAVEZE (od 1087 do 1092)	729.760	846.424
1087	212100	Dugoročne inozemne obveze temeljem emitiranih papira od vrijednosti, osim akcija		
1088	212200	Obveze temeljem dugoročnih kredita od inozemnih vlada		
1089	212300	Obveze temeljem dugoročnih kredita od multilateralnih institucija	729.760	846.424
1090	212400	Obveze temeljem dugoročnih kredita od inozemnih poslovnih banaka		
1091	212500	Obveze temeljem dugoročnih kredita od ostalih inozemnih kreditora		
1093	213000	DUGOROČNE OBVEZE TEMELJEM GARANCIJA (1094)		
1094	213100	Dugoročne obveze temeljem garancija		
1095	214000	OBVEZE TEMELJEM OTPLATE GLAVNICE ZA FINANCIJSKI LEASING (1096)		

1096	214100	Obaveze temeljem otplate glavnice za financijski leasing		
1097	215000	OBVEZE TEMELJEM OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSACIONICIMA (1098)		
1098	215100	Obveze temeljem otplate garancija po komercijalnim transacionicama		
1099	220000	KRA TKOROČNE OBVEZE (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	KRA TKOROČNE TUZEMNE OBVEZE (od 1101 do 1108)		
1101	221100	Kratkoročne tuzemne obveze temeljem emitiranim papirima od vrijednosti, osim akcija		
1102	221200	Obveze temeljem kratkoročnih kredita od ostalih razina vlasti		
1103	221300	Obveze temeljem kratkoročnih kredita od tuzemnih javnih financijskih institucija		
1104	221400	Obveze temeljem kratkoročnih kredita od tuzemnih poslovnih banaka		
OznakaOP	Brojkonta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1105	221500	Obveze temeljem kratkoročnih kredita od ostalih tuzemnih kreditora		
1106	221600	Obveze temeljem kratkoročnih kredita od kućanstava u tuzemstvu		
1107	221700	Kratkoročne obveze temeljem domaćih financijskih derivata		
1108	221800	Kratkoročne obveze temeljem tuzemnih mjenica		
1109	222000	KRA TKOROČNE STRANE OBVEZE (od 1110 do 1115)		
1110	222100	Kratkoročne strane obaveze temeljem emitiranih papira od vrijednosti, osim akcija		
1111	222200	Obveze temeljem kratkoročnih kredita od inozemnih vlada		
1112	222300	Obveze temeljem kratkoročnih kredita od multilateralnih institucija		
1113	222400	Obveze temeljem kratkoročnih kredita od inozemnih poslovnih banaka		
1114	222500	Obveze temeljem kratkoročnih kredita od ostalih inozemnih kreditora		

1115	222600	Kratkoročne obveze temeljem inozemnih financijskih derivata		
1116	223000	KRATKOROČNE OBVEZE TEMELJEM GARANCIJA (1117)		
1117	223100	Kratkoročne obveze temeljem garancija		
1118	230000	OBVEZE TEMELJEM RASHODA ZA ZAPOSLENE (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	45.414	58.780
1119	231000	OBVEZE ZA PLAĆE I DODATKE (od 1120 do 1124)	30.484	41.597
1120	231100	Obveze za neto plaće i dodatke	21.855	30.039
1121	231200	Obveze temeljem poreza na plaće i dodatke	2.475	3.293
1122	231300	Obveze temeljem doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje na plaće i dodatke	4.330	5.809
1123	231400	Obveze temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje na plaće i dodatke	1.591	2.144
1124	231500	Obveze temeljem doprinosa za nezaposlenost na plaće i dodatke	233	312
1125	232000	OBVEZE TEMELJEM NAKNADA ZAPOSLENIMA (od 1126 do 1130)	829	1.032
1126	232100	Obveze temeljem neto naknada zaposlenima	779	890
1127	232200	Obaveze temeljem poreza na plaće za naknade zaposlenima	7	99
1128	232300	Obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za naknade zaposlenima	29	20
1129	232400	Obveze temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade zaposlenima	13	17
1130	232500	Obaveze temeljem doprinosa za nezaposlenost za naknade zaposlenima	1	6
1131	233000	OBVEZE ZA NAGRADE I OSTALE POSEBNE RASHODE (od 1132 do 1136)	646	573
1132	233100	Obveze temeljem neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda	583	515
1133	233200	Obveze temeljem poreza na nagrade i ostale posebne rashode	56	51
OznakaOP	Brojkonta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5

1134	233300	Obaveze temeljem doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode	7	7
1135	233400	Obveze temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje za nagrade i ostale posebne rashode		
1136	233500	Obveze temeljem doprinosa za slučaj nezaposlenosti za nagrade i ostale posebne rashode		
1137	234000	OBVEZE TEMELJEM SOCIJALNIH DOPRINOSA NA TERET POSLODAVCA (od 1138 do 1140)	5.290	6.914
1138	234100	Obveze temeljem doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje na teret poslodavca	3.709	4.776
1139	234200	Obveze temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca	1.581	2.084
1140	234300	Obveze temeljem doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca		54
1141	235000	OBVEZE TEMELJEM NAKNADA U NATURI (od 1142 do 1146)		93
1142	235100	Obveze temeljem neto naknada u naturi		92
1143	235200	Obveze temeljem poreza na naknade u naturi		1
1144	235300	Obveze temeljem doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za naknade u naturi		
1145	235400	Obveze temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje za naknade u naturi		
1146	235500	Obveze temeljem doprinosa za slučaj nezaposlenosti za naknade u naturi		
1147	236000	OBVEZE TEMELJEM SOCIJALNE POTPORE ZAPOSLENIMA (od 1148 do 1152)	2.549	1.756
1148	236100	Obveze temeljem neto isplata socijalne pomoći zaposlenima	1.574	1.094
1149	236200	Obveze temeljem poreza na socijalnu pomoć zaposlenima	164	107
1150	236300	Obveze temeljem doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima	570	387
1151	236400	Obveze temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje za socijalnu pomoć zaposlenima	225	156
1152	236500	Obveze temeljem doprinosa za slučaj nezaposlenosti za socijalnu pomoć zaposlenima	16	12

1153	237000	SLUŽBENA PUTOVANJA I USLUGE PO UGOVORU (od 1154 do 1160)	5.616	6.815
1154	237100	Obveze temeljem neto isplata za službena putovanja	60	46
1155	237200	Obveze temeljem poreza na isplate za službena putovanja	4	
1156	237300	Obveze temeljem neto isplata za usluge po ugovoru	3.527	4.172
1157	237400	Obveze temeljem poreza na isplate za usluge po ugovoru	752	890
1158	237500	Obveze temeljem doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za usluge po ugovoru	1.062	1.411
1159	237600	Obveze temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje za usluge po ugovoru	201	280
1160	237700	Obveze temeljem doprinosa za slučaj nezaposlenosti za usluge po ugovoru	10	16
OznakaOP	Brojkonta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1161	238000	OBVEZE TEMELJEM POSLANIČKIH DODATAKA (od 1162 do 1166)		
1162	238100	Obveze za neto isplaćeni poslanički dodatak		
1163	238200	Obveze temeljem poreza na isplaćeni poslanički dodatak		
1164	238300	Obveze temeljem doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za zastupnički dodatak		
1165	238400	Obveze temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje za zastupnički dodatak		
1166	238500	Obveze temeljem doprinosa za slučaj nezaposlenosti za zastupnički dodatak		
1167	239000	OBVEZE TEMELJEM SUDAČKIH DODATAKA (od 1168 do 1172)		
1168	239100	Obveze za neto isplaćeni sudački dodatak		
1169	239200	Obveze temeljem poreza na isplaćeni sudački dodatak		
1170	239300	Obveze temeljem doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za sudački dodatak		

1171	239400	Obveze temeljem doprinosa za zdravstveno osiguranje za sudački dodatak		
1172	239500	Obveze temeljem doprinosa za slučaj nezaposlenosti za sudački dodatak		
1173	240000	OBVEZE TEMELJEM OSTALIH RASHODA, IZUZEV RASHODA ZA ZAPOSLENE (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	40.620	14.854
1174	241000	OBVEZE TEMELJEM OTPLATE KAMATA I PRATEĆIH TROŠKOVA ZADUŽIVANJA (od 1175 do 1178)	30.990	2.402
1175	241100	Obveze temeljem otplate tuzemnih kamata	181	42
1176	241200	Obveze temeljem otplate inozemnih kamata	30.809	2.360
1177	241300	Obveze temeljem otplate kamata po garancijama		
1178	241400	Obveze temeljem pratećih troškova zaduživanja		
1179	242000	OBVEZE TEMELJEM SUBVENCIJA (od 1180 do 1183)		
1180	242100	Obveze temeljem subvencija nefinancijskim poduzećima		
1181	242200	Obveze temeljem subvencija privatnim financijskim poduzećima		
1182	242300	Obveze temeljem subvencija javnim financijskim ustanovama		
1183	242400	Obveze temeljem subvencija privatnim poduzećima		
1184	243000	OBVEZE TEMELJEM DONACIJA, DOTACIJA I TRANSFERA (od 1185 do 1188)	183	
1185	243100	Obveze temeljem donacija inozemnim vladama		
1186	243200	Obveze temeljem dotacija međunarodnim organizacijama		
1187	243300	Obveze temeljem transfera ostalim razinama vlasti	183	
1188	243400	Obveze temeljem dotacija organizacijama obveznog socijalnog osiguranja		
1189	244000	OBVEZE ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (1190 + 1191)		
1190	244100	Obveze temeljem prava iz socijalnog osiguranja kod organizacija obveznog socijalnog osiguranja		
Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina

1	2	3	4	5
1191	244200	Obveze temeljem socijalne pomoći iz proračuna		
1192	245000	OBVEZE ZA OSTALE RASHODE (od 1193 do 1197)	9.447	12.452
1193	245100	Obveze temeljem dotacija nevladinim organizacijama		
1194	245200	Obveze za ostale poreze, obvezne pristojbe, kazne i kamate	9.446	12.452
1195	245300	Obaveze po osnovu kazni i penala po rešenjima sudova		
1196	245400	Obveze temeljem naknade štete za povrede i štete uslijed elementarnih nepogoda	1	
1197	245500	Obveze temeljem naknade štete ili povreda nanesenih od strane državnih tijela		
1198	250000	OBVEZE IZ POSLOVANJA (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	619.242	722.167
1199	251000	PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE (od 1200 do 1202)	19.584	51.616
1200	251100	Primljeni avansi	5.626	18.298
1201	251200	Primljeni polozi	13.958	33.318
1202	251300	Primljene kaucije		
1203	252000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA (1204 + 1205)	105.786	282.193
1204	252100	Dobavljači u tuzemstvu	105.786	282.193
1205	252200	Dobavljači u inozemstvu		
1206	253000	OBVEZE ZA IZDANE ČEKOVE I OBVEZNICE (1207)		
1207	253100	Obaveze za izdane čekove i obveznice		
1208	254000	OSTALE OBVEZE (1209 do 1211)	493.872	388.358
1209	254100	Obveze iz odnosa proračuna i proračunskih korisnika	324.735	319.461
1210	254200	Ostale obveze proračuna	168.173	68.559
1211	254900	Ostale obveze iz poslovanja	964	338
1212	290000	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (1213)	1.769.490	1.911.013
1213	291000	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA (od 1214 do 1217)	1.769.490	1.911.013
1214	291100	Razgraničeni prihodi i primanja	51.659	12
1215	291200	Razgraničeni plaćeni rashodi i izdatci	201.977	280.144
1216	291300	Obračunati nenaplaćeni prihodi i primitci	1.515.718	1.629.394

1217	291900	Ostala pasivna vremenska razgraničenja	136	1.463
1218	300000	KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I IZVANBILANČNA EVIDENCIJA (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	18.921.380	21.849.119
1219	310000	KAPITAL (1220)	18.526.727	21.344.614
1220	311000	KAPITAL (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	18.526.727	21.344.614
1221	311100	Nefinancijska imovina u stalnim sredstvima	12.966.669	15.656.739
1222	311200	Nefinancijska imovina u zalihama	24.694	22.301
1223	311300	Ispravak vrijednosti vlastitih izvora nefinancijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabave iz kredita		4.408
1224	311400	Financijska imovina	5.533.814	5.669.548
1225	311500	Izvori novčanih sredstava	6	6
1226	311600	Utrošena sredstva tekućih prihoda i primitaka od prodaje nefinancijske imovine u tijekom jedne godine		
OznakaOP	Brojkonta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
1227	311700	Prenesena neutrošena sredstva iz ranijih godina	1.544	428
1228	311900	Ostali vlastiti izvori		
1229	321121	Višak prihoda i primanja – suficit	355.057	497.903
1230	321122	Manjak prihoda i primanja – deficit		
1231	321311	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	40.867	6.602
1232	321312	Deficit iz ranijih godina	1.271	
		PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OPSEGU		
1233		POZITIVNE PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OPSEGU (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		NEGATIVNE PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OPSEGU (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		

1235	330000	DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMJENE VRIJEDNOSTI - POTRAŽNI SALDO		
1236	330000	DOBITI KOJE SU REZULTAT PROMJENE VRIJEDNOSTI - DUGOVNI SALDO		
1237	340000	DRUGE PROMENE U OBIMU - POTRAŽNI SALDO		
1238	340000	DRUGE PROMJENE U OPSEGU - DUGOVNI SALDO		
1239		UKUPNA PASIVA (1074 + 1218)	22.495.619	25.615.572
1240	352000	IZVANBILANČNA PASIVA	1.374.372	1.726.721

Datum, 27.04.2020. . godine

Oosba odgovorno za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

Obrazac 2

[illegible]

NAZIV KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
KONSOLIDIRANI ZAVRŠNI RAČUN GRADA SUBOTICE

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

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

NAZIV NADLEŽNOG IZRAVNOG KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

(Popuniava samo neizravni korisnik proračunskih sredstava)

BILANCA PRIHODA I RASHODA

u razdoblju od **01.01.2019.** d **31.12.2019** o . godine

(U tisućama dinara)

Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2001		TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (2002 + 2106)	5.386.901	6.077.327
2002	700000	TEKUĆI PRIHODI (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	5.351.314	5.997.957

2003	710000	POREZI (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	3.618.397	3.733.720
2004	711000	POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 2005 do 2007)	2.288.897	2.458.792
2005	711100	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizičke osobe	2.288.897	2.458.792
2006	711200	Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju produzeća i druge pravne osobe		
2007	711300	Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih osoba		
2008	712000	POREZ NA FOND ZARADA (2009)	10	7
2009	712100	Porez na fond zarada	10	7
2010	713000	POREZ NA IMOVINU (od 2011 do 2016)	1.117.216	1.107.671
2011	713100	Periodični porezi na nekretninama	863.762	894.011
2012	713200	Periodični porezi na neto imovinu		
2013	713300	Porezi na zaostavštinu, nasljeđe i dar	24.326	22.014
2014	713400	Porezi na financijske i kapitalne transakcije	229.099	191.611
2015	713500	Drugi jednokratni porezi na imovinu		
2016	713600	Drugi periodični porezi na imovinu	29	35
2017	714000	POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 2018 do 2022)	191.505	147.865
2018	714100	Opći porezi na dobra i usluge		
2019	714300	Dobit fiskalnih monopola		
2020	714400	Porezi na pojedinačne usluge	406	134
2021	714500	Porezi, pristojbe i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra rabe ili djelatnosti obavljaju	191.099	147.731
2022	714600	Drugi porezi na dobra i usluge		
2023	715000	POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 2024 do 2029)	3	3
2024	715100	Carine i druge uvozne dažbine		
2025	715200	Porezi na izvoz		
2026	715300	Dobit izvoznih ili uvoznih monopola		
2027	715400	Dobit temeljem razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja	3	3
2028	715500	Porezi na prodaju ili kupnju deviza		
2029	715600	Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije		
2030	716000	DRUGI POREZI (2031 + 2032)	20.766	19.382

2031	716100	Drugi porezi koje isključivo plaćaju poduzeća, odnosno poduzetnici	20.766	19.382
2032	716200	Drugi porezi koje plaćaju ostale osobe ili koji se ne mogu identificirati		
2033	717000	AKCIZE (od 2034 do 2039)		
2034	717100	Akcize na derivate nafte		
2035	717200	Akcize na duhanske prerađevine		
2036	717300	Akcize na alkoholna pića		
2037	717400	Akcize na osvježavajuća bezalkoholna pića		
2038	717500	Akciza na kavu		
2039	717600	Druge akcize		
2040	719000	JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU KORIŠTENJEM POSEBNIH POGODNOSTI (od 2041 do 2046)		
2041	719100	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih osoba		
2042	719200	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret poduzeća i ostalih pravnih osoba		
2043	719300	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih osoba		
2044	719400	Ostali jednokratni porezi na imovinu		
2045	719500	Ostali porezi koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici		
2046	719600	Ostali porezi koje plaćaju druge ili neidentificirane osobe		
2047	720000	SOCIJALNI DOPRINOSI (2048 + 2053)		
2048	721000	DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (od 2049 do 2052)		
2049	721100	Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih		
2050	721200	Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavaca		
2051	721300	Doprinosi za socijalno osiguranje osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih osoba		
2052	721400	Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati		
2053	722000	OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 2054 do 2056)		
2054	722100	Socijalni doprinosi na teret osiguranika		

2055	722200	Socijalni doprinosi poslodavaca		
2056	722300	Imputirani socijalni doprinosi		
2057	730000	DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI (2058 + 2061 + 2066)	1.001.176	1.427.413
2058	731000	DONACIJE OD STRANIH DRŽAVA (2059 + 2060)	3.461	8.126
2059	731100	Tekuće donacije od stranih država	3.461	8.004
2060	731200	Kapitalne donacije od stranih država		122
2061	732000	DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (od 2062 do 2065)	59.790	133.083
2062	732100	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	21.507	22.801
2063	732200	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	38.283	110.282
2064	732300	Tekuće pomoći od EU		
2065	732400	Kapitalne pomoći od EU		
2066	733000	TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI (2067 + 2068)	937.925	1.286.204
2067	733100	Tekući transferi od drugih razina vlasti	390.411	387.582
2068	733200	Kapitalni transferi od drugih razina vlasti	547.514	898.622
2069	740000	DRUGI PRIHODI (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	727.986	834.921
2070	741000	PRIHODI OD IMOVINE (od 2071 do 2076)	269.762	245.962
2071	741100	Kamate	19.772	20.602
2072	741200	Dividende		
2073	741300	Povlačenje prihoda od kvazi korporacija		
2074	741400	Prihod od imovine koji pripada imateljima polica osiguranja	36	16
2075	741500	Najam neproizvedene imovine	249.954	225.344
2076	741600	Financijske promjene na financijskim leasinzima		
2077	742000	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 2078 do 2081)	304.801	324.202
2078	742100	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili najma od strane tržišnih organizacija	248.118	248.262
2079	742200	Pristojbe i naknade	18.973	19.641
2080	742300	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	37.710	56.299
2081	742400	Imputirane prodaje dobara i usluga		
2082	743000	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 2083 do 2088)	40.628	59.670

2083	743100	Prihodi od novčanih kazni za kaznena djela	85	194
2084	743200	Prihodi od novčanih kazni za gospodarske prekršaje		
2085	743300	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje	39.615	58.165
2086	743400	Prihodi od penala		
2087	743500	Prihodi od oduzete imovinske koristi		
2088	743900	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	928	1.311
2089	744000	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA (2090 + 2091)	3.920	2.270
2090	744100	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	3.920	2.270
2091	744200	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba		
2092	745000	MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (2093)	108.875	202.817
2093	745100	Mješoviti i neodređeni prihodi	108.875	202.817
2094	770000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA (2095 + 2097)	3.124	1.403
2095	771000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA (2096)	1.666	209
2096	771100	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda	1.666	209
2097	772000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (2098)	1.458	1.194
2098	772100	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda iz prethodne godine	1.458	1.194
2099	780000	TRANSFERI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA ISTOJ RAZINI (2100)		
2100	781000	TRANSFERI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA ISTOJ RAZINI (2101 + 2102)		
2101	781100	Transferi između proračunskih korisnika na istoj razini		
2102	781300	Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja		
2103	790000	PRIHODI IZ PRORAČUNA (2104)	631	500
2104	791000	PRIHODI IZ PRORAČUNA (2105)	631	500
2105	791100	Prihodi iz proračuna	631	500
2106	800000	PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	35.587	79.370

2107	810000	PRIMITCI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (2108 + 2110 + 2112)	9.263	18.999
2108	811000	PRIMITCI OD PRODAJE NEKRTENINA (2109)	9.263	18.999
2109	811100	Primitci od prodaje nekretnina	9.263	18.999
2110	812000	PRIMITCI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (2111)		
2111	812100	Primitci od prodaje pokretne imovine		
2112	813000	PRIMITCI OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (2113)		
2113	813100	Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava		
2114	820000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA (2115 + 2117 + 2119)	61	87
2115	821000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBNIH ZALIHA (2116)		
2116	821100	Primitci od prodaje robnih rezervi		
2117	822000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (2118)		
2118	822100	Primitci od prodaje zaliha proizvodnje		
2119	823000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (2120)	61	87
2120	823100	Primitci od prodaje robe za daljnju prodaju	61	87
2121	830000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (2122)		
2122	831000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (2123)		
2123	831100	Primitci od prodaje dragocenosti		
2124	840000	PRIMITCI OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (2125 + 2127 + 2129)	26.263	60.284
2125	841000	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (2126)	26.263	60.284
2126	841100	Primitci od prodaje zemljišta	26.263	60.284
2127	842000	PRIMITCI OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (2128)		
2128	842100	Primitci od prodaje podzemnih blaga		
2129	843000	PRIMITCI OD PRODAJE ŠUMA I VODA (2130)		
2130	843100	Primitci od prodaje šuma i voda		
2131		TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (2132 + 2300)	5.385.187	5.848.413
2132	400000	TEKUĆI RASHODI (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	4.468.893	4.558.356

2133	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	953.508	1.009.152
2134	411000	PLAĆE, DODATCI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (2135)	740.558	803.989
2135	411100	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	740.558	803.989
2136	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 2137 do 2139)	132.362	137.869
2137	412100	Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje	89.684	96.960
2138	412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje	37.260	40.909
2139	412300	Doprinos za nezaposlenost	5.418	
2140	413000	NAKNADE U NATURI (2141)	7.021	7.018
2141	413100	Naknade u naturi	7.021	7.018
2142	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA (od 2143 do 2146)	42.864	28.294
2143	414100	Isplata naknada za vrijeme odsustvovanja s posla na teret fondova	2.725	3.016
2144	414200	Rashodi za obrazovanje djece zaposlenih	395	270
2145	414300	Otpremnine i pomoći	37.784	4.795
2146	414400	Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenog ili članova uže obitelji i druge pomoći zaposlenom	1.960	20.213
2147	415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (2148)	18.924	21.393
2148	415100	Naknade troškova za zaposlene	18.924	21.393
2149	416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (2150)	11.779	10.589
2150	416100	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	11.779	10.589
2151	417000	ZASTUPNIČKI DODATAK (2152)		
2152	417100	Zastupnički dodatak		
2153	418000	SUDAČKI DODATAK (2154)		
2154	418100	Sudački dodatak		
2155	420000	KORIŠTENJE USLUGA I ROBA (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1.224.791	1.230.267
2156	421000	STALNI TROŠKOVI (od 2157 do 2163)	413.328	374.837
2157	421100	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	6.102	6.212
2158	421200	Energetske usluge	229.853	201.025
2159	421300	Komunalne usluge	114.838	106.891
2160	421400	Usluge komunikacija	29.604	28.858
2161	421500	Troškovi osiguranja	7.300	9.056

2162	421600	Najam imovine i opreme	8.335	10.066
2163	421900	Ostali troškovi	17.296	12.729
2164	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA (od 2165 do 2169)	18.860	26.245
2165	422100	Troškovi službenih putovanja u tuzemstvu	7.274	15.179
2166	422200	Troškovi službenih putovanja u inozemstvo	7.345	6.071
2167	422300	Troškovi putovanja unutar redovitog rada	1.378	902
2168	422400	Troškovi putovanja učenika	2.434	3.096
2169	422900	Ostali troškovi transporta	429	997
2170	423000	USLUGE PO UGOVORU (od 2171 do 2178)	306.700	335.708
2171	423100	Administrativne usluge	2.484	2.790
2172	423200	Kompjutorske usluge	7.503	12.776
2173	423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	8.185	8.975
2174	423400	Usluge informiranja	45.447	39.481
2175	423500	Stručne usluge	89.147	95.786
2176	423600	Usluge za kućanstvo i ugostiteljstvo	9.273	12.703
2177	423700	Reprezentacija	12.086	14.319
2178	423900	Ostale opće usluge	132.575	148.878
2179	424000	SPECIJALIZIRANE USLUGE (od 2180 do 2186)	246.257	260.371
2180	424100	Poljoprivredne usluge	1.649	1.649
2181	424200	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	19.300	18.211
2182	424300	Medicinske usluge	8.517	9.052
2183	424400	Usluge održavanja autocesta		
2184	424500	Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina	90.134	84.595
2185	424600	Usluge očuvanja okoliša, znanosti i geodetske usluge	11.877	11.340
2186	424900	Ostale specijalizirane usluge	114.780	135.524
2187	425000	TEKUĆI POPRAVKI I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI) (2188 + 2189)	54.112	53.761
2188	425100	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata	39.595	41.598
2189	425200	Tekući popravci i održavanje opreme	14.517	12.163
2190	426000	MATERIJAL (od 2191 do 2199)	185.534	179.345
2191	426100	Administrativni materijal	27.127	30.096
2192	426200	Materijali za poljoprivredu	19.766	13.432
2193	426300	Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	3.561	3.313

2194	426400	Materijali za promet	18.832	19.552
2195	426500	Materijali za očuvanje okoliša i znanost	14	20
2196	426600	Materijali za obrazovanje, kulturu i sport	11.705	13.617
2197	426700	Medicinski i laboratorijski materijali	136	40
2198	426800	Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo	78.631	69.924
2199	426900	Materijali za posebne namjene	25.762	29.351
2200	430000	AMORTIZACIJA I UPORABA SREDSTAVA ZA RAD (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)	207	240
2201	431000	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 2202 do 2204)	207	240
2202	431100	Amortizacija zgrada i građevinskih objekata	207	238
2203	431200	Amortizacija opreme		2
2204	431300	Amortizacija ostalih nekretnina i opreme		
2205	432000	AMORTIZACIJA KULTIVIRANE OPREME (od 2206)		
2206	432100	Amortizacija kultivirane opreme		
2207	433000	UPORABA DRAGOCJENOSTI (2208)		
2208	433100	Uporaba dragocjenosti		
2209	434000	UPORABA PRIRODNE IMOVINE (od 2210 do 2212)		
2210	434100	Upotreba zemljišta		
2211	434200	Upotreba podzemnog blaga		
2212	434300	Upotreba šuma i voda		
2213	435000	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (2214)		
2214	435100	Amortizacija nematerijalne imovine		
2215	440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	9.752	8.430
2216	441000	OTPLATA TUZEMNIH KAMATA (od 2217 do 2225)	841	280
2217	441100	Otplata kamata na tuzemne vrijednosne papire		
2218	441200	Otplata kamata ostalim razinama vlasti		
2219	441300	Otplata kamata tuzemnim javnim financijskim institucijama		
2220	441400	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	600	
2221	441500	Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima	7	141
2222	441600	Otplata kamata kućanstvima u tuzemstvu		
2223	441700	Otplata kamata na tuzemne financijske derivate		

2224	441800	Otplata kamata na tuzemne mjenice		
2225	441900	Financijske promjene na financijskim leasinzima	234	139
2226	442000	OTPLATA INOZEMNIH KAMATA (od 2227 do 2232)	5.849	5.209
2227	442100	Otplata kamata na vrijednosne papire emitirane na inozemnom financijskom tržištu		
2228	442200	Otplata kamata inozemnim vladama		
2229	442300	Otplata kamata multilateralnim institucijama	5.849	5.209
2230	442400	Otplata kamata inozemnim poslovnim bankama		
2231	442500	Otplata kamata ostalim inozemnim kreditorima		
2232	442600	Otplata kamata na inozemne financijske derivate		
2233	443000	OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (2234)		
2234	443100	Otplata kamata po garancijama		
2235	444000	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (od 2236 do 2238)	3.062	2.941
2236	444100	Negativne tečajne razlike	115	481
2237	444200	Kazne za kašnjenje		
2238	444300	Ostali prateći troškovi zaduživanja	2.947	2.460
2239	450000	SUBVENCije (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	1.035.949	1.112.761
2240	451000	SUBVENCije JAVNIM NEFINANCIJSKIM PODUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (2241 + 2242)	1.035.949	1.112.761
2241	451100	Tekuće subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	781.560	840.282
2242	451200	Kapitalne subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	254.389	272.479
2243	452000	SUBVENCije PRIVATNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA (2244 + 2245)		
2244	452100	Tekuće subvencije privatnim financijskim institucijama		
2245	452200	Kapitalne subvencije privatnim financijskim institucijama		
2246	453000	SUBVENCije JAVNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA (2247 + 2248)		
2247	453100	Tekuće subvencije javnim financijskim institucijama		
2248	453200	Kapitalne subvencije javnim financijskim institucijama		
2249	454000	SUBVENCije PRIVATNIM PODUZEĆIMA (2250 + 2251)		

2250	454100	Tekuće subvencije privatnim poduzećima		
2251	454200	Kapitalne subvencije privatnim poduzećima		
2252	460000	DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	790.125	730.842
2253	461000	DONACIJE INOZEMNIM VLADAMA (2254 + 2255)		
2254	461100	Tekuće donacije inozemnim vladama		
2255	461200	Kapitalne donacije inozemnim vladama		
2256	462000	DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (2257 + 2258)	262	387
2257	462100	Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama	262	387
2258	462200	Kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama		
2259	463000	TRANSFERI OSTALIM RAZINAMA VLASTI (2260 + 2261)	694.344	636.898
2260	463100	Tekući transferi ostalim razinama vlasti	598.733	593.967
2261	463200	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti	95.611	42.931
2262	464000	DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (2263 + 2264)	18.750	13.619
2263	464100	Tekuće dotacije organizacijama obveznog socijalnog osiguranja	10.170	12.012
2264	464200	Kapitalne dotacije organizacijama obveznog socijalnog osiguranja	8.580	1.607
2265	465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (2266 + 2267)	76.769	79.938
2266	465100	Ostale tekuće dotacije i transferi	76.769	79.938
2267	465200	Ostale kapitalne dotacije i transferi		
2268	470000	SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA (2269 + 2273)	155.627	139.438
2269	471000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA) (od 2270 do 2272)		
2270	471100	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno kućanstvima		
2271	471200	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružateljima usluga		
2272	471900	Transferi drugim organizacijama obveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje		
2273	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ PRORAČUNA (od 2274 do 2282)	155.627	139.438
2274	472100	Naknade iz proračuna u slučaju bolesti i invalidnosti		

2275	472200	Naknade iz proračuna za rođiljni dopust		
2276	472300	Naknade iz proračuna za djecu i obitelj	28.672	22.233
2277	472400	Naknade iz proračuna za slučaj nezaposlenosti		
2278	472500	Starosne i obiteljske mirovine iz proračuna		
2279	472600	Naknade iz proračuna u slučaju smrti	4.498	4.315
2280	472700	Naknade iz proračuna za obrazovanje, kulturu, znanost i sport	24.563	24.606
2281	472800	Naknade iz proračuna za stanovanje i život	94.396	84.786
2282	472900	Ostale naknade iz proračuna	3.498	3.498
2283	480000	OSTALI RASHODI (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	298.934	327.226
2284	481000	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (2285 + 2286)	232.299	272.833
2285	481100	Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć kućanstvima	31.672	31.673
2286	481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	200.627	241.160
2287	482000	POREZI, OBVEZNE PRISTOJBE, KAZNE, PENALI I KAMATE (od 2288 do 2290)	23.956	22.079
2288	482100	Ostali porezi	22.977	21.381
2289	482200	Obavezne pristojbe	761	638
2290	482300	Novčane kazne, penali i kamate	218	60
2291	483000	NOVČANE KAZNE I PENALI PO RJEŠENJU SUDOVA (2292)	541	531
2292	483100	Novčane kazne i penali po rješenju sudova	541	531
2293	484000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLIJED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (2294 + 2295)		
2294	484100	Naknada štete za povrede ili štetu uslijed elementarnih nepogoda		
2295	484200	Naknada štete od divljači		
2296	485000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANESENU OD STRANE DRŽAVNIH TIJELA (2297)	42.138	31.783
2297	485100	Naknada štete za povrede ili štetu nanесenu od strane državnih tijela	42.138	31.783
2298	489000	RASHODI KOJI SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (2299)		

2299	489100	Rashodi koji se financiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
2300	500000	IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	916.294	1.290.057
2301	510000	OSNOVNA SREDSTVA (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	860.762	1.172.647
2302	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 2303 do 2306)	797.078	1.101.003
2303	511100	Kupnja zgrada i objekata	150.319	157.325
2304	511200	Izgradnja zgrada i objekata	380.198	791.195
2305	511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	203.144	67.145
2306	511400	Projektno planiranje	63.417	85.338
2307	512000	STROJEVI I OPREMA (od 2308 do 2316)	50.610	56.527
2308	512100	Oprema za promet	4.765	11.721
2309	512200	Administrativna oprema	25.182	24.609
2310	512300	Oprema za poljoprivredu		
2311	512400	Oprema za zaštitu okoliša	325	237
2312	512500	Medicinska i laboratorijska oprema	600	
2313	512600	Oprema za obrazovanje, znanost, kulturu i sport	2.851	12.196
2314	512700	Oprema za vojsku		
2315	512800	Oprema za javnu sigurnost		4.389
2316	512900	Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema	16.887	3.375
2317	513000	OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (2318)		2.736
2318	513100	Ostale nekretnine i oprema		2.736
2319	514000	KULTIVIRANA IMOVINA (2320)		
2320	514100	Kultivirana imovina		
2321	515000	NEMATERIJALNA IMOVINA (2322)	13.074	12.381
2322	515100	Nematerijalna imovina	13.074	12.381
2323	520000	ZALIHE (2324 + 2326 + 2330)		
2324	521000	ROBNE ZALIHE (2325)		
2325	521100	Robne zalihe		
2326	522000	ZALIHE PROIZVODNJE (od 2327 do 2329)		
2327	522100	Zalihe materijala		
2328	522200	Zalihe nedovršene proizvodnje		
2329	522300	Zalihe gotovih proizvoda		

2330	523000	ZALIHE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (2331)		
2331	523100	Zalihe robe za daljnju prodaju		
2332	530000	DRAGOCJENOSTI (2333)		
2333	531000	DRAGOCJENOSTI (2334)		
2334	531100	Dragocjenosti		
2335	540000	PRIRODNA IMOVINA (2336 + 2338 + 2340)	55.532	117.410
2336	541000	ZEMLJIŠTE (2337)	55.532	117.410
2337	541100	Zemljište	55.532	117.410
2338	542000	RUDNA BOGATSTVA (2339)		
2339	542100	Kopovi		
2340	543000	ŠUME I VODE (2341 + 2342)		
2341	543100	Šume		
2342	543200	Vode		
2343	550000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (2344)		
2344	551000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (2345)		
2345	551100	Nefinancijska imovina koja se financira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
		UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA		
2346		Višak prihoda i primanja - proračunski suficit (2001 - 2131) > 0	1.714	228.914
2347		Manjak prihoda i primanja - proračunski deficit (2131 - 2001) > 0		
2348		KORIGIRANJE VIŠKA, ODNOSNO MANJKA PRIHODA I PRIMANJA (od 2349 do 2353)	353.343	268.989
2349		Dio neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišten za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine	1.437	1.074
2350		Dio novčanih sredstava amortizacije koji je korišten za nabavu nefinancijske imovine		
2351		Dio prenesenih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišten za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine	351.906	260.202
2352		Iznos rashoda i izdataka za nefinancijsku imovinu, financiranih iz kredita		7.713

2353		Iznos privatizacijskih primanja i primanja od otplate danih kredita korišten za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine		
2354		POKRIĆE IZVRŠENIH IZDATAKA IZ TEKUĆIH PRIHODA I PRIMANJA (2355 + 2356)		
2355		Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinancijske imovine za otplatu obveza po kreditima		
2356		Utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinancijske imovine za nabavu financijske imovine		
2357	321121	VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA – SUFICIT (2346 + 2348 - 2354) > 0 ili (2348 - 2347 - 2354) > 0	355.057	497.903
2358	321122	MANJAK PRIHODA I PRIMANJA - DEFICIT (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		VIŠAK PRIHODA I PRIMANJA – SUFICIT (ZA PRIJENOS U NAREDNU GODINU) (2360 + 2361 = 2357)	355.057	497.903
2360		Dio viška prihoda i primanja namjenski opredijeljen za narednu godinu	238.480	375.605
2361		Neraspoređeni dio viška prihoda i primanja za prijenos u narednu godinu	116.577	122.298

Datum
, 27.04.2020. . godine

Osoba odgovorna za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

PIB 100444843

BROJ PODRAČUNA 840-27640-46

NAZIV NADLEŽNOG IZRAVNOG KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

(Popunjava samo neizravni korisnik proračunskih sredstava)

IZVJEŠĆE O KAPITALNIM IZDATCIMA I PRIMITCIMA

u razdoblju

od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

(U tisućama dinara)

Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
3001		PRIMITCI (3002 + 3027)	225.661	533.589
3002	800000	PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	35.587	79.370
3003	810000	PRIMITCI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (3004 + 3006 + 3008)	9.263	18.999
3004	811000	PRIMITCI OD PRODAJE NEKRETNINA (3005)	9.263	18.999
3005	811100	Primitci od prodaje nepokretnosti	9.263	18.999
3006	812000	PRIMITCI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (3007)		
3007	812100	Primitci od prodaje pokretne imovine		
3008	813000	PRIMITCI OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (3009)		
3009	813100	Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava		
3010	820000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA (3011 + 3013 + 3015)	61	87
3011	821000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (3012)		
3012	821100	Primitci od prodaje robnih zaliha		

3013	822000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (3014)		
3014	822100	Primitci od prodaje zaliha proizvodnje		
3015	823000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (3016)	61	87
3016	823100	Primitci od prodaje robe za daljnu prodaju	61	87
3017	830000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (3018)		
3018	831000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (3019)		
3019	831100	Primitci od prodaje dragocjenosti		
3020	840000	PRIMITCI OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (3021 + 3023 + 3025)	26.263	60.284
3021	841000	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (3022)	26.263	60.284
3022	841100	Primitci od prodaje zemljišta	26.263	60.284
3023	842000	PRIMITCI OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (3024)		
3024	842100	Primanja od prodaje podzemnih blaga		
3025	843000	PRIMITCI OD PRODAJE ŠUMA I VODA (3026)		
3026	843100	Primitci od prodaje šuma i voda		
3027	900000	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE (3028 + 3047)	190.074	454.219
3028	910000	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA (3029 + 3039)	62.279	338.513
3029	911000	PRIMITCI OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA (od 3030 do 3038)		7.713
3030	911100	Primitci od emitiranja tuzemnih vrijednosnih papira, osim dionica		
3031	911200	Primitci od zaduživanja od ostalih razina vlasti		
3032	911300	Primitci od zaduživanja od javnih financijskih institucija u tuzemstvu		7.713
3033	911400	Primitci od zaduživanja od poslovnih banaka u tuzemstvu		
3034	911500	Primitci od zaduživanja od ostalih vjerovnika u tuzemstvu		
3035	911600	Primitci od zaduživanja od kućanstava u tuzemstvu		

3036	911700	Primitci od tuzemnih financijskih derivata		
3037	911800	Primitci od tuzemnih mjenica		
3038	911900	Ispravak unutarnjeg duga		
3039	912000	PRIMITCI OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA (od 3040 do 3046)	62.279	330.800
3040	912100	Primitci od emitiranja vrijednosnih papira, osim dionica , na inozemnom financijskom tržištu		
3041	912200	Primitci od zaduživanja od stranih država		
3042	912300	Primitci od zaduživanja od multilateralnih institucija	62.279	330.800
3043	912400	Primitci od zaduživanja od inozemnih poslovnih banaka		
3044	912500	Primitci od zaduživanja od ostalih inozemnih vjerovnika		
3045	912600	Primitci od inozemnih financijskih derivata		
3046	912900	Ispravka vanjskog duga		
3047	920000	PRIMITCI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE (3048 + 3058)	127.795	115.706
3048	921000	PRIMITCI OD PRODAJE TUZEMNE FINANCIJSKE IMOVINE (od 3049 do 3057)	127.795	115.706
3049	921100	Primitci od prodaje tuzemnih papira od vrijednosti osim dionica		
3050	921200	Primitci od otplate kredita danih ostalim razinama vlasti		
3051	921300	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim financijskim institucijama		
3052	921400	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim poslovnim bankama		
3053	921500	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama	96.587	96.160
3054	921600	Primitci od otplate kredita danih fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu	31.208	19.530
3055	921700	Primitci od otplate kredita danih udrugama građana u tuzemstvu		
3056	921800	Primitci od otplate kredita danih nefinancijskim privatnim poduzećima u tuzemstvu		
3057	921900	Primitci od prodaje tuzemnih akcija i ostalog kapitala		16

3058	922000	PRIMITCI OD PRODAJE STRANE FINANCIJSKE IMOVINE (od 3059 do 3066)		
3059	922100	Primitci od prodaje stranih vrijednosnih papira osim dionica		
3060	922200	Primici od otplate kredita danih inozemnim vladama		
3061	922300	Primici od otplate kredita danih međunarodnim organizacijama		
3062	922400	Primici od otplate kredita danih inozemnim poslovnim bankama		
3063	922500	Primici od otplate kredita danih inozemnim nefinancijskim institucijama		
3064	922600	Primitci od otplate kredita danih inozemnim nevladinim organizacijama		
3065	922700	Primitci od prodaje stranih dionica i ostalog kapitala		
3066	922800	Primanja od prodaje strane valute		
3067		IZDATCI (3068 + 3114)	1.203.190	1.851.717
3068	500000	IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	916.294	1.290.057
3069	510000	OSNOVNA SREDSTVA (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	860.762	1.172.647
3070	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 3071 do 3074)	797.078	1.101.003
3071	511100	Kupnja zgrada i objekata	150.319	157.325
3072	511200	Izgradnja zgrada i objekata	380.198	791.195
3073	511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	203.144	67.145
3074	511400	Projektno planiranje	63.417	85.338
3075	512000	STROJEVI I OPREMA (od 3076 do 3084)	50.610	56.527
3076	512100	Oprema za promet	4.765	11.721
3077	512200	Administrativna oprema	25.182	24.609
3078	512300	Oprema za poljoprivredu		
3079	512400	Oprema za zaštitu okoliša	325	237
3080	512500	Medicinska i laboratorijska oprema	600	
3081	512600	Oprema za obrazovanje, kulturu i sport	2.851	12.196
3082	512700	Oprema za vojsku		
3083	512800	Oprema za javnu sigurnost		4.389

3084	512900	Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema	16.887	3.375
3085	513000	OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (3086)		2.736
3086	513100	Ostale nekretnine i oprema		2.736
3087	514000	KULTIVIRANA IMOVINA (3088)		
3088	514100	Kultivirana imovina		
3089	515000	NEMATERIJALNA IMOVINA (3090)	13.074	12.381
3090	515100	Nematerijalna imovina	13.074	12.381
3091	520000	ZALIHE (3092 + 3094 + 3098)		
3092	521000	ROBNE REZERVE (3093)		
3093	521100	Robne rezerve		
3094	522000	ZALIHE PROIZVODNJE (od 3095 do 3097)		
3095	522100	Zalihe materijala		
3096	522200	Zalihe nedovršene proizvodnje		
3097	522300	Zalihe gotovih proizvoda		
3098	523000	ZALIHE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (3099)		
3099	523100	Zalihe robe za daljnju prodaju		
3100	530000	DRAGOCJENOSTI (3101)		
3101	531000	DRAGOCJENOSTI (3102)		
3102	531100	Dragocjenosti		
3103	540000	PRIRODNA IMOVINA (3104 + 3106 + 3108)	55.532	117.410
3104	541000	ZEMLJIŠTE (3105)	55.532	117.410
3105	541100	Zemljište	55.532	117.410
3106	542000	RUDNA BOGATSTVA (3107)		
3107	542100	Kopovi		
3108	543000	ŠUME I VODE (3109 + 3110)		
3109	543100	Šume		
3110	543200	Vode		
3111	550000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (3112)		
3112	551000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (3113)		

3113	551100	Nefinancijska imovina koja se financira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
3114	600000	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE (3115 + 3140)	286.896	561.660
3115	610000	OTPLATA GLAVNICE (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	221.231	211.491
3116	611000	OTPLATA GLAVNICE TUZEMNIM KREDITORIMA (od 3117 do 3125)	26.482	
3117	611100	Otplata glavnice na tuzemne vrijednosne papire osim dionica		
3118	611200	Otplata glavnice ostalim razinama vlasti		
3119	611300	Otplata glavnice tuzemnim javnim financijskim institucijama		
3120	611400	Otplata glavnice tuzemnim poslovnim bankama	26.482	
3121	611500	Otplata glavnice ostalim tuzemnim kreditorima		
3122	611600	Otplata glavnice kućanstvima u tuzemstvu		
3123	611700	Otplata glavnice na domaće financijske derivate		
3124	611800	Otplata tuzemnih mjenica		
3125	611900	Ispravka unutrašnjeg duga		
3126	612000	OTPLATA GLAVNICE INOZEMNIM KREDITORIMA (od 3127 do 3133)	194.749	211.491
3127	612100	Otplata glavnice na vrijednosne papire osim dionica, emitirane na inozemnom financijskom tržištu		
3128	612200	Otplata glavnice stranim vladama		
3129	612300	Otplata glavnice multilateralnim institucijama	194.749	211.491
3130	612400	Otplata glavnice inozemnim poslovnim bankama		
3131	612500	Otplata glavnice ostalim inozemnim kreditorima		
3132	612600	Otplata glavnice na strane financijske derivate		
3133	612900	Ispravak vanjskog duga		
3134	613000	OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (3135)		
3135	613100	Otplata glavnice po garancijama		
3136	614000	OTPLATA GLAVNICE ZA FINANCIJSKI LEASING (3137)		
3137	614100	Otplata glavnice za financijski leasing		

3138	615000	OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA (3139)		
3139	615100	Otplata garancija po komercijalnim transakcijama		
3140	620000	NABAVA FINACIJSKE IMOVINE (3141 + 3151 + 3160)	65.665	350.169
3141	621000	NABAVA TUZEMNE FINANSIJSKE IMOVINE (od 3142 do 3150)	65.665	350.169
3142	621100	Nabava tuzemnih vrijednosnih papira osim dionica		
3143	621200	Kreditni ostalim razinama vlasti		
3144	621300	Kreditni tuzemnim javnim finansijskim institucijama		
3145	621400	Kreditni tuzemnim poslovnim bankama		
3146	621500	Kreditni tuzemnim nefinansijskim javnim institucijama	65.665	350.169
3147	621600	Kreditni fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu		
3148	621700	Kreditni nevladinim organizacijama u tuzemstvu		
3149	621800	Kreditni tuzemnim nefinansijskim privatnim poduzećima		
3150	621900	Nabava tuzemnih akcija i ostalog kapitala		
3151	622000	NABAVA INOZEMNE FINACIJSKE IMOVINE (od 3152 do 3159)		
3152	622100	Nabava inozemnih vrijednosnih papira osim dionica		
3153	622200	Kreditni stranim vladama		
3154	622300	Kreditni međunarodnim organizacijama		
3155	622400	Kreditni inozemnim poslovnim bankama		
3156	622500	Kreditni inozemnim nefinansijskim institucijama		
3157	622600	Kreditni inozemnim nevladinim organizacijama		
3158	622700	Nabava inozemnih dionica i ostalog kapitala		
3159	622800	Kupnja inozemne valute		
3160	623000	NABAVA FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (3161)		

3161	623100	Nabava financijske imovine koja se financira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
3162		VIŠAK PRIMITKA (3001 – 3067)		
3163		MANJAK PRIMITKA (3067 – 3001)	977.529	1.318.128

Datum, 27.04.2020. . godine

Osoba odgovorno za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

Obrazac 4

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

NAZIV KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
KONSOLIDIRANI ZAVRŠNI RAČUN GRADA SUBOTICE

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

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

NAZIV NADLEŽNOG IZRAVNOG KORISNIKA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

(Popunjava samo neizravni korisnik proračunskih sredstava)

IZVJEŠĆE O NOVČANIM TOKOVIMA

u periodu od **01.01.2019.** do **31.12.2019.** godine

(U tisućama dinara)

Oznaka OP	Broj konta	Opis	Iznos	
			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
4001		NOVČANI PRILJEVI (4002 + 4106 + 4131)	5.576.975	6.531.546
4002	700000	TEKUĆI PRIHODI (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	5.351.314	5.997.957
4003	710000	POREZI (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	3.618.397	3.733.720

4004	711000	POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE (od 4005 do 4007)	2.288.897	2.458.792
4005	711100	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizičke osobe	2.288.897	2.458.792
4006	711200	Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju poduzeća i druge pravne osobe		
4007	711300	Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih osoba		
4008	712000	POREZ NA FOND ZARADA (4009)	10	7
4009	712100	Porez na fond zarada	10	7
4010	713000	POREZ NA IMOVINU (od 4011 do 4016)	1.117.216	1.107.671
4011	713100	Periodični porezi na nekretninama	863.762	894.011
4012	713200	Periodični porezi na neto imovinu		
4013	713300	Porezi na zaostavštinu, naslijeđe i poklon	24.326	22.014
4014	713400	Porezi na financijske i kapitalne transakcije	229.099	191.611
4015	713500	Drugi jednokratni porezi na imovinu		
4016	713600	Drugi periodični porezi na imovinu	29	35
4017	714000	POREZ NA DOBRA I USLUGE (od 4018 do 4022)	191.505	147.865
4018	714100	Opći porezi na dobra i usluge		
4019	714300	Dobit fiskalnih monopola		
4020	714400	Porezi na pojedinačne usluge	406	134
4021	714500	Porezi, pristojbe i naknade na uporabu dobara, na dozvolu da se dobra rabe ili djelatnosti obavljaju	191.099	147.731
4022	714600	Drugi porezi na dobra i usluge		
4023	715000	POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE (od 4024 do 4029)	3	3
4024	715100	Carine i druge uvozne dažbine		
4025	715200	Porezi na izvoz		
4026	715300	Dobit izvoznih ili uvoznih monopola		
4027	715400	Dobit temeljem razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja	3	3
4028	715500	Porezi na prodaju ili kupnju deviza		
4029	715600	Drugi porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije		
4030	716000	DRUGI POREZI (4031 + 4032)	20.766	19.382
4031	716100	Drugi porezi koje isključivo plaćaju poduzeća, odnosno poduzetnici	20.766	19.382
4032	716200	Drugi porezi koje plaćaju ostale osobe ili koji se ne mogu identificirati		

4033	717000	AKCIZE (od 4034 do 4039)		
4034	717100	Akcize na derivate nafte		
4035	717200	Akcize na duhanske prerađevine		
4036	717300	Akcize na alkoholna pića		
4037	717400	Akcize na osvježavajuća bezalkoholna pića		
4038	717500	Akcize na kavu		
4039	717600	Druge akcize		
4040	719000	JEDNOKRATNI POREZ NA EKSTRA PROFIT I EKSTRA IMOVINU STEČENU UPORABOM POSEBNIH POGODNOSTI (od 4041 do 4046)		
4041	719100	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih osoba		
4042	719200	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret poduzeća i ostalih pravnih osoba		
4043	719300	Porez na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih osoba		
4044	719400	Ostali jednokratni porezi na imovinu		
4045	719500	Ostali porezi koje plaćaju isključivo poduzeća i poduzetnici		
4046	719600	Ostali porezi koje plaćaju druge ili neidentificirane osobe		
4047	720000	SOCIJALNI DOPRINOSI (4048 + 4053)		
4048	721000	DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE (od 4049 do 4052)		
4049	721100	Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih		
4050	721200	Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca		
4051	721300	Doprinosi za socijalno osiguranje osoba koja obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih osoba		
4052	721400	Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati		
4053	722000	OSTALI SOCIJALNI DOPRINOSI (od 4054 do 4056)		
4054	722100	Socijalni doprinosi na teret osiguranika		
4055	722200	Socijalni doprinosi na teret poslodavaca		
4056	722300	Imputirani socijalni doprinosi		
4057	730000	DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI (4058 + 4061 + 4066)	1.001.176	1.427.413

4058	731000	DONACIJE OD STRANIH DRŽAVA (od 4059 + 4060)	3.461	8.126
4059	731100	Tekuće donacije od stranih država	3.461	8.004
4060	731200	Kapitalne donacije od stranih država		122
4061	732000	DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (od 4062 do 4065)	59.790	133.083
4062	732100	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	21.507	22.801
4063	732200	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	38.283	110.282
4064	732300	Tekuće pomoći od EU		
4065	732400	Kapitalne pomoći od EU		
4066	733000	TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI (4067 + 4068)	937.925	1.286.204
4067	733100	Tekući transferi od drugih razina vlasti	390.411	387.582
4068	733200	Kapitalni transferi od drugih razina vlasti	547.514	898.622
4069	740000	DRUGI PRIHODI (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	727.986	834.921
4070	741000	PRIHODI OD IMOVINE (od 4071 do 4076)	269.762	245.962
4071	741100	Kamate	19.772	20.602
4072	741200	Dividende		
4073	741300	Povlačenje prihoda od kvazi korporacija		
4074	741400	Prihod od imovine koji pripada imateljima polica osiguranja	36	16
4075	741500	Zakup neproizvedene imovine	249.954	225.344
4076	741600	Financijske promjene na financijskim leasinzima		
4077	742000	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 4078 do 4081)	304.801	324.202
4078	742100	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija	248.118	248.262
4079	742200	Takse i naknade	18.973	19.641
4080	742300	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	37.710	56.299
4081	742400	Imputirane prodaje dobara i usluga		
4082	743000	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 4083 do 4088)	40.628	59.670
4083	743100	Prihodi od novčanih kazni za kaznena djela	85	194
4084	743200	Prihodi od novčanih kazni za gospodarske prijestupe		
4085	743300	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje	39.615	58.165

4086	743400	Prihodi od penala		
4087	743500	Prihodi od oduzete imovinske koristi		
4088	743900	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	928	1.311
4089	744000	DRAGOVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA (4090 + 4091)	3.920	2.270
4090	744100	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	3.920	2.270
4091	744200	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba		
4092	745000	MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (4093)	108.875	202.817
4093	745100	Mješoviti i neodređeni prihodi	108.875	202.817
4094	770000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA (4095 + 4097)	3.124	1.403
4095	771000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA (4096)	1.666	209
4096	771100	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda	1.666	209
4097	772000	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (4098)	1.458	1.194
4098	772100	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda iz prethodne godine	1.458	1.194
4099	780000	TRANSFERI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA ISTOJ RAZINI (4100)		
4100	781000	TRANSFERI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA ISTOJ RAZINI (4101 + 4102)		
4101	781100	Transferi između proračunskih korisnika na istoj razini		
4102	781300	Transferi između organizacija obveznog socijalnog osiguranja		
4103	790000	PRIHODI IZ PRORAČUNA (4104)	631	500
4104	791000	PRIHODI IZ PRORAČUNA (4105)	631	500
4105	791100	Prihodi iz proračuna	631	500
4106	800000	PRIMITCI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	35.587	79.370
4107	810000	PRIMITCI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (4108 + 4110 + 4112)	9.263	18.999
4108	811000	PRIMITCI OD PRODAJE NEKRETNINA (4109)	9.263	18.999
4109	811100	Primanja od prodaje nekretnina	9.263	18.999

4110	812000	PRIMITCI OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (4111)		
4111	812100	Primitci od prodaje pokretne imovine		
4112	813000	PRIMITCI OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (4113)		
4113	813100	Primitci od prodaje ostalih osnovnih sredstava		
4114	820000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA (4115 + 4117 + 4119)	61	87
4115	821000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBNIH REZERVI (4116)		
4116	821100	Primitci od prodaje robnih rezervi		
4117	822000	PRIMITCI OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (4118)		
4118	822100	Primitci od prodaje zaliha proizvodnje		
4119	823000	PRIMITCI OD PRODAJE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (4120)	61	87
4120	823100	Primitci od prodaje robe za daljnju prodaju	61	87
4121	830000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (4122)		
4122	831000	PRIMITCI OD PRODAJE DRAGOCJENOSTI (4123)		
4123	831100	Primitci od prodaje dragocjenosti		
4124	840000	PRIMITCI OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE (4125 + 4127 + 4129)	26.263	60.284
4125	841000	PRIMITCI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA (4126)	26.263	60.284
4126	841100	Primitci od prodaje zemljišta	26.263	60.284
4127	842000	PRIMITCI OD PRODAJE PODZEMNIH BLAGA (4128)		
4128	842100	Primitci od prodaje podzemnih blaga		
4129	843000	PRIMITCI OD PRODAJE ŠUMA I VODA (4130)		
4130	843100	Primitci od prodaje šuma i voda		
4131	900000	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANJSKE IMOVINE (4132 + 4151)	190.074	454.219
4132	910000	PRIMITCI OD ZADUŽIVANJA (4133 + 4143)	62.279	338.513
4133	911000	PRIMITCI OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA (od 4134 do 4142)		7.713
4134	911100	Primitci od emitiranja tuzemnih vrijednosnih papira osim dionica		
4135	911200	Primitci od zaduživanja od ostalih razina vlasti		

4136	911300	Primitci od zaduživanja od javnih financijskih institucija u zemlji		7.713
4137	911400	Primitci od zaduživanja od poslovnih banaka u tuzemstvu		
4138	911500	Primanja od zaduživanja od ostalih vjerovnika u tuzemstvu		
4139	911600	Primitci od zaduživanja od kućanstva u tuzemstvu		
4140	911700	Primitci od tuzemnih financijskih derivata		
4141	911800	Primitci od tuzemnih mjenica		
4142	911900	Ispravak unutarnjeg duga		
4143	912000	PRIMITCI OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA (od 4144 do 4150)	62.279	330.800
4144	912100	Primitci od emitiranja vrijednosnih papira osim dionica na inozemnom financijskom tržištu		
4145	912200	Primitci od zaduživanja od inostranih država		
4146	912300	Primitci od zaduživanja od multilateralnih institucija	62.279	330.800
4147	912400	Primitci od zaduživanja od inozemnih poslovnih banaka		
4148	912500	Primitci od zaduživanja od ostalih inozemnih povjerilaca		
4149	912600	Primitci od inozemnih financijskih derivata		
4150	912900	Ispravak vanjskog duga		
4151	920000	PRIMICI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE (4152 + 4162)	127.795	115.706
4152	921000	PRIMICI OD PRODAJE TUZEMNE FINANCIJSKE IMOVINE (od 4153 do 4161)	127.795	115.706
4153	921100	Primitci od prodaje tuzemnih vrijednosnih papira osim dionica		
4154	921200	Primitci od otplate kredita danih ostalim razinama vlasti		
4155	921300	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim javnim financijskim institucijama		
4156	921400	Primitci od otplate kredita danih tuzemnim poslovnim bankama		
4157	921500	Primitci od otplate kredita danih domaćim javnim nefinancijskim institucijama	96.587	96.160

4158	921600	Primitci od otplate kredita danih fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu	31.208	19.530
4159	921700	Primitci od otplate kredita danih udrugama građana u tuzemstvu		
4160	921800	Primitci od otplate kredita danih nefinancijskim privatnim poduzećima u tuzemstvu		
4161	921900	Primitci od prodaje tuzemnih dionica i ostalog kapitala		16
4162	922000	PRIMITCI OD PRODAJE INOZEMNE FINACIJSKE IMOVINE (od 4163 do 4170)		
4163	922100	Primitci od prodaje inozemnih vrijednosnih papira osim dionica		
4164	922200	Primitci od otplate kredita danih inozemnim vladama		
4165	922300	Primitci od otplate kredita danih međunarodnim organizacijama		
4166	922400	Primitci od otplate kredita danih inozemnim poslovnim bankama		
4167	922500	Primitci od otplate kredita danih inozemnim nefinancijskim institucijama		
4168	922600	Primitci od otplate kredita danih inozemnim nevladinim organizacijama		
4169	922700	Primitci od prodaje inozemnih akcija i ostalog kapitala		
4170	922800	Primitci od prodaje inozemne valute		
4171		NOVČANI ODLJEVI (4172 + 4340 + 4386)	5.672.083	6.410.073
4172	400000	TEKUĆI RASHODI (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	4.468.893	4.558.356
4173	410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	953.508	1.009.152
4174	411000	PLAĆE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (4175)	740.558	803.989
4175	411100	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	740.558	803.989
4176	412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 4177 do 4179)	132.362	137.869
4177	412100	Doprinos za mirvinsko i invalidsko osiguranje	89.684	96.960
4178	412200	Doprinos za zdravstveno osiguranje	37.260	40.909
4179	412300	Doprinos za nezaposlenost	5.418	
4180	413000	NAKNADE U NATURI (4181)	7.021	7.018
4181	413100	Naknade u naturi	7.021	7.018

4182	414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA (od 4183 do 4186)	42.864	28.294
4183	414100	Isplata naknada za vrijeme odsustvovanja s posla na teret fondova	2.725	3.016
4184	414200	Rashodi za obrazovanje djece zaposlenih	395	270
4185	414300	Otpremnine i pomoći	37.784	4.795
4186	414400	Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenog ili članova uže obitelji i druge pomoći zaposlenom	1.960	20.213
4187	415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (4188)	18.924	21.393
4188	415100	Naknade troškova za zaposlene	18.924	21.393
4189	416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (4190)	11.779	10.589
4190	416100	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	11.779	10.589
4191	417000	ZASTUPNIČKI DODATAK (4192)		
4192	417100	Zastupnički dodatak		
4193	418000	SUDAČKI DODATAK (4194)		
4194	418100	Sudački dodatak		
4195	420000	KORIŠTENJE USLUGA I ROBA (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	1.224.791	1.230.267
4196	421000	STALNI TROŠKOVI (od 4197 do 4203)	413.328	374.837
4197	421100	Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga	6.102	6.212
4198	421200	Energetske usluge	229.853	201.025
4199	421300	Komunalne usluge	114.838	106.891
4200	421400	Usluge komunikacija	29.604	28.858
4201	421500	Troškovi osiguranja	7.300	9.056
4202	421600	Najam imovine i opreme	8.335	10.066
4203	421900	Ostali troškovi	17.296	12.729
4204	422000	TROŠKOVI PUTOVANJA (od 4205 do 4209)	18.860	26.245
4205	422100	Troškovi službenih putovanja u tuzemstvu	7.274	15.179
4206	422200	Troškovi službenih putovanja u inozemstvu	7.345	6.071
4207	422300	Troškovi putovanja unutar redovitog rada	1.378	902
4208	422400	Troškovi putovanja učenika	2.434	3.096
4209	422900	Ostali troškovi transporta	429	997
4210	423000	USLUGE PO UGOVORU (od 4211 do 4218)	306.700	335.708
4211	423100	Administrativne usluge	2.484	2.790
4212	423200	Kompjuterske usluge	7.503	12.776

4213	423300	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	8.185	8.975
4214	423400	Usluge informiranja	45.447	39.481
4215	423500	Stručne usluge	89.147	95.786
4216	423600	Usluge za kućanstvo i ugostiteljstvo	9.273	12.703
4217	423700	Reprezentacija	12.086	14.319
4218	423900	Ostale opće usluge	132.575	148.878
4219	424000	SPECIJALIZIRANE USLUGE (od 4220 do 4226)	246.257	260.371
4220	424100	Poljoprivredne usluge	1.649	1.649
4221	424200	Usluge obrazovanja, kulture i sporta	19.300	18.211
4222	424300	Medicinske usluge	8.517	9.052
4223	424400	Usluge održavanja autocesta		
4224	424500	Usluge održavanja nacionalnih parkova i prirodnih površina	90.134	84.595
4225	424600	Usluge očuvanja okoliša, znanosti i geodetske usluge	11.877	11.340
4226	424900	Ostale specijalizirane usluge	114.780	135.524
4227	425000	TEKUĆI POPRAVCI I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI) (4228 + 4229)	54.112	53.761
4228	425100	Tekući popravci i odražavanje zgrada i objekata	39.595	41.598
4229	425200	Tekući popravci i održavanje opreme	14.517	12.163
4230	426000	MATERIJAL (od 4231 do 4239)	185.534	179.345
4231	426100	Administrativni materijal	27.127	30.096
4232	426200	Materijali za poljoprivredu	19.766	13.432
4233	426300	Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	3.561	3.313
4234	426400	Materijali za promet	18.832	19.552
4235	426500	Materijali za očuvanje okoliša i znanost	14	20
4236	426600	Materijali za obrazovanje, kulturu i sport	11.705	13.617
4237	426700	Medicinski i laboratorijski materijali	136	40
4238	426800	Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo	78.631	69.924
4239	426900	Materijali za posebne namjene	25.762	29.351
4240	430000	AMORTIZACIJA I UPORABA SREDSTAVA ZA RAD (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)	207	240
4241	431000	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 4242 do 4244)	207	240
4242	431100	Amortizacija zgrada i građevinskih objekata	207	238
4243	431200	Amortizacija opreme		2

4244	431300	Amortizacija ostalih nekretnina i opreme		
4245	432000	AMORTIZACIJA KULTIVIRANE IMOVINE (4246)		
4246	432100	Amortizacija kultivirane imovine		
4247	433000	UPORABA DRAGOCENOSTI (4248)		
4248	433100	Upotreba dragocjenosti		
4249	434000	UPORABA PRIRODNE IMOVINE (od 4250 do 4252)		
4250	434100	Uporaba zemljišta		
4251	434200	Uporaba podzemnog blaga		
4252	434300	Uporaba šuma i voda		
4253	435000	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (4254)		
4254	435100	Amortizacija nematerijalne imovine		
4255	440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	9.752	8.430
4256	441000	OTPLATA TUZEMNIH KAMATA (od 4257 do 4265)	841	280
4257	441100	Otplata kamata na tuzemne vrijednosne papire		
4258	441200	Otplata kamata ostalim razinama vlasti		
4259	441300	Otplata kamata tuzemnim javnim financijskim institucijama		
4260	441400	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	600	
4261	441500	Otplata kamata ostalim tuzemnim kreditorima	7	141
4262	441600	Otplata kamata kućanstvima u tuzemstvu		
4263	441700	Otplata kamata na tuzemne financijske derivate		
4264	441800	Otplata kamata na tuzemne mjenice		
4265	441900	Financijske promjene na financijskim leasinzima	234	139
4266	442000	OTPLATA INOZEMNIH KAMATA (od 4267 do 4272)	5.849	5.209
4267	442100	Otplata kamata na vrijednosne papire emitirane na inozemnom financijskom tržištu		
4268	442200	Otplata kamata stranim vladama		
4269	442300	Otplata kamata multilateralnim institucijama	5.849	5.209
4270	442400	Otplata kamata inozemnim poslovnim bankama		
4271	442500	Otplata kamata ostalim inozemnim kreditorima		
4272	442600	Otplata kamata na strane financijske derivate		
4273	443000	OTPLATA KAMATA PO GARANCIJAMA (4274)		
4274	443100	Otplata kamata po garancijama		

4275	444000	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (od 4276 do 4278)	3.062	2.941
4276	444100	Negativne tečajne razlike	115	481
4277	444200	Kazne za kašnjenje		
4278	444300	Ostali prateći troškovi zaduživanja	2.947	2.460
4279	450000	SUBVENCije (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	1.035.949	1.112.761
4280	451000	SUBVENCije JAVNIM NEFINANCIJSKIM PODUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA (4281 + 4282)	1.035.949	1.112.761
4281	451100	Tekuće subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	781.560	840.282
4282	451200	Kapitalne subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	254.389	272.479
4283	452000	SUBVENCije PRIVATNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA (4284 + 4285)		
4284	452100	Tekuće subvencije privatnim financijskim institucijama		
4285	452200	Kapitalne subvencije privatnim financijskim institucijama		
4286	453000	SUBVENCije JAVNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA (4287 + 4288)		
4287	453100	Tekuće subvencije javnim financijskim institucijama		
4288	453200	Kapitalne subvencije javnim financijskim institucijama		
4289	454000	SUBVENCije PRIVATNIM PODUZEĆIMA (4290 + 4291)		
4290	454100	Tekuće subvencije privatnim poduzećima		
4291	454200	Kapitalne subvencije privatnim poduzećima		
4292	460000	DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	790.125	730.842
4293	461000	DONACIJE INOZEMNIM VLADAMA (4294 + 4295)		
4294	461100	Tekuće donacije inozemnim vladama		
4295	461200	Kapitalne donacije inozemnim vladama		
4296	462000	DOTACIJE MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (4297 + 4298)	262	387
4297	462100	Tekuće dotacije međunarodnim organizacijama	262	387
4298	462200	Kapitalne dotacije međunarodnim organizacijama		

4299	463000	TRANSFERI OSTALIM RAZINAMA VLASTI (4300 + 4301)	694.344	636.898
4300	463100	Tekući transferi ostalim razinama vlasti	598.733	593.967
4301	463200	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti	95.611	42.931
4302	464000	DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (4303 + 4304)	18.750	13.619
4303	464100	Tekuće dotacije organizacijama obveznog socijalnog osiguranja	10.170	12.012
4304	464200	Kapitalne dotacije organizacijama obveznog socijalnog osiguranja	8.580	1.607
4305	465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (4306 + 4307)	76.769	79.938
4306	465100	Ostale tekuće dotacije i transferi	76.769	79.938
4307	465200	Ostale kapitalne dotacije i transferi		
4308	470000	SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA (4309 + 4313)	155.627	139.438
4309	471000	PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE OBVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA) (od 4310 do 4312)		
4310	471100	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno kućanstvima		
4311	471200	Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružateljima usluga		
4312	471900	Transferi drugim organizacijama obveznog socijalnog osiguranja za doprinose za osiguranje		
4313	472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ PRORAČUNA (od 4314 do 4322)	155.627	139.438
4314	472100	Naknade iz proračuna u slučaju bolesti i invalidnosti		
4315	472200	Naknade iz proračuna za rodiljni dopust		
4316	472300	Naknade iz proračuna za djecu i obitelj	28.672	22.233
4317	472400	Naknade iz proračuna za slučaj nezaposlenosti		
4318	472500	Starosne i obiteljske mirovine iz proračuna		
4319	472600	Naknade iz proračuna u slučaju smrti	4.498	4.315
4320	472700	Naknade iz proračuna za obrazovanje, kulturu, znanost i sport	24.563	24.606
4321	472800	Naknade iz proračuna za stanovanje i život	94.396	84.786
4322	472900	Ostale naknade iz proračuna	3.498	3.498
4323	480000	OSTALI RASHODI (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	298.934	327.226

4324	481000	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (4325 + 4326)	232.299	272.833
4325	481100	Dotacije neprofitnim organizacijama koje pružaju pomoć kućanstvima	31.672	31.673
4326	481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	200.627	241.160
4327	482000	POREZI, OBVEZNE PRISTOJBE, KAZNE, PENALI I KAMATE (od 4328 do 4330)	23.956	22.079
4328	482100	Ostali porezi	22.977	21.381
4329	482200	Obvezne takse	761	638
4330	482300	Novčane kazne, penali i kamate	218	60
4331	483000	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA (4332)	541	531
4332	483100	Novčane kazne i penali po rješenju sudova	541	531
4333	484000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLIJED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (4334 + 4335)		
4334	484100	Naknada štete za povrede ili štetu nastalu uslijed elementarnih nepogoda		
4335	484200	Naknada štete od divljači		
4336	485000	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANESENU OD STRANE DRŽAVNIH TIJELA (4337)	42.138	31.783
4337	485100	Naknada štete za povrede ili štetu nanесenu od strane državnih tijela	42.138	31.783
4338	489000	RASHODI KOJI SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (4339)		
4339	489100	Rashodi koji se financiraju iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
4340	500000	IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	916.294	1.290.057
4341	510000	OSNOVNA SREDSTVA (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	860.762	1.172.647
4342	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 4343 do 4346)	797.078	1.101.003
4343	511100	Kupnja zgrada i objekata	150.319	157.325
4344	511200	Izgradnja zgrada i objekata	380.198	791.195
4345	511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	203.144	67.145
4346	511400	Projektно planiranje	63.417	85.338

4347	512000	STROJEVI I OPREMA (od 4348 do 4356)	50.610	56.527
4348	512100	Oprema za promet	4.765	11.721
4349	512200	Administrativna oprema	25.182	24.609
4350	512300	Oprema za poljoprivredu		
4351	512400	Oprema za zaštitu okoliša	325	237
4352	512500	Medicinska i laboratorijska oprema	600	
4353	512600	Oprema za obrazovanje, znanost, kulturu i sport	2.851	12.196
4354	512700	Oprema za vojsku		
4355	512800	Oprema za javnu sigurnost		4.389
4356	512900	Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema	16.887	3.375
4357	513000	OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (4358)		2.736
4358	513100	Ostale nekretnine i oprema		2.736
4359	514000	KULTIVISANA IMOVINA (4360)		
4360	514100	Kultivirana imovina		
4361	515000	NEMATERIJALNA IMOVINA (4362)	13.074	12.381
4362	515100	Nematerijalna imovina	13.074	12.381
4363	520000	ZALIHE (4364 + 4366 + 4370)		
4364	521000	ROBNE ZALIHE (4365)		
4365	521100	Robne zalihe		
4366	522000	ZALIHE PROIZVODNJE (od 4367 do 4369)		
4367	522100	Zalihe materijala		
4368	522200	Zalihe nedovršene proizvodnje		
4369	522300	Zalihe gotovih proizvoda		
4370	523000	ZALIHE ROBE ZA DALJNJU PRODAJU (4371)		
4371	523100	Zalihe robe za daljnju prodaju		
4372	530000	DRAGOCJENOSTI (4373)		
4373	531000	DRAGOCJENOSTI (4374)		
4374	531100	Dragocjenosti		
4375	540000	PRIRODNA IMOVINA (4376 + 4378 + 4380)	55.532	117.410
4376	541000	ZEMLJIŠTE (4377)	55.532	117.410
4377	541100	Zemljište	55.532	117.410
4378	542000	RUDNA BOGATSTVA (4379)		
4379	542100	Kopovi		
4380	543000	ŠUME I VODE (4381 + 4382)		
4381	543100	Šume		
4382	543200	Vode		

4383	55000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (4384)		
4384	551000	NEFINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (4385)		
4385	551100	Nefinancijska imovina koja se financira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
4386	600000	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE (4387 + 4412)	286.896	561.660
4387	610000	OTPLATA GLAVNICE (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	221.231	211.491
4388	611000	OTPLATA GLAVNICE TUZEMNIM KREDITORIMA (od 4389 do 4397)	26.482	
4389	611100	Otplata glavnice na tuzemne vrijednosne papire osim dionica		
4390	611200	Otplata glavnice ostalim razinama vlasti		
4391	611300	Otplata glavnice tuzemnim javnim financijskim institucijama		
4392	611400	Otplata glavnice tuzemnim poslovnim bankama	26.482	
4393	611500	Otplata glavnice ostalim tuzemnim kreditorima		
4394	611600	Otplata glavnice kućanstvima u tuzemstvu		
4395	611700	Otplata glavnice na tuzemne financijske derivate		
4396	611800	Otplata tuzemnih mjenica		
4397	611900	Ispravak unutarnjeg duga		
4398	612000	OTPLATA GLAVNICE INOZEMNIM KREDITORIMA (od 4399 do 4405)	194.749	211.491
4399	612100	Otplata glavnice na vrijednosne papire osim dionica, emitirane na inozemnom financijskom tržištu		
4400	612200	Otplata glavnice stranim vladama		
4401	612300	Otplata glavnice multilateralnim institucijama	194.749	211.491
4402	612400	Otplata glavnice inozemnim poslovnim bankama		
4403	612500	Otplata glavnice ostalim inozemnim kreditorima		
4404	612600	Otplata glavnice na inozemne financijske derivate		
4405	612900	Ispravka vanjskog duga		
4406	613000	OTPLATA GLAVNICE PO GARANCIJAMA (4407)		
4407	613100	Otplata glavnice po garancijama		

4408	614000	OTPLATA GLAVNICE ZA FINANCIJSKI LEASING (4409)		
4409	614100	Otplata glavnice za financijski leasing		
4410	615000	OTPLATA GARANCIJA PO KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA (4411)		
4411	615100	Otplata garancija po komercijalnim transakcijama		
4412	620000	NABAVA FINANCIJSKE IMOVINE (4413 + 4423 + 4432)	65.665	350.169
4413	621000	NABAVA TUZEMNE FINANCIJSKE IMOVINE (od 4414 do 4422)	65.665	350.169
4414	621100	Nabava tuzemnih vrijednosnih papira osim dionica		
4415	621200	Kreditni ostalim razinama vlasti		
4416	621300	Kreditni tuzemnim javnim financijskim institucijama		
4417	621400	Kreditni tuzemnim poslovnim bankama		
4418	621500	Kreditni tuzemnim nefinancijskim javnim institucijama	65.665	350.169
4419	621600	Kreditni fizičkim osobama i kućanstvima u tuzemstvu		
4420	621700	Kreditni nevladinim organizacijama u tuzemstvu		
4421	621800	Kreditni tuzemnim nefinancijskim privatnim poduzećima		
4422	621900	Nabava tuzemnih akcija i ostalog kapitala		
4423	622000	NABAVA INOZEMNE FINACIJSKE IMOVINE (od 4424 do 4431)		
4424	622100	Nabava inozemnih vrijednosnih papira, osim dionica		
4425	622200	Kreditni stranim vladama		
4426	622300	Kreditni međunarodnim organizacijama		
4427	622400	Kreditni inozemnim poslovnim bankama		
4428	622500	Kreditni inozemnim nefinancijskim institucijama		
4429	622600	Kreditni inozemnim nevladinim organizacijama		
4430	622700	Nabava inozemnih dionica i ostalog kapitala		
4431	622800	Kupnja inozemne valute		
4432	623000	NABAVA FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE FINANCIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIJSKOG PLANA (4433)		
4433	623100	Nabava financijske imovine koja se financira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicijskog plana		
4434		VIŠAK NOVČANIH PRILJEVA (4001 – 4171) > 0		121.473

4435		MANJAK NOVČANIH PRILJEVA (4171 – 4001) > 0	95.108	
4436		SALDO GOTOVINE NA POČETKU GODINE	837.600	728.205
4437		KORIGIRANI PRILJEVI ZA PRIMLJENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4001 + 4438)	5.578.275	6.552.037
4438		Korekcija novčanih priljeva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 700000, 800000 i 900000	1.300	20.491
4439		KORIGIRANI ODLJEVI ZA ISPLAĆENA SREDSTVA U OBRAČUNU (4171 – 4440 + 4441)	5.687.670	6.423.065
4440		Korekcija novčanih odljeva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret vlastitih prihoda		89
4441		Korekcija novčanih odljeva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klase 400000, 500000 i 600000	15.587	13.081
4442		SALDO GOTOVINE NA KRAJU GODINE (4436 + 4437 – 4439)	728.205	857.177

Datum, 27.04.2020. . godine

Osoba odgovorno za
popunjavanje obrasca

Naredbodavac

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj:

Pravni temelj za donošenje Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2019. godinu sadržan je u članku 32. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018) i članku 77., 78. i 79. Zakona o proračunskom sustavu ("Službeni glasnik RS" broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12, 62/13, 63/13-ispr., 108/13, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019).

U postupku izrade završnog računa proračuna vrši se konsolidiranje podataka sukladno propisima kojima je uređen proračunski sustav i proračunsko računovodstvo: Uredba o proračunskom računovodstvu («Službeni glasnik RS», br. 125/03 i 12/06), Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja financijskih izvješća korisnika proračunskih sredstava i korisnika sredstva organizacija obveznog socijalnog osiguranja («Službeni glasnik RS», br. 18/2015 i 104/2018), Pravilnik o standardnom klasifikacijskom okviru i kontnom planu za proračunski sustav («Službeni glasnik RS», br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 i 84/2019), Odluka o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu («Službeni list Grada Subotice», br. 29/18, 28/19 i 35/19).

Razlozi za donošenje:

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

Prema kalendaru iz članka 78. Zakona o proračunskom sustavu propisani su rokovi za pripremu, sastavljanje i predaju Završnog računa korisnika proračunskih sredstava. Po ovom kalendaru neizravni korisnici proračuna grada Subotica dostavili su svoje Završne račune za 2019. godinu, putem Uprave za riznicu, nadležnom izravnom korisniku proračuna grada, a izravni korisnici su do 31. ožujka 2020. godine dostavili konsolidirana izvješća svojih neizravnih korisnika Tajništvu za financije Gradske uprave grada Subotica na usuglašavanje i konsolidaciju.

Sadržaj Odluke o konsolidiranom završnom računu grada Subotica za 2019. godinu:

1. Konsolidirana Bilanca stanja s utvrđenom ukupnom aktivom i pasivom u iznosu od 25.615.572 tisuća dinara i izvanbilančnom aktivom i pasivom u iznosu od 1.726.721 tisuća dinara
2. Konsolidirana Bilanca prihoda i rashoda s ukupnim tekućim prihodima i primitcima od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 6.077.327 tisuća dinara i ukupni tekući rashodi i izdatci za nefinancijsku imovinu u iznosu od 5.848.413 tisuća dinara, sa ostvarenim većim prihodima i primanjima u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 228.914 tisuća dinara
3. Konsolidirano izvješće o kapitalnim izdatcima i primitcima
4. Konsolidirano izvješće o novčanim tokovima
5. Izvješće o izvršenju proračuna
6. Izvješće o odstupanjima između odobrenih sredstava i izvršenja
7. Izvješće o primljenim transferima
8. Izvješće o kreditima
9. Izvješće o donacijama
10. Izvješće o korištenju sredstava iz tekuće i stalne proračunske rezerve
11. Izvješće o izvršenju programskog dijela proračuna

12. Izvješće neovisnog revizora „Rosh Audit“ d.o.o. Beograd, Maksima Gorkog 73/19, PIB 10721042, matični broj 20756144, o izvršenoj reviziji konsolidiranog završnog računa grada Subotice sa stanjem na dan 31. prosinca 2019. godine

Proračun grada Subotice osigurava sredstva iz zakonom utvrđenih javnih prihoda koji pripadaju lokalnoj samoupravi za financiranje zakonom utvrđenih danih javnih ovlasti. Javni rashodi koji se financiraju iz proračuna su: Ustavom i zakonom utvrđeni poslovi tijela, organizacija i službi grada, određene potrebe građana sukladno zakonu u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, društvene brige o djeci, tjelesne kulture, informiranja, turizma, zaštite i unapređivanja okoliša i u drugim oblastima od neposrednog interesa za građane, obavljanje i razvitak komunalnih djelatnosti sukladno zakonu, uređenje i korištenje gradskog građevinskog zemljišta i osiguravanje korištenja poslovnih prostora, staranje o izgradnji i održavanju lokalnih cesta, ulica i drugih javnih objekata od općeg značaja, zakonom povjereni poslovi lokalnim samoupravama iz okvira prava i dužnosti Republike. Za obavljanje poslova korisnicima se osiguravaju sredstvau iz proračuna grada za rashode zaposlenih, korištenje usluga i roba i ostalih rashoda kao i ulaganja u osnovna sredstva.

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

Grad Subotica je tijekom godine izvršavao proračun preko 8 izravnih i 49 neizravnih korisnika. Izravni korisnici su: Skupština grada Subotice, Gradsko vijeće, Gradonačelnik, Gradska uprava, Gradsko pravobraniteljstvo, Proračunska inspekcija, Služba za internu reviziju grada i Zaštitnik građana. Pored 37 Mjesnih zajednica, naizravni korisnici proračuna su: Turistička zajednica grada, Predškolska ustanova „Naša radost“, ustanove kulture : Kazalište „Dezső Kosztolányi“, Suvremena galerija, Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Art kino „Aleksandar Lifka“, Zavičajna galerija „Vinko Perčić“, Dječije kazalište, Zoološki vrt, Gradski muzej, Povijesni arhiv, Gradska knjižnica

Odluka o proračunu Grada Subotica za 2019. godinu donesena je 27. prosinca 2018. godine. Obujam proračuna utvrđen je u iznosu 8.162.996.000 dinara.

Prihodi i primanja proračuna grada za 2019. godinu planirani su u visini od 7.865.160.000 dinara, a prenesena su namjenska neutrošena sredstva iz 2018. godine u iznosu 124.494.000 dinara. Prihodi i primanja neizravnih korisnika proračuna planirana su u visini od 182.342.000 dinara.

Osnovne smjernice za planiranje pojedinih kategorija rashoda i izdataka i ograničenja rashoda i izdataka korisnika proračuna za 2019. godinu su:

- planiranje mase sredstava za plaće zaposlenih u 2019. godini na razini isplaćenih plaća u 2018. godini. U okviru tako planirane mase sredstava za isplatu plata zaposlenih mogu se uvećati plaće zaposlenih u: tijelima i službama lokalne vlasti i mjesnim zajednicama za 7 posto, ustanovama socijalne skrbi za 7 posto, predškolskim ustanovama za 7 posto, ustanovama kulture za 7 posto i ostalim javnim službama 7 posto.
- u 2019. godini ne mogu se isplaćivati zaposlenima kod izravnih i neizravnih korisnika proračunskih sredstava lokalne vlasti, nagrade i bonusi koji prema međunarodnim kriterijima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa. Ostale rashode za zaposlene planirati krajnje restriktivno.
- planiranje sredstava sukladno Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava treba planirati na ekonomskoj klasifikaciji 465-Ostale dotacije i transferi;
- planiranje broja zaposlenih sukladno planom racionalizacije;

- korištenje roba i usluga (grupa konta 42) potrebno je realno planirati restriktivno, vodeći računa da se ne ugrozi izvršavanje stalnih troškova;
- planiranje iznosa subvencije (grupa konta 45), kao daljnje mjere fiskalne konsolidacije, podrazumijeva racionalno korištenje sredstava subvencija;
- ostale rashode (grupa konta 48) nužno je planirati sukladno restriktivnoj politici;
- izdatci za nefinancijsku imovinu (klasa 5) potrebno je planirati uz maksimalne uštede za nabavu opreme, a kapitalne projekte planirati sukladno realnoj mogućnosti njihove provedbe, dajući prednost već započetim projektima i projektima koji su spremni za realizaciju (koji imaju projektno-tehničku dokumentaciju, građevinsku dozvolu kao i dokumentaciju potrebnu za provedbu javne nabave).

Prva Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu grada Subotica za 2019. godinu donesena je 10. listopada 2019. godine. Obujam proračuna utvrđen je u iznosu 8.280.067.000 dinara. Prihodi i primanja proračuna planirani su u visini od 7.623.205.000 dinara, a prenesena su neutrošena sredstva iz 2018. godine u iznosu 374.150.000 dinara. Tekući prihodi i primanja neizravnih korisnika proračuna planirana su u visini 276.603.000 dinara, a prenesena neutrošena vlastita sredstva neizravnih korisnika u visini 6.109.000 dinara. Razlog za donošenje rebalansa proračuna je preraspodjela neutrošenih prenesenih sredstava proračuna iz prethodne godine, a temeljem podataka iz izvješća o konsolidiranom završnom računu grada Subotica za 2018. godinu. Drugi razlog za izradu rebalansa proračuna je raspored nenamjenskih i namjenskih transfera i donacija odobrenih korisnicima proračuna grada, kako bi se realizacija programskih aktivnosti i projekata izvršila u primjerenim rokovima.

Drugi rebalans usvojen je 23. prosinca 2019. godine. Obujam proračuna utvrđen je u iznosu 7.860.087.000 dinara. Prihodi i primanja proračuna planirani su u visini od 6.985.227.000 dinara, a prenesena su neutrošena sredstva iz 2018. godine u iznosu 327.196.000 dinara. Tekući prihodi i primanja neizravnih korisnika proračuna planirana su u visini od 267.271.000 dinara, a prenesena sredstva neizravnih korisnika u visini 9.561.000 dinara. Razlog za donošenje rebalansa proračuna je usvajanje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proračunskom sustavu („Sl. glasnik RS“ br.72/19) kojim se određuje povećanje plaća kod korisnika proračunskih sredstava. Člankom 4. navedenog Zakona određuje se povećanje plaća kod ustanova kulture za 10 posto, predškolskih ustanova za 9 posto, ustanova socijalne skrbi za 9 posto i kod ostalih korisnika sredstava proračuna grada za 8 posto. Povećanja plaća vršit će se počevši od plaće za studeni 2019. godine. Temeljem navedenog ukazana je potreba za korigiranjem planiranih sredstava za obračun i isplatu plaća zaposlenih kod korisnika proračunskih sredstava grada.

Odluka o proračunu grada Subotica za 2019. godinu i sve njene izmjene izrađene su sukladno Uputama za pripremu proračuna lokalnih vlasti za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu Ministarstva financija.

Tijekom 2019. godine Skupština grada Subotice usvojila je šestomjesečno i devetomjesečno izvješće o izvršenju proračuna grada Subotica.

Ostvarenje prihoda i primanja

U razdoblju siječanj-prosinac 2019. godine proračun grada Subotica raspolagao je sa sredstvima u visini od 6.698.696 tisuća dinara, što predstavlja 91,61 posto planiranog obujma za 2019. godinu, a što je za 13,43 posto više sredstava u odnosu na raspoloživa sredstva proračuna u 2018. godini. U strukturi raspoloživih sredstava proračuna u 2019. godini tekući prihodi sudjeluju s 86,57 posto, primanja od prodaje nefinancijske imovine sudjeluju s 1,18 posto, primanja od zaduživanja i prodaje financijske imovine 6,67 posto, a prenesena sredstva iz prethodne godine 5,58 posto.

Tekući prihodi proračuna ostvareni su u visini od 5.799.021 tisuća dinara, što je 93 posto ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Od tekućih prihoda najznačajniji su prihodi od poreza na dohodak (u ukupnim prihodima proračuna imaju udio od 36,71 posto) koji su ostvareni u visini 2.458.792 tisuća dinara što je 96,12 posto od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 7,42 posto više sredstava. Najveći udio ostvaruje se od prihoda od poreza na zarade (ustupljen iz republičkog proračuna 77 posto), a ostvareni prihod iznosi 2.114.830 tisuća dinara (96,13 posto od godišnjeg plana), što je 12,75 posto više u odnosu na ostvarenje ovog prihoda tijekom prethodne godine. U odnosu na prethodnu godinu ostvareni su veći prihodi od poreza na prihode od samostalnih djelatnosti i poreza na prihode od davanja u zakup. Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu 1.107.671 tisuća dinara. Izvorni prihodi od poreza na imovinu fizičkih i pravnih osoba ostvareni su u visini 894.011 tisuća dinara. Ustupljeni prihodi od poreza na prijenos apsolutnih prava i poklone, čije administriranje obavlja Porezna uprava Ministarstva financija, ostvareni su u iznosu 213.660 tisuća dinara. Prihodi od poreza na dobra i usluge (komunalne takse i naknade) ostvareni su u visini 147.866 tisuća dinara. Prihodi od donacija ostvareni su u visini 63.577 tisuća dinara, a prihodi od transfera 1.277.062 tisuća dinara. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 245.946 tisuća dinara. Prihodi od prodaje dobara i usluga (pristojbe i naknade) ostvareni su 79,61 posto od godišnjeg plana, a prihodi od novčanih kazni ostvareni su za 35 posto više od iznosa godišnjeg plana. Mješoviti i neodređeni prihodi ostvareni su u iznosu 196.906 tisuća dinara, a u njihovoj strukturi značajno je pomenuti prihode od uplaća dijela dobiti javnih poduzeća temeljem rezultata poslovanja iz 2018. godine, temeljem kojih je proračun ostvario prihode u iznosu 190.352 tisuća dinara.

Primanja od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u visini od 79.167 tisuća dinara.

Primanja od zaduživanja i prodaje financijske imovine evidentirana su u visini od 446.506 tisuća dinara. Od tog 330.800 tisuća dinara ostvareno je povlačenjem dijela kredita od EBRD-a za realizaciju Projekta poboljšanja vodnih sustava u Subotici. Sredstva ostvarena od povrata danih kredita putem Fonda za razvitak gospodarstva i Stambeno kreditnog pronatalitetnog fonda iznose 19.529 tisuća dinara. Ostvarena su i primanja od JKP "Vodovod i kanalizacija" u visini 96.160 tisuća dinara koja su utrošena za otplatu pristigle glavnice zajma od Europske banke za obnovu i razvitak i to dio glavnice zajma uzetog za izgradnju prečistača.

Indeks ostvarenja i struktura ostvarenih tekućih prihoda i primitaka proračuna s planom prihoda i primitaka u 2019. godini i indeks ostvarenja prihoda i primitaka u odnosu na 2018. godinu, po ekonomskoj klasifikaciji, iskazano je u sljedećoj tablici:

- u 000 din							
Ekonom. klasif.	VRSTE PRIMAJA	Plan 2019	struk. plana	Ostv 2019	struk. ostv	Indeks ostv/plan	Indeks 19/18
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	327.196	4,47	374.002	5,58	114,31	83,76
711	POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	2.558.000	34,98	2.458.792	36,71	96,12	107,42
711111	Porez na zarade -77%	2.200.000	30,09	2.114.830	31,57	96,13	112,75
711121	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rješenju Porezne uprave	1.700	0,02	987	0,01	58,08	58,62
711122	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rješenju PU	64.000	0,88	52.513	0,78	82,05	113,16
711123	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem	88.000	1,20	91.523	1,37	104,00	112,84
711145	Porez na prihode od davanja u najam pokretnih stvari - temeljem samooporezivanja i po rješenju PU	14.300	0,20	11.588	0,17	81,03	114,63

711147	Porez na zemljište	0	0,00	276	0,00	-	110,45
711184	Samodoprinos iz prihoda osoba koja se bave samostalnom djelatnošću	0	0,00	10	0,00	-	44,75
711185	Samodoprinos na vrijednost imovine	0	0,00	794	0,01	-	67,38
711191	Porez na druge prihode	180.000	2,46	180.204	2,69	100,11	67,76
711192	Porez na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procjenom	0	0,00	12	0,00	-	0,00
711193	Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka	10.000	0,14	6.055	0,09	60,55	93,39
712	POREZ NA FOND ZARADA	0	0,00	7	0,00	-	69,28
713	POREZI NA IMOVINU	1.370.000	18,73	1.107.671	16,54	80,85	99,15
713121	Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige	660.000	9,03	561.454	8,38	85,07	103,45
713122	Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige	400.000	5,47	332.557	4,96	83,14	103,59
713311	Porez na nasljeđe i dar, po rješenju PU	33.000	0,45	22.014	0,33	66,71	90,50
713421	Porez na prijenos apsolutnih prava na nekretnine, po rješenju PU	210.000	2,87	145.690	2,17	69,38	83,81
713422	Porez na prijenos apsolutnih prava na dionicama i drugim papirima od vrijednosti, po rješenju PU	0	0,00	5	0,00	-	16,76
713423	Porez na prijenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i zrakoplovima, po rješenju PU	53.000	0,72	41.276	0,62	77,88	99,55
713425	Porez na prijenos apsolutnih prava na intelektualnom vlasništvu	8.000	0,11	0	0,00	0,00	0,00
713426	Porez na prijenos apsolutnih prava kod prodaje stečajnog dužnika kao pravne osobe	6.000	0,08	4.640	0,07	77,34	-
713611	Porez na dionice na ime i udjele	0	0,00	35	0,00	-	121,93
714	POREZI NA DOBRA I USLUGE	199.378	2,73	147.866	2,21	74,16	77,21
714421	Komunalna pristojba za držanje glazbenih uređaja i priređivanje glazbenog programa u ugostiteljskim objektima	578	0,01	191	0,00	33,11	63,23
714431	Komunalna pristojba za korištenje reklamnih panoa, uključujući i isticanje i ispisivanje tvrtke izvan poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolnici, trotoari, zelene površine, bandere i sl.)	0	0,00	-57	0,00	-	-
714513	Komunalna naknada za držanje motornih cestovnih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i strojeva	100.000	1,37	84.819	1,27	84,82	107,84
714514	Godišnja naknada za motorna vozila, traktore i priključna vozila	0	0,00	3	0,00	-	-
714543	Naknada za promjenu namjene obradivog poljoprivrednog zemljišta	1.800	0,02	237	0,00	13,14	14
714548	Naknada za stvari koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične polietilenske vrećice	500	0,01	263	0,00	52,62	90
714549	Naknada od emisije CO2, NO2, praškastih materija i odloženog otpada	500	0,01	156	0,00	31,18	35,09
714552	Boravišna pristojba	20.000	0,27	14.307	0,21	71,53	98,39
714553	Boravišna pristojba po rješenju nadležnog tijela JLS	0	0,00	19	0,00	-	-
714562	Posebna naknada za zaštitu i unapređenje okoliša	61.000	0,83	34.154	0,51	55,99	35,75
714565	Naknada za korištenje javnih površina u poslovne i dr.svrhe, osim radi prodaje tiska, knjiga i dr.publikacije, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domeće radinosti	15.000	0,21	13.409	0,20	89,39	-

714566	Naknada za korištenje javnih površina za oglašavanje za vlastite potrebe i za potrebe drugih osoba	0	0,00	12	0,00	-	-
714567	Naknada za korištenje javne površine temeljem zauzeća građevinskim materijalom i za izvedbu građevinskih radova i izgradnju	0	0,00	354	0,01	-	-
715	POREZ NA MEĐUNARODNU TRGOVINU I TRANSAKCIJE	0	0,00	3	0,00	-	-
715411	Dobit temeljem razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja	0	0,00	3	0,00	-	-
716	DRUGI POREZI	30.000	0,41	19.382	0,29	64,61	93,33
716111	Komunalna taksa za isticanje tvrtke na poslovnom prostoru	30.000	0,41	19.382	0,29	64,61	93,33
732	DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	52.593	0,72	63.577	0,95	120,88	168,45
732141	Tekuće donacije međunarodnih organizacija	0	0,00	5.533	0,08	-	-
732241	Kapitalne donacije međunarodnih organizacija	52.593	0,72	58.043	0,87	110,36	153,79
733	TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.047.123	14,32	1.277.062	19,06	121,96	136,74
733141	Nenamjenski transferi od republike u korist razina gradova	0	0,00	10.000	0,15		50,00
733144	Tekući namjenski transferi u užem smislu, od RS	5.102	0,07	16.441	0,25	322,25	237,32
733146	Drugi tekući transferi od APV-dječja zaštita	50.000	0,68	50.087	0,75	100,17	102,46
733146	Tekući namjenski transferi u užem smislu, od APV	55.055	0,75	61.481	0,92	111,67	87,62
733148	Nenamjenski transferi od AP Vojvodina	240.431	3,29	240.431	3,59	100,00	100,00
733241	Kapitalni namjenski transferi, od RS	302.201	4,13	290.175	4,33	96,02	1126,84
733242	Kapitalni namjenski transferi, u užem smislu, od APV	394.334	5,39	608.447	9,08	154,30	116,61
741	PRIHODI OD IMOVINE	395.161	5,40	245.946	3,67	62,24	91,18
741141	Prihodi proračuna grada od kamata na sredstva konsolidiranog računa trezora uključena u depozit banaka	25.000	0,34	20.602	0,31	82,41	104,20
741516	Naknada za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija obavlja na području AP	7.000	0,10	7.118	0,11	101,69	140,67
741522	Sredstva ostvarena od davanja u najam poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnom vlasništvu	123.000	1,68	113.279	1,69	92,10	93,86
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 zanata i domaće radinosti	10.000	0,14	3.445	0,05	34,45	18,07
741534	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	30.000	0,41	26.163	0,39	87,21	78,33
741535	Komunalna pristojba za zauzeće javne površine građevinskim materijalom	161	0,00	118	0,00	73,43	9,79
741538	Doprinosi za uređenje građevinskog zemljišta	200.000	2,74	75.220	1,12	37,61	107,47
742	PRODAJA DOBARA I USLUGA	277.620	3,80	221.023	3,30	79,61	98,11
742126	Naknada temeljem konverzije prava korištenja u pravo svojine u korist Republike	2.500	0,03	10	0,00	0,41	1,60
742142	Prihodi od davanja u najam, odnosno na korištenje nepokretnosti u državnom vlasništvu koje koriste gradovi i neizravni korisnici njihovog proračuna	120.120	1,64	94.699	1,41	78,84	97,36
742143	Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist razine gradova	10.000	0,14	810	0,01	8,10	61,57
742145	Prihodi od davanja u najam, odnosno na korištenje nepokretnosti u gradskom vlasništvu koje koriste gradovi i neizravni korisnici njihovog proračuna	0	0,00	33	0,00	-	-

742146	Prihodi ostvareni temeljem pružanja usluga boravka djece u predškolskim ustanovama u korist razine gradova	110.000	1,50	103.310	1,54	93,92	102,25
742241	Gradske administrativne pristojbe	11.000	0,15	6.708	0,10	60,98	110,10
742242	Pristojbe za ozakonjenje objekata u korist razine gradova	16.000	0,22	10.992	0,16	68,70	95,25
742253	Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta	0	0,00	-221	0,00	-	85,27
742341	Prihodi koji svojom djelatnošću ostvare tijela i organizacije gradova	8.000	0,11	4.684	0,07	58,55	61,28
743	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	43.985	0,60	59.477	0,89	135,22	146,70
743324	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o sigurnosti prometa na cestama	39.132	0,54	55.067	0,82	140,72	152,62
743341	Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	423	0,01	284	0,00	67,02	77,14
743342	Prihodi od mandatnih kazni i kazni izrečenih u upravnom postupku u korist razine gradova	3.200	0,04	2.815	0,04	87,97	88,91
743924	Uvećanje poreznog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posljedica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave	1.200	0,02	1.288	0,02	107,37	143,22
743951	Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda općina i gradova	30	0,00	23	0,00	76,40	79,98
744	DOBROVOJJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	0	0,00	194	0,00	-	8,88
744141	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba za novogodišnji koncert	0	0,00	194	0,00	-	8,88
745	MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	260.300	3,56	196.906	2,94	75,65	188
745141	Ostali i prihodi u korist razine grada *	20.300	0,28	6.554	0,10	32,28	98,28
745143	Dio dobiti javnog poduzeća i drugih oblika organiziranja, u korist razine gradova	240.000	3,28	190.352	2,84	79,31	194,09
772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.117	0,02	1.116	0,02	99,95	103,47
7	SVEGA TEKUĆI PRIHODI	6.235.277	85,27	5.799.021	86,57	93,00	110,80
811	PRIMANJA OD PRODAJE NEKRETNINA	53.000	0,72	18.883	0,28	35,63	207,13
811141	Primanja od prodaje nekretnina u korist razine gradova	30.000	0,41	0	0,00	0,00	-
811142	Primanja od prodaje stanova u korist razine gradova	8.000	0,11	6.569	0,10	82,11	323,22
811143	Primanja od otplate stanova u korist razine gradova	15.000	0,21	12.314	0,18	82,09	173,83
841	PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	200.000	2,74	60.284	0,90	30,14	229,54
841141	Prihodi od prodaje zemljišta u korist razine gradova	200.000	2,74	60.284	0,90	30,14	229,54
8	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	253.000	3,46	79.167	1,18	31,29	223,77
911	PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA	0	0,00	0	0,00	-	-
911541	Primanja od zaduživanja kod ostalih povjerilaca u zemlji u korist razine gradova	0	0,00	0	0,00	-	-
912	PRIMANJA OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA	380.000	5,20	330.800	4,94	87,05	531,16
912341	Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist razina gradova	380.000	5,20	330.800	4,94	87,05	531,16
921	PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANCIJSKE IMOVINE	117.100	1,60	115.706	1,73	98,81	90,54
921541	Primanja od otplate kredita danih tuzemnim javnim nefinancijskim institucijama u korist razine gradova	99.500	1,36	96.160	1,44	96,64	99,56
921641	Primanja od otplate kredita	17.600	0,24	19.529	0,29	110,96	62,58
921941	Primanja od prodaje tuzemnih dionica	0	0,00	16	0,00	-	-

9	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE	497.100	6,80	446.506	6,67	89,82	234,91
8+9	SVEGA TEKUĆA PRIMANJA	750.100	10,26	525.673	7,85	70,08	233,16
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA	6.985.377	95,53	6.324.694	94,42	90,54	115,86
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA PRORAČUNA	7.312.573	100,00	6.698.696	100,00	91,61	113,43

Prosječno stanje slobodnih novčanih sredstava riznice grada (proračunska sredstva i ostali prihodi neizravnih korisnika) tijekom 2019. godine iznosila je 732,4 milijuna dinara. Upravljanjem slobodnim novčanim sredstvima riznice ostvareni su prihodi od kamata u visini od 20,6 milijuna dinara. Odabir poslovnih banaka, s kojima je grad ostvario poslovnu suradnju, izvršen je temeljem odabira najboljih ponuda koje su poslovne banke dostavile temeljem javnog poziva koji je grad uputio. Kriteriji odabira poslovne banke za suradnju svodio se na visinu ponuđene kamatne stope i aktive poslovne banke prema podacima NBS.

Tijekom 2019. godine Grad Subotica je zaključio sljedeće Ugovore o oročavanju slobodnih raspoloživih sredstava Konsolidiranog računa riznice preko računa oročenih depozita sa sljedećim bankama:

- Addiko bankom a.d. Beograd u visini od 100 milijuna dinara, s rokom oročavanja od 180 dana u razdoblju od 28. kolovoza 2018. godine do 25. veljače 2019. godine, uz kamatnu stopu u visini od Referentne kamatne stope NBS + 0,50 posto,
- Addiko bankom a.d. Beograd aneksom 1 postojećeg ugovora izvršeno je produžavanje oročavanja depozita u visini od 100 milijuna dinara, s rokom oročavanja od 180 dana u razdoblju od 25. veljače 2019. godine do 23. kolovoza 2019. godine, uz kamatnu stopu u visini od Referentne kamatne stope NBS + 0,99 posto,
- Addiko bankom a.d. Beograd aneksom 2 postojećeg ugovora izvršeno je produžavanje oročavanja depozita u visini od 200 milijuna dinara, s rokom oročavanja od 180 dana u razdoblju od 23. kolovoza 2019. godine do 19. veljače 2020. godine, uz kamatnu stopu u visini od Referentne kamatne stope NBS + 0,80 posto,
- Opportuniti bankom a.d. Novi Sad u visini od 100 milijuna dinara, s rokom oročavanja od 180 dana u razdoblju od 30. kolovoza 2018. godine do 26. veljače 2019. godine, uz kamatnu stopu u visini od Eskontne kamatne stope NBS + 0,50 posto,
- Sberbankom Srbija a.d. Beograd u visini od 100 milijuna dinara, s rokom oročavanja od 180 dana u razdoblju od 28. veljače 2019. godine do 27. kolovoza 2019. godine, uz kamatnu stopu u visini od Referentne kamatne stope NBS + 1,10 posto.

Tijekom 2019. godine Grad Subotica je zaključio sljedeći Ugovor o plasmanu slobodnih sredstava Konsolidiranog računa riznice preko računa plasmana 840-210 – prekonočno oročavanje sa sljedećim bankama:

- Bankom Poštanska štedionica a.d. Beograd, u visini do maksimalnog iznosa 500 milijuna dinara, s rokom prekonočnog oročavanja od 180 dana u razdoblju od 25. listopada 2018. godine do 26. travnja 2019. godine, s promjenljivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS+0,2 posto,
- Bankom Poštanska štedionica a.d. Beograd aneksom 1 postojećeg ugovora izvršeno je produljenje prekonočnog oročavanja depozita u visini do maksimalnog iznosa 500 milijuna dinara, s rokom prekonočnog oročavanja od 180 dana u razdoblju od 26. travnja 2019. godine do 23. listopada 2019. godine, s promjenljivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS+0,2 posto i
- Bankom Poštanska štedionica a.d. Beograd aneksom 2 postojećeg ugovora izvršeno je produljenje prekonočnog oročavanja depozita u visini do maksimalnog iznosa 500 miliona dinara, sa rokom prekonočnog oročavanja od 180 dana u periodu od 23. oktobra 2019. godine do 20. aprila 2020. godine, sa promenljivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS+0,2 posto.

Tijekom 2019. godine Grad Subotica je izvršio sljedeće privremene pozajmice s Konsolidiranog računa riznice grada Subotice preko računa internih plasmana 840-211 – interni plasmani:

- u visini od 100 milijuna dinara dana 22.07.2019. godine u cilju osiguranja sredstava za financiranje tekuće likvidnosti proračuna grada, koja je vraćena do 30. studenog 2019. godine i
- u visini od 100 milijuna dinara dana 01.08.2019. godine u cilju osiguranja sredstava za financiranje tekuće likvidnosti proračuna grada, koja je vraćena do 31. prosinca 2019. godine.

Izvršeni rashodi i izdatci

Od ukupno raspoloživih sredstava proračuna u 2019. godini u visini od 6.698.696 tisuća dinara utrošeno je 6.265.083 tisuća dinara, odnosno 85,68 posto raspoloživih sredstava. U odnosu na planirani obujam rashoda i izdataka proračuna izvršeno je 85,68 posto planiranog godišnjeg obujma. U odnosu na 2018. godinu, u 2019. godini utrošeno je 13,39 posto više sredstava.

Rashodi proračuna tijekom 2019. godine realizirani su sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračuna i to prema prioritetima. Zakonom dane obveze i ovlasti grada imale su osnovni prioritet, što je, kao rezultat poslovanja, imalo nesmetano funkcioniranje tijela, organizacija i ustanova grada, a u cilju pružanja adekvatnih usluga građanima.

Realizaciju rashoda i izdataka proračunskih sredstava u 2019. godini po funkcionalnoj klasifikaciji prikazuje sljedeća tablica usporedbe:

- u 000 din

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Planirana sredstva iz proračuna za 2019 god.	Strukt. plana	Ostvarena sredstva iz proračuna za 2019 god.	Strukt. ostv.	Indeks ostv/plan	Indeks ostv 19/18
000 <u>Socijalna skrb</u>	<u>568.358</u>	<u>7,77</u>	<u>528.778</u>	<u>8,44</u>	<u>93,04</u>	<u>185,13</u>
070 Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasificirana na drugom mjestu	151.150	2,07	133.469	2,13	88,30	92,01
090 Socijalna zaštita neklasificirana na drugom mjestu	417.208	5,71	395.309	6,31	94,75	281,21
100 <u>Opće javne usluge</u>	<u>1.622.798</u>	<u>22,19</u>	<u>1.354.525</u>	<u>21,62</u>	<u>83,47</u>	<u>131,67</u>
110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	131.847	1,80	94.760	1,51	71,87	93,91
112 Financijski i fiskalni poslovi	40.165	0,55	23.302	0,37	58,02	104,81
130 Opće usluge	771.583	10,55	625.487	9,98	81,07	111,45
150 Opće javne usluge - istraživanje i razvitak - Zaštitnik građana	13.519	0,18	11.423	0,18	84,49	107,39
160 Opće javne usluge neklasificirane na drugom mjestu	39.458	0,54	30.225	0,48	76,60	80,75
170 Transakcije javnog duga	626.226	8,56	569.328	9,09	90,91	192,15
200 <u>Obrana</u>	<u>3.600</u>	<u>0,05</u>	<u>3.283</u>	<u>0,05</u>	<u>91,18</u>	<u>-</u>
220 Civilna odbrana	3.600	0,05	3.283	0,05	91,18	-
300 <u>Javni red i sigurnost</u>	<u>14.011</u>	<u>0,19</u>	<u>11.528</u>	<u>0,18</u>	<u>82,28</u>	<u>62,81</u>
330 Sudovi - Gradski pravobranitelj	14.011	0,19	11.528	0,18	82,28	141,43
400 <u>Ekonomski poslovi</u>	<u>1.485.307</u>	<u>20,31</u>	<u>1.211.399</u>	<u>19,34</u>	<u>81,56</u>	<u>101,74</u>
411 Opći ekonomski i komercijalni poslovi	267.398	3,66	225.824	3,60	84,45	118,50
420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	40.770	0,56	36.333	0,58	89,12	81,65
421 Šumarstvo	4.727	0,06	4.726	0,08	99,98	584,92
450 Promet	235.126	3,22	195.127	3,11	82,99	175,28

451	Cestovni promet	559.311	7,65	433.651	6,92	77,53	96,77
470	Ostale djelatnosti	319.901	4,37	264.501	4,22	82,68	86,12
473	Turizam	31.874	0,44	27.176	0,43	85,26	103,88
490	Ekonomski poslovi neklasificirani na drugom mjestu	26.200	0,36	24.062	0,38	91,84	113,36
500	<u>Zaštita okoliša</u>	<u>132.653</u>	<u>1,81</u>	<u>111.569</u>	<u>1,78</u>	<u>84,11</u>	<u>96,56</u>
520	Upravljanje otpadnim vodama	17.680	0,24	12.245	0,20	69,26	183,33
560	Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu	114.973	1,57	99.324	1,59	86,39	91,24
600	<u>Poslovi stanovanja i zajednice</u>	<u>835.411</u>	<u>11,42</u>	<u>637.737</u>	<u>10,18</u>	<u>76,34</u>	<u>108,37</u>
620	Razvitak zajednice	456.512	6,24	378.991	6,05	83,02	136,72
630	Vodoopskrba	12.865	0,18	4.495	0,07	34,94	9,16
640	Ulična rasvjeta	242.160	3,31	175.596	2,80	72,51	83,51
660	Poslovi stanovanja i zajednice neklasificirani na drugom mjestu	123.874	1,69	78.656	1,26	63,50	151,49
700	<u>Zdravstvo</u>	<u>18.523</u>	<u>0,25</u>	<u>13.619</u>	<u>0,22</u>	<u>73,53</u>	<u>59,86</u>
760	Zdravstvo neklasificirano na drugom mjestu	18.523	0,25	13.619	0,22	73,53	59,86
800	<u>Rekreacija, sport, kultura i vjere</u>	<u>1.301.112</u>	<u>17,79</u>	<u>1.177.334</u>	<u>18,79</u>	<u>90,49</u>	<u>125,09</u>
810	Usluge rekreacije i sporta	105.655	1,44	102.948	1,64	97,44	112,58
820	Usluge kulture	999.484	13,67	885.373	14,13	88,58	141,35
830	Usluge emitiranja i tiskanja	38.955	0,53	36.923	0,59	94,78	142,56
840	Vjerske i ostale usluge zajednice	2.660	0,04	2.660	0,04	100,00	100,00
850	Rekreacija, sport, kultura i vjere - istraživanje i razvitak - Ured za mlade	6.370	0,09	6.009	0,10	94,33	115,66
860	Rekreacija, sport, kultura i vjere, neklasificirano na drugom mjestu - Stadion	147.988	2,02	143.422	2,29	96,91	75,66
900	<u>Obrazovanje</u>	<u>1.330.800</u>	<u>18,20</u>	<u>1.215.311</u>	<u>19,40</u>	<u>91,32</u>	<u>91,10</u>
911	Predškolsko obrazovanje	795.385	10,88	718.601	11,47	90,35	98,80
912	Osnovno obrazovanje	300.530	4,11	279.047	4,45	92,85	92,02
920	Srednje obrazovanje	221.227	3,03	204.331	3,26	92,36	70,39
960	Pomoćne usluge obrazovanju	13.658	0,19	13.333	0,21	97,62	101,34
<u>UKUPNO</u>		<u>7.312.573</u>	<u>100,00</u>	<u>6.265.083</u>	<u>100,00</u>	<u>85,68</u>	<u>113,39</u>

U oblasti socijalne skrbi utrošeno je 528.778 tisuća dinara, odnosno 93,04 posto planiranog godišnjeg obujma, a u strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka sudjeluju s 8,44 posto. Socijalna politika obuhvaća sufinanciranje cijene komunalnih usluga za ratne vojne invalide, troškove trećeg pokušaja izvantjelesne oplodnje, roditeljski i rodiljni dodatak, ishranu učenika socijalne kategorije u osnovnom obrazovanju, pomoći izbjeglim i prognanim osobama, potpora inkluziji Roma, financiranje Narodne kuhinje, materijalne pomoći odnosno nabava paketa hrane i higijene i nabava ogreva za socijalno ugrožene osobe, zbrinjavanje migranata, financiranje Društveno-humanitarnih organizacija, Službe otvorene zaštite pri Gerontološkom centru Subotica, Centra za socijalni rad i Ustanove „Koljevka“. Pored provedbe aktivnosti u oblasti socijalne politike, grad je tijekom 2019. godine financirao projekte socijalne skrbi.

U oblasti javnih usluga utrošeno je 1.354.525 tisuća dinara, odnosno 83,47 posto planiranog godišnjeg iznosa za ovu oblast, a u strukturi ukupnih rashoda i izdataka proračuna sudjeluju s 21,62 posto. U strukturi rashoda i izdataka za javne usluge značajan udio imaju rashodi za javni dug grada. Za servisiranje javnog duga grada evidentirani su rashodi i izdatci u

iznosu 569.328 tisuća dinara (otplata glavnice zajma od EBRD-a i troškovi zaduživanja-kamate).

U oblasti obrane i javnog reda i sigurnosti utrošeno je 14.810 tisuća dinara, odnosno 86,73 posto planiranih rashoda za ovu oblast, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluje s 0,23 posto. Tijekom 2019. godine financirana su dobrovoljna vatrogasna društva s područja grada.

U oblasti ekonomskih poslova izvršeno je 1.211.399 tisuća dinara, odnosno 81,56 posto planiranog obujma, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluje s 19,34 posto.

U oblasti zaštite okoliša utrošeno je 111.569 tisuća dinara, odnosno 84,11 posto planiranih rashoda, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluje s 1,78 posto.

Značajni udio u rashodima iz proračunskih sredstava grada Subotica ima oblast stambenog razvitka, komunalnog i infrastrukturnog održavanja i opremanja grada. U ovoj oblasti utrošeno je 637.737 tisuća dinara, odnosno izvršeno je 76,34 posto planiranog obujma sredstava za ovu oblast. U strukturi ukupnih izvršenih rashoda i izdataka ovi rashodi imaju udio od 10,18 posto.

U oblasti primarne zdravstvene zaštite utrošeno je 13.619 tisuća dinara, odnosno 73,53 posto od plana. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 0,22 posto.

U oblasti kulture, rekreacije i sporta utrošeno je 1.177.334 tisuća dinara, odnosno 90,49 posto planiranog obujma. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 18,79 posto.

U oblast obrazovanja utrošeno je 1.215.311 tisuća dinara, odnosno 91,32 posto od plana, što je 19,40 posto od ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna.

Realizaciju rashoda i izdataka proračunskih sredstava u 2019. godini po ekonomskoj klasifikaciji prikazuje sledeća tablica usporedbe:

- u 000 din

	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Planirana sredstva iz proračuna za 2019 god.	Strukt. plana	Ostvarena sredstva iz proračuna za 2019 god.	Strukt. ostv.	Indeks ostv/plan	Indeks ostv 19/18
4	TEKUĆI RASHODI	5.139.259	70.28	4.428.407	70.68	86.17	102.94
410	Rashodi za zaposlene	1.128.135	15.43	1.000.878	15.98	88.72	105.88
411	Plaće, dodatci i naknade zaposlenih	887.082	12,13	798.107	12,74	89,97	108,52
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	160.376	2,19	136.848	2,18	85,33	104,14
413	Naknade u naturi	9.799	0,13	6.794	0,11	69,33	97,98
414	Socijalna davanja zaposlenima	36.543	0,50	27.638	0,44	75,63	67,10
415	Naknade troškova za zaposlene	22.928	0,31	20.948	0,33	91,37	112,95
416	Jubilarne nagrade	11.407	0,16	10.542	0,17	92,42	89,50
420	Korištenje roba i usluga	1.406.656	19.24	1.112.869	17.76	79.11	99.90
421	Stalni troškovi	469.606	6,42	358.273	5,72	76,29	91,70
422	Troškovi putovanja	17.857	0,24	11.649	0,19	65,24	112,61
423	Usluge po ugovoru	377.310	5,16	306.612	4,89	81,26	107,01
424	Specijalizirane usluge	287.721	3,93	230.582	3,68	80,14	105,10
425	Tekući popravci i održavanje	69.329	0,95	50.506	0,81	72,85	103,71
426	Materijal	184.833	2,53	155.247	2,48	83,99	98,08
440	Otplata kamata	8.531	0.12	8.112	0.13	95.08	83.73
441	Otplata kamata tuzemnim poslovnim bankama	350	0,00	139	0,00	39,61	16,62
442	Otplata inozemnih kamata	5.410	0,07	5.209	0,08	96,28	89,05
444	Prateći troškovi zaduživanja	2.771	0,04	2.764	0,04	99,75	91,99
450	Subvencije	1.280.361	17.51	1.112.761	17.76	86.91	111.95

4511	Tekuće subvencije	977.768	13,37	840.282	13,41	85,94	107,51
4512	Kapitalne subvencije	302.493	4,14	272.479	4,35	90,08	128,29
4541	Tekuće subvencije privatnim poduzecima	100	0,00	0	0,00	0,00	-
460	<u>Donacije i transferi</u>	<u>793.554</u>	<u>10,85</u>	<u>730.176</u>	<u>11,65</u>	<u>92,01</u>	<u>92,47</u>
4631	Tekući transfer drugim razinama vlasti	644.843	8,82	593.967	9,48	92,11	99,12
4632	Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti	45.476	0,62	42.931	0,69	94,40	45,14
4641	Tekući transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	16.823	0,23	12.012	0,19	71,40	118,11
4642	Kapitalni transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	1.700	0,02	1.607	0,03	94,55	18,73
4651	Ostali tekući transferi	84.712	1,16	79.659	1,27	94,03	104,11
470	<u>Socijalno osiguranje i socijalna politika</u>	<u>157.628</u>	<u>2,16</u>	<u>139.437</u>	<u>2,23</u>	<u>88,46</u>	<u>89,60</u>
472	Naknade za socijalnu skrb iz proračuna	157.628	2,16	139.437	2,23	88,46	89,60
480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>353.394</u>	<u>4,83</u>	<u>324.175</u>	<u>5,17</u>	<u>91,73</u>	<u>110,27</u>
481	Dotacije	286.687	3,92	272.833	4,35	95,17	117,45
482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	31.916	0,44	19.559	0,31	61,28	100,05
483	Novčane kazne	10	0,00	0	0,00	0,00	0,00
485	Naknada štete	34.781	0,48	31.783	0,51	91,38	75,43
490	<u>Sredstva pričuve</u>	<u>11.000</u>	<u>0,15</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
499	Sredstva tekuće pričuve	4.000	0,05	0	0,00	0,00	-
499	Sredstva stalne pričuve	7.000	0,10	0	0,00	0,00	-
5	<u>IZDATCI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</u>	<u>1.554.964</u>	<u>21,26</u>	<u>1.275.016</u>	<u>20,35</u>	<u>82,00</u>	<u>136,17</u>
510	<u>Osnovna sredstva</u>	<u>1.415.964</u>	<u>19,36</u>	<u>1.157.606</u>	<u>18,48</u>	<u>81,75</u>	<u>131,43</u>
511	Zgrade i građevinski objekti	1.341.636	18,35	1.096.440	17,50	81,72	133,72
512	Strojevi i oprema	57.640	0,79	46.168	0,74	80,10	96,01
513	Ostale nekretnine i oprema	2.860	0,04	2.670	0,04	93,34	-
515	Nematerijalna imovina	13.828	0,19	12.327	0,20	89,15	96,37
540	<u>Prirodna imovina</u>	<u>139.000</u>	<u>1,90</u>	<u>117.410</u>	<u>1,87</u>	<u>84,47</u>	<u>211,43</u>
541	Nabava građevinskog zemljišta	139.000	1,90	117.410	1,87	84,47	211,43
6	<u>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE</u>	<u>618.350</u>	<u>8,46</u>	<u>561.660</u>	<u>8,96</u>	<u>90,83</u>	<u>195,77</u>
610	<u>Otplata glavnice</u>	<u>214.850</u>	<u>2,94</u>	<u>211.491</u>	<u>3,38</u>	<u>98,44</u>	<u>95,60</u>
612	Otplata glavnice inozemnim kreditorima - EBRD	214.850	2,94	211.491	3,38	98,44	108,60
620	<u>Nabava financijske imovine</u>	<u>403.500</u>	<u>5,52</u>	<u>350.169</u>	<u>5,59</u>	<u>86,78</u>	<u>533,27</u>
621	Nabava financijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje kredita EBRD	380.000	5,20	330.800	5,28	87,05	531,16
621	Nabava financijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	23.500	0,32	19.368	0,31	82,42	572,01
<u>UKUPNI RASHODI I IZDACI</u>		<u>7.312.573</u>	<u>100,00</u>	<u>6.265.083</u>	<u>100,00</u>	<u>85,68</u>	<u>113,39</u>

U ukupno izvršenim rashodima i izdatcima u visini od 6.265.083 tisuća dinara tekući rashodi sudjeluju s 70,68 posto, izdaci za nefinancijsku imovinu (investicijski rashodi) s 20,35 posto, a izdaci za otplatu glavnice duga i nabavu financijske imovine sa 8,96 posto.

U odnosu na prethodnu godinu tekući rashodi su izvršeni u većem iznosu za 2,94 posto. Unutar tekućih rashoda izvršeno je rashoda za zaposlene u većem znosu i to za 5,88 posto u odnosu na iznos izvršenih rashoda za zaposlene u prethodnoj godini, a kao rezultat povećanja plaća u javnom sektoru sukladno zakonu. Za izvršavanje rashoda za korištenje roba i usluga utrošeno je sredstava u iznosu 1.112.869 tisuća dinara, a isto toliko sredstava utrošeno je za robe i usluge u 2018. godini. Subvencije su izvršene u iznosu 1.112.761 tisuća dinara, što je, u odnosu na iznos subvencija u prethodnoj godini više za 11,95 posto. Za izvršavanje rashoda unutar grupe konta 460- Donacije i transferi utrošeno je 730.176 tisuća dinara. Ova grupa rashoda obuhvaća transfere grada prema ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, ustanovama primarne zdravstvene zaštite i dotacijama po zakonu (uplate u proračuna RS temeljem umanjenja zarada za 10 posto i obveze po zakonu o zapošljavanju invalida). Unutar grupe konta 470-Socijalno osiguranje i socijalna politika izvršeno je rashoda i izdataka u iznosu 139.437 tisuća dinara. Ostali rashodi izvršeni su u visini od 324.175 tisuća dinara (dotacije za projekte i programe od interesa za grad po raspisanim natječajima).

Rashodi za otplatu kamata na kredite izvršeni su u visini 8.112 tisuća dinara. Izvršena je otplata kamata domaćim poslovnim bankama u iznosu 139 tisuća dinara, otplata kamata EBRD-u u iznosu 5.209 tisuća dinara. Zbog kašnjenja u planiranim rokovima izvršenja radova na realizaciji Projekta Izgradnja vodnih sustava u Subotici, od kojih ovisi povlačenje kredita od EBRD-a, stvoreni su takozvani prateći troškovi zaduživanja odnosno obračunata kamata na rezervirana, a nepovučena sredstva zajma, i izvršeni rashodi po tom osnovu u visini 2.764 tisuće dinara.

Izdaci za ulaganje u osnovna sredstva (objekti i oprema) izvršeni su u visini od 91.275.016 tisuća dinara, odnosno 82 posto od godišnjeg plana, a, u odnosu na prethodnu godinu, uloženo je 36,17 posto više sredstava u investicijske projekte.

Stanje sredstava na računima grada Subotica na dan 31. prosinca 2019. godine:

- u 000 din

Računi grada	Stanje na računima grada
Račun Grada Subotice	293.258
Račun sredstava za stambenu izgradnju	101.722
Račun sredstava robnih zaliha	23.334
Dinarski izdvojeni računi projekata iz sred.donacija i transfera	370
Devizni izdvojeni računi projekata iz sred.donacija i transfera	14.315
SVEGA:	432.999

Sredstva na saldu Depozitnih računa grada Subotica u visini 32.868 tisuća dinara su sredstva kojim zakupci osiguravaju uredno plaćanje najma poslovnog prostora i od depozita za licitacije za poljoprivredno zemljište.

Sredstva na saldu namjenskog računa, otvorenog za potrebe realizacije Projekta Izgradnja Regionalnog sustava upravljanja otpadom za grad Suboticu i općine Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Novi Kneževac i Čoka za nabavu specificirane opreme za prikupljanje otpada, evidentirana u knjigama grada kao sredstva Ministarstva poljoprivrede i zaštite okoliša, iznose 319.321. tisuća dinara. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša je 31.

prosinca 2016. godine uplatilo na namjenski otvoreni račun grada sredstva u visini 472.320 tisuća dinara, temeljem Odluke o provedbi postupka javne nabave od strane više naručitelja, kojim Ministarstvo ovlašćuje grad Suboticu da, u njegovo ime i za njegov račun, provede postupak javne nabave. Tijekom 2017. godine provedena je javna nabava kanti i kontejnera u vrijednosti 153.000 tisuće dinara, a preostali iznos sredstava utrošit će se temeljem javne nabave kamiona smetlara i druge opreme za odnošenje smeća.

Prema Uputama za praćenje i izvještavanje o učinku programa, prikupljena izvješća o učinku programa korisnika proračuna grada za 2019. godinu se prilažu uz Obrazloženje.

Oznaka izvršitelja: Tajništvo za financije Gradske uprave Grada Subotice

Rok za izvršenje: nema

Izvor sredstava potrebnih za realizaciju: nisu potrebna sredstva za realizaciju

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMSKOG BUDŽETA ZA 2019. GODINU

Izveštaj je sastavljen po programskoj strukturi budžeta Grada Subotice za 2019. godinu.

PROGRAM 1: URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra Programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. god.	% izvršenja
1101	1101-0001	Prostorno i urbanističko planiranje	43.302.000	23.817.890,10	55,00
1101	1101-0002	Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova	11.525.000	4.891.072,27	42,44
1101	1101-0003	Upravljanje građevinskim zemljištem	123.010.000	100.686.678,48	81,85
1101	1101-P1	Only legal assets are good assets	703.000	667.436,20	94,94
1101	1101-P2	Uklanjanje postojećih objekata na KP 1763/1, 1761 i 1763/4	9.600.000	7.700.400,00	80,21
		Ukupno:	188.140.000	137.763.477,05	73,22

Programska struktura

Program 1: 1101 Urbanizam i prostorno planiranje

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

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

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Planska dokumentacija koja je izrađena do 30.06.2019. godine:

Generalni urbanistički plan Subotica Palić do 2030. godine (izrada plana je naručena u oktobru 2017. godine, stručna kontrola Nacrta plana obavljena je na sednici Komisije za planove dana 30.08.2018. godine, plan je usvojen na 20. sednici Skupštine Grada Subotica dana 27.12.2018. godine).

Rešenjem Gradonačelnika vrednost izrade Generalnog urbanističkog plana Subotica-Palić do 2030. godine aktivirano je u knjigama Grada sa danom 31.01.2019. godine;

PGR za naselje Šupljak izrada plana je naručena januara 2018. – izrada plana je razdvojena na izradu po fazama, stručna kontrola Nacrta plana obavljena je na Komisiji za planove dana

30.08.2018. godine, plan je usvojen na 20. sednici Skupštine Grada Subotica dana 27.12.2018. godine. Rešenjem Gradonačelnika vrednost izrade Plana aktivirano je u knjigama Grada Subotice sa danom 31.01.2019. godine;

Plan generalne regulacije za naselje „Đurđin,, (ugovor je zaključen 28.12.2018.

godine, broj ugovora 299-28/18, vrednost ugovora 6.901.200,00 dinara sa PDV-om). Odluka o izradi Plana doneta je 27.12.2018. godine. Odluka je objavljena u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 29/18. Rok za izradu Plana je 10 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Plana generalne regulacije. Skupština Grada Subotice na 26. sednici koja je održana 23.12.2019. godine donela Odluku o donošenju Plana generalne regulacije za naselje „Đurđin,,. Okončana situacija broj 6-201-18/2019 izdata je 30.12.2019. godine;

Izmena PDR za centar Grada Subotice – zona I blok „D“, (ugovor je zaključen 23.07.2018. godine, broj ugovora 299-19/18, vrednost ugovora 1.062.360,00 dinara sa PDV-om). Odluka o izradi plana donešena je 21.06.2018. godine, Odluka je objavljena u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 17/18. Izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli Nacrta plana sačinjen je dana 14.11.2018. godine, broj IV-05-350-33/2018. Plan je usvojen na 20. sednici Skupštine Grada Subotica dana 27.12.2018. godine. Okončana situacija broj 6-201-3/2019 izdata je 31.01.2019. godine. Rešenjem Gradonačelnika vrednost izrade Plana aktivirano je u knjigama Grada Subotice sa danom 31.01.2019. godine;

PDR za deo prostora MZ „Zorka“ severozapadno od ulice Ferenc Bodrovarija, (ugovor je zaključen 17.07.2018. godine, broj ugovora 299-22/18, vrednost ugovora 1.664.000,00 dinara sa PDV-om). Odluka o izradi plana donešena je 21.06.2018. godine, Odluka je objavljena u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 17/18. Plan je usvojen na 20. sednici Skupštine Grada Subotica dana 27.12.2018. godine. Okončana situacija broj 6-201-4/2019 izdata je 31.01.2019. godine. Rešenjem Gradonačelnika vrednost izrade Plana aktivirano je u knjigama Grada Subotice sa danom 31.01.2019. godine;

PDR za deo prostora „Banja Palić“ na Paliću uz zapadnu obalu IV sektora Paličkog jezera (izrada plana je naručena januara 2018. godine, javni uvid u Nacrt plana obavljen je u periodu od 26. novembra do 26. decembra 2018. godine, Javna sednica za Komisiju za planove zakazana je za 10. januar 2019. godine, nakon obavljenog Javnog uvida 25.01.2019. godine održana je javna i zatvorena sednica Komisije za planove, Plan je usvojen na 23. sednici Skupštine Grada Subotice koja je održana 18.06.2019. godine). Dostavnicom broj 16-44/19 od 27.06.2019. godine prosleđen je u Sekretarijat za građevinarstvo Plan detaljne regulacije za deo prostora „Banja Palić“ na Paliću uz zapadnu obalu IV sektora Paličkog jezera. Okončana situacija broj 6-201-8/2019 izdata je 28.06.2019. godine. Rešenjem Gradonačelnika vrednost izrade Plana aktivirano je u poslovnim knjigama Grada sa danom 28.06.2019. godine;

Izmena PDR za deo prostora oivičenim ulicama M. Gorkog, Beogradski put, B. Radića i Senčanski put, (ugovor je zaključen 22.01.2019. godine, broj ugovora 299-1/19, vrednost ugovora 4.214.400,00 dinara sa PDV-om). Odluka o izradi Plana doneta je 27.12.2018. godine. Odluka je objavljena u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 29/18. Rok za izradu Plana je 8 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Plana detaljne regulacije. Ugovorom o sufinansiranju izrade planske dokumentacije Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine dodelio je iznos od 1.000.000,00 dinara za finansiranje izrade Plana. Stručna kontrola Nacrta plana obavljena je na 32. sednici Komisije za planove dana 08.07.2019. godine. Izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli Nacrta plana sačinjen je dana 08.07.2019. godine, broj IV-05-350-77/2019. Plan je usvojen na 25. sednici Skupštine Grada Subotica dana 10.10.2019. godine. Okončana situacija broj 6-201-16/2019 izdata je 21.10.2019. godine. Rešenjem Gradonačelnika vrednost izrade Plana aktivirano je u knjigama Grada Subotice sa danom 21.10.2019. godine;

PDR za uređenje kompleksa stadiona FK „Spartak,, i njegovog okruženja, (ugovor je zaključen 19.03.2019. godine, broj ugovora 299-4/19 i Aneks ugovora broj 329-1/19, vrednost ugovora 996.828,00 sa PDV-om). Odluka o izradi Plana doneta je 26.02.2019. godine. Odluka je objavljena u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 4/19. Rok za izradu Plana je 8 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Plana detaljne regulacije). Komisija za planove Skupštine grada Subotice na

sednici održanoj dana 12. aprila 2019. godine je sačinila Izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu. Rani javni uvid održan je u trajanju od 15 dana u periodu od 18. marta do 01. aprila 2019. godine. U toku javnog uvida nije bilo pristiglih primedbi. Zaključak komisije za planove je da se Plan može uputiti u dalju proceduru odnosno može se pristupiti izradi Nacrta Plana. Na 25. sednici Skupštine Grada Subotice koja je održana 10.10.2019. godine doneta je Odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za uređenje kompleksa stadiona FK „Spartak,,. Okončana situacija broj 6-201-15/2019 izdata je 21.10.2019. godine.

Urbanistički projekat za rekonstrukciju Gradskog stadiona u Subotici na katastarskoj parceli 11030 sa urbanističko – arhitektonskom razradom lokacije. Sekretarijat za građevinarstvo pod brojem IV-05-350-42/2019 dana 08.08.2019. godine izdalo je Potvrdu da je Urbanistički projekat izrađen u skladu sa Planom generalne regulacije XII za zonu prostorne celine dela MZ „Ker,, MZ „Prozivka,, i MZ „Bajnat,, i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja i po predhodnom pribavljenom mišljenju Komisije za planove.

Projekti parcelacije za: Obalni pojas Ludaškog jezera (projekat je naručen novembra 2017. – do kraja 2018. godine isporučeno je XV Projekata što predstavlja 93,75% realizacije ugovora. U januaru 2019. godine isporučena je 16 faza – deonica C, ugovor je u celosti isplaćen, Projekat preparcelacije katarstaskih parcela broj 10409/3 i 10409/1 (ambulanta MZ „Prozivka,,), račun izdat 31.10.2019. godine, broj 3-202-1892/19, Projekat preparcelacije katarstaskih parcela broj 3723/4 i 3723/6 (parking kod Otvorenog univerziteta), račun izdat 21.10.2019. godine, broj 3-202-1879/19, Projekat preparcelacije katastarskih parcela broj 17896/1 i 17896/2 Mali Radanovac Blok D, račun izdat 21.10.2019. godine, broj 3-202-1880/19, Projekat preparcelacije katastarskih parcela broj 3700/3 i 3701/8 Palić (mrtvačnica na Paliću izdavanje građevinske dozvole), izdat račun 29.11.2019. godine, broj 3-202-2141/19 i Projekat preparcelacije katastarskih parcela broj 19500/1, 19499/1 i 19498/1 (MZ „Dudova šuma), račun izdat 20.12.2019. godine, broj računa 3-202-2392/19.

U postupku izrade nalazi se sledeća planska dokumentacija:

- Planovi Generalne regulacije:

Plan generalne regulacije II za zonu „Mali Bajmok,, i delove zona „Novo Selo,, „Gat,, i „Ker,, (ugovor je zaključen 19.03.2019. godine, broj ugovora 299-3/19, vrednost ugovora 7.902.900,00 dinara sa PDV-om). Odluka o izradi Plana doneta je 26.02.2019. godine. Odluka je objavljena u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 4/19. Rok za izradu Plana je 10 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Plana generalne regulacije). Komisija za planove Skupštine grada Subotice na sednici održanoj dana 12. aprila 2019. godine je sačinila Izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu. Rani javni uvid održan je u trajanju od 15 dana u priodu od 18. marta do 01. aprila 2019. godine. U toku javnog uvida pristigla je samo jedna primedba. Zaključak komisije za planove je da se Plan može uputiti u dalju proceduru odnosno može se pristupiti izradi Nacrta Plana. Izveštaj o stručnoj kontroli Nacrta Plana sačinjen je na sednici Komisije za planove koja je održana 28.10.2019. godine, zaključak Komisije da se Nacrt Plana može uputiti u proceduru javnog uvida. Planira se da se u toku februara 2020. godine na Skupštini Grada Subotice donese Odluka o usvajanju Plana generalne regulacije;

Plan generalne regulacije za naselje „Mišićevo,, (ugovor je zaključen 23.10.2019. godine, broj ugovora 299-12/19 vrednost ugovora 5.184.000,00 dinara sa PDV-om). Odluka o izradi Plana doneta je 10.10.2019. godine. Odluka je objavljena u „Službenom listu grada Subotica,, broj 28/19. Rok za izradu Plana je 10 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi plana generalne regulacije. Rani javni uvid povodom izrade Plana održan je od 09.12. do 23.12.2019. godine, primedbe i sugestije su se mogle dostaviti do 23.12.2019. godine;

Plan generalne regulacije VI za delove zona „Mali Radanovac,, i „Radanovac,, (ugovor je zaključen 23.10.2019. godine, broj ugovora 299-14/19 vrednost ugovora 6.707.700,00 dinara sa PDV-om). Odluka o izradi Plana doneta je 10.10.2019. godine. Odluka je objavljena u „Službenom listu grada Subotica,, broj 28/19. Rok za izradu Plana je 10 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi

Plana generalne regulacije. Rani javni uvid povodom izrade Plana održan je od 09.12. do 23.12.2019. godine, primedbe i sugestije su se mogle dostaviti do 23.12.2019. godine.

- Planovi detaljne regulacije:

PDR za deo prostora oivičenog ulicama Z. Jovina, Aleja M. Tita, Petra Lekovića, A. Čarnojevića, S. Ferenca, V. Lisinskog, S. Popovića, Paje Marganovića, Železnička pruga Kelebija-Subotica, Ber Imrea, J. Cvijića, J. Mikića, Majšanski put, Ratka Mitrovića i B. Milićević u Subotici (rok za izradu Plana je šest meseci od prijema uslova od „Željeznica Srbije“);

PDR za Centar grada zona 2 (nakon sprovedenog konkursa za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja izgradnje i uređenja stambeno-poslovnog bloka u centru Subotice, između ulica Maksima Gorkog, Matije Gupca, Petra Drapšina i Štrosmajerove, nagrađeni radovi uzeti su kao osnov za definisanje Koncepta plana koji je usvojen na Komisiji za planove. Za izradu Nacrta plana čekaju se Detaljne mere zaštite od MZZSK Subotica, rok za izradu plana je četiri meseca od dobijanja Detaljnih mera zaštite od Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika Subotice);

Izmena i dopuna PDR za deo MZ „Prozivka,, u Subotici, broj ugovora 299-11/2019 od 02.08.2019. godine. Odluka o izradi izmene i dopune Plana doneta je 11.07.2019. godine na 24. Sednici Skupštine Grada Subotica. Odluka je objavljena 11.07.2019. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 23/19. Sekretarijat za građevinarstvo je dana 11.12.2019. godine po brojem IV-05-350-25/2019 dalo Izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu. Zaključak je da se Plan može uputiti u dalju proceduru, odnosno da se može pristupiti izradi Nacrta plana;

PDR za uređenje i izgradnju kompleksa „Mlečna pijaca,, broj ugovora 299-23/2019 od 23.10.2019. godine. Odluka o izradi Plana doneta je 10.10.2019. godine na 25. Sednici Skupštine Grada Subotica. Odluka je objavljena 11.10.2019. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 28/19,. Rok za izradu Plana je 10 meseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi PDR za uređenje i izgradnju kompleksa „Mlečna pijaca,,. Rani javni uvid povodom izrade Plana održan je od 09.12. do 23.12.2019. godine, primedbe i sugestije su se mogle dostaviti do 23.12.2019. godine;

Urbanistički projekat za izgradnju nadvožnjaka na km 170+834,50 pruge sa denivelacijom lokalnog puta OR 04. U toku januara 2020. godine očekuje se od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Beograd dobijanje Potvrde da Urbanistički projekat nije u suprotnosti sa Prostornim planom područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge beograd – Subotica – državna granica (Kelebija) i izdavanje računa za izvršenu uslugu od strane Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje;

Projekat preparcelacije katastarskih parcela broj 11023/1, 11022/6, 11022/1, 11026, 11022/8 i 11987 za potrebe realizacije Plana detaljne regulacije za uređenje kompleksa stadiona FK „Spartak,, i njegovog okruženja. U toku januara 2020. godine očekuje od strane Sekretarijata za građevinarstvo dobijanje Potvrde da je Projekat parcelacije izrađen u skladu sa Planom detaljne regulacije za uređenje kompleksa stadiona FK „Spartak,, i izdavanje računa za izvršenu uslugu od strane Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje.

Cilj: Prostorni razvoj u skladu sa planovima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat pokrivenosti teritorije urbanističkom planskom dokumentacijom	%	2018.	73	75	74

Programska aktivnost: 1101-0001 Prostorno i urbanističko planiranje

Odgovorno lice: Šef tehničke službe za pripremu investicionih projekata

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U 2019. godine poručena je i ugovorena izrada 15 komada planske dokumentacije od „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ i to 4 PGR-a i 4 PDR-a, 1 Urbanistički projekat, 6 Projekata preparcelacije. U postupku izrade je i planska dokumentacija po ugovorima koji su preuzeti iz nekog ranijeg perioda a kontinuitet izrade je ostvaren potpisivanjem aneksa na osnovne Ugovore.

Do kraja 2019. godine završeni su sledeći planski akti: GUP, 5 PDR-a, 2 PGR, 1 Urbanistički projekat i 6 Projekata preparcelacije.

Cilj: Povećanje pokrivenosti teritorije planskom i urbanističkom dokumentacijom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj usvojenih planova generalne regulacije u odnosu na broj predviđenih planova višeg reda	Kom.	2018.	6	6	3

Programska aktivnost: 1101-0002 Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

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

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

Ovom programskom aktivnošću predviđena su sredstva za geodetsko snimanje i obeležavanje na osnovu kojeg će se izvršiti preparcelacija parcela, a sve u cilju formiranja zaštitnog pojasa oko jezera Ludaš. U cilju realizacije programske aktivnosti u 2019. godini sklopljeni su ugovori nakon sprovedenih postupaka javnih nabavki sa:

- „Adventis real estate managment,, iz Beograda za usluge veštačenja – i usluge procenitelja (ugovor broj IV-404-169/2019 od 13.05.2019. godine, vrednost ugovorene usluge iznosi 999.960,00 dinara). Do kraja 2019. godine isporučene su dve procena vrednosti za parcele 2684/2 i 2686/6 KO Stari grad, parcele 7000/13, 8429/2, 7910/5, 8659/1, 8474, 6930/7, 6930/9 KO Palić i jedna procena vrednosti za potrebe eksproprijacije ukupne vrednosti od 144.000,00 dinara.
- „Geodigit“ iz Sremske Mitrovice za vršenje geodetskih usluga (ugovor broj IV-404-220/2019 od 27.05.2019. godine, vrednost ugovorene usluge iznosi 688.800,00 dinara sa PDV-om). Do kraja 2019. godine izdata su četiri računa za izradu projekta geodetskog obeležavanja i izrade geodetskog elaborata ukupne vrednosti od 329.580,00 dinara što predstavlja 47,85% realizovane vrednosti ugovora.

- „Manufaktura DOO., Subotica za usluge održavanja softvera (GIS), (ugovor broj IV-404-219/2019 od 21.05.2019. godine, vrednost ugovorene usluge iznosi 1.999.917,36 dinara sa PDV-om, važenje ugovora 12 meseci od potpisivanja ugovora. Do kraja 2019. godine realizovano je 633.307,16 dinara što predstavlja 31,67% od ugovorene vrednosti ugovora. Sredstva za uslugu održavanja softvera GIS za 2020. godinu planirana su u Sekretarijatu za opštu upravu i zajedničke poslove Grada Subotice.
- Sa firmom „Geodigit“ iz Sremske Mitrovice sklopljen je ugovor za geodetske usluge za obalni pojas Ludaškog jezera ugovor broj IV-404-495/2017. Do kraja 2018. godine realizovane su dve aktivnosti u skladu sa ugovorom i aneksom ugovora i to: izrada projekta geodetskog obeležavanja koji predstavlja sastavni deo projekta preparcelacije i obeležavanje (kolčenje) prelomnih tačaka novih međnih linija na terenu. Treća aktivnost izrada elaborata radi sprovođenja RGZ SKN Subotica sa realizacijom projekta preparcelacije završen je 10.01.2019. godine. Time su kompletno završene sve aktivnosti koje su definisane ugovorom, ugovor je u celosti isplaćen.

U programskoj aktivnosti planirana su i sredstva za plaćanje usluge preuzimanja podataka iz Republičkog geodetskog zavoda za sprovođenje elaborata u RGZ SKN Subotica. Po sprovedenom postupku javne nabavke ugovor za usklađivanje postojeće projektne dokumentacije u skladu sa novim Zakonom zaključen je sa „Suprojekt,, projektovanje i inženjering Subotica, broj ugovora IV-404-446/2019 od 22.08.2019. godine. U skladu sa ugovorom dostavljena je projektna dokumentacija u digitalnoj formi i elektronski potpisana na CD-u dana 20.09.2019. godine. Budžetom Grada Subotice predviđene su subvencije za „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“, za geodetske usluge katastra, ostale stručne i geodetske usluge, troškove za izradu planova, tekuće dotacije i transfere, naknade štete trećim licima, troškove platnog prometa, sudske takse, troškove po osnovu presude sudova, izradu akta o proceni kapitala i troškove članarina. Realizacija tekućih subvencija za 2019. godine iznosi 38,80% u odnosu na plan.

Cilj: Realizacija urbanističkih planova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Količina realizovanih urbanističkih planova	Kom.	2018.	8	8	8

Programska aktivnost: 1101-0003 Upravljanje građevinskim zemljištem

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove

Opis programske aktivnosti: U okviru programske aktivnosti predviđena su sredstva za pribavljanje građevinskog zemljišta planiranog za javne namene i privođenje planskoj nameni. Na kontima grupe 423 predviđena su sredstva za objavljivanje tendera i oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u postupcima javnog nadmetanja, usluge veštačenja, kao i projektantske usluge (na kontu 423911) za projekte izvedenog stanja u postupcima ozakonjenja. Na kontima grupe 424 predviđena su sredstva za geodetske usluge za potrebe ozakonjenja objekata. Na kontu 485119 predviđena su sredstva za naknadu štete u postupku eksproprijacije, a na kontu 541112 sredstva za nabavku građevinskog zemljišta radi privođenja planiranoj nameni.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Ostvarenje na nivou programske aktivnosti, u 2019. godini iznosi 81,85%. Osnovni uzrok odstupanja od planiranog je realizacija sa pozicije nabavke građevinskog zemljišta. Od strane Gradskog pravobranilaštva nije bilo dodatnih predloga za eksproprijaciju koji su vezani za ovu poziciju, a broj pribavljenih parcela ne zavisi od Sekretarijata za imovinsko pravne poslove, već od Sekretarijata za investicije i Gradskog pravobranilaštva.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj pribavljenih parcela	Broj	2018.	5	15	75

Cilj: Otudjenje građevinskog zemljišta radi privođenja planskoj nameni

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj otuđenih parcela	Broj	2018.	10	10	14

Projekat: 1101-P 1: Only legal assets are good assets – „Samo pravilno zaokružena javna svojina je dobra svojina“

Odgovorno lice: Šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj

Opis projekta: Grad Subotica odlučio je da sve svoje kapacitete kroz ovaj projekat fokusira na legalizaciju (ozakonjenje) objekata koji imaju izuzetan javni značaj, u cilju budućeg ulaganja u iste zarad poboljšanja uslova života stanovnika na teritoriji grada. Legalizacija 50 objekata u javnoj svojini Grada Subotice jeste glavni cilj stavljen pred projektni tim koji će rukovoditi procesom od snimanja objekta, izrade elaborata geodetskih radova, izrada katastarsko topografskih planova, izrada projekta geodetskog obeležavanja i elaborata sprovođenja, eventualno brisanje objekta, izrada planova posebnih delova, izrada izveštaja o zatečenom stanju objekta, unošenje u evidenciju i poslovne knjige Grada Subotice i, na kraju, popunjavanje podataka o imovini u Centralnoj bazi podataka. Pored Grada Subotice, partner na projektu je Opština Senta. Planirano je precizno sagledavanje stanja 48 objekata i legalizacija istih u Senti.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je u toku realizacije, došlo je do izmene rezultata tj. merljivih pokazatelja. Broj legalizovanih objekata u Subotici je 50, broj objekata za etažiranje je 15, za brisanje 23. Senta 20 objekata za legalizaciju, 20 za etažiranje, 8 za brisanje. Do odstupanja je došlo zbog potrebe izmena u projektnim aktivnostima i u budžetu projekta, šta je odobreno od strane donatora drugom polovinom godine, te je sama realizacija projekta kasnije započeta.

Cilj: 98 legalizovanih objekata na teritoriji Subotice i Sente

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj legalizovanih objekata u Subotici	Broj	2019.	0	50	0

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj legalizovanih objekata u Senti	Broj	2019.	0	48	0

Projekat: 1101-P2 Uklanjanje postojećih objekata na KP 1763/1, 1761 i 1763/4

Odgovorno lice: Izvršilac za visokogradnju

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

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

Za projekat uklanjanja objekta sprovedena je javna nabavka broj JN K 21/19 dana 20.05.2019. godine. Odluka o dodeli ugovora objavljena je 21.06.2019. godine broj Odluke IV-404-209/2019 godine. Ugovor je dodeljen „PTP Dubrava, d.o.o. Bajmok i članu grupe ponuđača DTD „Severna Bačka, d.o.o. Subotica, po sistemu ključ u ruke. Ugovorena vrednost radova je 9.596.400,00 dinara. Do kraja 2019. godine izrađen je projekat za rušenje objekta sa tehničkom kontrolom projekta i izdata je I Privremena situacija za radove na uklanjanju objekta. U toku januara 2020. godine očekuje se završetak radova na uklanjanju objekta i izdavanje Okončane situacije.

Cilj: Uklanjanje postojećih objekata

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen završenosti uklanjanja objekata	%	-	0	80	0

PROGRAM 2: KOMUNALNA DELATNOST

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra Programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. god.	% izvršenja
1102	1102-0001	Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem	242.160.000	175.595.523,22	72,51
1102	1102-0002	Održavanje javnih zelenih površina	96.728.000	78.764.870,71	81,43

1102	1102-0003	Održavanje čistoće na površinama javne namene	128.908.000	106.692.683,55	82,77
1102	1102-0004	Zoohigijena	44.765.000	39.699.320,60	88,68
1102	1102-P1	Izgradnja vodovoda u MZ Novo Selo po programu samodoprinosa	165.000	165.000,00	100
1102	1102-P2	Zamena autobuskih stajališta - ključ u ruke	5.110.000	2.373.239,95	46,44
1102	1102-P3	Izgradnja mrtvačnice na Paliću	2.050.000	0,00	0,00
1102	1102-P4	Sanacija stanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda -izgradnja novog peskolova	25.000.000	25.000.000,00	100
1102	1102-P5	Komunalno opremanje parcele za potrebe izgradnje socijalnih stanova-Karađorđev put - JUP	9.700.000	6.967.933,46	71,83
1102	1102-P6	Izrada projekta i izgradnja crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmok	3.200.00	0,00	0,00
1102	1102-P7	Izgradnja i opremanje bunara B12/4 na Vodozahvatu 1	500.000	0,00	0,00
1102	1102-P8	Izgradnja i opremanje bunara B27/3 na Vodozahvatu 1	500.000	0,00	0,00
1102	1102-P9	Projekat izgradnje gradske pijace u Subotici i projekat rekonstrukcija dela kanalizacione mreže uz gradsku pijacu	1.600.000	1.600.000,00	100
1102	1102-P10	Rekonstrukcija autobuskih stajališta	4.160.000	4.158.000,00	99,95
1102	1102-P11	Izrada Planova iz komunalne oblasti	500.000	144.204,00	28,84
1102	1102-P13	Postavljanje portala na mađarskom i hrvatskom jeziku-JKP "Pogrebno"	200.000	200.000,00	100
1102	1102-P14	Sekundarna mreža gradske kanalizacije u Mačvanskoj ulici	16.220.000	10.979.312,03	66,57

1102	1102-P15	Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji vodozahvata Stari Žednik i Bajmok	8.362.000	0,00	0,00
1102	1102-P16	Održavanje kanalizacionog sistema radi povezivanja kolektora 1 i 0	12.450.000	12.400.000,00	99,60
1102	1102-P26	Izgradnja objekta za dohlorisanje vode u ulici 51. divizije	4.503.000	4.495.128,74	99,83
1102	1102-P27	Formiranje parkova za pse	3.500.000	0,00	0,00
		Ukupno:	610.281.000,00	469.053.216,26	76,86

Programska struktura

Program 2: 1102 Komunalna delatnost

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

Opis programa: Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj vrši sledeće poslove: izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu iz oblasti komunalnih delatnosti, energetike i saobraćaja; izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća iz oblasti komunalnih delatnosti, energetike i saobraćaja; rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima lica u upravnim stvarima iz nadležnosti Sekretarijata; - obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada iz nadležnosti Sekretarijata; -priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada; Gradonačelnik i Gradsko veće iz oblasti komunalnih delatnosti, energetike i saobraćaja; -izrađuje nacрте finansijskih planova u proceduri pripreme budžeta Grada po funkcijama i korisnicima budžeta i prati zakonito i namensko korišćenje sredstava budžeta za funkcije i korisnike budžeta koji su u nadležnosti Sekretarijata; realizaciju finansijskog plana po funkcijama koje su u nadležnosti Sekretarijata; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće iz nadležnosti Sekretarijata i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima. U okviru Sekretarijata su organizovane sledeće Službe: Služba za komunalne poslove i Služba za energetiku i saobraćaj. Pravni osnov: Zakon o komunalnim delatnostima, Odluka o održavanju javnih zelenih površina, Odluka o održavanju čistoće, Odluka o odvođenju atmosferskih voda, Odluka o delatnosti zoohigijene, Odluka o snabdevanju vodom, Odluka o javnoj kanalizaciji, Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom i Odluka o komunalnom redu. U okviru ovog programa obavljaju se poslovi održavanja javnih zelenih površina, poslovi održavanja čistoće na površinama javne namene (koji obuhvataju i čišćenje i održavanje česmi i fontana, slivnika i otvorenih kanala, kao i održavanje dečijih igrališta), kao i delatnost zoohigijene. Pored navedenog, realizuju se i projekti kojima se doprinosi unapređenju komunalnih delatnosti proizvodnje i distribucije čiste vode i odvođenja i prerade otpadnih voda, proizvodnje i distribucije toplotne energije i dr. Cilj je da se obezbedi što veća pokrivenost teritorije navedenim komunalnim delatnostima i adekvatan kvalitet komunalnih usluga.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku planskog perioda obezbedilo se obavljanje poslova održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javne namene i zoohigijene u skladu sa planiranim

obimom. Ciljana vrednost koja se odnosi na poslove održavanja javnih zelenih površina i održavanja čistoće na površinama javne namene je ostvarena u potpunosti, dok je ciljana vrednost koja se odnosi na poslove zoohigijene ostvarena u većem obimu u odnosu na ciljanu vrednost (+21%) usled povećane potrebe za tretmanima komaraca zbog nepovoljnih klimatskih i drugih faktora koji su pogodovali njihovom razvoju. Hvatanje i zbrinjavanje napuštenih pasa i mačaka, kao i uklanjanje leševa životinja sa javnih površina se vršilo kontinuirano u celom posmatranom periodu. Naime poslovi deratizacije, hvatanja i zbrinjavanja napuštenih pasa i mačaka, kao i uklanjanje leševa sa javnih površina se vrši na celoj teritoriji Grada (1.007 miliona m²), dok planirana površina koja je pokrivena tretmanom protiv komaraca, krpelja i dezinfekcijom javnih površina za 2019. godinu iznosi 210 miliona m², od čega je u posmatranom periodu realizovano 254,35 miliona m².

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj m ² javnih zelenih površina na kojima se uređuje i održava zelenilo	m ²	2018.	2.100.000	2.100.000	2.150.000
Broj m ² površina javne namene na kojima se održava čistoća	m ²	2018.	860.000	860.000	880.000
Broj m ² teritorije pokrivene uslugom zoohigijene	m ²	2018.	166.500.000	210.000.000	254.350.000

Programska aktivnost: 1102-0001 Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem

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

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Za održavanje i unapređenje javne rasvete Grada Subotice (održavanje svetiljki i nosećih elemenata, održavanje vodova javne rasvete, održavanje upravljačkih, regulacionih i zaštitnih elemenata i postavljanje, skidanje, održavanje i servisiranje Božićno-Novogodišnjeg ukrasnog osvetljenja) raspisana je javna nabavka i potpisan je Okvirni sporazum broj II-404-1-15/2019. Deo aktivnosti održavanja javnog osvetljenja je i zamena svetiljki koje nisu za dalju eksploataciju kao i poboljšanje i dopuna javnog osvetljenja. Programska aktivnost koja je u delokrugu Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj se odnosi na obezbeđivanje električne energije za javnu rasvetu, semafore i fontane. Snabdevanje električnom energijom za ove namene vrši snabdevač izabran u postupku javne nabavke. Snabdevanje se u posmatranom periodu vršilo kontinuirano, a realizacija usluge je u skladu sa planiranim za posmatrani period.

Cilj: Adekvatno upravljanje javnim osvetljenjem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
-------------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	--

Ukupan broj zamenjenih svetiljki sa energetski efikasnim izvorom svetlosti	Kom.	2018.	540	270	311
--	------	-------	-----	-----	-----

Programska aktivnost: 1102-0002 Održavanje javnih zelenih površina

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju realizacije održavanja javnih zelenih površina na teritoriji grada. U skladu sa Odlukom o održavanju javnih zelenih površina, komunalna delatnost održavanja javnih zelenih površina je tekuće i investiciono održavanje, sanacija zelenih rekreativnih površina, priobalja i drugih javnih zelenih površina. Uređenje javnih zelenih površina obuhvata planiranje, podizanje i održavanje istih i to:

- podizanje travnih površina od odgovarajućih smeša trava za date uslove, održavanje visine trave od 3-5 cm, uz redovno navodnjavanje i prihranjivanje i dr.
- formiranje ružičnjaka ili cvetnjaka od perana i sezonskog cveća uz obaveznu smenu sezonskog cveća.

Tekuće održavanje javnih zelenih površina obuhvata:

- kontinuirano održavanje tokom cele godine,
- prihranjivanje, zalivanje i ispunjavanje predviđenim biljnim materijalom, zamena oštećenog ili osušenog materijala u žardinjerama,
- višekratno orezivanje žive ograde i puzavica, u skladu sa estetskim i funkcionalnim zahtevima okoline,
- nega drvodrednih sadnica, u ulici ili aleji, koje su po pravilu od iste vrste drveća,
- druge neophodne radnje radi zaštite drveća, u skladu sa ovom odlukom.

Investiciono održavanje i sanacija javnih zelenih površina obuhvata, u smislu ove odluke, obnovu i rekonstrukciju postojećih javnih zelenih površina. Održavanje javnih zelenih površina na teritoriji Grada obavlja Javno komunalno preduzeće "Čistoća i zelenilo" Subotica osim:

- na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera, gde te delatnosti obavlja Javno preduzeće "Palić-Ludaš" Palić
- na području naseljenih mesta: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi Žednik i Stari Žednik, gde te delatnosti obavlja vršilac delatnosti, kome se, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, obavljanje ovih poslova povereni.

Navedena komunalna delatnost vrši se prema godišnjem Programu održavanja javnih zelenih površina. Program naročito sadrži: lokacije na području Grada na kojima ovlašćeno preduzeće i Upravljač obavljaju komunalnu delatnost, odnosno specifikaciju javnih zelenih površina koje se predviđaju za uređenje, tekuće i investiciono održavanje i sanaciju, vrstu i obim radova po lokacijama, lokaciju za odlaganje i deponovanje otpada koji nastaje obavljanjem ove komunalne delatnosti ("zelenog otpada"), intenzitet, vremenski period obavljanja radova po vrsti radova, visinu sredstava potrebnih za realizaciju Programa po vrsti radova. Sredstva za ove namene su planirana na osnovu utvrđenih i projektovanih cena za navedene usluge i planiranog obima i intenziteta usluga. Što se tiče cena, one su utvrđene od strane vršilaca delatnosti, JKP „Čistoća i zelenilo“ i JP „Palić-Ludaš“, na čije cenovnike saglasnost daje Gradsko veće Grada Subotice, a cena za usluge na teritoriji naseljenih mesta Čantavir, Bačko Dušanovo, Višnjevac, Stari i Novi Žednik se utvrđuje u postupku javne nabavke. Obim i intenzitet usluga je planiran na nešto većem nivou u odnosu na prethodnu godinu, a planirane su i nove lokacije za održavanje u prigradskim mesnim zajednicama.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Programska aktivnost se u posmatranom periodu sprovodila u obimu predviđenim godišnjim programima i na zadovoljavajućem nivou kvaliteta, što je konstatovano i od strane nadzora. Niža finansijska realizacija je rezultat činjenice da su obaveze za novembar i decembar 2019. godine prenete i plaćene u 2020. godini, kao i nešto niže dinamike pojedinih poslova na održavanju javnih zelenih površina od planirane. U okviru ove programske aktivnosti planirana su i realizovana sredstva za avans za nabavku betonskih prstenova i štitnika za stabla za sadnju 53 stablašice u Velikom parku na Paliću, koji će sprečiti da korenje drveća ugrozi instalacije koje su postavljene u blizini trase budućeg drvoreda u ulici Jožefa Hegediša.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Dinamika uređenja javnih zelenih površina Dinamika uređenja javnih zelenih površina	Dan/god	2018.	365/1	365/1	365/1

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

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi na održavanju čistoće na površinama javne namene, održavanje fontana i javnih česmi, odvođenje atmosferskih i površinskih voda sa površina javne namene sistemom otvorenih kanala i slivnika i održavanje dečijih igrališta. U skladu sa Odlukom o održavanju čistoće, održavanje čistoće na površinama javne namene je čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih površina javne namene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina, održavanje i pražnjenje posuda za otpatke na površinama javne namene i sl. Održavanje čistoće na površinama javne namene na teritoriji Grada obavlja Javno komunalno preduzeće "Čistoća i zelenilo" Subotica osim:

- na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera, gde te delatnosti obavlja Javno preduzeće "Palić-Ludaš" Palić,

- na području naseljenih mesta: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi Žednik i Stari Žednik, gde te delatnosti obavlja vršilac delatnosti, kome se, u skladu sa zakonom o javnim nabavkama, obavljanje ovih poslova poveri.

Navedena komunalna delatnost vrši se prema godišnjem Programu održavanja čistoće na površinama javne namene koji naročito sadrži: površine javne namene predviđene za održavanje čistoće (čišćenje i pranje), vreme 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 osnovu postojećih cenovnika, dosadašnjih površina i aktivnosti definisanih programom, kao i posebnih zahteva mesnih zajednica za održavanjem dodatnih površina.

Održavanje javnih česmi je u skladu sa Odlukom o održavanju čistoće u nadležnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“. Na teritoriji grada je za održavanje predviđeno 18 javnih česmi i 9 tzv. „Viktorija česmi“. Pod održavanjem se podrazumeva čišćenje, dezinfekcija, bojenje, razni radovi na popravkama, demontaža oštećenih i ugradnja novih delova i sl. Pored održavanja u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za troškove vode, za ispitivanje kvaliteta vode na javnim česmama i rekonstrukciju česme „Žubor života“ na Paliću zbog prevelike potrošnje vode. Sredstva su planirana

na osnovu utvrđenih cena za navedene usluge, broja česmi i fontana koje se održavaju i obima i intenziteta usluga. Vršiti se i analiza ispravnosti vode na javnim česmama, a sredstva su planirana u skladu sa cenovnikom Zavoda za javno zdravlje Subotica, i skladu sa brojem javnih česmi i predviđenim intenzitetom 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 u skladu sa cenovnikom JKP „Vodovod i kanalizacija“, očekivanom potrošnjom vode i brojem javnih česmi, fontana i hidranata za koje se plaća cena za utrošenu vodu. Održavanje fontana i drugih javnih vodenih površina se odnosi na uslugu održavanja: Plave fontane, Fontane Gabrić Čuprija, Fontane na Platou Zorana Đinđića, Jezera u Dudovoj šumi, Olimpijske česme, Zalivnog sistema na Trgu žrtava fašizma, kao i na dva zalivna sistema, na Trgu Slobode i na Trgu Republike, čije je postavljanje završeno krajem 2018. godine. Održavanje podrazumeva čišćenje, osnovni servis, razne radove na popravkama opreme. Uslugu održavanja fontana i drugih javnih vodenih površina vrši JKP „Vodovod i kanalizacija Subotica u skladu sa Odlukom o održavanju čistoće. Sredstva su planirana na osnovu cena za navedene usluge, broja fontana koje se održavaju i planiranog obima i intenziteta usluga, polazeći od sredstava u 2018. god. Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata i opreme od značaja za nesmetano funkcionisanje fontana i česmi se odnosi na radove i popravke elektro instalacije u šahtu i dekorativnom osvetljenju, 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 realizovala putem nabavke na koje se Zakon ne odnosi koju bi sproveo Sekretarijat. Sredstva su planirana na osnovu procene vrednosti mogućih kvarova u toku jedne godine. Zazimljavanje i odzimljavanje fontana obuhvata uslugu za Plavu fontanu, Plato dr Zorana Đinđića, Gabrić Čupriju i Olimpijsku česmu. Uslugu zazimljavanja i odzimljavanja fontana vrši JKP „Vodovod i kanalizacija Subotica, u skladu sa Odlukom o održavanju čistoće. Usluga između ostalog podrazumeva montažu i demontažu svih elemenata konstrukcije zaštite, pregled i popravku opreme, detaljno čišćenje i pranje, ispuštanje i punjenje vodom i sl. Sredstva su planirana na osnovu cena za navedene usluge, broja fontana koje se održavaju i planiranog obima i intenziteta usluga, polazeći od sredstava u 2018. god. Komunalna delatnost odvođenja atmosferskih voda podrazumeva održavanje i upravljanje, sakupljanje i odvođenje atmosferskih i površinskih voda sa površina javne namene sistemom otvorenih kanala i slivnika. Otvoreni kanali su kanali koji služe za prikupljanje, odvođenje ili upijanje atmosferskih i površinskih voda sa površina javne namene. Ukoliko se otvoreni kanali nalaze pored puta ova delatnost se organizuje putem „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“, a ukoliko se otvoreni kanali nalaze na ostalim javnim površinama, obavljanje ove delatnosti se vrši putem Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Subotica. Sredstva za čišćenje i održavanje otvorenih kanala pored puteva su planirana na osnovu realnih potreba po zahtevima mesnih zajednica i evidentiranih situacija na terenu, gde su u proteklih nekoliko godina zabeleženi veliki problemi prilikom obimnijih padavina usled nedovoljnog broja otvorenih kanala pored puteva u funkciji. U skladu sa Odlukom o odvođenju atmosferskih voda, definisani su otvoreni kanali koje čisti i održava JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica. Sredstva za njihovo čišćenje i održavanje su planirana u skladu sa njihovim brojem, dužinom, širinom i dubinom, kao i procenjenim troškovima za ovu vrstu usluga. U skladu sa Odlukom o odvođenju atmosferskih voda, čišćenje i održavanje slivnika u 2019. godini je u nadležnosti „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“. Čišćenje i održavanje slivnika „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ organizuje putem sprovođenja postupka javne nabavke za predmetnu uslugu. U skladu sa dosadašnjim iskustvom planira se čišćenje slivnika u nizu na ulicama gde 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). Pored navedenog, planiraju se sredstva u slučaju vanrednih potreba na osnovu pojedinačnih zahteva građana, mesnih zajednica i naloga inspekcije. Od 1.1.2019. godine poslovi održavanja dečijih igrališta organizuju se preko Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj. Vršilac delatnosti je određen u postupku javne nabavke. Sredstva na ovoj poziciji planirana su za realizaciju važećeg ugovora koji je zaključilo „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ preko trojnog

ugovora,, kao i za pokretanje nove javne nabavke u 2019. godini. Sredstva su planirana i realizovala su se u skladu sa Planom postavljanja i održavanja dečijih igrališta na teritoriji Grada Subotice za 2019. godinu za tekuće održavanje dečijih igrališta.

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

Programska aktivnost se u posmatranom periodu sprovodila u skladu sa godišnjim programima, ugovorima i finansijskim planom. Poslovi održavanja čistoće na površinama javne namene su u posmatranom periodu vršeni svakodnevno, na svim planiranim lokacijama i na zadovoljavajućem nivou kvaliteta, što je konstatovano i u dnevnicima o izvršenim poslovima overenim od strane vršioca delatnosti i nadzora. Realizacija nabavke čistilice za ulice, kao kapitalne subvencije JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica je izvršena, odnosno predmetna oprema je isporučena nadležnom preduzeću, a isplaćen je i preostali iznos od 3.960.000 dinara (25% od ugovorene vrednosti) po osnovu obaveza iz ugovora. Poslovi održavanja javnih česmi i fontana, analiza vode na javnim česmama i održavanje dečijih igrališta su se u posmatranom periodu sprovodili dinamikom predviđenom ugovorima i na zadovoljavajućem nivou kvaliteta, što je konstatovano i od strane i nadzora. U okviru ove programske aktivnosti realizovane su i kapitalne subvencije za rekonstrukciju česme „Žubor života“ na Paliću. Odstupanje na ovoj poziciji je rezultat manje vrednosti realizovane kapitalne subvencije od procenjene. Takođe, realizovana je i izgradnja priključaka za vodu u parkovima za pse. Tekuće subvencije za čišćenje i održavanja slivnika su realizovane u skladu sa ugovorom koji je zaključilo „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica. Odstupanje finansijske realizacije od plana je rezultat prenetih obaveza za novembar 2019. godine koje su isplaćene u 2020. godini. Čišćenje i održavanje otvorenih kanala pored puteva je realizovano u skladu sa ugovorom i u planiranom obimu u oktobru 2019. godine.

Odstupanje finansijske realizacije od plana u okviru predmetne programske aktivnosti je prvenstveno rezultat prenetih obaveza za novembar i decembar 2019. godine koje su plaćene u 2020. godini u iznosu od oko 19.512.000 dinara.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Pokrivenost teritorije uslugama održavanja čistoće javno-prometnih površina (broj ulica koje se čiste u odnosu na ukupan br. ulica)	Broj ulica/ukupan broj ulica	2018	150/1558	160/1558	160/1558

Programska aktivnost: 1102-0004 Zoohigijena

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se sledeći poslovi:

- hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilišta za životinje,

- neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa površina javne namene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla,
- sprovođenje mera kontrole i smanjenja populacije štetnih mikroorganizama, glodara i insekata sprovođenjem mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama javne namene.

Delatnost hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilištu za životinje u skladu sa odlukom obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, u skladu sa cenovnikom na koji saglasnost daje Gradsko veće Grada Subotice. U prethodnom periodu je završena Prva i Druga faza rekonstrukcije Prihvatilišta koje je ispunilo zakonske uslove i upisano je u Registar objekata za držanje životinja. Delatnost neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa površina javne namene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla u skladu sa odlukom obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica u skladu sa Cenovnikom na koji saglasnost daje Gradsko veće. U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti predstavljaju skup svih aktivnosti koje planiraju, organizuju i sprovode između ostalih i jedinice lokalne samouprave u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti vrši se sprovođenjem opštih, posebnih, vanrednih i drugih mera u skladu sa zakonom. Sprovođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u naseljenim mestima, na javnim površinama je jedna od opštih mera zaštite stanovništva. Sprovođenje opštih mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i obezbeđivanje sredstava za njihovo sprovođenje organizuju i sprovode i organi jedinica lokalne samouprave. Za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama javne namene mogu da sprovode pravna lica koja ispunjavaju propisane uslove, a za izbor vršioca usluge se sprovodi postupak javne nabavke. Poslovi dezinfekcije podrazumevaju vršenje dezinfekcije na površinama javne namene tj. uslugu dezinfekcije javnih površina na teritoriji Grada u skladu sa potrebama, po zahtevima građana i nalogima inspekcije. Poslovi deratizacije podrazumevaju vršenje usluge sistematske deratizacije, a obuhvataju sledeće:

- Tretman deratizacije u objektima kolektivnog i individualnog stanovanja kojim su pokrivena sva domaćinstva na teritoriji Grada
- Tretman deratizacije na Deponiji – Aleksandrovačka bara
- Tretman deratizacije na Stočnim grobljima-jamama
- Tretman deratizacije u javnoj kanalizaciji i
- Uklanjanje zaostalih mamaka u objektima kolektivnog stanovanja

Poslovi dezinsekcije podrazumevaju suzbijanje krpelja i suzbijanje komaraca na teritoriji Grada. Usluge suzbijanja krpelja, praćenja brojnosti i procene rizika po zdravlje stanovništva, vrše se na javnim površinama u svim naseljenim mestima na teritoriji Grada Subotice.

Usluga suzbijanja komaraca podrazumeva sledeće:

- Adulticidne tretmane iz vazduha mikronerom
- Adulticidne tretmane sa zemlje ULV generatorima
- Larvicidne biološke tretmane sa zemlje
- Larvicidne biološke tretmane sa zemlje
- Larvicidne biološke tablete za domaćinstva

Davalac usluge je u obavezi da izvrši i:

- Obaveštavanje građana o sprovođenju tretmana

- Monitoring – utvrđivanje brojnosti komaraca
- Raspodelu bioloških tableta po mesnim zajednicama

U odnosu na 2018. godinu, povećan je iznos sredstava za hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lualica s obzirom da se očekuje pun kapacitet prihvatilišta tokom cele godine i kako bi se obezbedila dodatna sredstva za realizaciju Programa kontrole i smanjenja napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Grada Subotice. Dopisom od 25.7.2019. godine, JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica se obratilo Gradu Subotici sa obaveštenjem da su kapaciteti prihvatilišta popunjeni i da je potrebno preduzeti privremene mere iz navedenog programa. S obzirom da navedene mere obuhvataju sterilizaciju, troškove zbrinjavanja i oporavka u trajanju od 30 dana, tretman protiv parazita i slično, a realne mogućnosti preduzeća su da mesečno obuhvati oko 40 pasa, u toku 2019. godine bi se ovim merama obuhvatilo oko 100 jedinki. Takođe, povećan je iznos sredstava za tretman komaraca zbog potrebe za povećanjem površine za tretman uvođenjem još jednog tretmana iz vazduha (na 4.000 hektara) i dodatnih 2.000 hektara za tretman komaraca sa zemlje. Ovo je potrebno s obzirom da se planirana sredstva i količine tretmana u 2018. godini nisu pokazala dovoljnim s obzirom na klimatske prilike koje su pogodovala razvoju komaraca. Ovakve klimatske prilike se su sve češće, a dodatnu opasnost predstavljaju i bolesti koje pojedine vrste komaraca šire, od kojih je verovatno najpoznatiji virus Zapadnog Nila od kojeg je ove godine u Srbiji umrlo 34 osoba, a prijavljeno je 369 slučajeva ove bolesti. U Severnobačkom okrugu nije registrovan ni jedan slučaj ove bolesti, ali svi susedni okruzi imaju zabeleženo po više slučajeva. U 2019. planirano je povećanje planiranih sredstava za deratizaciju u cilju povećanja intenziteta i obima usluge, s obzirom da je na teritoriji Grada Subotice sve izraženiji problem pojave pacova na deponiji, stočnim grobljima, javnoj kanalizacionoj mreži, kao i drugim površinama javne namene, ali i u domaćinstvima.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Programska aktivnost se u posmatranom periodu sprovodila u skladu sa zaključenim ugovorima sa vršiocima delatnosti i finansijskim planom. Poslovi hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja pasa i mačaka lualica su od vršioca delatnosti JKP „Čistoća i zelenilo“ u 2019. godine vršeni su kontinuirano, u nešto povećanom obimu u odnosu na prethodnu godinu, s obzirom da je kapacitet prihvatilišta tokom cele godine bio na ivici popunjenosti, a od septembra se sprovodi Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka koji podrazumeva obeležavanje, sterilizaciju, tretman protiv parazita i drugu veterinarsku negu, kao i povremeno praćenje napuštenih pasa. Poslovi neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa javnih površina su u posmatranom periodu vršeni kontinuirano, u skladu sa potrebama i finansijskim planom. Poslovi suzbijanja štetnih organizama (komaraca, krpelja i pacova) su realizovani u skladu sa potrebama, planiranim i ugovorenim obimom i dinamikom, ciklusima razvoja štetnih organizama i utvrđenim brojnostima štetnih organizama. Suzbijanje komaraca je realizovano u periodu od maja do septembra 2019. godine. Fizički obim izvršenih usluga suzbijanja komaraca na teritoriji Grada Subotice u 2019. godini je najveći u poslednjih desetak godina, prvenstveno zbog nepovoljnih klimatskih faktora koji su pogodovali njihovom razvoju. Suzbijanje krpelja je takođe izvršeno u periodu april – septembar 2019. godine, i to prvi tretman u aprilu 2019. godine a drugi tretman u septembru 2019. godine. U 2019. godini, tretman krpelja se vršio na javnim površinama u svim naseljenim mestima na teritoriji Grada Subotice, s obzirom na sve veći rizik od oboljevanja od bolesti koje ovi insekti prenose. Sistematska deratizacija je realizovana u periodu od 1. septembra do 1. novembra 2019. godine na celoj teritoriji Grada Subotice. Finansijska realizacija programske aktivnosti za posmatrani period je nešto niža, prvenstveno zbog toga što su usluge hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja pasa i mačaka lualica, kao i neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa javnih površina za decembar 2019. godine plaćene u 2020. godini. Takođe, i početak sprovođenja Programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka lualica je odložen zbog objektivnih razloga, tako da je njime, umesto planiranih 100 jedinki u 2019. godini obuhvaćeno 70 jedinki, što se odrazilo i na finansijsku realizaciju. Ostvarena vrednost pokazatelja učinka - visine naknade štete za ujede pasa i mačaka lualica je za posmatrani period na nivou 6, 64

miliona, što je nešto iznad godišnje ciljane vrednosti, međutim i dalje je problem napuštenih pasa izražen, kao i na celoj teritoriji Republike Srbije, i biće sve dok se ne donese i implementira nacionalna strategija za rešavanje ovog problema.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Visina naknade štete za ujede pasa i mačaka litalica	Rsd	2018	8.000.000	7.000.000	6.641.700

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

Odgovorno lice: Predsednici Saveta mesnih zajednica

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

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

Za projekat izrade projektne dokumentacije za izgradnju vodovoda u MZ Novo selo sprovedena je javna nabavka. Ugovor broj IV-404-292/2018 od 31.05.2018. godine je sklopljen sa firmom „VG Blu (VG Blue)“ doo iz Subotice. Nakon prikupljenih saglasnosti vlasnika parcela preko kojih ide trasa vodovoda, projektantu su dostavljeni lokacijski uslovi za izradu projekta za građevinsku dozvolu. Izrađeno Idejno rešenje, Projekat za građevinsku dozvolu i Projekat za izvođenje su isporučeni, vršilac usluge ispostavio je račun broj 21/2019 dana 04.06.2019. godine na iznos od 165.000,00 dinara. Račun je isplaćen 20.06.2019. godine (BU-IZV 169/2019). Projekat je završen.

Cilj: Izgradnja vodovodne mreže

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen završenosti projektne dokumentacije	%	2018.	0	100	100

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

Odgovorno lice: Izvršilac za visokogradnju

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

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

Za projekat zamene autobuskih stajališta sprovedena je javna nabavka. Ugovor broj IV-404-343/2018 od 26.06.2018. godine, sklopljen je sa firmom „Randelović gradnja“ doo iz Novog Bečaja. Izvođač je uveden u posao. Zapisnik o primopredaji devet autobuskih stajališta potpisan je 27.12.2018. godine. Ulaganje na zamenu 9 autobuskih stajališta aktivirano je u poslovnim knjigama Grada sa danom 27.12.2018. godine, Izvođač radova izdao je račun broj 40 od 28.12.2018. godine, obaveza po računu izmirena je dana 23.01.2019. godine. Obračunati iznos PDV-a u iznosu od 395.539,99 plaćen je 14.01.2019. godine. Za 2019. godinu planirana su sredstva za zamenu autobuskih stajališta na lokacijama: Teslino naselje, Radanovac, Radnoti Mikloša, Peščara (prema centru Grada), Peščara (prema Novom Žedniku), Dom Mali Bajmok, Crveno selo, Radio Subotica, Makova sedmica, Zorkina i Slavica. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke sklopljen je

ugovor sa firmom „Randelović gradnja“ doo iz Novog Bečaja, broj ugovora IV-404-260/2019 od 17.06.2019. godine. Ugovorena vrednost radova na zameni autobuskih stajališta iznosi 2.733.416,40 dinara sa PDV-om. Zapisnik o primopredaji radova br.44 potpisan je dana 05.12.2019. godine. Ulaganje u izgradnju autobuskih stajališta aktivirano je u knjigama Grada sa danom 05.12.2019. godine.

Cilj: Izgradnja poluzatvorenih nadstrešica

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj postavljenih nadstrešnica	%	2018.	9	20	20

Projekat: 1102-P3 Izgradnja mrtvačnice na Paliću

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

Opis projekta: Izgradnja mrtvačnice.

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

U 2017. godini sprovedena je javna nabavka broj JN K 59/17 za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice na Paliću. Sa izvođačem radova „Andzor Inženjering“ d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice na Paliću (broj ugovora IV-404-611/2017 od dana 30.11.2017.). Lokacijski uslovi za izgradnju mrtvačnice na Palićkom groblju su dobijeni od strane Gradske uprave Grada Subotice, Sekretarijata za građevinarstvo dana 29.09.2019. godine pod brojem ROP-SUB-22542-LOC-3/2019. Projektant je projektnu dokumentaciju dostavio dana 26.12.2019. godine. Očekuje se dobijanje građevinske dozvole u toku januara 2020. godine.

Cilj: Završetak kompletnog projekta izvođenja radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Kompletnost objekta u %	%	2018.	0	90	100

Projekat: 1102-P4 Sanacija stanja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda –izgradnja novog peskolova

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

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

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

Zbog dužeg postupka prikupljanja tehničke dokumentacije od očekivanog, javna nabavka za predmetni projekat je sprovedena i ugovor zaključen 7.9.2018. godine. Ukupna vrednost ugovora je

62.738.585 dinara, od čega je Grad Subotica putem subvencija obezbedio 25.000.000 dinara u 2018. godini (za avans) i 25.000.000 u 2019. godini, a JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je iz sopstvenih sredstava isplatilo preostali iznos. Izgradnja peskolova je završena u 2019. godini, izvršen je probni rad i u toku je ispitivanje efikasnosti taloženja peska.

Cilj: Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izgrađen novi peskolov	Da/ne	2018.	Ne	Da	Da

Projekat: 1102-P5 Komunalno opremanje parcela za potrebe izgradnje socijalnih stanova – Karadordev put JUP

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: Izgradnja 44 stana za socijalno ugroženo stanovništvo.

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

Grad Subotica ima obavezu da opremi prostor sa infrastrukturom i na taj način omogući izgradnju stanova. Planirana je izgradnja 44 stana.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke za izradu projektne tehničke dokumentacije za komunalno opremanje kompleksa socijalnog stanovanja, sklopljen je ugovor sa preduzećem „Roprojekt“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-513/2018 od dana 17.09.2018. godine). Izrađena projektne tehnička dokumentacija za komunalno opremanje kompleksa socijalnog stanovanja dostavljena je dana 29.11.2019. godine. Za potrebe komunalnog opremanja parcela za izgradnju stanova sklopljen je Ugovor o izgradnji nedostajućih elektroenergetskih objekata za izgradnju montažno-betonske trafostanice MBTS-208 Subotica sa 20 KV kablovskim vodovima. Ugovor je sklopljen sa „EPS Distribucija“, Ogranak Subotica, broj ugovora 87.1.2.2.-D.07.09.-48030/2-19 od 12.02.2019. godine i Aneks br. 1 broj 87.1.2.0.-D.07.09.-48030/2-19-A1 od 26.09.2019. godine. Dana 18.12.2019. godine dostavljen je konačni obračun za izgradnju nedostajuće infrastrukture – energetskih objekata za potrebe napajanja električnom energijom višeporodičnog stambenog objekta u iznosu od 6.967.933,46 dinara. Vrednost izgradnje nedostajućih elektroenergetskih objekata uknjiženo je u poslovne knjige „EPS Distribucija“, Ogranak Subotica sa danom 20.12.2019. godine. Za uslugu izrade plana preventivnih mera i koordinaciju za bezbednost na radu po sprovedenom postupku javne nabavke ugovor je dodeljen „Institutu za bezbednost i preventivni inženjering doo Novi Sad,,. Zaključenje ugovora očekuje se u prvoj polovini 2020. godine.

Cilj: Opremljenost infrastrukturom – izgrađeni stanovi za materijalno ugroženo stanovništvo

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen završenosti projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	%	2018.	0	10	10

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

Odgovorno lice: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Projekat se odnosi na subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za izradu projekta i izgradnju crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmok. Industrijska zona Mali Bajmok je u fazi intenzivnog razvoja. Trenutno se koristi uređen prostor od oko 80 ha, a dalji razvoj se predviđa na novih 80 ha u neposrednom okruženju. Sada uređen prostor koristi resurse vodosnabdevanja unutar postojećeg sistema vodosnabdevanja Grada Subotice. Nivo izgrađenosti objekata industrijske zone i karakter korišćenja vode već sada predstavlja ograničavajući faktor daljeg korišćenja postojećeg uređenog prostora. Postojeći korisnici već sada povremeno imaju ozbiljne smetnje u zadovoljavanju svojih potreba, kako u količini raspoložive vode, tako i u pogledu raspoloživih pritisaka vode u distribucionoj mreži. Posebno zabrinjavajuće je nemogućnost zadovoljavanja potreba novih predviđenih industrijskih kapaciteta na ovoj lokaciji. Poboljšanje uslova vodosnabdevanja je neophodno putem primene hitnih interventnih mera i mera dugoročnog razvoja, kako na postojećoj, tako i na proširenoj budućoj lokaciji industrijske zone. Interventne mere treba da poboljšaju stanje u kratkom periodu (već počev od početka sledeće godine), a dugoročne mere da stvore pretpostavke za novu fazu razvoja. U interventne mere spadaju instalacije koji koristeći postojeće resurse postojećeg sistema vodosnabdevanja Grada Subotice poboljšavaju trenutno stanje.

Osnovna koncepcija interventnih mera podrazumeva: poboljšanje kapaciteta postojećih cevovoda na dovodu vode realizacijom buster stanice (stanica za povišenje pritiska). S obzirom na privremeni karakter ovih intervencija, objekti i oprema se izvođe po principu mobilnog postrojenja. Shodno ovome, lokacija ovog postrojenja se predviđa na imovinsko-pravno regulisanoj parceli, sa obezbeđenim elektroenergetskim napajanjem. Ocenjuje se efektivnost predviđenih mera od 10-12 lit/sek. (po protoku), odnosno od oko 2,0-2,5 bara na celom prostoru (po pritisku).

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

S obzirom da je ugovor zaključen 5.12.2019. godine, projekat nije realizovan u godini izveštavanja. Početak radova je planiran za 2020. godinu u kojoj su u budžetu Grada obezbeđena sredstva za ove namene.

Cilj: Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izgrađen i opremljen novi bunar	Da/ne	2018.	Ne	Ne	Ne

Projekat 1102-P7: Izgradnja i opremanje bunara B12/IV na Vodozahvatu I

Odgovorno lice: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Projekat 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 teritoriji opštine Subotica aktivno je 60-tak bunara, čiji je prosečan radni vek 30 godina. Kako bi se obezbedila 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 potrebnije izbušiti još dva bunara na Vodozahvatu I, jer je u toku izgradnja fabrike vode za kondicioniranje vode na Vodozahvatu II i postoji verovatnoća da će biti zastoja u distribuiranju vode sa ovog vodozahvata, što će zahtevati veću količinu vode sa Vodozahvata I.

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

U 2019. godini je preduzeće započelo postupak javne nabavke za realizaciju predmetnog projekta. Realizacija je planirana u toku 2020. godine, za šta su obezbeđena sredstva u budžetu.

Cilj: Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izgrađena crpna stanica	Da/ne	2018.	Ne	Ne	Ne

Projekat 1102-P8: Izgradnja i opremanje bunara B27/III na Vodozahvatu I

Odgovorno lice: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Projekat 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 teritoriji opštine Subotica aktivno je 60-tak bunara, čiji je prosečan radni vek 30 godina. Kako bi se obezbedila 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 Vodozahvatu I, jer je u toku izgradnja fabrike vode za kondicioniranje vode na Vodozahvatu II i postoji verovatnoća da će biti zastoja u distribuiranju vode sa ovog vodozahvata, što će zahtevati veću količinu vode sa Vodozahvata I.

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

U 2019. godini je preduzeće započelo postupak javne nabavke za realizaciju predmetnog projekta. Realizacija je planirana u toku 2020. godine, za šta su obezbeđena sredstva u budžetu.

Cilj: Obezbeđivanje kontinuiteta u vodosnabdevanju, odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izgrađen i opremljen novi bunar	Da/ne	2018.	Ne	Ne	Ne

Projekat 1102-P9: Projekat izgradnje gradske pijace u Subotici i projekat rekonstrukcije dela kanalizacione mreže uz gradsku pijacu

Odgovorno lice: Direktor JKP „Subotičke pijace“

Opis projekta: Projekat se odnosi na kapitalne subvencije JKP „Subotičke pijace“ Subotica u iznosu od 1.600.000 dinara u 2019. godini i 6.400.000 dinara u 2020. Godini. Obzirom da se glavna pijaca, odnosno „Mlečna pijaca“ u centru grada Subotica nalazi u izuzetno lošem stanju, a pri tom je primarno za potrebe stanovništva i zakupaca da se ova centralna pijaca rekonstruiše, JKP „Subotičke pijace“ je tokom 2019. godine uspešno realizovalo nabavku usluga izrade idejnog rešenja i geotehničkog elaborata za izgradnju gradske pijace u Subotici na trenutnoj lokaciji Mlečne pijace. Završetak idejnog projekta od strane izvršioca usluge se očekuje do kraja avgusta meseca 2019. godine, nakon čega treba da sledi izrada glavnog projekta. Vrednost izrade glavnog projekta, pod nazivom Projekat izgradnje gradske pijace u Subotici i projekat rekonstrukcije dela

kanalizacione mreže uz gradsku pijacu, iznosi 8.000.000 dinara. Nabavka bi se pokretala u 2019. godini. Zaključenje ugovora se takođe očekuje u 2019. godini, kada je planirana i avansna uplata izvršiocu posla nakon zaključenja ugovora u 2019. godini, a preostali iznos se uplaćuje u 2020. godini po izvršenju usluge.

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

U 2019. godini realizovana je planirana avansna uplata izvršiocu posla nakon zaključenja ugovora.

Cilj: Podizanje kvaliteta pijačnih usluga u smislu infrastrukturnog opremanja u skladu sa propisanim standardima

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izrađen projekat	Da/ne	2018.	Ne	Ne	Da

Projekat: 1102-P10 Rekonstrukcija autobuskih stajališta

Odgovorno lice: Izvršilac za visokogradnju

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

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

Na Konkursu koji je objavljen od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za sufinansiranje rekonstrukcije autobuskih stajališta, Gradu Subotica su odobrena sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara. Sredstva su odobrena za dva autobuska stajališta u ulicama Maksima Gorkog i Trg žrtava fašizma i za autobusko stajalište u ulici Horgoški put na Paliću. Za realizaciju projekta rekonstrukcije autobuskih stajališta Grad Subotica je obezbedio sopstveno učešće u iznosu od 1.200.000,00 dinara. Javna nabavka za radove na rekonstrukciji autobuskih stajališta pokrenuta je u decembru 2018. godine. Sklopljen je ugovor broj IV-404-9/2019 od 17.01.2019. godine sa izvođačem radova „Evropa elektro“, d.o.o. Novi Sad. Izvođač radova izdao je Račun/otpremnicu broj 037-19 dana 14.06.2019. godine. Ulaganje za rekonstrukciju autobuskih stajališta aktivirano je u knjigama Grada sa danom 14.06.2019. godine.

Cilj: Rekonstrukcija 3 autobuska stajališta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen završenosti	%	2018.	0	100	100

Projekat: 1102-P11 Izrada Planova iz komunalne oblasti

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

Opis projekta: Ovim projektom obezbedili bi se neophodni uslovi za postavljanje i izgradnju komunalne opreme u skladu sa potrebama korisnika. Planovi definišu broj, lokacije, uslove postavljanja, obavezne elemente i druge neophodne podatke u skladu sa kojima se nabavlja, postavlja i montira komunalna oprema.

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

U 2019. godini je završen, isporučen i finansijski realizovan Plan površina za slobodno kretanje pasa („Parkova za pse“) na teritoriji Grada Subotice. Takođe je doneta i odluka o njegovom donošenju od strane Gradskog veća Grada Subotice. Plan postavljanja dečijih igrališta nije naručen, s obzirom da preostala raspoloživa sredstva na ovoj poziciji nisu bila dovoljna za njegovu izradu. Sredstva za ove namene su planirana u budžetu Grada za 2020. godinu.

Cilj: Obezbeđivanje planske dokumentacije za postavljanje i izgradnju komunalne i urbane opreme na teritoriji Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izrađeni planovi	Da/ne	2018.	Ne	Da	Ne

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

Odgovorno lice: Direktor „JKP „Pogrebno“ Subotica

Opis projekta: U okviru Projekta predviđene su subvencije za finansiranje usluge prevođenja već objavljenih tekstova na Portalu na mađarski i hrvatski jezik, kao i za uslugu izrade stranice Portala na mađarskom i hrvatskom jeziku, u skladu sa Ugovorom o finansiranju projekta „Postavljanje portala na mađarskom i hrvatskom jeziku“ broj II-401-729/2019 od 18. juna 2019. godine. Novčana sredstva za ove namene predstavljaju namenski transfer od APV i dodeljuju se na osnovu Ugovora o dodeli novčanih sredstava između APV – Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Grada Subotice i Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebno“ Subotica od 7. maja 2019. godine.

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

U 2019. godini je izrađen i postavljen portal i izvršena finansijska realizacija po tom osnovu.

Cilj: Informisanost građana na jezicima nacionalnih manjina koje su u službenoj upotrebi

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Postavljen portal	Da/ne	2019.	Ne	Da	Da

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

Odgovorno lice: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Izgradnja kanalizacione mreže.

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

Sredstva za izgradnju kanalizacione mreže u Mačvanskoj ulici obezbeđena su delom od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a delom iz budžeta Grada Subotice. Cilj je da se izgradnjom fekalne kanalizacije omogući bezbedno odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz domaćinstva što građanima Mačvanske ulice podiže kvalitet života. Za realizaciju projekta obezbeđeno je 17.854.907,00 bez PDV-a od čega je Pokrajinski sekretarijat obezbedio 8.570.355,36 dinara (48%) a Grad Subotica 9.284.551,64 dinara (52%) i celokupni PDV. Ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom je potpisan 31.05.2019. godine, broj ugovora 104-401-3617/2019-04 i Aneks ugovora broj 104-401-3617/2019-04-1. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke zaključen je ugovor sa grupom ponuđača „Javornik,, doo Subotica i „Potiski vodovodi,, doo Horgoš. Vrednost izvedenih radova po okončanoj situaciji iznosi 15.168.557,10 dinara bez PDV-a odnosno 18.202.268,52 dinara sa PDV-om.

Cilj: Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen završenosti kanalizacione mreže	%	2019.	0	95	95

Projekat: 1102-P15 Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji vodozahvata Stari Žednik i vodozahvata Bajmok

Odgovorno lice: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pijaće vode.

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

Sredstva za izgradnju pomoćnih objekata obezbeđena su delom od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a delom iz budžeta Grada Subotice. Cilj je da se obezbeđivanjem pijaće vode, građanima Bajmoka i Starog Žednika, poboljšaju uslovi života i poboljša infrastruktura na teritoriji Grada Subotice. Za realizaciju projekta potrebno je obezbediti 24.594.278,00 bez PDV-a od čega Pokrajinski sekretarijat obezbeđuje 16.724.109,04 dinara (68%) a Grad Subotica 7.870.168,96 dinara (32%) i celokupni PDV. Ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom je potpisan 31.05.2019. godine, broj ugovora 104-401-3613/2019-04. Na 137 sednici Gradskog veća Grada Subotice koja je održana 11.06.2019. godine zaduženo je JKP „Vodovod i kanalizacija,, Subotica za realizaciju projekta (pokrene postupak javne nabavke, zaključi ugovor za izvođenje radova i prati realizaciju radova). Po sprovedenom postupku javne nabavke ukoliko ugovorena vrednost bude manja sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo aneksom ugovora će se regulisati međusobna obaveza. Rok za završetak radova je 31.03.2020. godine. Ukoliko se ukaže potreba za produženjem roka izvođenja radova ista će se regulisati aneksom.

Cilj: Izgradnja postrojenja za dezinfekciju vode i poboljšanje uslova života

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen završenosti	%	2018.	0	10	10

postrojenja					
-------------	--	--	--	--	--

Projekat: 1102-P26 Izgradnja objekta za dohlorisanje vode u ulici 51. divizije

Odgovorno lice: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

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

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

Sredstva za izgradnju objekta za dohlorisanje vode u ulici 51. divizije obezbeđena su delom od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a delom iz budžeta Grada Subotice. Cilj projekta je obezbeđivanje kvalitetnije pijaće vode građanima Subotice. Ugovorena vrednost radova bez PDV-a je 7.180.247,90 dinara, od čega je davalac sredstava, Pokrajinski sekretarijat, obezbedio 4.882.568,57 dinara a Grad Subotica iznos od 2.297.697,33 dinara. Izabrani izvođač radova „Somborelektro“ DOO uspešno je i u predviđenom roku izvršio svoje ugovorne obaveze i dostavio Okončanu situaciju br. 31-GS. Prema okončanoj situaciji vrednost izvršenih radova jednaka vrednosti ugovorenih radova – 7.180.247,90 dinara.

Cilj: Obezbeđivanje pijaće vode građanima MZ „Makova sedmica,, i poboljšavanja uslova života

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stvoreni završenosti objekta za dohlorisanje vode	%	2018.	0	100	100

Projekat: 1102-P27 Formiranje parkova za pse

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

Opis projekta: U skladu sa Planom površina za slobodno kretanje pasa („Parkovi za pse“) na teritoriji Grada Subotice broj 299-30/18, projektom je planirano formiranje parkova za pse na dve lokacije - u parku „Dudova šuma“ i Velikom parku na Prozivci. U velikom parku na Prozivci predviđen je zaseban deo za velike i za male pse, dok je u parku „Dudova šuma“ predviđen zajednički prostor za sve vrste pasa. Parkovi za pse treba da sadrže neophodan ugbani mobilijar za ljude i životinje, kao i da budu ograđeni kako bi se sprečio neželjeni kontakt pasa sa drugim korisnicima javnih površina. Za realizaciju projekta potrebno je sprovesti postupak javne nabavke.

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

U 2019. godini je zaključen ugovor i završeni su radovi na postavljanju parkova za pse na planiranim lokacijama u parku „Dudova šuma“ i Velikom parku na Prozivci sa danom 30.12.2019. godine. Primopredaja parkova je izvršena 3.1.2020. godine nakon čega je i izvršena finansijska realizacija investicije. S oobzirom da je, kako je navedeno, projekat završen pretposlednjeg dana 2019. godine, finansijska realizacija u 2019. godini je 0 dinara.

Cilj: Uređenje javne površine za bezbedno kretanje vlasničkih pasa

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
----------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	---------------------	------------------------------------

Formirani „parkovi za pse“	Da/ne	2019.	Ne	Da	De
----------------------------	-------	-------	----	----	----

PROGRAM 3: LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. god.	% izvršenja
1501	1501-0001	Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta	136.444.000	83.733.107,36	61,37
1501	1501-0002	Mere aktivne politike zapošljavanja	15.000.000	15.000.000,00	100,00
1501	1501-0003	Podsticaji za razvoj preduzetništva	26.200.000	24.061.675,31	91,84
1501	1501-P1	Kupovina vojne imovine	191.000.000	157.325.253,88	82,37
1501	1501-P5	Program energetske efikasnosti Grada Subotica 2019.-2021	825.000	825.000,00	100
1501	1501-P7	Promocija Grada Subotica	500.000	495.000,00	99,00
		Ukupno:	369.969.000	281.440.036,55	76,07

Programska struktura:

Program 3: 1501 Lokalni ekonomski razvoj

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za privredu, ler i turizam

Opis programa: Programom se finansira kreiranje preduslova za održivo i inovativno poslovanje, putem podrške regionalne razvojne agencije i Poslovnog inkubatora Subotica, obezbeđuju se sredstva sa sufinansiranje projekata viših nivoa vlasti kao i međunarodnih projekata, sprovode se mere aktivne politike zapošljavanja, promoviše se grad i privredne aktivnosti grada putem sajмова, kao i učestvovanjem na sajmovima, podržavaju se projekti kojima se doprinosi kreiranju preduslova za uspešno i održivo preduzetništvo. Cilj programa je obezbeđivanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog privrednog ambijenta za privlačenje investicija.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2019. godine aktivnosti su fokusirane na unapređenje privrednog i investicionog ambijenta, mere aktivne politike zapošljavanja kao i na podsticaje za razvoj preduzetništva kroz Lokalni akcioni plan zapošljavanja, Fond za razvoj privrede i putem podrške Poslovnom Inkubatoru Subotica i RRA Panonrega. Sve aktivnosti su sprovedene po plani i nema značajnijih odstupanja. Prema planu je sprovedeno subvencionisanje poslodavaca za zapošljavanja teže zanošljivih kategorija lica, kao i programi samozapošljavanja i mera aktivne politike zapošljavanja javni radovi u partnerskom odnosu definisanom kroz sporazum sa Nacionalnom službom za zapošljavanje filijale Subotice.

Cilj: Povećanje zaposlenosti na teritoriji grada/opštine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u
------------------------------	---------------	--------------	----------------	------------------	----------------------

					2019. god.
Broj evidentiranih nezaposlenih lica na NSZ	Broj	2018	8.700	4.700	4.452
Broj stanovnika Grada koji su zaposleni na novim radnim mestima, a nalazili su se na evidenciji NSZ	Broj	2018	60	30	109
Broj otvorenih / broj zatvorenih preduzeća u BIS-u	Broj	2018	3/1	5/0	2/1

Programska aktivnost: 1501-0001 Unapređenje privrednog i investicionog

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za privredu, Sekretar sekretarijata za imovinsko-pravne poslove

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano sprovođenje aktivnosti usmerenih na obezbeđivanje stimulativnog okvira za poslovanje i adekvatnog privrednog okvira, putem promovisanja Grada Subotice, pripremu projekata kako na lokalnom, tako i na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Unapređuje se saradnja sa donatorskim organizacijama na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi putem saradnje sa međunarodnim organizacijama. Takođe programska aktivnost omogućuje stvaranje infrastrukturnih preduslova za podsticanje zapošljavanja, olakšani pristup novim tehnologijama i kapitalna ulaganja. U okviru programske aktivnosti su predviđena sredstva za funkcionisanje 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, grejanje i sl.). U okviru grupe konta 423 predviđena su sredstva za objavljivanje tendera i oglasa za davanje u zakup stanova i poslovnih prostora, usluge veštaka i advokata. Na kontu 423911 predviđena su sredstva za obezbeđenje objekata u vlasništvu Grada (objekata kasarni i Sinagoge). U okviru grupe konta 424 predviđena su sredstva za etažiranje. U okviru grupe konta 425 predviđena su sredstva iz kojih se vrši povrat investicionih ulaganja koja izvrše zakupci (425119), kao i sredstva za tekuće popravke i održavanje iz nadležnosti Službe za održavanje objekata (425191). Konto 511451 predviđa sredstva za plaćanje rata po osnovu Sporazuma o izmirenju duga sa Zavodom za javno zdravlje Subotica. Na kontu 511321 predviđena su sredstva za kapitalno održavanje stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Subotice (Služba za održavanje poslovnih prostora) uključujući i sredstva predviđena za održavanje mesnih zajednica. Na kontu 511451 predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Najveći deo finansijskih sredstava u okviru programske aktivnosti je fokusiran na stvaranja preduslova za aktivno učestvovanje na konkursima viših nivoa vlasti kao i na međunarodnim javnim pozivima, u zavisnosti od uspešnosti apliciranja kao i dinamike programskog ciklusa ugovaranja projekta direktno implicira se procenata ostvarenja posmatrane programske aktivnosti. Takođe, kroz predmetnu programsku aktivnost se finansira učestvovanje na međunarodnim sajmovima i prateći troškovi učešća na sajmovima. Manji je nivo realizacije programske aktivnosti, s obzirom da je realizacija određenih projekata započela krajem 2019.godine, a isti će se okončati u 2020.godini. Ostvarenje na nivou programske aktivnosti, u 2019. godini iznosi 63,50%. Sa stanovišta Sekretarijata, u okviru programske aktivnosti, u skladu sa mesečnom dinamikom, vršena su plaćanja za komunalne tekuće troškove (električna energija, vodovod i kanalizacija, troškovi grejanja i sl.) za stanove, poslovne prostore i mesne zajednice Grada Subotice, troškovi oglašavanja davanja u zakup poslovnih prostora i stanova, troškovi obezbeđenja objekata, troškovi predviđeni za povrat ulaganja zakupcima, troškovi održavanja objekata i sl. Nizak procenat ostvarenja vezan je za nekoliko ključnih pozicija. Broj poslovnih prostora za koje Grad preuzima i prefakturiše troškove, suprotno očekivanjima nije povećan u

značajnoj meri, odnosno javna i komunalna preduzeća nisu u očekivanoj meri račune sa zakupaca prebacivali na Grad. Na odstupanje od plana utiče i činjenica da je Sekretarijat u obavezi da planira sredstva i za unapred preuzete obaveze, koje nastaju u tekućoj godini, ali će biti izmirene u narednoj.

Cilj: Uspostavljanje funkcionalne poslovne infrastrukture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj korisnika tehnoloških parkova, biznis inkubatora i slično	Broj	2018	15	20	10
Stepen iskorišćenosti zemljišta/prostora u industrijskim zonama	%	2018	100	100	100

Cilj: Funkcionalnost i komunalna opremljenost poslovnog i stambenog prostora radi što efikasnijeg izdavanja u zakup

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen opremljenosti poslovnog prostora i stanova u smislu komunalne infrastrukture	Broj	2018.	360	360	360

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj poslovnih prostora kojima je kroz investiciona ulaganja zakupaca povećana vrednost	Broj	2018.	20	20	20

Programska aktivnost: 1501-0002 Mere aktivne politike zapošljavanja

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za privredu, turizam i turizam

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano sprovođenje aktivnosti usmerenih na obezbeđivanje stimulativnog okvira za poslovanje kroz realizaciju aktivnosti definisanih u Lokalnom akcionom planu zapošljavanja. Lokalni akcioni plan zapošljavanja je instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja koji je usaglašen sa nacionalnim i pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Tokom implementacije LAPZ za 2019 g. raspisana su 3 konkursa u okviru sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja - javni radovi i subvencije poslodavcima za novootvorena radna mesta. Konkursi su uspešno realizovani.

Cilj: Uspostavljanje mehanizama za finansijsku podršku zapošljavanju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje	Broj lica	2018	90	80	109
Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje	Broj lica	2018	45	40	48

Programska aktivnost: 1501-0003 Podsticaji za razvoj preduzetništva

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za privredu, direktor BIS

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano sprovođenje aktivnosti usmerenih na obezbeđivanje stimulativnog okvira za poslovanje i jačanje konkurentnosti MSPP sektora putem podrške rada RRA Panonreg, kroz članarinu. RRA Panonreg pruža stručne konsalting i mentoring usluge MSPP sektoru. U okviru programske aktivnosti podržava se organizovanje Sajma privrede u Subotici, kao i finansiranje sajamskih manifestacija OCD sektora orjentisanih na privredne aktivnost na teritoriji Grada Subotice. Takođe, kroz predmetnu programsku aktivnost se finansira rad Poslovnog inkubatora u Subotici.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Putem članarine RRA Panonreg pruža se stručna konsalting i mentoring usluga MSPP sektoru, podržava se organizovanje Sajma privrede u Subotici, finansiranje sajamskih manifestacija OCD sektora orjentisanih na privredne aktivnost na teritoriji Grada Subotice, kao i finansiranje rada Poslovnog inkubatora Subotica. Programska aktivnost je sprovedena po planu.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje	Broj lica	2018	15	15	15
Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za finansijsku podršku za zapošljavanje	Broj lica	2018	15	15	15

Projekat: 1501-P1 Kupovina vojne imovine

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za imovisnko-pravne poslove

Opis projekta: U okviru budžeta, ovim projektom su predviđena sredstva za plaćanje mesečnih rata za kupovinu Doma vojske i Kasarne "Kosta Nađ".

Obrazloženje sprovođenja projekta: U okviru nadležnosti Sekretarijata, vrši se plaćanje rata za kupovinu objekta nekadašnjeg Doma vojske i kasarne „Kosta Nađ“. Ispostavljanje zahteva za plaćanje je vršeno blagovremeno. U skladu sa informacijama Sekretarijata za finansije. Nakon što su 2017. godine obustavljene, isplate za objekat Doma vojske su nastavljene, a u skladu sa dogovorenim dinamikom, u skladu sa dogovorom postignutim između Grada i Ministarstva odbrane.

Cilj: Pribavljanje imovine radi osposobljavanja lokacija za poslovno-komercijalnu sadržinu, kao i za obrazovanje, kulturu, socijalnu zaštitu i sport

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Pribavljanje imovine radi osposobljavanja lokacija za poslovno-komercijalnu sadržinu, kao i za obrazovanje, kulturu, socijalnu zaštitu i sport	Broj plaćenih rata	2018	24	24	24

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za privredu, ler i turizam

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je realizovan u potpunosti u skladu sa planom.

Cilj: Izrada strategijskog dokumenta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izrađen strateški dokumenta	Da/ne	2018.	Ne	Ne	Ne

Projekat: 1501-P7 Promocija Grada Subotice

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za investicije, međuregionalnu saradnju i turizam

Opis projekta: Usluga promovisanja Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Realizacija projekta je izvršena u dugoj polovinu godine bez odstupanja u odnosu na plan.

Cilj: Promovisanje Grada Subotice

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Snimljena/Emitovanje emisija	Broj	2018.	1	1	1

PROGRAM 4: RAZVOJ TURIZMA

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. g.(svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. God.	% izvršenja
1502	1502-0001	Upravljanje razvojem turizma	67.387.000	55.151.233,55	81,84
1502	1502-0002	Promocija turističke ponude	21.127.000	19.195.891,19	87,95
1502	1502-P1	Dan Grada	3.661.000	3.503.933,13	95,71
1502	1502-P2	Doček Nove Godine	4.410.000	3.456.473,86	78,38
1502	1502-P3	Unapređenje vidljivosti destinacije Subotica-Palić na turističkoj ruti	1.502.000	1.307.000,00	87,02
1502	1502-P4	Art Nouveau TOS	6.745.000	6.051.211,13	89,71
1502	1502-P8	Subotica Osijek Secession Tourist Route	741.000	96.061,47	12,96
1502	1502-P10	Welnes-SPA centar Palić – unapređenje banjskog turizma	150.000.000,00	146.911.345,54	97,94
1502	1502-P11	Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću	23.248.000,00	19.435.292,94	83,60
1502	1502-P12	Garantovane turističke ture	590.000	236.343,09	40,06
		Ukupno:	279.411.000	255.344.785,90	91,39

Programska struktura

Program : 1502 Razvoj turizma**Odgovorno lice:** Član Gradskog veća zadužen za turizam

Opis programa: Programom je predviđeno obezbeđivanje sredstava za rad Turističke organizacije Grada Subotice za unapređenje promocije destinacije kroz nastupe na domaćim i međunarodnim sajmovima, izrada promotivnog materijala na nekoliko starnih jezika, održavanje internet prezentacija i izrada autentičnih suvenira Grada baziranih na secesiji, obezbeđivanja rada turističko-informativnih centara, te projektima kojima se doprinosi unapređenje turističke ponude u Gradu kroz organizovanje dodatnog sadržaja za animaciju turista kao i zajednički nastupi na emitivnim tržištima sa gradovima u regionu i šire. Unapređenje turističke ponude grada se realizuje putem aktivnosti upravljanja razvojem turizma i promocijom turističke ponude. Navedene aktivnosti se realizuju putem DOO „Park Palić“ Palić koje se finansiraju od strane svih osnivača. Osnivači preduzeća sa udelom od 33,33 % su: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i Grad Subotica. Odlukom o utvrđivanju granica prostornog obuhvata je utvrđeno da se Društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić poveravaju delatnosti od opšteg interesa u cilju realizacije Master plana Palić su definisane poverene nadležnosti preduzeću, i to:

- upravljanje građevinskim zemljištem u državnoj svojini sa pravom korišćenja grada Subotice ili u svojini Grada Subotice, koje se nalazi u zoni nadležnosti Društva;
- izgradnja i održavanje komunalnih dobara u zoni nadležnosti Društva;
- održavanje poslovnih objekata i prostora Grada u zoni nadležnosti Društva;
- poslovi na ekološkoj sanaciji i remedijaciji jezera Palić i Krvavog jezera;
- poslovi izgradnje turističke destinacije visoke kategorije u skladu sa usvojenim Master planom;
- pružanje opštih, specijalizovanih usluga i drugih usluga korisnicima u zoni nadležnosti.

Odlukom o proglašenju turističkog prostora „Palić“ je utvrđeno da je osnovni cilj proglašenja prostora: organizacija, uređenje, opremanje, zaštita turističkog prostora i upravljanje njime u cilju povećanja mogućnosti plasmana na tržištu i boljeg korišćenja raspoloživog turističkog potencijala u skladu sa principima održivog razvoja i postizanja socio-ekonomskih ciljeva prostora i šire regije, kao i zemlje u celini. Integralnim razvojem turizma u okviru turističkog prostora "Palić" treba da se maksimiziraju pozitivni i minimiziraju negativni socijalni, ekonomski i prostorni efekti turizma. Ključne turističke atrakcije turističkog prostora "Palić" su prirodne i stvorene. Prirodne atrakcije čine: jezero Palić, Omladinsko jezero, Park prirode Palić i Barokni park. Stvorene atrakcije čine: vodotoranj, velika terasa, muzički paviljon, letnja pozornica, žensko kupalište, muško kupalište, vila Lujza, tramvajska stanica i veliki park. Pomenutom odlukom je utvrđeno da turističkim prostorom upravlja DOO „Park Palić“ Palić.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2019. godine aktivnosti Turističke organizacije grada Subotice funkcionisale su prema planiranom planu i programu, bez većih odstupanja, prema predviđenoj dinamici u sprovođenju plana i programa. Finansijska realizacija programa tokom izveštajnog perioda je bila 83,25 %, dok su stvarno realizovane aktivnosti u odnosu na plan bile više od 90 %. Broj dolazaka turista i ostvarenih noćenja je na višem nivou od postavljenih ciljeva.

Cilj: Povećanje kvaliteta i kvantiteta turističke ponude destinacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja	Broj	2018.	83.800	88.000	96.386
Broj privatnih investitora	Broj	2018.	0	1	0

na Paliću					
-----------	--	--	--	--	--

Cilj: Porast turističke posećenosti destinacije i veća popunjenost kapaciteta objekata datih na upravljanje

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj dolazaka turista , broj noćenja i broj dnevnih posetilaca	Broj	2018.	253.800	265.000	281.386
Broj posetilaca Termalnog bazena i Kongresnog centra (Letnje pozornice, Eko centra i Velike terase)	Broj	2018.	68.500	65.000	50.790

Cilj: Unapređenje turističke ponude destinacije kao i i što bolja promocija iste

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Porast prihoda od boravišne takse	Rsd	2018.	15.000.000	15.500.000	14.306.000

Programska aktivnost: 1502-0001 Upravljanje razvojem turizma

Odgovorno lice: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

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

1. Deo objekta Velike terase na Paliću, Park Heroja 13;
2. Deo objekta Master, Kanjiški put 17/a;
3. Objekat Ribarska kućica sa pripadajućim molom, Palićki salaši 218/a;
4. Objekat Muzički paviljon, obala Park Heroja bb;
5. Poslovni prostor Termalni bazen na Paliću, Omladinski park bb;
6. Objekat Eko centar na Paliću, Jezerska bb;
7. Objekat Letnja pozornica na Paliću, Park Heroja bb;

8. Javne toalete, 7 objekata na Paliću i to:
- toalet kod Ženskog štranda, Park Heroja bb;
 - toalet kod Male gostione, Park Heroja bb;
 - toalet kod Vodotornja, Horgoški put bb;
 - toalet kod ulaza na Muški štrand, Omladinski park bb;
 - toalet kod objekta Fontana, Omladinski park bb;
 - toalet u Vikend naselju na Peščanoj plaži, Vikend naselje 78;
 - toalet u kabinama kod mola na Muškom štrandu, Omladinski park bb.
9. Sportski tereni na Paliću (4518 K.O. Palić)
10. Sportski tereni na Paliću (13741 K.O. Palić)

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Preduzeće je u skladu sa Programom poslovanja i Posebnim programom o korišćenju sredstava iz budžeta Grada izvršavalo svoje obaveze i sprovodilo aktivnosti u cilju realizacije poverenih poslova. Realizacija sredstava planiranih u okviru ove programske aktivnosti u izveštajnom periodu je za tekuće subvencije bila 83,73 %, a za kapitalne 68,69 %.

Cilj: Povećanje kvaliteta i kvantiteta turističke ponude destinacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj dolazaka turista na Palić	Broj	2018.	31.800	32.000	33.668
Broj ostvarenih noćenja na Paliću	Broj	2018.	52.000	53.000	62.718
Broj privatnih investitora na Paliću	Broj	2018.	0	1	0

Programska aktivnost: 1502-0002 Promocija turističke ponude

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano sprovođenje aktivnosti Turističke organizacije grada Subotice u funkcionisanju i sprovođenju promotivnih aktivnosti u lokalnu i na sajmaskim manifestacijama ciljanih tržišta, izrada promotivnog materijala, održavanje internet prezentacije i zvaničnih suvenira grada. Nadležnost DOO „Park Palić“ Palić za adekvatnu promociju turističke ponude grada proizilazi iz Odluke o utvrđivanju granica prostornog obuhvata u kome se Društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić poveravaju delatnosti od opšteg interesa u cilju realizacije Master plana Palić i Odluke o proglašenju turističkog prostora „Palić“. Marketing destinacije zajedno sa kapitalnim investicijama je osnova razvoja Palića i realizacije Master plana. Aktivnosti kojima se vrši promocija celokupne ponude turističke destinacije Palić su:

- promocija u štampanim i elektronskim medijima,
- promocija destinacije kao mesta za investiranje,
- promocija turističke destinacije na sajmovima turizma u zemlji i inostranstvu,
- promocija putem štampanih brošura i kratkometražnih video spotova o turističkim proizvodima
- promocija kroz razvoj B2B i B2C programa,
- organizovanje promotivnih kampanja u cilju povećanja broja posetilaca,

- edukacija privrednih subjekata činioca turističke privrede
- pored marketinga preduzeće se bavi i organizovanjem manifestacija u cilju animiranja i privlačenja turista, i pruža pomoć organizatorima manifestacija

Reklamne i propagandne aktivnosti.

Reklamne i propagandne aktivnosti su u cilju promovisanja proizvoda i usluge i podizanja poznatosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge. Kako je jedna od dve programske aktivnosti programskog budžeta Park Palića i Promocija turističke ponude, jasno se zaključuje da značajan deo troškova odlazi baš u ove svrhe. Reklama i propaganda će biti usmerena na:

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

Pored reklame i propagande u oblasti 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 specijalizovanim časopisima i na specijalizovanim internet portalima, postavljanje reklamnih bilborda i sl. U prvom kvartalu, u februaru mesecu, realizovana je aktivnost nastupa na jednom sajmu - Sajam turizma u Beogradu na kojem je Park Palić izlagao na štandu od 100 kvadrata u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Subotice. U drugom kvartalu, u maju mesecu, Park Palić je učestvovao na Sajmu privrede, na štandu Grada Subotice. U trećem kvartalu realizovane su pripremne aktivnosti za učestvovanje na Berzi banja Centralne Evrope – SPA_CE 2019, koja se ove godine održava u Rogaškoj slatini, Slovenija u četvrtom kvartalu, a podrazumevaju pripremu i priložavanje prezentacije Palića na samoj berzi. Obzirom da početkom četvrtog kvartala sledi i sajam turizma u Novom Sadu „LORIST“, realizovane su pripremne aktivnosti i organizovani svi subjekti koji su deo turističke ponude Palića i žele da se predstave na istom. U istom kvartalu je izostalo učešće na sajmu MOS Celje 2019., obzirom da ove godine Srbija nije zemlja partner, te da nije organizovan zajednički nastup privrednih subjekata na objedinjenom štandu Republike Srbije, a sredstva su preusmerena za učešće u gore pomenutoj Berzi banja Centralne Evrope – SPA_CE 2019. U četvrtom kvartalu je realizovano učešće na sajmu turizma u Novom Sadu „LORIST“, kao i učešće na berzi banja Centralne Evrope – SPA_CE 2019. Takođe, u ovom kvartalu je izmiren i deo obaveze za učešće na sajmu Conventa trade show 2020., za šta će drugi deo obaveza biti izmiren u prvom kvartalu naredne, 2020. godine. U posmatranom periodu, preduzeće Park Palić je samostalno organizovalo sledeće manifestacije:

- Prvomajski uranak na Paliću (1-5.5.19.)
- Noć muzeja (18.5.19.)
- Urbanovi dani (24-26.5.19.)
- Pozorišna predstava „Moj deda je aut“ (22.6.19.)
- Koncert opere „Seviljski berberin“ (29.6.19.)
- Predstava „Boje šteka“ (5.8.19.)
- Koncert „Massimo Savić“ (24.8.19.)

- Koncert „Jelena Tomašević“ (2.9.19.)
- Berbanski dani (14-15.09.)

U cilju održavanja postojećeg sadržaja, kao i obogaćivanja i proširenja turističke ponude na destinaciji, preduzeće Park Palić je, u istom periodu, kao suorganizator podržalo sledeće manifestacije:

- Dečiji karneval na Paliću (2.3.19.) – MZ Palić
- Obeležavanje mađarske revolucije (17.3.19.) – MZ Palić
- Evropa za civilno građanstvo – MZ Palić (13.4.19.)
- Vaskrs na Paliću – Udruženje Jogi (27.4.19.)
- Fančestik – Udruženje Beatrisa Napuljska (5.5.19.)
- Šokadalom – Udruženje Talentum (24-25.5.19.)
- Zlatni kotlić Palića – Udruženje Konoba Kujundžić (25.5.19.)
- IAU 6, 12, 24 - časovni ultramaraton i državno prvenstvo – Ultramaratonski savez Srbije (1.6.19.)
- Priredba – MZ Palić (6.6.19.)
- 6. Slatki vikend – Udruženje Plavo srce (15.6.19.)
- Wine garden – Promocija Vinskog maratona na vinskoj manifestaciji u Beogradu– Udruženje Građana Vinski maraton (15-16.6.19.)
- Humana subota – dobrovoljno davanje krvi - Opšta bolnica Subotica, odeljenje za Transfuziologiju (15.6.18.)
- Etnofest – Udruženje Etnofest (20-23.6.19.)
- Koncert kamernе muzike – Udruženje Riznica (24.6.19.)
- Proglašenje pobednika trke – Veslački klub Palić (29.6.19.)
- Festival evropskog filma Palić – Otvoreni Univerzitet Subotica (20-27.7.19.)
- Izložbu rukotvorina u okviru IPA HUSRB projekta Colorful cooperation – Kancelarija za Lokalni ekonomski razvoj (20-26.7.19.)
- Summer3p – NGO AŠC (25-28.7.19.)
- Zbor građana - Mesna zajednica Palić (31.7.19.)
- Memorijalna trka „Dren Mandić“ – ARK Tron (1.8.19.)
- Proslava Nacionalnog mađarskog praznika – Sent Istvana – Savez Vojvođanskih Mađara (17.8.19.)
- 57. Internacionalna veslačka regata „Vojvodina open“ – Veslački klub Palić (23-24.8.19.)

- Muzička priredba u okviru IPA HUSRB projekta Colorful Cooperation – Kancelarija za Lokalni ekonomski razvoj (23.8.19.)
- Vinski maraton – Udruženje građana Vinski maraton (21.9.19.)
- Koncert „Bajaga i instruktori“ – GMR Produkcija (28.9.19)
- Trka Deda Mrazeva – Ultramaratonski Savez Srbije, Mesna zajednica Palić (08.12.19.)

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: TOGS je orjentisan na unapređenje promocije destinacije kroz nastupe na domaćim i međunarodnim sajmovima koji teku prema utvrđenoj dinamici i planu, izradi promotivnog materijala, održavanje internet prezentacije i promociji zvaničnih suvenira grada. Sve aktivnosti su sprovedene bez većih odstupanja od plana. U okviru izveštajnog perioda za ovu programsku aktivnost, realizovana su sredstva u iznosu od 99,33 %. Preduzeće je realizovalo svoje aktivnosti u skladu sa planom u pogledu poseta sajmovima, održavanja manifestacija, kao i reklamnih i propagandnih aktivnosti.

Cilj: Porast turističke posećenosti destinacije – porast turističkog prometa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj dolazaka turista	Broj	2018.	31.800	32.000	33.668
Broj noćenja	Broj	2018.	52.000	53.000	62.178
Broj dnevnih posetilaca	Broj	2018.	170.000	180.000	185.000

Cilj: Veća popunjenost kapaciteta objekata datih na upravljanje

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj posetilaca Termalnog bazena	Broj	2018.	8.500	0	0
Broj posetilaca kongresnog centra Palić – objekat Letnja pozornica	Broj	2018.	32.000	35.000	22.850
Broj posetilaca kongresnog centra Palić – Objekat Eko centar i objekat Velika terasa	Broj	2018.	28.000	30.000	27.940

Cilj: Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019.
------------------------------	---------------	--------------	----------------	------------------	----------------------------

					god.
Događaji koji promovisu ponudu grada/opštine u zemlji	Broj	2018.	16	17	17

Projekat: 1502-P1 Dan Grada

Odgovorno lice: Član gradskog veća zadužen za turizam

Opis projekta: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetano sprovođenja manifestacije i planiranih aktivnosti u realizaciji Dana grada. Planirana vrednost projekata je 3.461.000 dinara.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Turistička organizacija Grada Subotice organizator je proslave Dana Grada od 2017. godine. Ova višednevna manifestacija ima za cilj da unapredi turističku ponudu grada. Aktivnosti vezane za ovaj projekat realizovane su krajem avgusta i početkom septembra 2019. godine.

Cilj: Adekvatna promocija turističke ponude grada/opštine na ciljanim tržištima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Događaj koji promovisu ponudu grada/opštine u zemlji i/ili inostranstvu	Broj	2018.	1	1	1

Projekat: 1502-P2 Doček Nove Godine

Odgovorno lice: Član gradskog veća zadužen za turizam

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Turistička organizacija Grada Subotice organizator je proslave Nove godine od 2017. Ova manifestacija ima za cilj povećanje turističke ponude Grada. Aktivnost je planirana i uspešno realizovana na u decembru 2019. godine

Cilj: Adekvatna promocija turističke ponude grada/opštine na ciljanim tržištima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
događaj koji promovisu ponudu grada/opštine u zemlji i/ili inostranstvu na kojima učestvuje TO grada/opštine	Broj	2018.	1	1	1

Projekat P3: Unapređenje vidljivosti destinacije Subotica-Palić na turističkoj ruti

Odgovorno lice: Šef službe za lokalni ekonomski razvoj

Opis projekta: Izrada projektno – tehničke dokumentacije za promotivno – reklamne table dobrodošlice (na sedam lokacija) i samo postavljanje dve table na teritoriji Subotice i Palića predstavlja projekat kojim Gradska uprava Grada Subotice želi nadomestiti manjak strateške

dokumentacije, a u cilju detaljne identifikacije potencijalnih turista i korisnika na ovom prostoru. Lokalna samouprava Grada Subotica će svojim kadrovskim kapacitetima i finansijskim sredstvima izdvojenim u budžetu, uložiti maksimalne napore da u relativno kratkom vremenskom periodu obezbedi izradu što većeg broja strateških dokumenata i projektno-tehničke dokumentacije koja će omogućiti razvoj područja Subotica-Palić.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je u toku realizacije, nema odstupanja od plana i dinamike realizacije.

Cilj: Unapređenje vidljivosti destinacije Subotica - Palić

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za promotivno – reklamne table dobrodošlice	Broj	2019.	0	1	1

Projekat: 1502-P4 Art Nouveau TOGS

Odgovorno lice: Direktor TOGS-a

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je uspešno realizovan 30.09.2019. zajedno sa partnerima iz Segedina. Projekat je realizovan prema utvrđenom planu i programu.

Cilj: Adekvatna promocija turističke ponude grada sa ciljanim tržištima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj događaja koji promovišu turističku ponudu grada u zemlji i inostranstvu na kojima učestvuje TO grada	Broj	2018.	1	2	2

Projekat: 1502-P8 Subotica Osijek Secession Tourist Route

Odgovorno lice: Direktor TOGS-a

Opis projekta: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdaci za unapređenje promocije destinacije kroz zajedničke nastupe na emitivnim tržištima sa gradom Osijekom, izrada promotivnog materijala na nekoliko stranih jezika, realizacija karavana pod nazivom „Road show“, izrada autentičnih suvenira grada baziranih na secesiji. Projekat je odobren u vrednosti od 76.264,77 eura, a njegova realizacija počela je od septembra 2017. Godine.

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

Projekat je završen prema planu i programu zaključno sa 31.12.2019. kada su okončane i sve aktivnosti koje su bile deo projekta. Finasijska realizacija preostalih ugovornih obaveza realizovaće se u januaru 2020. godine.

Cilj: Adekvatna promocija turističke ponude grada sa ciljanim tržištima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj događaja koji promovišu turističku ponudu grada u zemlji i inostranstvu na kojima učestvuje TO grada	Broj	2018.	2	10	10

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: Izgradnja SPA centra na Paliću.

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

Zaključkom Gradskog veća broj III-35-20/2018 od 28.08.2018. godine ovlašćeno je preduzeće „Park Palić“ d.o.o. iz Subotice za sprovođenje postupka javne nabavke za Projekat izgradnje Welnes-SPA centara na Paliću koji obuhvata izgradnju novih (proširenje) sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. U otvorenom postupku javne nabavke Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1. faza, redni broj JN/R/13/2018, naručilac „Park Palić“ je doneo odluku o dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, broj 1835/2018 dana 09.11.2018. godine sa grupom ponuđača čiji je ovlašćeni predstavnik nosilac posla DOO „Gemmax Gradnja“ Novi Sad. Ugovorena vrednost radova sa PDV-on iznosi 327.949.117,25 dinara. Realizacija projekta započeta je u septembru mesecu 2018. godine. Vrednost izvedenih radova i isporučene opreme po okončanoj situaciji iznose 322.947.121,99 dinara, iz budžeta Grada Subotice realizovano je ukupno 188.911.345,54 dinara sa PDV-om za 1. fazu, a iz ostalih izvora (AP Vojvodine i Republike Srbije) realizovano je 134.035.776,50 dinara. Učešće Grada Subotice u 1. fazi iznosi 58.50%. Po javnoj nabavci broj JN/R/72019 zaključen je ugovor broj 731/2019 dana 12.06.2019. godine na iznos od 4.964.223,54 dinara sa PDV-om za izvođenje nepredviđenih građevinsko zanatskih radova sa firmom „Gemmax Gradnja“, Novi Sad. Okončana situacija broj 43/2019 izdata je 01.07.2019. godine. Vrednost izvedenih nepredviđenih građevinsko zanatskih radova plaćena je iz budžeta Grada Subotice. Po javnoj nabavci broj JN/U/14/2018 zaključen je ugovor broj 1763/2018 dana 26.10.2018. godine na iznos od 9.360.00,00 dinara sa PDV-om za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, 1 faza sa firmom DOO „Artprojekt, Beograd. Okončana situacija broj 09/10-2019 izdata je 01.11.2019. godine. Vrednost usluge vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na proširenju sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, 1 faza plaćena je iz budžeta AP Vojvodine.

Cilj: Izgradnja SPA centra – poboljšanje turističke ponude na Paliću

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen završenosti radova	%	2018.	10	70	99

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

Odgovorno lice: Direktor DOO „Park Palić“ Palić

Opis projekta: Ukupna sredstva u iznosu od 55.371.000,00 dinara, odobrena su na osnovu Odluke Uprave za kapitalna ulaganja APV o dodeli sredstva po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja. Zaključkom Gradskog veća Grada Subotice je određen DOO Park Palić za nosioca posla. U pitanju je projekat koji se odnosi na urbanističko-arhitektonsko oblikovanje parternog uređenja i urbanog opremanja Velikog parka na Paliću sa obalnim pojasom kao jedinstvene ambijentalne celine u skladu sa njenim vrednostima, kojim je obuhvaćeno parterno uređenje prostora-popločanje pešačkih staza kroz park, šetališta uz obalu, uređenje i poplaćanje platoa za okupljanje, funkcionalno rešavanje razdvojenih staza za pešake i bicikliste, roleraše u zoni obalnog pojasa, šetališta sa pratećim urbanim mobilijarom i rasvetom sa stilskim karakteristikama, tako da čine jedinstvenu estetsku celinu. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, zaključen je Ugovor o izvođenju radova na Izgradnji turističke infrastrukture na Paliću - uređenje i urbano opremanje Velikog parka na Paliću, u vrednosti od 46.495.826,03 dinara sa PDV-om.

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

Od ukupne ugovorene vrednosti 50 % sredstava je realizovano u 2018. godini. Okončani su svi planirani radovi u trećem kvartalu 2019. godine, a finansijska realizacija od 83,60 % u skladu sa potrebama tj. okončanom situacijom.

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

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Popločane pešačke staze u Velikom parku	%	2018.	42	100	100

Projekat: 1509-P12 Garantovane turističke ture

Odgovorno lice: Direktor Turističke organizacije grada Subotice

Opis projekta: U cilju što boljeg predstavljanja turističke destinacije, Turistička organizacija grada Subotice uvodi promotivnu uslugu turističkog vođenja stranih i domaćih turista sa licenciranim turističkim vodičima. U zavisnosti od potreba turista i tržišta, Turistička organizacija grada Subotice će kreirati zagarrantovane ture turističkog vođenja tokom godine.

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

Turistička organizacija grada Subotice aktivno i kontinuirano radila je na ovom projektu, koji predstavlja novi turistički proizvod na našoj destinaciji. . Projekat je realizovan prema utvrđenoj dinamici i planu. Na osnovu dobrih rezultata koje je projekat ostvario, njegova realizacija nastaviće se i u 2020.godini.

Cilj: Podizanje kvaliteta i učestalosti turističkog vođenja u destinaciji

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj događaja koji promovišu turističku ponudu grada u zemlji i inostranstvu na kojima učestvuje TO grada	Broj	2018.	50	50	40

PROGRAM 5: RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra pogradske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. god.	% izvršenja
0101	0101-0001	Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	38.270.000	34.707.401,13	90,69
0101	0101-0002	Mere podrške ruralnom razvoju	2.500.000	1.625.889,23	65,04
0101	0101-P1	Green village	4.727.000	4.726.168,08	99,98
		Ukupno:	45.497.000	41.059.458,44	90,25

Programska struktura

Program: 5 Razvoj poljoprivrede

Odgovorno lice: Šef Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

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

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Dana 11.07.2019. godine donet je Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Subotice za 2019. godinu, ugovori po pravu prečeg zakupa i za besplatno korišćenje po Programu za 2019. godinu su zaključeni, u toku je postupak zaključenja ugovora po osnovu licitacije po Programu za 2019, izrada Godišnjeg programa za 2020. godinu je započeta.

Cilj: Rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Učešće korišćenog poljoprivrednog zemljišta u ukupnoj površini JLS	%	2018.	14	14	-

Ostvarenje nije merljivo pre završetka postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta po Godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice za 2019. godinu

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

Odgovorno lice: Šef Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Raspisani javni pozivi, oglasi i konkursi su objavljeni u novinama na tri jezika, usluga je plaćena na osnovu dostavljenih računa. Obezbeđena je zaštita useva od požara u toku žetve strnih žita i jesenje berbe ratarskih useva na poljoprivrednom zemljištu, ugovor je zaključen i realizovan sa Vatrogasnim savezom grada. Zaključen je ugovor za nabavku usluge – stručna ocena zastupljenosti parložne trave i drugih invazivnih vrsta na nekategorisanim putevima na teritoriji grada Subotice nakon sprovedenog postupka javne nabavke sa „Oris“ doo, usluga je plaćena u celosti. Postupak JNMV usluge kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Subotice je sproveden, ugovor zaključen sa Poljoprivrednom stručnom službom Subotica, plaćanje će biti izvršeno nakon dostave izveštaja i računa. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke – pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, ugovor je zaključen sa programerom za održavanje softverskog programa praćenja procesa izdavanja poljoprivrednog zemljišta u zakup, plaćanje je izvršeno na osnovu dostavljenih računa. Na osnovu Odluke Gradskog veća broj III-352-921/2015 neškodljivo uklanjanje SPŽP je povereno JKP „Čistoća i zelenilo“, koje preduzeće te poslove obavlja na osnovu izdatih naloga Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, a usluge fakturiše mesečno. Ugovori o delu za sufinansiranje naknade za rad strelaca su zaključeni i isplaćeni strelcima. Održavanje stočnih groblja se vrši kontinuirano, zaključeni su ugovori nakon sprovedenog postupka JNMV, plaćanje se vrši kontinuirano na osnovu dostavljenih faktura i izvršene usluge. Sufinansiranje funkcionisanja poljočuvarske službe se vrši mesečno, na osnovu dostavljenih zahteva i priloženih računa. Zaključen i plaćen je ugovor sa upravljačem prirodnih dobara na teritoriji Grada Subotice za sufinansiranje poslova u realizaciji Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima. Zaključen je ugovor o finansiranju nabavke specijalnog komunalnog vozila za prevoz animalnog otpada sa JKP „Čistoća i zelenilo“, avans u iznosu od 3.000.000 dinara je plaćen, a preostali deo će biti realizovan u 2020. godini. Nakon donošenog Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Subotice za 2019. godinu, raspisan i sproveden je Konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Subotice u 2019. godini, ugovori su zaključeni, isplata izvršena na osnovu predatih zahteva i računovodstvene dokumentacije. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama sproveden je

postupak nabavke računarske opreme za potrebe Službe. Nabavka protivrgadnih raketa je izvršena nakon sprovedenog postupka javne nabavke.

Cilj: Efikasno upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat obuhvaćenosti poljoprivrednog zemljišta u godišnjem Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta	%	2018.	18,6	18,6	18,32

Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta obuhvata poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, a ova površina je umanjena zbog postupka restitucije.

Programska aktivnost: 0101-0002 Mere podrške ruralnom razvoju

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti planirane su mere podrške ruralnom razvoju na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Subotice sufinansiranjem dela kamate za kratkoročne kredite.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Nakon sprovedenog Javnog poziva bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Grada Subotice uz učešće Grada u sufinansiranju dela kamate za kredite za nabavku obrtnih sredstava – repromaterija, sporazum je zaključen sa „OTP Banka Srbija“ ad Novi Sad 2018. godine. 2019 godine zaključen je Aneks 1 ovog sporazuma. Javni poziv registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima je objavljen, zainteresovana RPG podnose zahtev za izdavanje Saglasnosti o ispunjenosti uslova za podnošenje kreditnog zahteva za kratkoročni kredit za nabavku obrtnih sredstava. Grad isplaćuje subvencionisani deo kamate nakon upućenog zahteva od strane „OTP Banka Srbija“ ad. Gradu. Javni poziv je bio otvoren do kraja godine obzirom da sredstva nisu bila utrošena.

Cilj: Izgradnja održivog, efikasnog i konkurentnog poljoprivrednog sektora

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koja su korisnici kreditne podrške u odnosu na ukupan broj poljoprivrednih gazdinstava	%	2018.	4,5	4,5	1,47

Projekat: 0101-P 1 Green village

Odgovorno lice: Šef kancelarije za lokani ekonomski razvoj

Opis projekta: Opremanje zadruge radi povećanja obima proizvodnje za 4 plastenika. Pravni osnov: rešenje broj 064-01-401-00-246/2019-02.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Sredstva su obezbeđena iz Republičkog budžeta, namenski u vidu transfera poljoprivrednoj zadruzi Green village, sa rokom realizacije projekta do maj mesec 2020. godine. Obezbeđeba sredstva su doznačena zadruzi krajem 2019.godine.

Cilj: povećanje proizvodnje

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Plastenici	Kom.	2018.	0	4	0
Mašine	Kom.	2018.	0	1	0

PROGRAM 6: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra pogramske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. god.	% izvršenja
0401	0401-0001	Upravljanje zaštitom životne sredine	40.450.000	38.610.918,22	95,45
0401	0401-0002	Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine	7.300.000	5.261.836,34	72,08
0401	0401-0003	Zaštita prirode	11.551.000	10.352.267,03	89,62
0401	0401-0006	Upravljanje ostalim vrstama otpada	6.300.000	6.294.862,46	99,92
0401	0401-P7	Sufinansiranje završetka izgradnje Regionalne deponije	49.372.000	38.804.459,15	78,60
0401	0401-P8	Izrada građevinske dozvole za objekat za prihvatanje sadržaja septičkih jama – „Ludaško jezero“	860.000	857.141,24	99,67
0401	0401-P9	Procena vrednosti	600.000	590.400,00	98,40

		nepokretnosti i objekata za eksproprijaciju oko zaštitnog pojasa Ludaškog jezera			
		Ukupno:	116.433.000	100.771.884,44	86,55

Programska struktura

Program: 0401 Zaštita životne sredine

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

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

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Nastavljene su aktivnosti na realizaciji Plana za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u priobalju sa ciljem formiranja zaštitnih pojaseva radi smanjenja difuznog uliva nutrijenata i štetnih materija od poljoprivrednih aktivnosti u jezero, kao i aktivnosti na održavanju zaštitnih pojaseva oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera; - nastavljena je kontinuirana kontrola i praćenje stanja životne sredine kroz monitoring vazduha, vode, buke i zemljišta; - takođe je nastavljeno sufinansiranje Godišnjeg programa upravljanja Parka prirode "Palić" za 2019. godinu i Godišnjeg programa upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ za 2019. godinu i sufinansiranje aktivnosti na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti, ekoloških koridora i drugih staništa od značaja za zaštitu prirode kroz organizovanje letnjih istraživačko - edukativnih kampova na Ludaškom jezeru i aktivnosti na organizaciji međunarodnog volonterskog radnog kampa na području Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“. Nastavljeno je finansiranje završetka izgradnje Regionalne deponije i troškova funkcionisanja preduzeća.

Cilj: Unapređenje kvaliteta elemenata životne sredine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj dana u toku godine s prekoračenjem graničnih vrednosti kvaliteta vazduha	Broj	2018.	15	15	8

Cilj: Unapređenje upravljanja komunalnim i ostalim otpadom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat stanovništva pokrivenog uslugom prikupljanja komunalnog otpada	%	2018.	75	75	75
Procenat recikliranog otpada	%	2018.	30	30	30

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

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U okviru ove programske aktivnosti, realizovane su aktivnosti iz Plana za unapređenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okoline koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u priobalju, sa ciljem formiranja zaštitnih pojaseva oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera radi smanjenja difuznog uliva nutrijenata i štetnih materija od poljoprivrednih aktivnosti u jezero. Zaključen je ugovor sa JP „Palić Ludaš“ sa Palića radi finansiranja održavanja ovih zaštitnih pojaseva jer je, Odlukom o održavanju javnih zelenih površina, održavanje javnih zelenih površina u priobalju Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera, povereno obavljanje ove delatnosti.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat površine u javnoj svojini u sklopu multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera koja se održava od strane ovlašćenog preduzeća	%	2018.	80	80	80
Procenat 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 sprovodi po osnovu drugih programa	%	2018.	90	100	80
Procenat parcela u priobalju Paličkog i Ludaškog jezera na kojima je proglašen javni interes i završeno poravnanje u tekućoj godini, na kojima je izvršeno plaćanje po osnovu eksproprijacije zemljišta	%	2018.	100	100	80

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

Opis programske aktivnosti: U 2019. godini, nastavljeno je sa monitoringom parametara životne sredine po osnovu ugovora o javnoj nabavci – Usluge vršenja monitoringa parametara životne sredine na teritoriji Grada Subotice, zaključenog u 2018. godini sa izabranim ponuđačem „Zavod za

javno zdravlje” iz Subotice, Zmaj Jovina br. 30, a obuhvata monitoring kvaliteta vazduha, površinskih voda, nivoa komunalne buke i gradskog zemljišta u životnoj sredini. U međuvremenu je sproveden novi postupak javne nabavke o monitoringu parametara životne sredine za period od 01.07.2019.-30.06.2020. godine.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U 2019. godini, nastavilo se sa obavljanjem monitoringa parametara životne sredine po osnovu ugovora o javnoj nabavci – Usluge vršenja monitoringa parametara životne sredine na teritoriji Grada Subotice, zaključenog u 2018. godini sa izabranim ponuđačem „Zavod za javno zdravlje” iz Subotice, Zmaj Jovina br. 30, a obuhvata monitoring kvaliteta vazduha, površinskih voda, nivoa komunalne buke i gradskog zemljišta u životnoj sredini. U međuvremenu je sproveden novi postupak javne nabavke i zaključen ugovor o monitoringu parametara životne sredine za period od 01.07.2019.-30.06.2020.godine.

Cilj: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj obavljenih merenja kvaliteta vazduha, vode, zemljišta i buke u životnoj sredini	Broj	2018.	1385	1400	1462

Programska aktivnost: 0401-0003 Zaštita prirode

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

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

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

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Realizovan godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Park prirode "Palić"	Broj	2018.	1	1	1
Realizovan godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"	Broj	2018.	1	1	1
Broj realizovanih smena u okviru istraživačko-edukativnih kampova u vezi sa zaštitom prirode	Broj	2018.	6	6	6

Programska aktivnost: 0401-0006 Upravljanje ostalim vrstama otpada

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Opis programske aktivnosti: Predviđena su finansijska sredstva za realizaciji projekata i programa iz oblasti upravljanja otpadom kao i obaveza shodno odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018-dr.zakoni) iz nadležnosti lokalne samouprave i to pre svega za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija. Za realizaciju navedenih aktivnosti potpisuje se ugovori sa ovlašćenim preduzećem kome je povereno obavljanje delatnosti saniranje divljih deponija. Grad je takođe planirao sredstva za sanaciju i remedijaciju divljih deponija za čega će se sprovesti postupak javne nabavke.

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

izveštavanja: U 2019. godini sanirane su divlje deponije „Bajska pruga“, „Lošinjska ulica“ i „Vuka Mandušića – Palmina ulica“, u Starom Žedniku i Tavankutu.

Cilj: Sanacija i prevencija nastajanja divljih deponija

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj saniranih divljih deponija u tekućoj godini	Broj	2018.	4	4	5
Broj izrađenih projekata	Broj	2018.	0	1	0

sanacije i remedijacije u tekućoj godini					
--	--	--	--	--	--

Projekat: 0401-P7 Sufinansiranje završetka izgradnje Regionalne deponije

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

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

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

Nastavljeno je sufinansiranje troškova funkcionisanja regionalne deponije (period probnog rada) uz minimalna odstupanja od predviđene dinamike.

Cilj: Uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Završen kompleks Regionalne deponije u Bikovu	%	2018.	80	100	80
Sufinansiranje troškova funkcionisanja regionalnog preduzeća (po ugovoru)	%	2018.	52,47	25	52,47

Projekat: 0401-P8 Izrada građevinske dozvole za objekat za prihvatanje sadržaja septičkih jama – Ludaško jezero

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

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

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

Projekat je finansiran delom iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine a delom iz budžeta Grada Subotice. Projekat se izvodi u cilju stvaranja infrastrukturnih i drugih objekata u okviru zaštitne zone specijalizovanog rezervata „Ludaško jezero“. U 2017. godini sprovedena je javna nabavka za izradu projektne tehničke dokumentacije i potpisan je ugovor sa izvođačem usluge „Andzor engineering“ doo Novi Sad. Projektant je uveden u posao 31.05.2018. godine. Po dobijanju saglasnosti za korišćenje vodnog zemljišta za izgradnju pristupne saobraćajnice i pratećih elemenata za zaštitu prostora Rezervata prirode „Ludaško jezero,, od JVP „Vode Vojvodine,, Novi Sad i nakon rešavanja nerešenih imovinsko pravnih odnosa vezano za definisanje prava korišćenje parcela koje ulaze u obuhvat za izradu projektne tehničke dokumentacije pristupiće se izradi projektne dokumentacije. Lokacijski uslovi za izgradnju objekta u sistemu prihvatanja sadržaja septičkih jama - „Ludaško jezero,, i saobraćajnice dobijene su 08.05.2019. godine broj ROP-SUB-36403-LOCH-2/2019 (Interni broj IV-05-353-3-94/2019).

Prema uslovima ishodovano je mišljenje na zahtev o potrebi pokretanja postupka procene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat. Dobijeno je mišljenje da nije potrebno da investitor pokrene postupak procene uticaja na životnu sredinu. Republička Direkcija za imovinu Republike Srbije je dana 21.05.2019. godine zaprimila Zahtev za dobijanje saglasnosti za ishodovanje građevinske dozvole za izgradnju objekta u sistemu prihvata sadržaja septičkih jama - „Ludaško jezero,, i saobraćajnica. Pod brojem IV-05-351-2-188/2019 dana 23.09.2019. godine dobijena je građevinska dozvola. Izrađena dokumentacija u skladu sa ugovorom broj IV-404-15/2018 dostavljena je Sekretarijatu za investicije i razvoj dana 30.09.2019. godine.

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

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Dobijena građevinska dozvola	Da/ne	2018.	Ne	Da	Da

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

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

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

Na osnovu raspisane javne nabavke 15. decembra 2017. godine za usluge procene vrednosti zaštitnog pojasa Ludaškog jezera, sklopljen je ugovor broj IV-404-27/2018 dana 22.01.2018. godine sa firmom „Adventis real estejt menadžment (Adventis real estate management)“ iz Beograda. Realizacija programske aktivnosti započeta je u drugom kvartalu 2018. godine. Nakon izvršenog geodetskog obeležavanja, do kraja 2018. godine izvršeno je veštačenje četiri od pet faza koje su obuhvaćene ugovorom i predate su stručne ocene za 67 predmeta. U 2019. godini isporučeno je svih 228 predmeta stručne usluge procene vrednosti nekretnina – zaštitni pojas Ludaškog jezera.

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

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Uspešno izvršena eksproprijacija - procenat parcela sa procenjenom vrednošću	%	2018.	50	100	100

PROGRAM 7: ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra Programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u periodu januar-jun 2019. god.	% izvršenja
0701	0701-0002	Upravljanje i održavanje saobraćajne infrastrukture	492.830.000	408.301.360,14	82,85
0701	0701-0004	Javni i prigradski prevoz putnika	102.570.000	88.573.405,53	86,35
0701	0701-P1	Izgradnja kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo po Programu samodoprinosu	252.000	252.000,00	100
0701	0701-P5	Izgradnja saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnim signalizacijom	29.100.000	23.315.014,92	80,12
0701	0701-P6	OPTI BIKE	53.160.000	25.609.044,82	48,17
0701	0701-P7	Rekonstrukcija i dogradnja kolovoza u ulici Maksima Gorkog sa izgradnjom video nadzora	81.316.000	48.636.679,81	59,81
0701	0701-P9	Dvosmerni saobraćajni priključak na državni put 1b	758.000	757.200,00	99,89
0701	0701-P10	Kupovina autobusa	30.000.000	30.000.000	100
0701	0701-P11	Izgradnja kolovoza u ulici Borisa Kidriča-Hajdukovo	503.000	0,00	0,00
0701	0701-P12	Parking Čantavir	600.000	0,00	0,00
0701	0701-P14	Nabavka i ugradnja barijera za ulazak u pešačku zonu	3.600.000	3.584.400,00	99,57
		Ukupno:	794.689.000	629.029.105,22	79,15

Programska struktura

Program: 0701 Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura investicije

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

Opis programa: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja u skladu sa Programom rada, primena mera za uklanjanje snega i leda na kolovozu lokalnog puta i saobraćajnim površinama autobuskih stajališta i parkirališta putem subvencija upravljaču optinskih puteva i ulica, obezbeđivanja odgovarajućeg obima i kvaliteta javnog gradskog saobraćaja putem subvencija za nadoknađivanje razlike između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ukupnih prihoda po tom osnovu i sufinansiranjem kupovine autobusa za javni gradski saobraćaj, kao i aktivnosti koje se odnose na tekuće popravke i održavanje

taksi stajališta održavanje i izgradnja autobuskih stajališta, izgradnja saobraćajnica sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprovođenje javnih nabvki za izgradnju i rekonstrukciju ulica, izgradnju biciklističkih staza i parking mesta u cilju poboljšanja i unapređenja saobraćajne infrastrukture i u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima je utvrđeno da Republika, jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti, obezbeđuju sredstva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja. Izvori sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja su:

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

Sredstva od novčanih kazni u visini od 70% pripadaju budžetu Republike, a u visini od 30% pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen.

Od 30% sredstava koja pripadaju budžetu jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen, 50% sredstava se koristi za popravljavanje saobraćajne infrastrukture jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen, i taj deo sredstava se realizuje putem „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica koje je određeno za Upravljača lokalnog puta.

Pomenuta sredstva se koriste i za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima.

Sredstva se koriste za:

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

Zakonom je takođe definisana obaveza jedinica lokalne samouprave u pogledu izrade projekata tehničkog regulisanja saobraćaja na teritoriji grada, kao i izrada lokalne strategije bezbednosti saobraćaja. U skladu sa Odlukom o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, upravljač opštinskih puteva i ulica, „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, je nadležan za redovno održavanje puteva u šta spada i primena mera za uklanjanje snega i leda na kolovozu lokalnog puta i saobraćajnim površinama autobuskih stajališta i parkirališta. Primena ovih mera vrši se u skladu sa Planom zimskog održavanja lokalnih puteva za period od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine. Zakonom o putevima (Sl. glasnik 41/2018) utvrđen je period zimskog održavanja puteva u periodu od 01. novembra do 01. aprila naredne godine. U skladu sa navedenim donosi se Plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode Palić.

Zakonom o komunalnim delatnostima je definisano da se Sredstva za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti obezbeđuju i iz budžeta Grada, tj. da jedinica lokalne samouprave, obezbeđuje organizacione, materijalne i druge uslove za izgradnju, održavanje i funkcionisanje komunalnih objekata i za tehničko i tehnološko jedinstvo sistema i uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj. Sa ciljem povećanja održivosti i dostupnosti transporta, preduzeću koje obavlja delatnost javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Subotice, Grad učestvuje u finansiranju kupovine autobusa, kao i u nadoknađivanju razlike u određenom procentualnom iznosu između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ukupnih prihoda po tom osnovu u skladu sa Ugovorom između Grada i JP „Subotica-trans“. Pored sredstava za tekuće subvencije javnom gradskom saobraćaju, u okviru ove programske aktivnosti Grad Subotica, u skladu sa ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji između AD „Srbija-Voz“ i lokalnih samouprava

plaća iznos dela nadoknade za jedan par vozova dnevno na relaciji Kikinda – Subotica – Kikinda, kako bi se zbog značaja ove železničke trase za građane sprečilo njeno potpuno ukidanje.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja u skladu sa Programom rada, obezbeđivanja odgovarajućeg obima i kvaliteta javnog gradskog saobraćaja putem subvencija za nadoknađivanje razlike između ukupnih troškova ugovorenog obima transportnih usluga i ukupnih prihoda po tom osnovu i sufinansiranje kupovine autobusa za javni gradski saobraćaj, kao i aktivnosti koje se odnose na tekuće popravke i održavanje taksi stajališta, održavanje i izgradnju autobuskih stajališta, izgradnju saobraćajnica sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprovođenje javnih nabavki za izgradnju i rekonstrukciju ulica, izgradnju biciklističkih staza i parking mesta u cilju poboljšanja i unapređenja saobraćajne infrastrukture i u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima je utvrđeno da Republika, jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti, obezbeđuju sredstva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja. Sredstva se realizuju u skladu sa Programom trošenja sredstava koje Gradsko veće, na predlog Saveta, donosi.

Cilj: Razvijenost infrastrukture u kontekstu doprinosa socio ekonomskom razvoju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Dužina izgrađenih saobraćajnica koje su u nadležnosti Grada Subotice (u m)	m	2018.	1066	863	863

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj saobraćajnih nezgoda	Broj	2018.	260	250	391
Broj smrtnih ishoda	Broj	2018.	4	4	9
Broj povređenih ljudi	Broj	2018.	200	190	300

Programska aktivnost: 0701-0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sredstva se realizuju u skladu sa Programom rada u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice. Skupština grada je donela Odluku o obrazovanju Budžetskog fonda za unapređenje bezbednosti saobraćaja, po kojoj se sredstva Fonda koriste za:

1) rad Saveta za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim mestima Grada Subotice;

- 2) sprovođenje mera i akcija kojima se utvrđuje režim saobraćaja u redovnim uslovima i u uslovima radova na opštinskim putevima i ulicama u naseljima na teritoriji Grada;
- 3) učestvovanje u unapređenju saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja;
- 4) učestvovanje u preventivno-promotivnim aktivnostima iz oblasti bezbednosti saobraćaja;
- 5) sačinjavanje analiza, elaborata i projekata u oblasti bezbednosti saobraćaja radi sprovođenja utvrđenog režima saobraćaja, snimanje saobraćaja u svrhu praćenja bezbednosti i protočnosti saobraćaja;
- 6) učestvovanje u tehničkom opremanju jedinica saobraćajne policije koje kontrolišu i regulišu saobraćaj na putevima i drugih organa nadležnih za poslove bezbednosti saobraćaja (npr. izvršioci poslova inspeksijskog nadzora nad primenom propisa kojima se uređuje zaštita opštinskih puteva i ulica);

7) druge namene čiji cilj je unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada.

Zakonom je utvrđeno da izvršni organ jedinice lokalne samouprave, opštinsko veće, odnosno gradsko veće, može da osnuje telo za koordinaciju (komisija, savet i sl.), radi usklađivanja poslova bezbednosti saobraćaja na putevima koji su iz delokruga jedinice teritorijalne autonomije, odnosno jedinice lokalne samouprave. Gradsko veće Grada Subotice je osnovalo Savet za bezbednost saobraćaja na lokalnim putevima i ulicama u naseljenim mestima Grada Subotice radi usklađivanja poslova bezbednosti saobraćaja na putevima koji su iz delokruga Grada Subotice. Zadatak Saveta je da:

- inicira i ostvaruje saradnju i koordinaciju rada svih organa, organizacija i preduzeća koja prvenstveno deluju u cilju unapređenja saobraćaja na teritoriji Grada Subotice;
- ostvaruje i podstiče koordinaciju i inicira saradnju sa republičkim organom za bezbednost saobraćaja;
- razmatra pitanja koja su od interesa za normalno odvijanje saobraćaja i daje mišljenje i predloge na mere tehničkog regulisanja saobraćaja kao i poboljšanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju;
- organizuje i podstiče aktivnosti na saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju, inicira i kreira promotivne kampanje na temu bezbednosti saobraćaja;
- daje mišljenje o predlozima odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja od interesa za bezbednost saobraćaja;
- daje predlog izveštaja o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice dva puta godišnje i dostavlja ga Gradskom veću Grada Subotice koje ga u skladu sa zakonom podnosi Skupštini Grada Subotice;
- daje predlog godišnjeg Programa trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice i dostavlja ga Gradskom veću Grada Subotice radi donošenja;
- predlaže način trošenja sredstava iz budžetskog Fonda za unapređenje bezbednosti saobraćaja u skladu sa godišnjim Programom;
- vrši i druge poslove od interesa za bezbednost saobraćaja na putevima.

Na predlog Saveta za bezbednost saobraćaja, Gradsko veće donosi Program rada u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za namene utvrđene zakonom tj. odlukom i rešenjem. U skladu sa Odlukom o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, upravljač opštinskih puteva i ulica, „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, je nadležan za redovno održavanje puteva u šta spada i primena mera za uklanjanje snega i leda na kolovozu lokalnog puta i saobraćajnim površinama autobuskih stajališta i parkirališta. Primena ovih mera vrši se u skladu sa Planom zimskog održavanja lokalnih puteva za period od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine. Zakonom o putevima (Sl. glasnik 41/2018) utvrđen je period zimskog održavanja puteva u periodu od 01. novembra do 01. aprila naredne godine. U skladu sa navedenim donosi se Plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode Palić. U okviru ove programske aktivnosti planira se:

- finansiranje rada Saveta za bezbednost saobraćaja,
- finansiranje projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja putem javnog konkursa,

- finansiranje učešća u promotivnim i vaspitno-obrazovnim akcijama i nabavka materijala za promotivne i vaspitno-obrazovne akcije,
- nabavka uređaja i opreme za brojanje saobraćaja
- tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije i drugih organa nadležnih za poslove bezbednosti saobraćaja i
- primena mera za uklanjanje snega i leda na kolovozu lokalnog puta i saobraćajnim površinama autobuskih stajališta i parkirališta putem subvencija upravljaču optinskih puteva i ulica.

U okviru ove programske aktivnosti vrše se aktivnosti na ispitivanjima tla u ulicama gde nije izgrađen kolovoz, a sve u cilju što boljeg sagledavanja budućih projekata za putnu infrastrukturu, vrši se sprovođenje javne nabavke za izbor geodetske ustanove koja ima licencu za izradu KTP – podloga i aktivnosti u cilju obezbeđivanja zamene dotrajalih instalacija u ulicama gde se izvode radovi, kako bi radovi na samoj izgradnji bili što kvalitetnije izvedeni.

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

U posmatranom periodu finansijska realizacija sredstava koja se odnose na unapređenje bezbednosti saobraćaja je 94,03%. Sve planirane aktivnosti su realizovane, osim ostalih usluga reklame i propagande, prvenstveno zbog toga što su ove usluge realizovane preko drugih pozicija, najviše preko sredstava dodeljenih putem konkursa, odnosno propagandni materijal i prezentacije su štampala, delila i sprovodila udruženja građana kojima su dodeljena sredstva po osnovu javnog konkursa. Pored realizovanog konkursa na temu unapređenja bezbednosti saobraćaja, obezbeđen je kontinuiran rad Saveta za bezbednost saobraćaja, nabavljena planirana oprema za saobraćajnu policiju i materijal za promotivne akcije na temu bezbednosti saobraćaja.

Odstupanje finansijske realizacije u okviru programske aktivnosti je izraženo u delu primene mera za uklanjanje snega i leda na kolovozu lokalnog puta i saobraćajnim površinama autobuskih stajališta i parkirališta putem subvencija upravljaču optinskih puteva i ulica (finansijska realizacija u ovom delu je 70,36%). Ovo odstupanje je nastalo jednim delom kao posledica blage zime, samim tim sredstva za period mobilnosti nisu realizovana u potpunosti), a drugim delom zbog toga što su fakture za novembar i decembar 2019. godine plaćene u 2020. godini. Ostvarena vrednost indikatora u vidu broja saobraćajnih nezgoda, broja povređenih i broja poginulih je znatno premašena u odnosu na planirane. Ovo je rezultat činjenice da sredstva za unapređenje bezbednosti saobraćaja iz budžeta Grada nisu jedini i najznačajniji faktor koji utiče na bezbednost saobraćaja u Gradu. Takođe, za određene mere koje su finansirane ovim sredstvima potreban je duži vremenski period da bi imale značajniji efekat na postavljene indikatore. U okviru programske aktivnosti predviđena su sredstva za usluge po ugovora (troškove tehničkog prijema i druge troškove), sredstva za tekuće subvencije, sredstva za izradu geodetskih elaborata izvedenog objekta, za izradu projektne dokumentacije za kolovoz i signalizaciju sa tehničkom kontrolom, za projekte izvedenog stanja, za izradu KTP podloga, za izradu Plana preventivnih mera i koordinaciju za bezbednost na radu i izmeštanje instalacija za potrebe putne infrastrukture. Budžetom Grada Subotice su predviđene subvencije za „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ za poslove održavanja i rehabilitaciju saobraćajnica, za planske popravke saobraćajnih površina, interventno krpljenje u zimskom periodu, sufinansiranje održavanje opreme za javnu bezbednost na pružnim prelazima, usluge održavanja vertikalne signalizacije, usluge održavanja horizontalne signalizacije, sanaciju zemljanih puteva, održavanje saniranih zemljanih puteva, sanaciju atarskih puteva, održavanje pružnih prelaza, za tekuće popravke slivnika, održavanje i sanaciju puteva po inspekcijским nalogima, sanaciju puteva, trotoara i javnih površina usled instalacijskih sleganja, održavanje i popravka semafora, održavanje tehničkih sredstava za usporenje saobraćaja, održavanje spomenika i spomen obeležja, održavanje i popravku komunalne i urbane opreme, za čišćenje javnih površina od grafita i drugih obeležja, sudske takse, ostali nepomenuti troškovi, naknade štete u saobraćaju, za usluge izrade analiza saobraćajnica, održavanje i rekonstrukcija trotoara i javnih površina i za održavanje video nadzora. Realizacija tekućih subvencija za putnu infrastrukturu za 2019. godine iznosi 87,47% u odnosu na plan. Od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obezbeđena su bespovratna

sredstva za sufinansiranje uređenja atarskih puteva u iznosu od 18.989.848,00 dinara dok je obaveza Grada Subotice bila da obezbedi 47.584.000,00 dinara za realizaciju projekta. Odlukom Gradskog veća posao je poveren „Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Navedena sredstva su namenski utrošena o čemu je Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dostavljen izveštaj. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke za usluge tehničkog prijema saobraćajnica sklopljen je ugovor sa firmom „Jomi engineering,, d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-523/2018 dana 26.09.2018. godine). Vrednost ugovora sa PDV-om iznosi 1.116.000,00 dinara. Vrednost ukupno izvršene usluge do kraja 2019. godine je 936.000,00 dinara što predstavlja 83,87% ukupne vrednosti ugovora. Do kraja 2019. godine tehnički pregled objekta obavljen je za kolovoz u Sutjeskoj ulici (uporebna dozvola dobijena 22.05.2019. godine), kolovoz u ulici Turzo Lajoša (upotrebnna dozvola dobijena 11.09.2019. godine), kolovoz u ulici Aleja Maršala Tita (upotrebnna dozvola dobijena 05.09.2019. godine), kolovoz u ulici Isidora Milkoa (upotrebnna dozvola dobijena 03.07.2019. godine), Kolovoz u ulici Šištak (upotrebnna dozvola dobijena 24.05.2019. godine), kolovoz u ulici Romićeva (upotrebnna dozvola dobijena 23.05.2019. godine), za 44 parking mesta (upotrebnna dozvola dobijena 10.12.2019. godine), kolovoz u ulici Anke Butorac (upotrebnna dozvola dobijena 22.05.2019. godine) i kolovoz u ulici Pionirska (upotrebnna dozvola dobijena 30.09.2019. godine). U toku januara meseca očekuje se dobijanje upotrebne dozvola za biciklističku stazu pored Horgošskog puta na Paliću a za kolovoz u ulici Petrinjska od Banijske do ulice Partizanskih baza u toku februara meseca. Do konačne realizacije ugovora ostaje da se dostave upotrebne dozvole za povezu saobraćajnicu za dvosmerni saobraćajni priključak na DP I reda (industrijska zona „Mali Bajmok,,) i kolovoz u Tolminskoj ulici. Prema finansijskom planu Grada Subotica predviđena je pozicija za odabir geodetske organizacije koja ima mogućnost izrade Katastarsko topografskih podloga za neke ranije investicije koje su završene i za koje treba sprovesti tehnički prijem objekata. Ugovor za uslugu izrade katastarsko topografskih podloga dodeljen je preduzeću „Geodigit“ d.o.o. iz Sremske Mitrovice (broj ugovora IV-404-401/2018 od 17.07.2018. godine). Ugovorena vrednost za uslugu izrade KTP podloga sa PDV-om iznosi 1.543.490,09 dinara. Izveštaj o izvršenoj usluzi – zapisnik o primopredaji potpisan je 18.04.2019. godine. Za izradu geodetskog elaborata izvedenog objekta, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, sklopljen je ugovor sa „Dalijo Gostimirović PR radnja za inženjerske delatnosti Geoplan inžinjeri Bačka Topola,, Bačka Topola, broj ugovora IV-404-435/2019 od 14.08.2019. godine. Zapisnik o primopredaji geodetskog elaborata izvedenih objekata potpisan je 19.11.2019. godine. Preuzeti su elaborati za ulicu Dr.Franje Sudarević MZ Ker, ulicu Jug Bogdana MZ Mali Radanovac, ulicu Kvarnersku MZ Prozivka, za povezu ulica Maršala Tita i Đure Salaja MZ Novi Žednik i za ulicu Antona Aškerca MZ Kertvaroš.

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke broj JN K 66/18 za usluge izrade projektne dokumentacije za kolovoz i signalizaciju sa tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije ugovor je sklopljen sa firmom „Ked Solušns (Cad Solutions)“ d.o.o. iz Beograda (broj ugovora IV-404-619/2018 od 10.12.2018. godine). Izvođač je uveden u posao 24.12.2018. godine. Dostavljeni su lokacijski uslovi za četiri ulice za koje se može započeti izrada projekta za građevinsku dozvolu. Za jednu ulicu će se tražiti izmena lokacijskih uslova zbog potrebe obuhvatanja vertikalne saobraćajne signalizacije na raskrsnici (postavljanje semafora). Za usluge izrade projekata izvedenih objekata ugovor je sklopljen sa firmom „Infra SVK“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-527/2018 od 03.10.2018. godine, vrednost ugovora 196.166,40 dinara sa PDV-om). Zapisnik o primopredaji Elaborata geodetskih radova potpisan je 18.03.2019. godine. Ugovor je u celosti isplaćen. Nakon sprovedene javne nabavke za uslugu izrade plana preventivnih mera i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu za uklanjanje objekta na KP 1761, 1763/4 i 1763/1 k.o. Stari grad, sklopljen je ugovor sa „Instistut za bezbednost i preventivni inženjering doo Novi Sad,, Novi Sad, broj ugovora IV-404-373/2019 od 15.07.2019. godine, vrednost ugovora 180.000,00 sdinara sa PDV-om. Realizacija ugovora sa 31.12.2019. godine iznosi 41,20%.

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

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat izvedenih radova u odnosu na planirane radove	%	2018.	100	100	85,14

Programska aktivnost: 0701-0004 Javni gradski i prigradski prevoz

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na javni gradski i prigradski prevoz sa ciljem što veće i kvalitetnije pokrivenosti korisnika i teritorije uslugama javnog prevoza. Sa ciljem povećanja održivosti i dostupnosti transporta, preduzeću koje obavlja delatnost javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Subotice, Grad učestvuje u finansiranju kupovine autobusa, kao i u nadoknađivanju razlike u određenom procentualnom iznosu između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ukupnih prihoda po tom osnovu u skladu sa Ugovorom između Grada i JP „Subotica-trans“. Pored navedenog planirano je i finansiranje izrade saobraćajne studije, izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacionih kartica vozača i sl. Po pomenutom ugovoru, Grad je u obavezi da Preduzeću nadoknadi deo od ukupnog iznosa razlike između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog obima usluge u sistemu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji Grada Subotice i ostvarenog prihoda. Pored sredstava za tekuće subvencije javnom gradskom saobraćaju, u okviru ove programske aktivnosti Grad Subotica, u skladu sa prethodnom godinom i ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji između AD „Srbija-Voz“ i lokalnih samouprava, planirano je i sredstva za iznos dela nadoknade za jedan par vozova dnevno na relaciji Kikinda – Subotica – Kikinda, kako bi se zbog značaja ove železničke trase za građane sprečilo njeno potpuno ukidanje.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Finansijska realizacija ove programske aktivnosti bila je na nivou od 86,35 %. Planirana sredstva za AD „Srbija-Voz“ nisu realizovana jer u 2019. godini nije zaključen ugovor sa Gradom. U izveštajnom periodu, finansijska realizacija koja se odnosi na tekuće subvencije za JP „Subotica-trans“ Subotica, u okviru ove programske aktivnosti je bila na nivou od oko 88 % u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, a deo ugovorenih obaveza do skoro ukupno planiranog iznosa je prenet u 2020. godinu. Manji broj prevezenih putnika je nastao zbog smanjenog obima prevoza u periodu februar-mart 2019. god. jer je zbog privremene sprečenosti za rad vozača, smanjen broj polazaka na pojedinim linijama. U pojedinim danima broj vozača je bio manji i do 50 %.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj prevezenih putnika u javnom prevozu na godišnjem nivou	Broj na god.nivou	2018.	5.800.000	5.830.000	5.486.000

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

Odgovorno lice: Predsednici Saveta mesnih zajednica

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

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

Javna nabavka je sprovedena u 2017. godini. Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo dodeljena je preduzeću „Infra – SVK“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-69/2018 od 19.02.2018. godine). Projektantu su prosleđeni lokacijski uslovi. Izrađena projektno tehnička dokumentacija za izgradnju kolovoza i staza u MZ „Aleksandrovo,, u ulicama Rudarska, Željka Milivojevića i povez ulica Petra Horvatskog isporučen je u maju 2019. godine. Račun za izvršenu uslugu broj 04-17/19 od 15.05.2019. godine isplaćen je 23.05.2019. godine (BU-IZV 141/19). Projekat je završen.

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

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izrađena projektna dokumentacija	%	2018.	0	100	100

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

Odgovorno lice: Izvršilac za saobraćajnice

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

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

Izgradnjom neizgrađenih saobraćajnica dolazi do poboljšanja uslova života građana na teritoriji Grada Subotice. Na osnovu sprovedenog postupka JN K 18/19 za izgradnju saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom cignalizacijom (ulica dr. Franje Sudarević od ulice Kireške produžetak Tuzlanske ulice od ulice Porečke, ulica Jug Bogdana od Segedinskog puta do ulice Vuka Mandušića, ulica Kvarnerska od ulice Roka Šimokovića do postojećeg asfalta u ulici Kvarnerska, ulica Maršala Tita i Đure Salaja u MZ Novi Žednik, ulica Antona Aškerca od ulice Šantićeva do kraja regulacije ulice u MZ Kertvaroš) dana 19.06.2019. godine potpisan je Ugovor broj IV-404-299/2019 između Grada Subotice kao Naručioca i „Vojput“ d.o.o. kao Izvođača radova. Ukupna ugovorena vrednost radova je 25.400.744,39 dinara sa PDV-om. Izvođač radova je u julu mesecu uveden u posao. Okončana situacija izdata je 28.11.2019. godine broj Okončane 2-6173/24. Vrednost ulaganja na izgradnji saobraćajnica sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice sa 28.11.2019. godine.

Cilj: Povećanje bezbednosti i poboljšanje uslova saobraćaja na teritoriji Grada

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Količina izvedenih radova u odnosu na planirane	%	2018.	100	100	100

Projekat: 0701-P6 Opti bike**Odgovorno lice:** Menadžer projekta

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju projektovanja i izgradnje novih biciklističkih staza u partnerstvu sa Tompom i Ašotholomom iz Mađarske, sa akcentom na očuvanje životne sredine. Ugovor o donaciji br. HUSRB/1602/21/0102.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je u toku realizacije. Do većih odstupanja nije došlo tokom realizacije projekta. Biciklističke staze su izgrađene do nivoa da je ostalo samo asfaltiranje, ali isto nije završeno u 2019. godini, jer krajem godine vremenski uslovi nisu dozvoljavali asfaltiranje. Deo finansijske realizacije ugovornih obaveza realizovan je početkom 2020. godine.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izrada dokumenata	Kom.	2018.	0	17	4
Izgrađena biciklistička staza	Kom.	2018.	0	7,9	0

Projekat: 0701-P7 Rekonstrukcija i dogradnja kolovoza u ulici Maksima Gorkog sa izgradnjom video nadzora**Odgovorno lice:** Šef kancelarije za lokalno ekonomski razvoj

Opis projekta: Zbog nedostatka saobraćajnih traka za leva skretanja, u ulici Maksima Gorkog, najfrekventnijoj saobraćajnici u Subotici, najkritičnije su raskrsnice sa ulicama Braće Radić i Štrosmajerova. Taj problem će 2019. godine biti rešen, jer su na javnom konkursu Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture gradu Subotici dodeljena sredstva u iznosu nešto većem od 73 miliona dinara za projekat „Rekonstrukcija i dogradnja kolovoza u ulici Maksima Gorkog, od raskrsnice sa ulicom Braće Radić do raskrsnice sa ulicom Matije Gupca u Subotici sa izgradnjom sistema video-nadzora (I faza)“. Očekivani efekti nakon realizacije projekta su: povećanje bezbednosti saobraćaja; povećanje protočnosti saobraćaja; jasnije odvijanje saobraćaja po saobraćajnim trakama; smanjuje se brzina i konfliktnost prilikom levih skretanja iz ulice Maksima Gorkog; povećava se saobraćajni kapacitet samih raskrsnica sa dodatnim trakama za leva skretanja. Pravni osnov: Ugovor o prenosu sredstava po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture broj: 136-401-392/2019-03/1

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Planirani radovi su okončani, četvrta i peta situacija je ispostavljena u mesecu decembru, a realizovane po isteku 45 dana od dana izdavanja računa.

Cilj: Kreiranje uslova za unapređenje funkcionisanja saobraćaja i poboljšanja putne infrastrukture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Okončanost planiranih radova (m ² novog puta)	m ²	2019.	0	600	600

Projekat: 0701-P9 Dvosmerni saobraćajni priključak na državni put 1b**Odgovorno lice:** Izvršilac za saobraćajnice

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

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

Radovi na izgradnji dvosmernog priključka neophodni su zbog proširenja Industrijske zone Grada Subotice. Realizovani su svi radovi na izgradnji priključka. Krajem 2017. godine sprovedena je javna nabavka broj JN K 66/17 za nabavku usluge Stručne ocene i komentari za priključak na državni put 1b reda. Izabrani izvođač je „MHM Projekt“ iz Novog Sada (broj ugovora IV-404-533/2017 od 27.12.2017. godine). Zapisnik o primopredaji Izveštaja o ispunjenosti uslova za dobijanje upotrebne dozvole potpisan je 07.03.2019. godine. Račun za izvršenu uslugu broj 012-19 od 11.03.2019. godine isplaćen je 25.03.2019. godine (BU-IZV 83/2019). Ulaganje u povećanje vrednosti dvosmernog saobraćajnog priključka na državni put 1b reda za iznos od 757.200,00 dinara aktivirano je u knjige Grada sa 11.03.2019. godine.

Cilj: Završetak radova na izgradnji dvosmernog priključka

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Količina izvedenih radova u odnosu na planirane	%	2018.	50	100	100

Projekat: 0701-P10 Kupovina autobusa

Odgovorno lice: Direktor JP “Subotica-trans”

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirane su kapitalne subvencije javnom gradskom saobraćaju. U cilju održivosti, unapređenja i povećanja bezbednosti sistema, neophodne su veće investicije za nabavku novih vozila. Iz razloga velike prosečne starosti voznog parka u komunalnoj delatnosti, koja trenutno iznosi oko 13 godina za gradski prevoz i oko 14 godina za prigradski saobraćaj, neophodna je nabavka autobusa, od čega se najveći deo sredstava planira finansirati iz sredstava kredita, jedan deo iz budžeta grada, dok bi preostali iznos sredstava za nabavku vozila bio finansiran iz sopstvenih sredstava. Preduzeće je planiralo nabavku novih autobusa i to 2 gradska i 8 prigradskih.

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

Za nabavku autobusa Nadzorni odbor preduzeća je u januaru 2019. godine usvojilo Odluku o zaduživanju na koju je saglasnost dala Skupština grada. Preduzeće u 2019. godini, nakon sprovedenog postupka javne nabavke i zaključenog ugovora u aprilu 2019. godine, nabavlja 10 novih autobusa, i to 2 za gradski i 8 za prigradski saobraćaj. Između Grada i Preduzeća je u martu 2019. godine zaključen Ugovor o subvencionisanoj kupovini autobusa, a planirani iznos iz budžeta Grada u izveštajnom periodu je u potpunosti realizovan. Na dan 31.12.2018. godine, starost voznog parka je bila:

- Za gradski prevoz 14 god. i 6 meseca
- Za prigradski preovz 16 god. i 6 meseci

Procenjeni podaci za baznu 2018. godinu i ciljane vrednosti za 2019. godinu su dati pod pretpostavkom rashodovanja starijih vozila. Međutim, iako planirani rashod, isti nije realizovan jer je preduzeće zbog stvarne potrebe uspelo da osposobi i da veći broj starijih vozila održi u funkcionalnom stanju. I pored nabavljenih novih autobusa, zbog navedenog, preduzeće nije ostvarilo postavljeni indikator za gradski prevoz, dok je u prigradskom preovzu zbog 8 novih autobusa postignut bolji indikator od plana.

Cilj: Adekvatan kvalitet pruženih usluga javnog prevoza

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Prosečna starost vozila javnog prevoza	Br. godina i meseci	2018.	Gradski prevoz: 10g i 9 mes. Prigradski prevoz: 14g i 10 mes.	Gradski prevoz: 11g i 10 mes. Prigradski prevoz: 14g i 10 mes.	Gradski prevoz 13 god. i 2 meseca Prigradski prevoz 13 god. i 9 meseci

Projekat: 0701-P11 Izgradnja kolovoza u ulici Borisa Kidriča-Hajdukovo

Odgovorno lice: Šef kancelarije za lokalno ekonomski razvoj

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju proširenja putne mreže teritoriji MZ Hajdukovo u cilju poboljšanja uslova života građana.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Konkursna dokumentacija za javnu nabavku je pripremljena u 2019.godini, a ista je objavljena početkom 2020.godine.

Cilj: Unapređenje bezbednosti saobraćaja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Okončanost planiranih radova (m ² novog puta)	m ²	2018	0	0	0

Projekat: 0701-P12 Parking Čantavir

Odgovorno lice: Šef kancelarije za lokalno ekonomski razvoj

Opis projekta: Unapređenje bezbednosti saobraćaja kroz formiranje novih parking mesta i kreiranje preduslova za unapređenje preduzetništva

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Konkursna dokumentacija za javnu nabavku je pripremljena u 2019.godini, a ista je objavljena početkom 2020.godine.

Cilj: Unapređenje bezbednosti saobraćaja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Okončanost planiranih radova (m ² novog puta)	m ²	2019	0	0	0

Projekat: 0701-P14 Nabavka i ugradnja barijera za ulazak u pešačku zonu**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirano je postavljanje 2 seta barijera (na dve lokacije), kao i nabavka profesionalnog softvera za upravljanje barijerama, u skladu sa odlukom kojom su utvrđene pešačke zone. Nabavkom barijera i softvera za upravljanje za ulazak u pešačku zonu i njenom ugradnjom na najkritičnijim lokacijama, onemogućiće se nekontrolisan ulazak vozila u pešačku zonu i time povećati bezbednost pešaka u njoj, naročito dece.

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

Na način kako je i planirano, postavljena su 2 seta barijera na dve planirane lokacije, i to ulaz od Štrosmajerove ulice ka svečanom ulazu u gradsku većnicu, kao i ulaz na Korzo od strane ulice Đure Đakovića (Jadran). Finansijska realizacija planiranog projekta je bila na nivou od 99,57 %.

Cilj: Sprečavanje nekontrolisanog ulaska vozila u pešačku zonu

Naziv indikatora	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Postavljene barijere za ulazak u pešačku zonu	Da/ne	2018.	Ne	Da	De

PROGRAM 8: PREDŠKOLSKO VASPITANJE**Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava**

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. god.	% izvršenja
2001	2001-0001	Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja	758.315.000	692.135.232,43	91,27
2001	2001-P1	Druga faza rekonstrukcije centralne kuhinje PU „Naša radost“	25.470.000	25.468.198,74	99,99
2001	2001-P8	Izrada projektne dokumentacije	5.000.000	0,00	0,00
2001	2001-P9	Nameštaj za opremanje odeljenja-PU „Naša radost“	100.000	0,00	0,00
2001	2001-P10	Elektronska oprema-PU „Naša radost“	3.000.000	997.200,00	33,24
		Ukupno:	791.885.000	718.600.631,17	90,75

Programska struktura

Program 8: 2001 Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za obrazovanje

Opis programa: Sekretarijat za društvene delatnosti sprovodi zakone i druge propise čije je neposredno sprovođenje zakonom povereno Gradu i sprovodi odluke i druge akte Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika iz oblasti fizičke kulture, sporta i omladine, predškolskog obrazovanja, zdravstvene zaštite na primarnom nivou, socijalne zaštite, humanitarnih organizacija i socijalnih projekata. U okviru ovog programa obavljaju se poslovi obezbeđivanja predškolskog obrazovanja na teritoriji Grada. Predškolska ustanova "Naša radost" je ustanova preko koje se realizuje svrha programa. Ustanova obuhvata vaspitno-obrazovni rad za razne uzraste dece: jasleni uzrast, predškolski uzrast i PPP. Delatnost se obavlja u 56 objekata na teritoriji Grada, a cilj je da se prošire kapaciteti ustanove.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku izveštajnog perioda obezbedilo se nesmetano funkcionisanje PU "Naša radost" Subotica. Karakteristično za ovu predškolsku ustanovu su mesečne fluktuacije dece, što znači da se u toku jednog meseca ispiše određeni broje dece, a da upražnjena mesta popunjavaju deca koja se nalaze na listi čekanja, odnosno koja zbog ograničenih kapaciteta nisu mogla da se upišu prilikom konkurisanja. Broj upisane dece je u skladu sa kapacitetima ustanove, dok je broj prijavljene dece veći u odnosu na ciljanu vrednost.

Cilj: Povećanje obuhvata dece predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat upisane dece u odnosu na broj ukupno prijavljene dece	%	2018.	89,87	88,70	97,84

Programska aktivnost: 2001-0001 Funkcionisanje predškolskih ustanova

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuje se funkcionisanje predškolske ustanove "Naša radost" i predškolskih odeljenja pri školama. Ekonomska cena smeštaja dece se finansira iz budžeta Grada sa 80%, a 20% finansira roditelj. PU je u skladu sa godišnjim planom rada i finansijskim planom preuzimala i izvršavala obaveze u 2019. godini.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: PU je u skladu sa godišnjim planom rada i finansijskim planom preuzimala i izvršavala obaveze u 2019. godini.

Cilj: Unapređenje kvaliteta predškolskog obrazovanja i vaspitanja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj objekata u kojima su izvršena investiciona ulaganja na godišnjem nivou u odnosu na ukupan broj objekata PU	Broj	2018.	1/54	1/54	1/56

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

Odgovorno lice: Direktor PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: Od Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku odobrena su sredstva za Projekat Druga faza rekonstrukcije centralne kuhinje PU "Naša radost" u ukupnom iznosu od 29.964.580,02 dinara, od toga od Ministarstva 25.469.893,02 dinara, a učešće Grada je 4.494.687.

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

Predškolska ustanova, kao Naručilac sprovela je otvoreni postupak javne nabavke za projekat Rekonstrukcija i dogradnju centralne kuhinje, pekare i dogradnju trpezarije br. R-1.3.6/2018 i zaključila okvirni sporazum sa jednim ponuđačem, na period od dve godine. Okvirni sporazum je zaključen na iznos od 53.313.600 dinara sa PDV-om. Prvi ugovor, zaključen po osnovu okvirnog sporazuma, je avansno isplaćen Izvođaču radova u iznosu od 25.995.999,72 dinara sa PDV-om. Po ispostavljanju okončane situacije tog ugovora, zaključen je drugi ugovor, poslednji iz okvirnog sporazuma, koji je najvećim delom avansno isplaćen. Zaključen je na iznos od 27.317.600,28 dinara sa PDV-om, od čega je avansno isplaćeno 25.468.198,74 dinara. Po izvršenju drugog ugovora, potrebno je da se sprovede novi postupak javne nabavke koji se planira sprovesti u toku 2020. godine.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Kapacitet centralne kuhinje u odnosu na broj obroka koji se spremaju	Broj	2018.	1800/11400	14100/12225	1800/11400

Ostvarena vrednost u 2019. godini nije kao što je planirana jer radovi na rekonstrukciji i dogradnji centralne kuhinje još uvek nisu gotovi.

Projekat: 2001-P8 Izrada projektne dokumentacije

Odgovorno lice: Direktor PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: Finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije kao preduslova za prijavljivanje na konkurse drugih nivoa vlasti ili drugih organizacija.

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

U cilju poboljšanja i unapređenja energetske efikasnosti, posle sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti, u oktobru mesecu je zaključen ugovor za izradu projektne tehničke

dokumentacije. U cilju unapređenja energetske efikasnosti za 15 objekata urađen je Projekat izvedenog objekta, za 10 objekata je urađen Elaborat energetske efikasnosti i Energetski pasoši, a za 6 objekata je urađen Idejni projekat i Elaborati energetske efikasnosti.

Cilj: Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj urađenih projekata	Broj	2018.	3	4	31

Projekat: 2001-P9 Nameštaj za opremanje odeljenja-PU „Naša radost“

Odgovorno lice: Direktor PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: Nabavka nameštaja za opremanje odeljenja u vrtićima u cilju zamene dotrajalog.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
U toku izveštajnog perioda nisu izvršena ulaganja.

Cilj: Zamena nenamenskog i nefunkcionalnog nameštaja u odeljenjima Ustanove

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj opremljenih grupa	Broj	2018.	3	4	0

Projekat: 2001-P10 Ugradnja elektronskih brava- opreme -PU „Naša radost“

Odgovorno lice: Direktor PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: Nabavka opreme za ugradnju elektronskih brava u svim objektima ustanove u cilju kontrole ulazaka i izlazaka iz objekta i nabavka druge opreme.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Krajem godine raspisana je javna nabavka, ali nije došlo do zaključenja ugovora jer su sve pristigle ponude bile neprihvatljive, tako da je postupak obustavljen.

Cilj: Povećanje bezbednosti objekata i dece

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj provala u objekte	Broj	2018.	15	3	15

PROGRAM 9: OSNOVNO OBRAZOVANJE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. god.	% izvršenja
2002	2002-0001	Funkcionisanje osnovnih škola	280.050.000	259.671.376,46	92,72
2002	2002-P8	Projektno finansiranje škola - učešće grada	15.980.000	14.885.600,76	93,15
2002	2002-P9	Adaptacija i sanacija unutrašnjeg dela krova i krovne konstrukcije, levo i desno krilo 3. faza OŠ Ivan Goran Kovačić	3.000.000	2.999.999,20	100
		Ukupno:	299.030.000	277.556.976,42	92,82

Programska struktura

Program 9: 2002 Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za obrazovanje

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

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

Cilj: Potpun obuhvat dece osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Obuhvat dece osnovnim obrazovanjem	Broj	2018.	10.344	10.091	10.397

Programska aktivnost: 2002-0001 Funkcionisanje osnovnih škola

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja osnovnih škola. Osnovne škole su u skladu sa godišnjim planom rada i finansijskim planom preuzimala i izvršavala obaveze u 2019. godini.

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

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Prosečan broj učenika po odeljenju u osnovnoj školi	%	2018.	17,93	18,01	17,93

Cilj: Povećanje dostupnosti i pristupačnosti osnovnog obrazovanja deci

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat dece kojoj je obezbeđen besplatan školski prevoz u odnosu na ukupan broj dece	%	2018.	15,64	16,13	15,64

Projekat: 2002-P8 Projektno finansiranje škola – učešće Grada

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Finansirana je izrada projektno-tehničke dokumentacije za 12 osnovnih škola: “10. OKTOBAR”, “Miroslav Antić”, “Matija Gubec”, “Matko Vuković”, “Petefi Šandor”, “Sveti Sava”, “Sečenji Istvan”, “Vladimir Nazor”, “Vuk Karadžić”, “Đuro Salaj”, “Ivan Goran Kovačić” i “Ivan Milutinović”.

Cilj: Učešće Grada u finansiranju projektne dokumentacije škola

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izrađena projektna dokumentacija	Broj projekata	2018.	0	32	32

Projekat: 2002-P9 Adaptacija i sanacija unutrašnjeg dela krova i krovne konstrukcije, levo i desno krilo 3. faza OŠ “Ivan Goran Kovačić”

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: Ovim Projektom treba da se adaptira levo krilo krova sa središnjim delom i nedovršeni desni deo krova navene osnovne škole.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku izveštajnog perioda došlo je do potpune realizacije projekta.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Adaptacija	m2	2018.	112	570	570

PROGRAM 10: SREDNJE OBRAZOVANJE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. god.	% izvršenja
2003	2003-0001	Funkcionisanje srednjih škola	189.684.000	173.720.032,22	91,58
2003	2003-P4	Projektno finansiranje škola – učešće Grada	3.910.000	2.983.083,20	76,29
2003	2003-P5	Sanacija objekta Hemijsko tehnoliške škole	22.794.000	22.788.754,52	99,98
2003	2003-P6	Adaptacija objekta za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj -3.faza- Politehnička škola	4.839.000	4.838.779,00	100
		Ukupno:	221.227.000	204.330.648,94	92,36

Programska struktura

Program 10: 2003 Srednje obrazovanje

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za obrazovanje

Opis programa: Sekretarijat za društvene delatnosti sprovodi zakone i druge propise čije je neposredno sprovođenje Zakonom povereno Gradu iz oblasti kulture, osnovnog i srednjeg obrazovanja, studenata, informisanja, verskih zajednica i ostalih društvenih organizacija i izbegla i raseljena lica, kao i nesmetano funkcionisanje nastavnog programa koji se odnosi na plate, naknade i druga primanja, socijalne doprinose na teret poslodaca, otpremnine, kao i pomoći zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prevoz dece i prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja, prevoz zaposlenih, kapitalne izdatke, zaštitu i bezbednost učenika i dece u skladu sa propisanim merama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstava ne obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku izveštajnog perioda obezbedilo se nesmetano funkcionisanje nastavnog programa koji se odnosi na naknade i druga primanja, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne

nagrade i pomoć zaposlenima, prevoz učenika do škole i prevoz učenika na republička i međunarodna takmičenja, prevoz zaposlenih, stalni troškovi, ostale po ugovoru i specijalizovane usluge, tekuće popravke i održavanje objekata i opreme, materijal za obrazovanje, kapitalne izdatke, zaštitu i bezbednost učenika i dece u skladu sa propisanim merama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstva ne obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije. Prikazani podaci su u skladu školskom 2018/2019. godinom.

Cilj: Povećanje obuhvata srednjoškolsko obrazovanja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broje dece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem	Broj	2018.	5467	5467	5467

Programska aktivnost: 2003-0001 Funkcionisanje srednjih škola

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti u skladu sa godišnjim planom rada i finansijskim planom obezbeđuje se nesmetano funkcionisanje srednjih škola na teritoriji grada Subotice.

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

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Prosečan broj učenika po odeljenju	Broj	2018.	21,96	21,96	21,96

Projekt: 2003-P4 Projektno finansiranje škola – učešće Grada

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: Učešće Grada u finansiranju škole na projektima sa drugih nivoa vlasti.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku izveštajnog perioda javila se potreba za finansiranjem izrade dve projektne-tehničke dokumentacije i to za Srednju medicinsku školu Subotica i za Školski centar za slušno oštećena lica Subotica u cilju učešća na konkursima različitih nivoa vlasti. Očekuje se da će do kraja godine biti postignuta ciljana vrednost ovog projekta.

Cilj: Učešće Grada u finansiranju projektne dokumentacije škola

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj projektno tehničke dokumentacije	Broj	2018.	5	7	7

Projekat: 2003-P5 Sanacija objekta Hemijsko - tehnološke škole

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za investicije

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

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

Ugovor broj II-404-155/2017 je sklopljen 28.04.2017. godine. Sa izvođačem radova „Ornament – Investinženjering“ d.o.o. Beograd sklopljena su dva ugovora za izvođenje radova i to ugovor broj II-404-155/2017 od 28.04.2017. godine i ugovor broj IV-404-364/2018 od 26.06.2018. godine. Zapisnik o konačnom obračunu na adaptaciji, sanaciji i restauraciji fasade i unutrašnjeg prostora objekta i fiskulturne sale HTŠ u Subotici potpisan je 15.04.2019. godine. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-15/2019-10 ulaganje na adaptaciji, sanaciji i restauraciji fasade i unutrašnjeg prostora objekta i fiskulturne sale HTŠ uknjiženo je u poslovne knjige Hemijsko-tehnološke škole sa danom 29.05.2019. godine. Za izradu elaborata i energetskog pasoša za Hemijsko-tehnološku školu sprovedena je javna nabavka male vrednosti broj JNMV K 12/19, ugovor je zaključen sa „Prostor,, doo Ada, broj ugovora IV-404-175/2019 od 14.05.2019. godine, vrednost ugovora 1.560.799,20 dinara. Zapisnik o promopredaji projektne dokumentacije potpisan je 25.07.2019. godine, vrednost izrade Elaborata energetske efikasnosti i energetskog pasoša aktivirano je u poslovnim knjigama Grada sa 25.07.2019. godine.

Cilj: Sanacija fasade i krova objekta škole i fiskulturne sale

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen saniranosti	%	2018.	90	100	100

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

Odgovorno lice: Direktor Politehničke škole

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

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

Projekat je realizovan u toku 2019. godine.

Cilj: Obezbeđivanje većeg broja učionica za praktičnu nastavu

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Povećanje broja učionica	Broj	2018.	4	10	8

PROGRAM 11: SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. god.	% izvršenja
0901	0901-0001	Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći	134.541.000	115.363.848,78	85,75
0901	0901-0002	Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja	4.881.000	4.230.238,51	86,67
0901	0901-0003	Dnevne usluge u zajednici	8.655.000	8.611.172,95	99,49
0901	0901-0004	Savetodavna terapijska i socijalno-edukativne usluge	31.825.000	28.583.868,88	89,82
0901	0901-0005	Podrška realizaciji program Crvenog krsta	31.673.000	31.672.978,26	100
0901	0901-0006	Podrška deci i porodicama sa decom	15.767.000	14.109.226,51	89,49
0901	0901-0007	Podrška rađanju i roditeljstvu	23.035.000	22.232.733,50	96,52
0901	0901-0008	Podrška osobama sa invaliditetom	52.378.000	49.364.884,27	94,25
0901	0901-P1	Rekonstrukcija i dogradnja objekta RJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra“	245.903.000	245.533.892,52	99,85
0901	0901-P2	Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo	3.123.000	3.122.948,80	100
0901	0901-P3	Koordinator za inkluziju Roma	2.700.000	2.331.856,24	86,37
0901	0901-P4	Ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost	450.000	346.157,38	76,92
0901	0901-P5	Sniženje psihološke cene roditeljstva	2.133.000	1.854.440,00	86,94
0901	0901-P6	Nabavka automobila	1.443.000	1.420.000,00	98,41
		Ukupno:	558.507.000	528.778.246,60	94,68

Programska struktura

Program 11: 0901 Socijalna i dečja zaštita

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za socijalnu zaštitu

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

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2019. godine raspisani su javni pozivi za pomoć izbeglih i interno raseljenih lica, ostvarivanje prava u oblasti društveno-humanitarnog rada, realizaciju usluga socijalne zaštite na osnovu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice, komunalne subvencije na osnovu Pravilnika o komunalnim subvencijama, ostvarivanje prava na besplatne užine na osnovu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne užine, ostvarivanje prava na četvrti pokušaj vantelesne oplodnje na osnovu Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju i prava na roditeljski dodatak na osnovu Odluke o pravu na roditeljski dodatak za prvo rođeno dete iz sredstava budžeta Grada.

Cilj: Povećanje dostupnosti prava i usluga socijalne zaštite

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat korisnika mera i usluga socijalne i dečje zaštite koji se finansiraju iz budžeta grada	%	2018.	6	6	5

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2019. godine raspisan je javni poziv za nabavku seoskih kuća za interno raseljena lica. Takođe je vršena i obrada zahteva građana za subvencionisanje cene komunalnih usluga.

Cilj: Unapređenje zaštite siromašnih

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat građana koji dobijaju novčane naknade i pomoć u naturi u skladu sa odlukom o socijalnoj zaštiti u odnosu na ukupan broj građana	%	2018.	5	5	5

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2019. godine obezbeđen je privremeni smeštaj dece i omladine bez

roditeljskog staranja, dece i omladine sa poremećajima u društvenom ponašanju, dece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, žrtve porodičnog nasilja.

Cilj: Obezbeđenje usluge smeštaja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj korisnika usluga smeštaja u prihvatilištu	Broj	2018.	35	35	22

Programska aktivnost: 0901-0003 Dnevne usluge u zajednici

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2019. godine raspisan je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj udruženja/humanitarnih organizacija koje dobijaju sredstva iz budžeta grada	Broj	2018.	36	36	47

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2019. godine obezbeđen je rad Dnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama, Dnevnog boravka za umereno i teže nedovoljno razvijena odrasla lica, usluge ličnog pratioca i personalnog asistenta, Centra za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju i Fondacije mentalne higijene „Exspecto“ Subotica.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj korisnika savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga	Broj	2018.	900	900	6825

Programska aktivnost: 0901-0005 Aktivnosti Crvenog krsta**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti**Opis programske aktivnosti:** U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice.**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku 2019 godine kroz program narodne kuhinje obezbeđen je kuvani obrok.**Cilj:** Socijalno delovanje-olakšavanje ljudske patnje pružanjem neophodne urgentne pomoći licima u nevolji, razvijanjem solidarnosti među ljudima, organizovanjem različitih oblika pomoći

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj korisnika narodne kuhinje	Broj	2018.	1200	1500	1200

Programska aktivnost: 0901-0006 Podrška deci i porodicama sa decom**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti**Opis programske aktivnosti:** U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za pomoć i zaštitu porodica sa decom i pronatalitetnu politiku.**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku 2019 godine obezbeđena su sredstva za besplatne užine za siromašne učenike osnovnih škola i pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine.**Cilj:** Unapređenje populacione politike

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj mera materijalne podrške namenjen merama lokalne populacione politike	Broj	2018.	2	2	2

Programska aktivnost: 0901-0007 Podrška rađanju i roditeljstvu**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti**Opis programske aktivnosti:** U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za pronatalitetnu politiku.**Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:** U toku 2019 godine obezbeđena su sredstva za ostvarivanje prava na veštačku oplodnju, naknadu za prvo rođeno dete, pomoć trudnicama.**Cilj:** Unapređenje populacione politike

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.

Broj mera materijalne podrške namenjen merama lokalne populacione politike	Broj	2018.	3	3	3
--	------	-------	---	---	---

Programska aktivnost: 0901-0008 Podrška osobama sa invaliditetom

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2019. godine je raspisan javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada – nedostajućih usluga pomoći u kući i nege u kući na teritoriji Grada Subotice.

Cilj: Unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj sati pružane usluge	Broj	2018.	76.700	78.300	64.846

Projekat: 0901-P1 Rekonstrukcija i dogradnja objekta RJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološki centar

Odgovorno lice: Šef kancelarije za lokalno ekonomski razvoj

Opis projekta: Radovi se izvode u Subotici na objektu RJ «Dom Dudova šuma» Gerontološkog centra iz Subotice na adresi Aleja Maršala Tita broj 31. Objekat se nalazi na parceli 1650/1 k.o. Stari grad. Objekat služi za smeštaj korisnika usluga socijalne zaštite i to usluga domskog smeštaja. U prirodi reč je o spratnom objektu (podrum+prizemlje+6 spratova). U središtu objekta nalazi se dvorište. Objekat ima direktan izlaz na saobraćajnicu i to sa strane glavnog ulaza. Sa zadnje strane objekta takođe se nalazi put, sa strane ulice Kragujevačkih žrtava. Kompleks gerontološkog doma se sastoji od stambenog objekta (predmetni objekat), objekta u okviru kog su smešteni trpezarija, kuhinja, praona, magacini i tehničke prostorije i veznog hodnika koji povezuje ove dve celine. Predmet projekta je samo stambeni objekat. Ovim projektom nisu predviđeni radovi na spoljašnjem uređenju, kao ni radovi na ostalim objektima u kompleksu.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Ugovor o pravima i obavezama Kancelarije 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.

Cilj: Kreiranje uslova za unapređenje funkcionisanja ustanove socijalne zaštite

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Okončanost planiranih radova (rekonstruisan i energetske saniran stambeni objekat Dom Dudova	Broj	2019.	0	0	0

šuma)					
-------	--	--	--	--	--

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

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

Cilj: Poboljšanje kvaliteta života socijalno ugroženih lica

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj korisnika paketa hrane i higijene	Broj	2018.	2460	2900	2335

Projekat: 0901-P3 Koordinator za inkluziju Roma

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2019. godine obezbeđena su sredstva za realizaciju projekata ekonomsko osnaživanje Roma, unapređenje uslova stanovanja, prevenciju napuštanja školovanja. Realizacija projekta još uvek nije započeta.

Cilj: Omogućavanje nesmetanog rada koordinatora za inkluziju Roma

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj projekata prijavljenih na konkurs	Broj	2018.	1	2	3

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2019. godine obezbeđena su sredstva za realizaciju aktivnosti Saveta za rodnu ravnopravnost, ali nisu održani sastanci.

Cilj: Ostvarivanje zaštite i unapređenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj sastanaka Saveta za rodnu ravnopravnost	Broj	2018.	0	4	0

Projekat: 0901-P5 Snižavanje psihološke cene roditeljstva

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta predviđena su sredstva za snižavanje psihološke cene roditeljstva prema ugovoru sa Kabinetom ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku.

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

Obezbeđena su sredstva za pokretanje servisa pranja i peglanja veša.

Cilj: Efikasniji rad na terenu Centra za socijalni rad

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj porodica koje su koristile uslugu	Broj	2018	0	30	0

Projekat: 0901-P6 Nabavka automobila

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obezbeđena su sredstva za nabavku vozila za obilazak lica u stanju socijalne potrebe.

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

Obezbeđena su sredstva za pokretanje postupka nabavke vozila za terenski rad.

Cilj: Efikasniji rad na terenu Centra za socijalni rad

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj kupljenih vozila	Broj	2018.	1	1	1

PROGRAM 12: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. god.	% izvršenja
1801	1801-0001	Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite	300.000	178.231,53	59,41
1801	1801-0002	Mrtvozorstvo	10.450.000	8.842.188,00	84,61
1801	1801-0003	Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje	423.000	337.357,13	79,75
1801	1801-P8	Upravljanje farmaceutskim otpadom prikupljenog od građana	650.000	650.000,00	100
1801	1801-P10	Projektno finansiranje zdravstvenih ustanova	500.000	499.500,00	99,90
1801	1801-P11	Nabavka putničkog vozila za službu kućnog lečenja	1.200.000	1.107.910,00	92,33
1801	1801-P12	Adaptacija prostora u ulici Matka Vukovića br. 11	5.000.000	2.003.881,06	40,08
		Ukupno:	18.523.000	13.619.067,72	73,53

Programska struktura

Program 12: 1801 Zdravstvena zaštita

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2019. godine obezbeđena su sredstva za realizaciju usluga zdravstvene zaštite na primarnom nivou, nabavku opreme, tekuće popravke i održavanje ambulanti na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i prikupljanje farmaceutskog otpada na osnovu Zakona o upravljanju otpadom.

Cilj: Unapređenje zdravlja stanovništva

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Pokrivenost stanovništva primarnom zdravstvenom zaštitom	Da/ne	2018.	Da	Da	Da

Programska aktivnost: 1801-0001 Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti

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

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

Cilj: Unapređenje dostupnosti, kvaliteta i efikasnosti primarne zdravstvene zaštite

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat realizacije planova investiranja i opremanja ustanova zdravstvene zaštite na nivou grada	%	2018.	90	90	85

Programska aktivnost: 1801-0002 Mrtvozorstvo

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti

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

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

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

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti

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

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

Cilj: Stvaranje uslova za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat realizovanih u odnosu na planiranih posebnih programa i projekata iz oblasti javnog zdravlja	%	2018.	90	90	85

Projekat: 1801-P8 Upravljanje farmaceutskim otpadom prikupljenih od građana

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obavljaju se poslovi u vezi upravljanja farmaceutskim otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Apoteka Subotica je vršila prikupljanje farmaceutskog otpada od strane građana, njegovo sortiranje i obeležavanje, prevoz i otklanjanje.

Cilj: Zaštita životne sredine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Količina farmaceutskog otpada	Kg	2018.	350	350	1059

Projekat: 1801-P10 Projektno finansiranje zdravstvenih ustanova

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obezbeđuju se sredstva za izradu projekata.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za izradu projekata.

Cilj: : Izrada projekta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj izrađenih projekata	Broj	2018.	1	2	1

Projekat: 1801-P11 Nabavka putničkog vozila za Službu kućnog lečenja

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obezbeđuju se sredstva za nabavku vozila za Službu kućnog lečenja.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za pokretanje postupka nabavke vozila.

Cilj: Brži i bezbedniji preoz pacijenata

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat otpisanih vozila	%	2018.	63	50	50

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obezbeđuju se sredstva za adaptaciju prostora za kancelarijski prostor i arhivu medicinske i ostale dokumentacije.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Obezbeđena su sredstva za pokretanje postpka za adaptaciju prostora.

Cilj: Obezbeđen adekvatan arhivski prostor

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Površina adaptiranog prostora	M2	2018.	0	138	110

PROGRAM 13: RAZVOJ KULTURE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra pogramske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. god.	% izvršenja
1201	1201-0001	Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	355.433.000	332.813.737,00	93,64
1201	1201-0002	Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva	76.160.000	68.183.671,84	89,53
1201	1201-0003	Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno istorijskog nasleđa	2.660.000	2.660.000,00	100,00
1201	1201-0004	Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja	38.955.000	36.922.674,45	94,78
1201	1201-P1	Rekonstrukcija Sinagoge	40.000	21.600,00	54,00
1201	1201-P2	Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta	450.634.000	375.041.097,85	83,23
1201	1201-P3	Vertikalna platforma za osobe sa invaliditetom- Gradski muzej	2.400.000	2.396.045,00	99,84
1201	1201-P5	Rekonstrukcija Doma kulture u Donjem Tavankutu	42.060.000	42.026.458,49	99,92
1201	1201-P6	Sanacija krova doma	6.000.000	5.971.648,29	99,53

		kulture u Novom Žedniku			
1201	1201-P7	Jubilarni 50. festival lutkarstva u Srbiji – Dečje pozorište Subotica	1.000.000	996.795,05	99,68
1201	1201-P9	Razvoj web sajta i multimedijalne aplikacije - MZZSK	900.000	900.000,00	100,00
1201	1201-P11	Izrada dokumentacije o merama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata	600.000	544.554,57	90,76
1201	1201-P12	Rekonstrukcija i izgradnja Zelene fontane	1.500.000	0,00	0,00
1201	1201-P15	Izgradnja Doma kulture u MZ Palić – „Colour Coop“	44.525.000	43.226.324,13	97,08
1201	1201-P16	Sokolski dom – projektno tehnička dokumentacija	600.000	0,00	0,00
1201	1201-P19	Radovi na objektu rodne kuće kompozitora Jovana Pačua	1.000.000	0,00	0,00
1201	1201-P20	Izgradnja doma kulture Hajdukovo NOSA II faza	10.700.000	4.855.431,04	45,38
1201	1201-P22	„Art Nouveau“	9.809.000	9.807.231,77	99,98
1201	1201-P23	S.O.S. TOS	36.192.000	35.986.888,20	99,43
1201	1201-P24	Izrada projektno tehničke dokumentacije za izradu spomenika Kralju Petru Prvom Karađorđeviću	420.000	412.569,62	98,23
1201	1201-P29	Konzervatorsko restauratorski radova na slikanoj dekoraciji svoda i zidova trećeg traveja i zida hora u RKC Svetog trojstva u Čoki (II faza) - MZZSK	5.941.000	5.914.290,38	99,55
1201	1201-P30	Rekonstrukcija komunalne infrastrukture biblioteke – Gradska biblioteka Subotica	38.500.000,00	40.034,00	0.1
1201	1201-P35	„Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasleđa – IPA projekat Gradskog muzeja Subotica, MZZSK i „Tur Istvan“ muzeja u Baji – Gradski muzej Subotica	1.144.000	1.142.631,10	99,88
1201	1201-P36	„Traženje naše zajedničke umetničke baštine“ – Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasleđa Subotice i Hodmezovašarhelja (IPA) – Gradski muzej	200.000	200.000,00	100,00

		Subotica			
1201	1201-P37	Projekat Danube: „Rediscover“ – Predstavljanje jevrejske kulture, nasleđa, izložba, kulturna ruta – Gradski muzej Subotica	200.000	200.000,00	100,00
1201	1201-P38	Hidrotehničko nasleđe uz reku Zlaticu – kulturni predeo Zlatica – MZZSK	150.000	150.000,00	100,00
1201	1201-P39	Zaštitna arheološka iskopavanja na trasi magistralog gasovoda (interkonektor) od granice Bugarske od granice sa Mađarskom – MZZSK	28.382.000,00	24.142.837,34	85,06
1201	1201-P40	Arheološka mapa severne Bačke – MZZSK	377.000	376.000,00	99,73
1201	1201-P41	Sanacija i restauracija bista Kalmana Bakoša i Jožefa Halasa u Adi - MZZSK	1.309.000,00	0,00	0
1201	1201-P42	Sanacija i restauracija spomenika Crvenoarmejcima u Kikindi	3.931.000,00	0,00	0
		Ukupno:	1.161.722.000	994.932.520,12	85,64

Programska struktura:

Program: 1201 Razvoj kulture

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za oblast kulture

Opis programa: Sekretarijat za društvene delatnosti u skladu sa zakonom sprovodi poslove koji za cilj imaju očuvanje, unapređenje i predstavljanje lokalnog kulturnog nasleđa i dobara, ostvarivanje opšteg interesa u kulturi, odnosno zadovoljavanje potreba građana i građanki u kulturi na teritoriji grada, kao i ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U 2019. godini obezbeđeno je ostvarivanje opšteg interesa u kulturi definisanog Zakonom o kulturi koji se ostvaruje kroz rad lokalnih ustanova kulture, kao i kroz programe i projekte drugih subjekata u kulturi. U skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima sufinansirani su projekti u oblasti javnog informisanja. Takođe, sufinansirani su projekti crkava i verskih zajednica koje deluju na teritoriji Grada Subotice.

Cilj: Podsticanje razvoja kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj posetilaca programa koji doprinose ostvarivanju opšteg	Broj	2018.	95	97	250

interesa u kulturi koji su održani na 1000 stanovnika					
---	--	--	--	--	--

Programska aktivnost: 1201-0001 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u vezi sa finansiranjem kulturne delatnosti ustanova kulture čiji je osnivač Grad.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Lokalne ustanove kulture su u toku prvih šest meseci 2019. godine preuzimale i izvršavale obaveze u skladu sa usvojenim Programom rada i finansijskim planom.

Cilj: Obezbeđenje redovnog funkcionisanja ustanova kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupan broj zaposlenih u JLS	Broj	2018.	182/2158	182/2158	140/2116

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuju se sredstva za druge subjekte u kulturi radi proširenja kulturne ponude na teritoriji Grada, kao i sredstva za uplatu doprinosa za PIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umetnike.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U skladu sa Zakonom o kulturi i Statutom Grada Subotice raspisan je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi na teritoriji Grada Subotice u 2019. godini. Konkurs se raspisuje za projekte u kulturi koji se odnose na očuvanje, unapređenje i razvoj kulture i umetnosti i savremenog umetničkog stvaralaštva od značaja za Grad Suboticu. Rešenjem Gradonačelnika sredstva su dodeljena za 206 projekata. Takođe, obezbeđena su sredstva za rad Fondacije "Danilo Kiš" u skladu sa usvojenim Programom rada i finansijskim planom i Fondacije „Subotička sinagoga“, kao i za projekte i rad drugih subjekata u kulturi u skladu sa zakonom. U okviru ove programske aktivnosti obezbeđeno je finansiranje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za slobodne umetnike, u skladu sa zakonom.

Cilj: Unapređenje raznovrsnosti kulturne ponude

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj programa i projekata udruženja građana podržanih od strane grada	Broj	2018.	228	235	251

Programska aktivnost: 1201-0003 Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na očuvanje kulturno istorijskog nasleđa kroz sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Grada Subotice raspisan je Javni konkurs za dodelu sredstava radi sufinansiranja projekata crkava i verskih zajednica koje deluju na teritoriji Grada Subotice za 2019. godinu. Broj korisnika kojima su dodeljena sredstva je 5.

Cilj: Očuvanje i zaštita kulturnog nasleđa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj projekata za očuvanje i zaštitu kulturnog nasleđa u nadležnosti JLS sa kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom za rehabilitaciju	Broj	2018.	6	6	5

Programska aktivnost: 1201-0004 Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuje se finansijska podrška subjektima u sferi javnog informisanja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja raspisan je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini. Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Rešenjem Gradonačelnika podržan je 41 projekat.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj programskih sadržaja podržanih na konkursima javnog informisanja	Broj	2018.	35	37	41

Projekat: 1201-P1 Rekonstrukcija Sinagoge

Odgovorno lice: Izvršilac za visokogradnju

Opis projekta: Svrha ovog projekta je očuvanje i unapređenje lokalnog kulturnog nasleđa i dobara, izgradnja i unapređenje mreže ustanova u oblasti zaštite kulturnog nasleđa s ciljem ravnomernog

zadovoljavanja potreba građana u kulturi na teritoriji svih mesnih zajednica Grada Subotice. U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju rekonstrukcije kupole Sinagoge i kamenorezački radovi.

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

Ulaganje na rekonstrukciji Sinagoge aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice, sredstva su planirana za tehnički prijem objekta.

Cilj: Kapitalno održavanje i rekonstrukcija Sinagoge

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen završenosti radova	%	2018.	95	100	100

Projekat: 1201-P2 Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta

Odgovorno lice: Imenovani projekt menadžer

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti rekonstrukcije zgrade Narodnog pozorišta, trenutno su u toku 7 i deo 8 faze.

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

Realizacija programa definisana putem Ministarstva kulture i informisanja i AP Vojvodine. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke JN K 45/18 za izvođenje radova – Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Ugovor je dodeljen firmi „Morava in doo Kruševac“ iz Kruševca, broj ugovora IV-404-436/2018 od 30.07.2018. godine. Po dobijenoj saglasnosti od Uprave za kapitalna ulaganja za uvođenje izvođača u posao, izvođač je dana 03.09.2018. godine uveden u posao, radovi su u toku. Dana 20.03.2019. godine zaključen je Aneks ugovora broj IV-404-436/2018-1 a dana 31.05.2019. godine Aneks ugovora broj IV-404-436/2018-2 za produženje roka od 60 kalendarskih dana. Grad Subotica je sa izvođačem radova „Morava in Kruševac,, zaključio i treći Aneks ugovora broj IV-404-436/2018-3 dana 28.06.2019. godine za izvođenje viškova radova, manjkova radova i radova koji se neće izvoditi. U junu 2019. godine pokrenuta je javna nabavka broj JN K 28/19 za usluge stručnog i arhitektonskog nadzora nad izvođenjem radova - Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Ugovor za usluge stručnog i arhitektonskog nadzora dodeljen je firmi „Prostor doo Ada,, iz Ade broj ugovora IV-404-380/2019 od 29.07.2019. godine. Za izvođenje dodatnih radova, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, sa „Morava in Kruševac,, sklopljen je ugovor broj IV-404-434/2019 dana 14.08.2019. godine. Finansijska realizacija VII i VIII-0 sa 31.12.2019. godine je 89,95%. Za nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici pokrenuta je javna nabavka za VIII-1 fazu. Ugovor za nastavak radova sklopljen je sa „Tron Tex,, doo Novi Sad, broj ugovora IV-404-684/2019 dana 20.12.2019. godine. Ugovor za stručni i arhitektonski nadzor sklopljen je sa „Prostor doo Ada,, Ada, broj ugovora IV-404-532/2019 dana 15.10.2019. godine. Za plan preventivnih mera i uslugu koordinatora i zdravlje na radu ugovor će biti zaključen u prvoj polovini januara meseca, ugovor je dodeljen Institutu za bezbednost i preventivni inženjering iz Novog Sada.

Cilj: Nastavak rekonstrukcije, restauracija i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
----------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	---------------------	---------------------------------------

Procenat učešća –uloženih sredstava u rekonstrukciju zgrade u odnosu na procentualnu vrednost projekta	%	2018.	30	75	65
--	---	-------	----	----	----

Projekat: 1201-P3 "Vertikalna platforma za osobe sa invaliditetom" - Gradski muzej Subotica

Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Projekat se odnosi na ugradnju i postavku vertikalne platforme, kose stepenišne platforme i sklopive rampe za osobe sa invaliditetom i posebnim potrebama.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je sproveden do kraja. Na prizemlju je ugrađena stepenišna platforma i sklopiva stepenišna rampa, dok je na 2 drugom spratu ugrađena električna vertikalna platforma.

Cilj: Obezbeđivanje adekvatnog prilaza ustanovi licima sa posebnim potrebama

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Postavljena platforma i sklopiva rampa	Da/ne	2018.	Ne	Da	Da

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

Odgovorno lice: Šef službe za izvođenje radova na investicionim projektima

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju boljeg funkcionisanja Doma kulture.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Javna nabavka za radove, raspisana je u avgustu 2018. godine, broj JN K 61/18. Ugovor broj IV-404-528/2018 sklopljen je 05.10.2018. godine, sa izvođačem radova „GP Graditelj NS“ doo iz Novog Sada. Vrednost ugovorenih radova iznosi 42.963.943,38 dinara sa PDV-om. Aneksom ugovora broj IV-404-528/2018-1 od 27.06.2019. godine povećana je cena ugovorenih radova za utvrđene viškove na 46.072.881,85 dinara sa PDV-om. Zapisnik o primopredaji izvedenih radova na rekonstrukciji Doma kulture potpisan je 11.05.2019. godine. Za usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu sa izradom plana preventivnih mera, nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti JNMV K 22/18, potpisan je ugovor (broj IV-404-438/2018 od 06.08.2018. godine) sa firmom „Kopering DOO Novi Sad“ Petrovaradin. Ugovor je u celosti isplaćen. Sa firmom DOO „ATL Studio“, sklopljen je ugovor broj IV-404-309/2019 dana 21.06.2019. godine za uslugu izrada Plana evakuacije za objekat Doma kulture u Donjem Tavankutu, vrednost usluge sa PDV-om iznosi 146.394,00 dinara. Plan evakuacije je isporučen, zapisnik je potpisan 23.07.2019. godine. Ulaganje u izgradnju Doma kulture u Donjem Tavankutu aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice sa 23.07.2019. godine.

Cilj: Pобољшanje uslova života stanovnika u Donjem Tavankutu

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen izvršenosti radova	%	2018.	50	100	100

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

Odgovorno lice: Izvršilac za niskogradnju i hidrogradnju

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju sanacije i adaptacije doma kulture.

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

U toku 2018. godine raspisana je javna nabavka JN K 30/18 za nabavku radova na sanaciji objekta Doma kulture u Novom Žedniku - IV faza. Ugovor broj IV-404-356/2018 od 28.06.2018. godine potpisan je sa izvođačem radova „Moj dom enterijer“ iz Subotice. Zapisnik o primopredaji izvedenih radova na sanaciji objekta Doma kulture u Novom Žedniku – 4 faza potpisan je 02.08.2019. godine. Vrednost ulaganja na sanaciji objekta Doma kulture u Novom Žedniku aktivirano je u knjigama Grada Subotice sa 24.09.2019. godine.

Cilj: Poboljšanje funkcionalnosti i upotrebljivosti objekta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen sanacije krova	%	2018.	30	100	60

Projekat: 1201- P7 Jubilarni 50. festival lutkarstva u Srbiji – Dečje pozorište Subotica

Odgovorno lice: Direktor Dečjeg pozorišta Subotica

Opis projekta: Jubilarni festival, 50. po redu, kao najznačajniji festival lutkarstva u Srbiji, organizuje se u Subotici zbog toga što i samo Dečje pozorište Subotica proslavlja svoj jubilej- 85 godina od osnivanja. Sva profesionalna lutkarska pozorišta Srbije će biti prisutna sve vreme trajanja festivala. Festival je takmičarskog karaktera.

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

Festival se održava u decembru. Otvaranje festivala je bilo 1. decembra a zatvaranje 3 decembra u Dečjem pozorištu Subotica. U takmičarskom programu su nastupili: Pozorište Mladih Novi Sad, Pozorište Lutaka „Pinokio“, Dečje pozorište Subotica, Pozorište za decu Kragujevac, Narodno pozorište „Toša Jovanović“, Pozorište lutaka Niš i Malo pozorište „Duško Radović“. U revijalnom delu su nastupili gosti festivala: Dečje pozorište Republike Srpske i Kővér Béla Bábszínház sa predstavom „Holdodiglan“. Održana je i promocija knjige „Bajkin džep“ autora Biljane Vujović kao i promocija Monografije Narodnog pozorišta „Toša Jovanović“ iz Zrenjanina.

Cilj: Povećanje kulturne ponude u gradu Subotici

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj posetilaca	Broj	2018.	0	1400	1800

Projekat: 1201-P9 Razvoj veb sajta i multimedijalne aplikacije - MZZSK

Odgovorno lice: Direktor MZZSK

Opis projekta: Pored postojećih sadržaja o nepokretnostima pod zaštitom na sajtu www.heritage-su.org.rs, koje se pre svega oslanja na tekstove i istorijske fotografije, dodajemo i mogućnost da se eksterijer i enterijer kulturnog dobra poseti virtuelno. Posetioци će dobiti priliku da vide kako objekat izgleda u stvarnosti. Proširenje veb sajta u tehničkom smislu znači proširivanje baze podataka, implementaciju pregledača za virtuelne obilaske i postavljanje sadržaja.

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

U skladu sa revidiranim budžetom ostvareni ciljevi projekta su realizovani u projektovanom roku i prema planiranim dinamikama aktivnosti. Snimljen je sav potreban foto i video materijal za izradu virtuelnih tura koje su implementirane u veb sajt MZZSK-a i multimedijalnu aplikaciju „Spomenici kulture Vojvodine“. Takođe je određen materijal upotrebljen da se implementira i u multimedijalnu aplikaciju „Synagogue Subotica“. S obzirom na ostvarenu nabavku opreme predviđene projektom, aktivnosti snimanja materijala potrebnog za izradu virtuelnih tura traju u kontinuitetu.

Cilj: Razvoj veb sajta Zavoda i multimedijalne aplikacije

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Virtualne ture	Broj	2018.	0	1	8
360° sferične fotografije objekata koji su pod zaštitom države	Broj	2018.	0	10	59

Projekat: 1201-P11 Izrada dokumentacije o merama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: Izrada dokumentacije o merama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata.

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

Sredstva su predviđena za konzervatorske nadzore zaštićenih objekata kulture. Grad Subotica sklopio je ugovor sa Upravom za kapitalna ulaganja za finansiranje projekta Izgradnja turističke infrastrukture na Paliću – nastavak rekonstrukcije objekta Velika terasa sa parternim i urbanim opremanjem Velikog parka u okviru Master plana Palić. Za realizaciju ovog ugovora potrebno je vršenje konzervatorskog nadzora. Ugovor o konzervatorskom nadzoru sklopljen je i za nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na adaptaciji, sanaciji i restauraciji fasade i unutrašnjeg prostora objekta i fiskulturne sale Hemijsko – tehnološke škole. Za dokumentaciju o merama tehničke zaštite po prethodnim ugovorima realizovan je iznos od 544.554,57 dinara do kraja 2019. godine što predstavlja realizaciju od 90,76% u odnosu na planirana sredstva.

Cilj: Očuvanje zaštićenih objekata kulture

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Realizovan projekat u %	%	2018.	100	100	15,56

Projekat: 1201-P12 Rekonstrukcija i izgradnja Zelene fontane

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za izgradnju i razvoj

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju uređenja gradskog jezgra Grada

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

Nakon sprovedenog postupka javnih nabavki sklopljeni su ugovori za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji Zelene fontane, za građevinski, mašinski i elektro nadzor i za izradu plana preventivnih mera i usluge kordinatora za bezbednost i zdravlje na radu. Ugovor za radove dodeljen je „Alex engineering & construcion,, doo Beograd sa grupom ponuđača. Vrednost ugovora iznosi 147.614.546,53 dinara sa PDV-om. Za građevinski, mašinski i elektro nadzor ugovor je dodeljen „Support projekt doo Subotica,, sa podizvođačem. Vrednost ugovora iznosi 2.880.000,00 dinara sa PDV-om. Sa firmom „Kopering,, doo Petrovaradin sklopljen je ugovor za izradu plana preventivnih mera i usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu, vrednost ugovora 230.400,00 dinara sa PDV-om. Potpisivanje ugovora se očekuje u toku januara 2020. godine. Konzervatorski nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i izgradnji Zelene fontane vršiće MZZSK Subotica po zaključivanju ugovora. Završetak radova na rekonstrukciji i izgradnji Zelene fontane planiran je za avgust 2020. godine.

Cilj: Uređenje gradskog jezgra Grada

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen završenosti sanacije i rekonstrukcije	%	2018.	0	5	5

Projekat: 1201-P15 Izgradnja Doma kulture u MZ Palić – „ColourCoop“

Odgovorno lice: Menadžer projekta

Opis projekta: Unapređenje saradnje u oblasti kulture, povezivanje stanovnika prekograničnog područja kroz kulturne manifestacije i izgradnja kulturnih centara u pregograničnom području. Pravni osnov: Ugovor o donaciji HUSRB/1601/31/000.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je u toku realizacije. Dom kulture je izgrađen u 2019.godini, jedino je deo završnih radova ostao za 2020.godine. Opremanje Doma kulture je započeto u 2019.godini, kao i osposobljene su dve prostorije za organizaciju manifestacija, te se počelo sa organizacijom manifestacija u novom Domu kulture na Paliću. Do odstupanja je došlo u organizaciji manifestacija, s obzirom da su kasnije završeni radovi u odnosu na prvobitan plan i zbog reorganizacije dinamike organizacije manifestacija.

Cilj: Ostvarenje složene prekogranične kulturno-turističke destinacije koja predstavlja zajedničku kulturnu baštinu prekograničnog područja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izgrađen objekat Dom kulture na Paliću	Broj	2018	0	1	1
Broj održanih manifestacija	Broj	2018	0	60	25

Projekat: 1201-P16 Sokolski dom

Odgovorno lice: Šef službe za izvođenje radova

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izrade projektne tehničke dokumentacije za objekat „Sokolski dom,,

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

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke broj JN K 64/19 ugovor za izradu projektne tehničke dokumentacije zaključen je sa „Prostor,, doo Ada, broj ugovora IV-404-697/2019 od 27.12.2019. godine, vrednost ugovora 10.199.599,20 dinara sa PDV-om. Rok za izradu projekta je 120 kalendarskih dana od preuzimanja kompletne dokumentacije za izradu projekta.

Cilj: Izrada projektne tehničke dokumentacije

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Realizovan projekat izrade projektne tehničke dokumentacije	%	2018.	0%	5%	5

Projekat: 1201-P19 Radovi na objektu rodne kuće kompozitora Jovana Pačua

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za imovinsko pravne poslove

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

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

Razlog odstupanja je neuspeli postupak sprovođenja javne nabavke, koji je kasnije ponovljen.

Cilj: Izrada projektne tehničke dokumentacije

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat obavljenih radova	%	/	/	0	0

Projekat: 1201-P20 Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa 2 faza

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju stvaranja mesta za okupljanje i održavanje nastupa i kulturnih dešavanja.

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

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke broj JN K 55/17 potpisan je ugovor broj IV-404-625/2017 dana 08.12.2017. godine sa izvođačem radova „Javornik“ iz Subotice. Zapisnik o primopredaji radova potpisan je 31.12.2018. godine u kojem izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova. Za elektro nadzor na izgradnji Doma kulture Hajdukovo u junu mesecu 2018. godine, pokrenut je postupak javne nabavke broj JN K 41/18. Ugovor za elektro nadzor sklopljen je sa firmom „Elektroprojekt“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora IV-404-443/2018 od 03.08.2018. godine). Zapisnik o primopredaji izvedenih radova potpisan je 27.11.2018. godine. Ugovori su u celosti isplaćeni u januaru 2019. godine, ulaganje na izgradnji Doma kulture u Hajdukovo aktivirano je u poslovnim knjigama Grada sa danom 15.01.2019. godine Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-15/2019-4. U junu 2019. godine otvorena je javna nabavka broj JN K 26/19 za izvođenje radova na Domu kulture Nosa III faza. Ugovor za izvođenje radova sklopljen je sa „Somborelektro,, doo Sombor, (broj ugovora IV-404-445/2019 od 21.08.2019. godine i aneks ugovora IV-404-445/2019-

1) ugovorena vrednost radova iznosi 16.201.797,00 dinara sa PDV-om. Rok za završetak radova planiran je za april 2020. godine. Za uslugu elektro nadzora na izgradnji Doma kulture Hajdukovo - III faza ugovor je sklopljen sa „EDV doo Pančevo,, iz Pančeva, broj ugovora IV-404-586/2019 od 20.11.2019. godine, ugovorena vrednost usluge nadzora iznosi 105.600,00 dinara sa PDV-om.

Cilj: Stvaranje mesta za okupljanja i održavanje nastupa kulturnih dešavanja

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Okončanost planiranih radova	%	2018.	30	70	50

Projekat: 1201-P22 ART NOUVEAU

Odgovorno lice: Projekt menadžer

Opis projekta: Očuvanje kulturnog nasleđa secesije kroz obezbeđivanje projektne tehničke dokumentacije, digitalizacije podataka, izrade strategije u podunavskom regionu i manifestacija. Pravni osnov: Ugovor o donaciji br. DTP1-467-2.2

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je završen 30.06.2019. Nije bilo odstupanja od planiranog.

Cilj: Promovisanje secesije i vidljivosti projekta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Proslava svetskog dana secesije	Broj	2018.	0	1	1

Cilj: Digitalizacija objekata secesije

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Digitalizovani objekti	Broj	2017	0	76	76

Cilj: Izrada projektne tehničke dokumentacije za obnavljanje fasada secesijskih zgrada

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izrađene projektne tehničke dokumentacije	Broj	2017	0	8	8

Projekat: 1201-P23 S.O.S

Odgovorno lice: Projekt menadžer

Opis projekta: Očuvanje kulturnog nasleđa secesije kroz obezbeđivanje projektne tehničke dokumentacije, i studije valorizacije objekta Gradska kuća.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je u toku realizacije. Do odstupanja je došlo zbog poteškoća u izradi projektne tehničke dokumentacije, zbog potrebe za realizacijom dodatnih aktivnosti u odnosu na prvobitno planirane aktivnosti.

Cilj: Očuvanje i promovisanje objekta Gradska kuća u Subotici

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izrađena projektne tehnička dokumentacija	Broj	2018.	0	1	0
Izrađena studija valorizacije	Broj	2018.	0	1	1

Projekat: 1201-P24 Izrada PTD za izradu spomenika kralja Petra prvog Karađorđevića
Odgovorno lice: Član gradskog veća zadužen za oblast kulture

Opis projekta: Stvaranje osnova za izradu spomenika Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 137-451-1085/2019. Pravni osnov: Ugovor o finansiranju -sufinansiranju projekta izrada ptd za izradu spomenika Kralja Petra Prvog Karađorđevića broj 137-451-1085/2019

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je realizovan u potpunosti u skladu sa planom.

Cilj: Izrađena projektne tehnička dokumentacija

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
idejno rešenje, skica	Broj	2019	0	1	1

Projekat: 1201-P29 P29 Konzervatorsko restauratorski radovi na slikanoj dekoraciji svoda i zidova trećeg traveja i zida hora u RKC Svetog trojstva u Čoki (II faza) - MZZSK
Odgovorno lice: Direktor MZZSK

Opis projekta: Objekat rimokatoličke crkve „Sveto Trojstvo“ u Čoki je kulturno dobro od izuzetnog značaja. Sanacija objekata se vrši od 2003. godine. 2019. godine su se izvodili radovi na slikanoj dekoraciji svodova i zidova trećeg traveja i zida hora na osnovu projekta 94-1/7. Konzervatorsko-restauratorski radovi obuhvatili su: -sanaciju kapilarne vlage u zoni sokla, fiksiranje pulverizovanih površina bojenog sloja, fiksiranje podljuspanih površina bojenog sloja, uklanjanje nečistoće sa površine bojenog sloja, uklanjanje starih neadekvatnih preslika, konsolidacija nestabilne malterne podloge, uklanjanje starih plombi, plombiranje oštećenja, izradu retuša.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Nije bilo odstupanja od Projekta i planiranih radova.

Cilj: Zaštita oslikanih zidova od vlage

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Površina saniranih zidova	m2	2018.	0	510	510

Projekat: 1201-P30 **Rekonstrukcija komunalne infrastrukture biblioteke – Gradska biblioteka**

Odgovorno lice: Direktor Gradske biblioteke Subotica

Opis projekta: Projekat se odnosi na nastavak gradnje čitaonice, odnosno II fazu projekta. Tokom 2019. godine očekuje se završetak građevinskog dela objekta.

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

Dana 09.08.2019. godine Gradska biblioteka Subotica je dobila obaveštenje od Mađarskog nacionalnog saveta da je Fondacija „Betlen Gabor“, investitor projekta, obezbedila sredstva. Sredstva u iznosu od 52.238.547,10 dinara preneti su biblioteci 28.11.2019. godine. Zbog zimskog perioda izgradnja se nije mogla nastaviti. U martu 2020. godine se otvara gradilište i nastavljaju se radovi.

Cilj: Nastavak izgradnje nove čitaonice – građevinski deo

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat završenosti radova	%	2018.	70	30	0

Projekat: 1201-P35 „Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasleđa“ - IPA projekat Gradskog muzeja Subotica, MZZSK i "Tur Ištvan" muzeja u Baji- – Gradski muzej Subotica

Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja Subotica

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

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

Radi se o programu Evropske unije vodećeg partnera muzeja Tir Ištvan u Baji, muzej je dobio nagradu Ministarstva za evropske integracije RS za primer dobre prakse. U subotičkom Gradskom muzeju je održana restauratorska konferencija, igraonice i radionice za mlade u vezi Baroknog nasleđa Bačke. Izložba F. Falkonera je održana u muzeju 2019. godine koja je bila prikazana u Baji i u Budimu. Publikovane su dve knjige, Barokna Bačka i Budimski slikar Falkoner. Projekat je produžen do sredine 2020. godine.

Cilj: Jačanje saradnje između tri institucije – Gradskog muzeja Subotica, „Tur Ištvan“ muzeja iz Baje i MZZSK

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u
-------------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------------

					2019. god.
Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organizovanih u zajednici	Broj	2018.	5	28	28

Projekat: 1201-P36 **Projekat** IPA „Traženje naše zajedničke umetničke baštine“ – Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasleđa Subotice i Hodmezovašarhelja - Gradski muzej Subotica

Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasleđa Subotice i Hodmezovašarhelja – izložba , publikacija, kulturna ruta.

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

Projekat se završava krajem aprila 2020. godine. Obzirom da se radi o programu Evropske unije realizacija je usporena i zavisi često od vodećeg partnera Reformatske zajednica Ujtemplom u Hodmezovašarhelju. Ugrađen je lift i rampa na prvom spratu u zgradi muzeja, i time omogućena dostupnost svih prostorija muzeja osobama sa invaliditetom. Urađeno je istraživanje kulturnih veza dva grada. Otvorena je izložba u Hodmezovašarhelju.

Cilj: Prezentacija kulturnog nasleđa i razvoj kulturnog turizma između gradova Subotice i Hodmezovašarhelja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organizovanih u zajednici	Broj	2017.	7	5	5

Projekat: 1201-P37 **Projekat** Danube: „Rediscover“ – Predstavljanje jevrejske kulture, nasleđa, izložba, kulturna ruta– Gradski muzej Subotica

Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Izrada mobilne aplikacije kulturne rute jevrejske baštine.

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

Mapirane su ključne tačke jevrejskog materijalnog i duhovnog kulturnog nasleđa. Urađen je turistički portfolio Subotice. Sa partnerima se radi na usaglašavanju sadržaja mobilne aplikacije.

Cilj: Prezentacija jevrejske kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Mobilna aplikacija kulturne rute	Broj	2018.	0	1	0

Projekat: 1201-P38 Hidrotehničko nasleđe uz reku Zaticu - kulturni predeo Zlatica - MZZSK

Odgovorno lice: Direktor MZZSK

Opis projekta. Zajednički projekat Pokrajinskog zavoda za zaštitu i Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica, uz saradnju sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode, koji je proglasio predeo Zlatice kao prirodno dobro, te dalje saradnju sa Vodama Vojvodine i VPD Gornji Banat. Zajednički se radi na izradi valorizacije područja i definisanja PKIC Zlatica, pokretanju postupka stavljanja pod zaštitu, utvrđivanju dugoročne koncepcije zaštite, očuvanja i unapređenja vrednosti kulturnog nasleđa, definisanju značaja kulturnog nasleđa za identitet lokalne zajednice i uključivanju kulturnog nasleđa i njegovog okruženja u politike razvoja. Sve vreme treba raditi na aktivnom učešću lokalne zajednice u ovom procesu, koji treba kroz interakciju da približi nasleđe korisnicima, da omogući učenje o svom nasleđu, sagledavanje njenih vrednosti, podizanju svesti i uključivanje u proces zaštite, ali i oživačavanje ovog nasleđa.

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

Sve nadležne i zainteresovane strane kao što su Vode Vojvodine, Novi Sad, Vodoprivredno preduzeće „Gornji banat,, doo Kikinda, Opština Čoka, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, koji je proglasio predeo Zlatice kao prirodno dobro, starešina hrama Svetog oca Nikolaja u Padeju, vlasnika kaštela Šulhof i dr. su upoznati sa namerama da se predmetni predeo uz Zaticu, koji obuhvata 3 pumpne stanice (Velika Zlatica, Pesir i Jezdahid), čarda, skela, dvorac Šulhof i Srpska pravoslavna crkva sa okruženjem stave pod zaštitu kao prostorna kulturno istorijska celina. Izvršena je valorizacija područja i definisanje granica PKIC Zlatica sa sledećim katastarskim parcelama. Izvršeno je premeravanje objekata na terenu, istraživanje dokumentacije u Istorijском arhivu Kikinde, Istorijском arhivu Sente, u Arhivi Vodoprivrednog preduzeća „Gornji banat,, doo Kikinda, u arhivu Starešine srpskog hrama u Padeju, kao i u dokumentaciji Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Pored navedenog animirano je i stanovništvo Padeja, kako bi se sakupilo što više podataka o predmetnim objektima. Iscrtaivanje objekata i digitalizacija je tekla paralelno tokom čitavog perioda. Urađena je valorizacija objekata i sačinjena dokumentacija koja će se uz manje dorade u narednom periodu predati Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture za proglašenje za kulturno dobro.

Cilj: Stavljanje pod zaštitu predela sa objektima koji imaju poseban značaj za istoriju graditeljstva

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost u 2019.	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Objekti od značaja za graditeljsko nasleđe	Broj	2018	0	3	5

Projekat: 1201-P39 Zaštitna arheološka iskopavanja na trasi magistralnog gasovoda (interkonektor) od granice Bugarske do granice sa Mađarskom

Odgovorno lice: Direktor MZZSK

Opis projekta. Izvođenje zaštitnih arheoloških istraživanja na arheološkim lokalitetima na delu deonice 4 (od granice Ade-Mola do granice sa Mađarskom) magistralnog gasovoda. Zaštitni arheološki radovi će se sprovesti na 9 arheoloških lokaliteta koje preseca magistralni gasovod u širini od 4,5 m.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
U toku izvođenja zaštitnih arheoloških iskopavanja na 9 lokaliteta pod prethodnom zaštitom na trasi magistralnog gasovoda istraženo je ukupno oko 1.5 km dužine, a širine 4.5 m. Na četiri lokaliteta iskopavanja su sprovedena i šire u okviru radne zone gasovoda.

Cilj: Zaštita ugroženog arheološkog nasleđa

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost u 2019.	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Arheološki nalazi	broj	2018	0	600	350
Arheološke celine	broj	2018	0	400	465

Projekat: 1201-P40 Arheološka mapa severne Bačke– MZZSK Subotica

Odgovorno lice: Direktor MZZSK

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
U toku prolećne i jesenje kampanje sistematske prospekcije opštine Ada-Mol za koju su dobijena sredstva od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, u potpunosti je pokrivena i mapirana ova opština.

Cilj: Kompletna arheološka mapa oblasti severne Bačke

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost u 2019.	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Arheološka nalazišta	Broj	2018.	140	100	130

Projekat: 1201-P41 Rekonstrukcija bisti Kalmana Bakoša i Jožefa Halasa u Adi

Odgovorno lice: Direktor MZZSK

Opisprojekta. Biste Kalmana Bakoša i Jožefa Halasa od bronzе su nestale sa granitnih postamenata. Potrebno je izvesti rekonstrukciju i ponovno livenje spomenika od bronzе i montirati ih na prvobitnu lokaciju. Takođe, montirati video nadzor kao tehničko zaštitnu meru, kako bi se izbeglo ponovno otuđenje bronzе i vratiti reflektore u prvobitno stanje.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
MZZSK je aplicirao za sredstva za projekat kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja/Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu dana 10.09.2019. Sredstva za projekat su doznačena na račun 30.12.2019. godine, tako da će se projekat realizovati u 2020. godini.

Cilj:Rekonstrukcija i livenje bisti

Pokazatelji učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost u 2019.	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Rekonstruisane biste	komada	2018	0	2	0

Projekat: 1201-P42 Sanacija i restauracija spomenika Crvenoarmejcima u Kikindi
Odgovornice:Direktor MZZSK

Opisprojekta: Spomenik se nalazi u lošem stanju i zapušten je. Centralna skulptura od bronz e je u dobrom stanju ali je išarana grafitima. Četiri ploče od bronz e sa natpisom su nestale, kao i tekst ispisan slovima odlivenim od bronz e. Kamena obloga je popucala i odvojila se na mnogim mestima. Zidovi obloženi mermerom, sa bočnih strana platoa su trošni i nagnuti jer plato velikim delom tone zbog rada tla. Temelj je potrebno kompletno obnoviti i zameniti mermernu oblogu.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: MZZSK je aplicirao za sredstva za projekat kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja/Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračko-invalidsku zaštitu dana 10.09.2019. Sredstva za projekat su doznačena na račun 30.12.2019. godine, tako da će se projekat realizovati u 2020. godini.

Cilj: Obnova temelja spomenika i zamena kamene obloge

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinicamere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost u 2019.	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Obnovljen temelj i zamenjene obloge	m ²	2018.	0	228	0

PROGRAM 14: RAZVOJ SPORTA I OMLADINE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra pogramske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. god.	% izvršenja
1301	1301-0001	Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima	105.655.000	102.947.870,09	97,44

1301	1301-0002	Podrška predškolskom i školskom sportu	8.113.000	8.104.039,00	99,89
1301	1301-0004	Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova	123.121.000	119.142.761,63	96,77
1301	1301-0005	Sprovođenje omladinske politike	2.100.000	1.919.629,45	91,41
1301	1301-P1	Rasveta na gradskom stadionu	394.000	393.600,00	99,90
1301	1301-P4	Sanacija Otvorenog bazena	2.500.000	2.265.056,72	90,60
1301	1301-P9	Ulaganje u Gradski stadion	4.700.000	4.368.646,40	92,95
1301	1301-P11	Festival Omladina	900.000	891.993,28	99,11
1301	1301-P13	Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnij prostorija na Gradskom stadionu	5.750.000	5.745.281,88	99,92
1301	1301-P14	Obeležavanje mature u Subotici	100.000	97.000,00	97,00
1301	1301-P16	Sanacija hidromašinske opreme na bazenu u MZ Bajmok	3.410.000	3.402.511,80	97,78
		Ukupno:	256.743.000	249.278.390,25	97,09

Programska struktura:

Program 14: 1301 Razvoj sporta i omladine

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za sport

Opis programa: Sekretarijat za društvene delatnosti u okviru ovog programa obavlja poslove koji imaju za cilj unapređenje i razvoj sporta u gradu, odnosno povećanje obuhvata bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva, posebno dece, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i starih.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U izveštajnom periodu finansirane su sportske organizacije preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta na osnovu Zakona o sportu, Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Subotici i prema finansijskom planu.

Cilj: Obezbeđenje uslova za bavljenje sportom svih građana i građanki grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta	Broj	2018.	82	84	84

Programska aktivnost: 1301-0001 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na finansijsku podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Dotacije se obezbeđuju za Sportski savez Subotice, Gradski savez "Sport za sve" i Savez za školski sport i pedagoge fizičke kulture. Takođe u skladu sa zakonom, finansirani su godišnji programi sportskih klubova i organizacija u oblasti sporta.

Cilj: Unapređenje podrške lokalnim sportskim organizacijama preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj godišnjih programa sportskih organizacija finansiranih od strane Grada	Broj	2018.	52	54	50

Programska aktivnost: 1301-0002

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za investicije i razvoj i direktor JP „Stadion“ Subotica

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unapređenja sportske infrastrukture. Budžetom Grada Subotice su predviđene subvencije za „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“.

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

U sklopu programske aktivnosti kod održavanja sportskih terena vršena je zamena sprava na terenima za odbojku, košarku, mali fudbal na sportskim terenima na teritoriji Grada Subotica. Zatim vršene su i tekuće popravke na terenima po prijavama građana i komunalnih službi, menjani su golovi, obruči, table na koševima kao i farbanje rekvizita na kojima je to bilo potrebno. U skladu sa programom poslovanja izvedeni su radovi na održavanju sportskih terena u mesnim zajednicama na teritoriji Grada Subotica. Poslovi koji su izvedeni u sklopu održavanja sportskih terena su isporuka i zamena oštećenih i dotrajalih gredica, farbanje drvenih klupa, zamene, popravke i farbanje košarkaških tabli, popravke dotrajalih podloga na terenima, popravke metalnih rekvizita i farbanje drvenih i metalnih rekvizita po zahtevima koji su dostavljeni od mesnih zajednica i po nalogima inspekcije službe. U mesnoj zajednici „Novi Žednik“, izvršena je kompletna rekonstrukcija sportskog terena i postavljena je tartan podloga. Za izgradnju i rekonstrukciju sportskih terena otvorena je javna nabavka broj JN K 65/18, ugovor je dodeljen „Pejkom doo Beograd“, Beograd, broj ugovora IV-404-588/2018 dana 20.11.2018. godine, ugovorena vrednost radova 1.584.450,00 dinara sa PDV-om. Zapisnik o primopredaji izvedenih radova potpisan je 27.03.2019. godine, vrednost ulaganja na izgradnji i rekonstrukciji sportskih terena – izlivanje elastične tartan podloge na košarkaškom terenu u ulici Antona Aškerca aktivirano je u poslovnim knjigama Grada Subotice sa danom 28.03.2019. godine. Iz Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku obezbeđena su sredstva u iznosu od 1.206.000,00 dinara za izgradnju dečijeg igrališta. Da bi se projekat realizovao Grad Subotica je u budžetu obezbedio dodatnih 606.000,00 dinara. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke ugovor za izgradnju dečijeg igrališta sklopljen je sa firmom „Somborelektro“ d.o.o. iz Sombora broj ugovora IV-404-618/2018 od 06.12.2018. godine, ugovorena vrednost radova 1.811.364,00 dinara.

Zapisnik o primopredaji izvedenih radova potpisan je 05.04.2019. godine. Ulaganje na izgradnji dečijg igrališta u ulici Lovre Bračuljević aktivirano je u poslovnim knjigama Grada sa 15.04.2019. godine.

Cilj: Redovno održavanje postojećih sportskih objekata od interesa za grad

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat realizovanih radova	%	2018.	100	100	100

Programska aktivnost: 1301-0004 Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova, odnosno održavanje sportske infrastrukture tj. redovno održavanje sportskih objekata. Isti se finansiraju iz budžeta Grada i sopstvenih prihoda preduzeća, a pokrivaju se troškovi koji se odnose na zarade i lična primanja zaposlenih, režijske troškove objekata, ostale materijalne i nematerijalne troškove, kao i troškove proizvodnih usluga. Preduzeće u skladu sa godišnjim programom poslovanja i programom subvencija preuzima i izvršava obaveze.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti: JKP „Stadion“ je osnovano radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa – upravljanje sportskim objektima u javnoj svojini Grada. Preduzeću su na korišćenje dati sledeći objekti:

Otvoreni gradski bazen,

Sportsko rekreativni centar „Prozivka“

Gradsko klizalište

Sportski tereni u Prvomajskoj ulici

Hala sportova

U okviru Hale sportova – Sala za stoni tenis

Gradsko strelište

Gradski stadion

Preduzeće u obavljanju svoje delatnosti upravlja navedenim objektima u cilju obezbeđenja uslova za njihovo funkcionisanje.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Preduzeće je u skladu sa programom poslovanja upravljalo sportskim objektima koji su mu dati na korišćenje, u pogledu održavanja, regulisanja obaveza koje se odnose na režijske troškove, troškove zarada i ostalih ličnih primanja, kao i ostale planirane materijlane, proizvodne i neproizvodne troškove. Finansijska realizacija ove programske aktivnosti u izveštajnom periodu je bila 96,77 %.

Cilj: Obezbeđivanje uslova za rad ustanova iz oblasti sporta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj sportskih organizacija koji	Broj	2017.	122	122	122

koriste usluge ustanove iz oblasti sporta					
---	--	--	--	--	--

Programska aktivnost: 1301-0005 Sprovođenje omladinske politike

Odgovorno lice: Koordinator Kancelarije za mlade

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na finansijsku podršku aktivnostima Kancelarije za mlade Grada Subotice i finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti omladinskog sektora.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U prvih šest meseci sprovele su se mere lokalne omladinske politike u skladu sa finansijskim planom Kancelarije za mlade.

Cilj: Podrška aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj mladih korisnika usluga mera omladinske politike/ Broj mladih žena korisnika usluga	Broj	2018.	3000/1400	3300/1600	2800/1350

Projekat: 1301-P1 Rasveta na gradskom stadionu

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se radovi na osvetljenju Gradskog stadiona, prema standardima Fudbalskog saveza i UEFA-e kako bi se mogle organizovati zvanične domaće i međunarodne utakmice pod okriljem FSS i UEFA.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Radovi po ovom projektu su okončani, preostalo je da se sprovede tehnički pregled objekta. Potvrda o prijemu izjave o završetku objekta u konstruktivnom smislu izdata je dana 28.12.2017. godine pod brojem IV-05-351-1039/2017. Tehnički pregled objekta u celini obavljen je u periodu od 15.06.2018. do 18.07.2019. godine, datum zaključenog tehničkog pregleda je 18.07.2019. godine. Komisija za tehnički pregled izgrađenog objekta potvrdila je da su radovi u celini izvedeni sa izdatim rešenjem o građevinskoj dozvoli i da je objekat podoban za upotrebu i da Sekretarijat za građevinarstvo izda rešenje o upotrebnoj dozvoli za objekat. Služba za građevinarstvo pod brojem ROP-SUB-33156-IUP-1/2019 od 27.11.2019. godine izdala je uporebnu dozvolu rasvetu na Gradskom stadionu.

Cilj: Pобољшanje uslova na gradskom stadionu

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen završenosti radova	%	2018.	95	100	100

Projekat: 1301-P4 Sanacija Otvorenog bazena

Odgovorno lice: Direktor JKP "Stadion"

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Sve planirane aktivnosti u okviru ovog projekta su završene u izveštajnom periodu. Finansijska realizacija je bila 90,60 % u skladu sa uštedama u javnoj nabavci.

Cilj: Redovno održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uslova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izgrađeno igralište	Da/ne	2018.	Ne	Da	Da
Postavljen mali montažni bazen	Da/ne	2018.	Ne	Da	Da
Postavljene betonske kocke i renovirane prostorije i svlačionice	Da/ne	2018.	Ne	Da	Da

Projekat: 1301-P9 Ulaganje u Gradski stadion

Odgovorno lice: Direktor JKP "Stadion" Subotica

Opis projekta: U okviru ovog projekta, planirana je ugradnja LED semafora na Gradskom stadionu. Projekat je započet u 2018. godini, a okončan je u prvom kvartalu 2019. godine. Pored ugradnje LED semafora, planirana je nabavka hidraulične kosilice, ugradnja elektro energetske i telekomunikacione instalacije za semafor i izrada projekta provere vertikalnosti veza rasvetnih stubova.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Sve planirane aktivnosti u okviru ovog projekta su i završene, a finansijska realizacija je bila 92,95 % zbog ušteda u javnoj nabavci.

Cilj: Redovno održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uslova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Ugrađen LED semafor	Da/ne	2018.	Ne	Da	Da
Nabavljena hidraulična kosilica	Da/ne	2018.	Ne	Da	Da
Izrađen projekat za rasvetne stubove	Da/ne	2018.	Ne	Da	Da
Postavljena el. energ. i telekomunikaciona instalacija za semafor	Da/ne	2018.	Ne	Da	Da

Projekat: 1301-P11 Festival Omladina**Odgovorno lice:** Koordinator Kancelarije za mlade

Opis projekta: Suština festivala „Omladina“ jeste predstavljanje neafirmisanih bendova. Omladinski festival u Subotici ima istorijski značaj jer su na tom festivalu svoje prve muzičke korake napravili mnogi poznati autori i izvođači.

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

Festival Omladina je održan 25.05.2019. godine u Subotici. U takmičarskom delu je učestvovalo 7 neafirmisanih bendova različitog muzičkog žanra, a u revijalnom delu nastupilo je 5 bendova. Koncert je bio veoma dobro organizovan i posećen.

Cilj: Promocija neafirmisanih bendova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj učesnika (bendova) na festivalu	Broj	2017.	7	10	7

Projekat: 1301-P13 Rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija na Gradskom stadionu**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: Projektom su obuhvaćeni radovi na Gradskom stadionu Subotica – rekonstrukcija atletske staze, svlačionica i sanitarnih prostorija. Sredstva su obezbeđena delom od Republike Srbije – Ministarstvo omladine i sporta, a delom iz budžeta Grada Subotice.

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

Sredstva za realizaciju projekta obezbeđena su delom od Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije a delom iz budžeta Grada Subotice. Ministarstvo omladine i sporta obezbedilo je 67.040.000,00 dinara za realizaciju projekta dok je Grad obezbedio 3.670.000,00 dinara za viškove radova i iznos od 14.142.000,00 dinara za PDV. Ugovor o izvođenju radova sklopljen je sa nosiocem posla „SMB – Gradnja“ d.o.o. iz Subotice (broj ugovora II-401-788/2018 od 05.07.2018. godine). Radovi na rekonstrukciji atletske staze, svlačionica i sanitarnih čvorova na Gradskom stadionu su kompletno završeni. Upotrebna dozvola izdata je 09.01.2019. godine od strane Sekretarijata za građevinarstvo broj ROP-SUB-4093-IUPH-5/2019 , zavodni broj IV-05-351-9-3/2019.

Cilj: Završetak rekonstrukcije Gradskog stadiona

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen završenosti radova	%	2018.	90	100	100

Projekat: 1301-P14 Obeležavanje mature u Subotici**Odgovorno lice:** Koordinator Kancelarije za mlade

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

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

Maturantski ples je održan krajem maja 2019.godine na gradskom trgu uz prethodne probe i angažovanje koreografa plesa. Učestvovalo je oko 100 maturanata iz različitih srednjih škola i na svečan, kulturn, dostojanstven način je obeležen kraj jednog perioda školovanja mladih.

Cilj: Organizovanje maturskog plesa u sklopu obeležavanja završetka školovanja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj organizovanih aktivnosti	Broj	2018.	6	6	6

Projekat: 1301-P16 Sanacija hidromašinske opreme na bazenu u MZ Bajmok

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: Projektom su obuhvaćeni radovi na objektu koji se nalazi u okviru Sportskog centra MZ Bajmok. Projektom su predviđeni mašinski radovi sa mašinskom prostorijom za smeštaj hidrotehničke opreme.

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

Za radove na sanaciji hidromašinske opreme na bazenu u MZ Bajmok objavljena je JN K 25/19 dana 28.05.2019. godine. Otvaranje javne nabavke bilo je 28.06.2019. godine. Ugovor za radove na sanaciji hidromašinske opreme zaključen je sa „Gea es., d.o.o. Novi Sad, broj ugovora IV-404-374/2019 od 22.07.2019. godine i Aneks ugovora broj IV-404-374/2019-1 od 16.08.2019. godine. Radovi su u roku završeni i ugovor je u celosti isplaćen. Zapisnik o primopredaji radova potpisan je 27.08.2019. godine.

Cilj: Sanacija hidromašinske opreme

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Stepen završenosti radova	%	2018.	0	100	100

PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA**Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava**

Šifra programa	šifra programske aktivnosti / projekta	Naziv programa /programske aktivnosti /projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. god.	% izvršenja
0602	0602-0001	Funkcisanje lokalne samouprave i	800.471.000	650.693.283,28	81,29

		gradskih opština			
0602	0602-0002	Funkcionisanje mesnih zajednica	39.458.000	30.224.777,45	76,60
0602	0602-0003	Servisiranje javnog duga	626.226.000	569.328.420,84	90,91
0602	0602-0004	Gradsko pravobranilaštvo	14.011.000	11.527.583,80	82,28
0602	0602-0005	Zaštitnik građana	13.519.000	11.422.604,96	84,49
0602	0602-0006	Inspekcijski poslovi	3.665.000	2.040.095,40	55,66
0602	0602-0007	Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina	3.270.000	3.100.000,00	94,80
0602	0602-0009	Tekuća budžetska rezerva	4.000.000	0,00	0,00
0602	0602-0010	Stalna budžetska rezerva	7.000.000	0,00	0,00
0602	0602-0014	Upravljanje u vanrednim situacijama	3.600.000	3.282.594,19	91,18
0602	0602-P1	Izbori za članove skupštine MZ	10.270.000	9.377.123,61	91,31
0602	0602-P21	Radovi na zameni stolarije na objektu MZ Dudova šuma	450.000	449.208,00	99,82
		Ukupno:	1.525.940.000	1.291.445.691,53	84,63

Programska struktura:

Program 15: 0602 Lokalna samouprava

Odgovorno lice: Načelnik Gradske uprave

Opis programa: Gradska uprava priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće; izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća; rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada; obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada; izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima. U Gradskoj upravi obrazovani su sledeći sekretarijati: 1. Sekretarijat za finansije, 2. Sekretarijat lokalne poreske administracije, 3. Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove, 4. Sekretarijat za društvene delatnosti, 5. Sekretarijat za građevinarstvo, 6. Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove, 7. Sekretarijat za privredu, lokalni ekonomski razvoj i turizam, 8. Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, 9. Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, 10. Sekretarijat za inspekcijsko-nadzorne poslove i 11. Sekretarijat za investicije i razvoj.

Obrazloženje sprovođenja programa: Sekretarijati su unutrašnje organizacione jedinice odnosno stručne službe koje sprovode poslove i izvršavaju budžet iz svoje nadležnosti u skladu sa Odlukom o Gradskoj upravi grada Subotica i odlukom o budžetu grada.

Cilj: Održivo, upravno i finansijsko funkcionisanje grada u skladu sa nadležnosti i poslovima lokalne samouprave

Pokazatelji učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Odnos broja zaposlenih u organima Grada u odnosu na Zakonom utvrđen maksimalnog broja zaposlenih u svim organizacionim jedinicama Grada	Broj	2018.	321/2158	321/2158	321/2158

Programska aktivnost: 0602-0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština

Odgovorno lice: Načelnik Gradske uprave

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi neposrednog prijema podnesaka upućenih od strane fizičkih i pravnih lica organima Grada Subotice i rešavanje upravnih predmeta pokrenutih po službenoj dužnosti i po zahtevu stranke, sa skeniranjem podnesaka i priloga uz podneske i evidentiranje putem AOP-a u osnovne i posebne evidencije. Vršiti se unos kretanja predmeta, združivanje nerešenih predmeta i arhiviranje rešenih predmeta. Doneta su Rešenja o ovlašćenju admistratora, izvršivača i obrađivača i dodeljen je nivo pristupa portalu Euprava u skladu sa funkcionalnostima sistema, ovlašćenim službenim licima u svrhu pružanja usluge elektronske uprave i sl. Podneti su zahtevi na propisanim obrascima za pristupanje službenoj evidenciji, podacima koji su neophodni za rešavanje u postupcima iz oblasti poverenih poslova. U toku je izrada zahteva za pristupanje podacima iz oblasti poverenih poslova.

Pomoćne usluge u obrazovanju: Programska aktivnost se odnosi na pomoćne usluge obrazovanju: stipendiranje studenata, stipendiranje učenika zanatskih škola i ostale naknade za obrazovanje tj. Budžetski fond za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti: U izveštajnom periodu svi podnesci upućeni od strane fizičkih i pravnih lica su blagovremeno zaprimljeni, dostavljeni organima lokalne samouprave radi postupanja po istim, kao i predmeti pokrenuti po službenoj dužnosti od strane organa grada u skladu sa propisima koji uređuju kancelarijsko poslovanje u organima državne uprave.

Pomoćne usluge u obrazovanju: U toku 2019. godine obezbedila se nesmetana isplata stipendija.

Cilj: Funkcionisanje uprave

Pokazatelji učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat rešenih predmeta uslužnog centra u kalendarskoj godini	%	2018	69	73	70

Odgovorno lice: Šef interne revizije

Opis programa: Služba obavlja poslove iz svog delokruga u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, pravilnikom kojim se uređuju zajednički kriterijumi za organizovanje i standardi i metodološka uputstva za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru i Međunarodnim standardima interne revizije. Služba obavlja poslove interne revizije kod: direktnih korisnika sredstava budžeta Grada Subotice, indirektnih korisnika u nadležnosti direktnih korisnika budžeta Grada, javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, pravnih lica čiji su osnivači javna preduzeća, odnosno pravnih lica nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organu pravnog lica, drugih pravnih lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i kod drugih korisnika javnih sredstava. Programska aktivnost odnosi se na obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja Službe za internu reviziju Grada Subotice. Služba vrši proveru primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole; vrši ocenu sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti; daje savete kad se uvode novi sistemi, procedure ili zadaci; vrši reviziju načina rada koji predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti; vrši i ostale zadatke neophodne da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije uz obavezu čuvanja tajnosti službenih i poslovnih podataka; uspostavlja saradnju sa drugim organima i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Grada, drugim propisima i Odlukom o obrazovanju Službe za internu reviziju Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, u godini izveštavanja: U skladu sa godišnjim planom Službe za internu reviziju Grada Subotice u 2019. godini broj planiranih revizija sistema je osam (8), a do dana 31.12.2019. godine broj izvršenih i realizovanih revizija sistema bio je devet (9). Zakon o budžetskom sistemu, Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru, Statut Grada Subotice. Služba pomaže subjektima revizije u postizanju njihovih ciljeva primenjujući sistematičan i disciplinovan pristup u ocenjivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na: identifikovanje rizika, procenu rizika i upravljanje rizikom; usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima; pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih informacija; efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu informacija i izvršenje zadataka i postizanje ciljeva. Služba pruža savetodavne usluge koje se sastoje od pružanja saveta, smernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja subjekta revizije, upravljanja rizicima i kontrole.

Cilj: Donošenje preporuka u Izveštajima nakon izvršene revizije sistema radi efikasnijeg funkcionisanja sistema lokalne samouprave

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj urađenih revizija sistema	Broj	2018.	7	8	9

Programska aktivnost: 0602-0002 Funkcionisanje Mesnih zajednica**Odgovorno lice:** Predsednici Saveta Mesnih zajednica

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja Mesnih zajednica na teritoriji Grada Subotice, a u cilju zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva delovanjem Mesnih zajednica. U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci Mesnih zajednica za zaposlene, stalni troškovi, troškovi nabavke usluga, materijala i neophodnih sredstava za rad Mesnih zajednica.

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

U skladu sa finansijskim planovima Mesne zajednice su preuzimale i izvršavale preuzete obaveze. Tokom 2019. godine obezbeđeno je nesmetano funkcionisanje svih 37 Mesnih zajednica shodno čemu je ostvaren cilj – obezbeđeno je zadovoljavanje potreba i interesa lokalnog stanovništva delovanjem Mesnih zajednica. Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2019. godinu („Sl. List Grada Subotice br. 29/18,28/19 i 35/19), planirana su sredstva za funkcionisanje 37 Mesnih zajednica u ukupnom iznosu od 42.809.000 dinara, od toga prihodi iz budžeta u iznosu od 37.448.000 dinara, donacija od ostalih nivoa vlasti u iznosu od 2.010.000 dinara i prihodi od donacija od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 3.351.000 dinara. Procenat budžeta koji je korišćen za troškove i planove rada Mesnih zajednica u periodu 01.januar – 31. decembar 2019. godine iznosi 0,43 % u odnosu na usvojen budžet Grada Subotice za 2019. godinu. U periodu 01.januar – 31.decembar 2019. godine izvršena je realizacija budžeta u ukupnom iznosu od 31.482.123 dinara što čini 73,54 % u odnosu na usvojen budžet za funkcionisanje Mesnih zajednica u 2019. godini. Odstupanja ostvarena u odnosu na planirane vrednosti u izveštajnom periodu (01.01.-31.12.2019. godine) nastala su kao rezultat :

- nerealizovanih sredstava na ime zarada zaposlenih, a zbog planiranja rashoda za 11 zaposlenih lica shodno Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu. Od toga 4 Mesne zajednice: Hajdukovo, Kelebija, Stari Žednik i Šupljak su delom godine imale angažovana lica po osnovu ugovora o privremeno povremenim poslovima sve do dobijanja saglasnosti za novo zapošljavanje na neodređeno vreme od strane nadležnog Ministarstva i nerealizovanih sredstava na ime nabavke mašina i opreme, a u cilju racionalnijeg trošenja sredstava od strane organa Mesnih zajednica.

Cilj: Obezbeđivanje zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva delovanjem Mesnih zajednica

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat budžeta koji se koristi za troškove i planove rada Mesnih zajednica	%	2018.	1,03	1,03	0,43
Stepen ostvarenja finansijskih planova Mesnih zajednica	%	2018.	95	97	73,54

Programska aktivnost: 0602-0003 Servisiranje javnog duga**Odgovorno lice:** Gradonačelnik grada Subotice

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju realizacije transakcija javnog duga grada, odnosno izvršavaju se obaveze grada po osnovu uzetih kredita i zajmova. Grad Subotica na ima obaveze po osnovu sledećih ugovora o kreditu sa:

1. EBRD – za Projekat „Modernizacija i proširenje prečistača otpadnih voda“, broj 26807 od 17. decembra 2004. godine u visdini od 9.000.000 Eur, U toku 2019. godine kredit je otplaćen u celosti, poslednja rata kredita je plaćena dana 16.12.2019. godine.
2. EBRD – za Projekat „Unapređenje vodnih sistema u Subotici, broj 43472 od 05.05.2012. godine u visini od 11.000.000 Eur.

U okviru programske aktivnosti evidentiraju se i sredstva povučena od EBRD-a iz zajma, a koja se upućuju krajnjem korisniku JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, takođe se evidentiraju i sredstva od donacije EBRD-a koja se izvršavaju preko pomenutog preduzeća, a radi realizacije Projekta izgradnja vodnih sistema u Subotici.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Tokom 2019. godine otplata kamata i odgovarajućeg dela glavnice kredita se odvijaju prema anuitetnim planovima otplate kredita, što je u skladu sa finansijskim planom programske aktivnosti 0602-0003 – Servisiranje javnog duga za 2019. godinu. U okviru programske aktivnosti 0602-0003 - Servisiranje javnog duga evidentiraju se i sredstva zajma povučena od EBRD, a koja se upućuju krajnjem korisniku JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Takođe, se evidentiraju i povučena sredstva donacije od EBRD koja se izvršavaju preko pomenutog JKP. Na osnovu plana povlačenja sredstava u 2019. godini koji je dostavio JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, a na osnovu kojeg se donosi finansijski plan, i na osnovu stvarnog povlačenja sredstava u toku 2019. godine došlo je do odstupanja, odn. od planiranih 56,9 miliona dinara povučeno je (ostvareno) 53,3 milina dinara.

Cilj: Održavanje finansijske stabilnosti grada i finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Udeo dugoročnih dugova za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda u ukupnom javnom dugu	%	2018.	16,19 %	< 50% od klase 7 prethodne godine	15,65%
Učešće izdataka za servisiranje dugova u tekućim rashodima <15%	%	2018.	5,12 %	< 15 % od klase 7 prethodne godine	4,05%

Napomena: Ciljana vrednost za indikator: Udeo dugoročnih dugova za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda u ukupnom javnom dugu ne može biti veći od 50% tekućih prihoda iz prethodne godine i za indikator: Učešće izdataka za servisiranje dugova u tekućim rashodima ne može biti veći od 15% tekućih prihoda iz prethodne godine, a prema Zakonu o javnom dugu.

Programska aktivnost 0004: Gradsko pravobranilaštvo

Odgovorno lice: Gradski pravobranilac

Opis programske aktivnosti: Gradsko pravobranilaštvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima zastupa Grad Suboticu radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Grada Subotice kada Grad Subotica ima položaj stranke ili umešača o čijim obavezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobranilaštvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima zastupa organe Grada Subotice, službe i druge organizacije koje nemaju svojstvo pravnog lica, ako obim poslova u Gradskom pravobranilaštvu dozvoljava, može zastupati organe i posebne organizacije koje imaju svojstvo pravnog lica a čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta grada Subotice u pravnim postupcima u kojima ovi subjekti učestvuju kao stranke ili umešači o čijim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobranilaštvo sprovodi poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Odlukom o gradskom pravobranilaštvu vodeći računa o svim Odlukama grada Subotice i odlukom o budžetu grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja: Gradsko pravobranilaštvo je u 2019. godini imalo u radu ukupno 800 novih predmeta, od toga je završeno 367 (232 parničnih, 86 upravnih, 8 vanparničnih, 5 izvršnih i davalo mišljenja u 36 predmeta).

Cilj: Zaštita imovinskih prava i interesa JLS

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta na godišnjem nivou	Broj	2018.	500/1400	580/1500	367/1500
Broj pravnih mišljenja koja su data organima grada, stručnim službama i drugim pravnim licima čija imovinska i druga prava zastupa	Broj	2018.	45	60	36

Programska aktivnost 0005: Zaštitnik građana

Odgovorno lice: Zaštitnik građana-ombudsman

Opis programske aktivnosti: Zaštitnik građana prima i ispituje pritužbe koje se odnose na povredu ljudskih prava od organa lokalne samouprave, postupa po sopstvenoj inicijativi u svakom slučaju gde postoji sumnja da organ lokalne samouprave krši ljudska prava, prati primenu međunarodnih standarda o ljudskim pravima na teritoriji lokalne samouprave, prikuplja informacije iz različitih izvora, o tome da li organi lokalne samouprave primenjuju zakone i druge propise iz oblasti ljudskih prava, ostvaruje neposrednu saradnju sa republičkim organima i deluje kao posrednik između

područnih organa državne uprave i nosilaca javnih ovlašćenja iz delokruga Republike Srbije i građana, na teritoriji grada, inicira pokretanje krivičnih disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih organa u slučaju kršenja ljudskih prava od organa lokalne samouprave, organizuje i učestvuje savetovanja o ostvarivanju i poštovanju ljudskih prava i zabrani diskriminacije, inicira i podstiče obrazovanje o ljudskim pravima u svim oblastima života, sarađuje i razmenjuje iskustva sa drugim institucijama zaštitnika građana i ombudsmana i drugim organima i organizacijama, koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava u zemlji i inostranstvu, sarađuje medijima, posreduje u mirnom rešavanju sporova vezanih za kršenje ljudskih prava na teritoriji grada, ima pravo da prisustvuje svim sednicama Skupštine i njenih tela i ima pravo da učestvuje u skupštinskoj raspravi, kada se raspravlja o pitanjima iz njegove nadležnosti, daje inicijativu za pokretanje postupka ocene ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom i predlaže nadležnim organima donošenje novih i promenu postojećih propisa i drugih akata iz njegove nadležnosti, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Grada Subotice. Davanje pravnih saveta građanima radi poboljšanja kapaciteta za ostvarivanje ljudskih prava u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja: Zaštitnik građana štiti prava građana/ki i pravnih lica od nezakonitog i nepravilnog rada organa uprave i javnih službi grada, kada su povređeni propisi grada. Zaštitnik građana je ovlašćen da kontroliše poštovanje prava građana i pravih lica, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave i javnih službi ako se radi o povredi propisa i opštih akata grada. Poboljšanje kapaciteta građana za ostvarivanje ljudskih prava u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Cilj: Obezbeđenje zaštita prava građana pred upravom i javnim službama grada i kontrola nad povredama propisa i opštih akata grada

Pokazatelji učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred zaštitnikom građana	Broj	2018.	2230	2200	1741
Broj usvojenih preporuka zaštitnika građana upućenih upravi i javnim službama grada	Broj	2018.	2030	2030	1700

Programska aktivnost: 0602-0006 Inspekcijski poslovi

Odgovorno lice: Šef službe za budžetsku inspekciju

Opis programske aktivnosti: Služba je nadležna za sprovođenje inspekcijske kontrole nad sledećim subjektima inspekcijske kontrole: 1) direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Grada; 2) javnim preduzećima osnovanim od strane Grada, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim licima nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda; 3) pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena sredstva budžeta Grada za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva budžeta Grada po osnovu

zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Programom rada Službe za 2019 godinu predviđeno je da se izvrši 5 (pet) inspekcijskih kontrola. Osim planiranih kontrola za 2019 godinu, Služba je trebala da okonča i 1 (jednu) započetu kontrolu iz prethodnog perioda. Kontrola iz prethodnog perioda okončana je uručenjem zapisnika. Od ukupno 5 (pet) planiranih kontrola, koje se predviđene Godišnjim planom Službe za 2019 godinu, 2 (dve) kontrole su okončane, dok su tri prenete u naredni period. Jedan od razloga neizvršenje plana u celosti jeste i taj, da su okončane 2 (dve) kontrole na osnovu vanrednog naloga gradonačelnika Grada Subotice i da su rađene kontrole koje su prenete iz ranijeg perioda.

Cilj: Povećanje broja kontrola budžetskih korisnika

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Izvršen broj kontrola u odnosu na plan rada Službe	Broj	2018.	5	5	2

Programska aktivnost: 0602-0007 Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuju se sredstva za finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina u skladu sa Odlukom o raspodeli budžetskih sredstava grada Subotice nacionalnim savetima nacionalnih manjina i Rešenjem o rasporedu sredstava nacionalnim savetima nacionalnih manjina za 2019. godinu.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Nacionalnim savetima odobrena su sredstva u skladu sa Ugovorima.

Cilj: Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj realizovanih projekata nacionalnih manjina	Broj	2018.	2	3	3

Programska aktivnost: 0602-0009 Tekuća budžetska rezerva

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U okviru budžeta deo planiranih prihoda se ne raspoređuje unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve. Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Tekuća budžetska rezerva opredeljuje se, prema Zakonu o budžetskom sistemu, najviše do 4% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja: Na osnovu inicijative direktnog budžetskog korisnika, Gradonačelnik donosi rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske

rezerve kojim se sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike.

Programska aktivnost: 0602-0010 Stalna budžetska rezerva

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U budžetu se planiraju sredstva za stalnu budžetsku rezervu, koja se iskazuje na aproprijaciji namijenjenoj za budžetske rezerve. Stalna budžetska rezerva koristi se za finansiranje rashoda i izdataka na ime učešća lokalne vlasti u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su zemljotres, poplava, suša, požar, klizišta, snežni nanosi, grad, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja: Stalna budžetska rezerva opredeljuje se najviše do 0,5% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu. Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve donosi Gradsko veće, na predlog stručne službe za finansije sa inicijativom direktnog korisnika kojom se ukazuje na potrebe otklanjanja posledica vanrednih okolnosti. Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se Skupštini grada uz završni račun.

Programska aktivnost: 0602-0014 Upravljanje u vanrednim situacijama

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: Poslovi planiranja odbrane i poslovi smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Zakonski okvir čine Član 29. Zakon o odbrani; Član 103 stav 2. Zakona o odbrani; Član 6. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi; Član 29. Stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama. Realizacija za prvih 6 meseci: Nabavka informatičke opreme; Opremanje prostorija CMO Subotica; Nabavka opreme za gašenje požara VSJ Subotica. Realizacija sredstava do kraja 2019 god.: Pomaganje u radu Gradskog vatrogasnog saveza u čijem sastavu je 5 DVD; Izrada studija pokrivenosti sistema za javno uzbunjivanje, održavanje, nabavka i postavljanje akustičnih izvora (sirena); Stručno usavršavanje.

Cilj: Izgradnja efikasnog preventivnog sistema zaštite i spasavanja na izbegavanju posledica elementarnih i drugih nepogoda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj identifikovanih objekata kritične infrastrukture	Broj	2018.	7	7	7

Projekat: 0602-P1 Izbori za članove skupštine MZ

Odgovorno lice: Načelnik Gradske uprave

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja: Izbori za članove Skupštine mesnih zajednica su se sproveli 07.07.2019. godine.

Cilj: Stvaranje uslova za sprovođenje izbora za članove Skupština MZ

Pokazatelji učinka/indikator	jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj konstituisanih skupština	%	2018.	37	37	37

Projekat: 0602-P21 Radovi na zameni stolarije MZ Dudova šuma

Odgovorno lice: Izvršilac za visokogradnju

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izvođenja radova na objektu mesne zajednice „Dudova šuma“.

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

Na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke broj JN K 36/19, ugovor za izvođenje radova na spoljnoj fasadi zgrade MZ „Dudova šuma,“ sklopljen je sa firmom „Feher i ostali, d.o.o. Hajdukovo, broj ugovora IV-404-448/2019 od 21.08.2019. godine. Zapisnik o primopredaji radova potpisan je 01.10.2019. godine. Ulaganje za izvođenje radova na spoljnoj fasadi aktivirano je u knjigama Grada Subotice sa danom 01.10.2019. godine.

Cilj: Završetak radova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Procenat završenosti radova	%	2018.	0	100	100

PROGRAM 16: POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra Programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. god.	% izvršenja
2101	2101-0001	Funkcisanje skupštine	57.082.000	44.785.442,82	78,46
2101	2101-0002	Funkcisanje izvršnih organa	74.765.000	49.974.292,65	66,84
		Ukupno:	131.847.000	94.759.735,47	71,87

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program 16: Politički sistem lokalne samouprave

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Opis programa: Gradonačelnik je izvršni organ grada i naredbodavac za izvršenje budžeta. U okviru ovog programa sprovode se poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje osnovnim funkcijama lokalne samouprave odnosno grada.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U programskom delu budžeta grada za 2019. godinu nisu definisani indikatori odnosno pokazatelji učinka ovog programa. Cilj sprovođenja ovog programa je stvaranje i održavanje uslova za efikasno funkcionisanje lokalne samouprave, u skladu sa izvornim i poverenim nadležnostima Grada propisanim zakonima, drugim propisima, Statutom Grada Subotice i drugim aktima Grada.

Cilj: Efikasno i efektivno funkcionisanje organa političkog sistema lokalne samouprave

Programska aktivnost: 2101-0001 Funkcionisanje skupštine

Odgovorno lice: Predsednik Skupštine grada

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi vezani za rad Skupštine grada. Skupština ima 67 odbornika. Odbornici se biraju na četiri godine. Skupština odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika. Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno. O donošenju Statuta, budžeta i urbanističkih planova odlučuje se većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca. Skupština osniva stalna ili povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti. Radna tela daju mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom. Stalna radna tela Skupštine su saveti i komisije, i to: 1. Savet za budžet i finansije 2. Savet za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine 3. Savet za razvoj društvenih delatnosti 4. Savet za poljoprivredu 5. Savet za razvoj sela 6. Savet za razvoj privrede, male privrede i privatnog preduzetništva 7. Savet za razvoj grada 8. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine 9. Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose 10. Mandatno-imunitetska komisija 11. Komisija za predstavke i žalbe 12. Izborna komisija grada Subotice 13. Komisija za sredstva informisanja. U okviru ove programske aktivnosti spovodi se i Zakon o finansiranju političkih subjekata.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja: U 2019. godini usvojeno je 193 akta, održano je 6 redovnih sednica i 1 vanredna sednica Skupštine Grada i 63 sednice radnih tela Skupštine Grada. Prisutnost odbornika na svakoj sednici je u proseku 80% od ukupnih 67 odbornika.

Cilj: Funkcionisanje lokalne skupštine

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj usvojenih akata	Broj	2018.	230	300	193
Broj sednica skupštine	Broj	2018.	9	10	7

Programska aktivnost: 2101-0002 Funkcionisanje izvršnih organa

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti (Gradonačelnik): U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju uspešnog ostvarivanja funkcije Gradonačelnika odnosno kvalitetnog upravljanja razvojem Grada. U ostvarivanju funkcije Gradonačelniku, neposredno pomažu funkcioneri i

zaposleni u Kabinetu Gradonačelnika odnosno u Službi za poslove Kabineta Gradonačelnika, u okviru kojih se obavljaju poslovi pripremanja i koordiniranja aktivnosti Gradonačelnika, praćenje saopštenja i informacija objavljenih u medijima o radu organa Grada, saradnja sa inostranim subjektima (međunarodne aktivnosti, regionalni i prekogranični kontakti, bilateralna i multilateralna saradnja), odnosno poslovi protokola i poslovi saradnje sa medijima. Za pojedine oblasti lokalne samouprave Gradonačelnik postavlja pomoćnike Gradonačelnika. Pomoćnici Gradonačelnika pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi pitanja koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni, daju uputstva pri rešavanju pitanja u delokrugu svoje nadležnosti, sarađuju sa ustanovama, preduzećima i drugim subjektima u delokrugu svoje nadležnosti, obavljaju i druge poslove po nalogu Gradonačelnika u oblasti za koju su postavljeni. U Kabinetu Gradonačelnika obavljaju se najsloženiji analitički poslovi i poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje razvojem grada.

Opis programske aktivnosti (Gradsko veće): U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju uspešnog ostvarivanja nadležnosti Gradskog veća. Sednice Gradskog veća saziva Gradonačelnik po svojoj inicijativi. Materijale koji se dostavljaju Gradskom veću radi razmatranja i odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti Gradskog veća, odnosno radi predlaganja i upućivanja na donošenje Skupštini grada, pripremaju organizacione jedinice Gradske uprave, a mogu pripremati i ustanove, javna preduzeća i druge organizacije čiji je osnivač Grad, odnosno drugi subjekti određeni opštim aktom Skupštine grada. Materijali se dostavljaju u formi i na način utvrđen Poslovnikom Gradskog veća Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 55/16-prečišćeni tekst). Sednicom Gradskog veća predsedava Gradonačelnik. Po pretresanju pitanja Gradsko veće odlučuje, odnosno donosi odgovarajuću odluku ili drugi akt. Gradsko veće donosi odluke, pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja, zaključke, poslovnik i druga akta, u skladu sa zakonom i Statutom. Gradsko veće može da odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja njegovih članova, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako zakonom ili Statutom za pojedina pitanja nije predviđena druga većina. O radu na sednici Gradskog veća vodi se zapisnik. Gradsko veće može obrazovati stalna i povremena radna tela za razmatranje, pripremanje i davanje predloga o pitanjima iz nadležnosti Gradskog veća, preduzimanje odgovarajućih mera na usklađivanju rada organa i organizacija u procesu pripreme akata i materijala za sednicu Gradskog veća i praćenja izvršenja svojih akata, zaključaka i programa rada. Članovi Gradskog veća imaju prava i dužnosti da predlažu pretresanje pojedinih pitanja iz delokruga Gradskog veća i da učestvuju u odlučivanju o pitanjima koja se raspravljaju na sednicama Gradskog veća, da daju inicijative za pripremanje odluka i drugih propisa koje donosi Skupština grada i Gradsko veće, da učestvuju u radu radnih tela Gradskog veća čiji su članovi i da učestvuju u obavljanju drugih poslova iz nadležnosti. Nadležnost Gradskog veća je utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada Subotica. Gradsko veće čine Gradonačelnik, Zamenik gradonačelnika, kao i članovi Gradskog veća koje bira Skupština na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika. Kandidate za članove Gradskog veća predlaže kandidat za Gradonačelnika.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja (Gradonačelnik): U periodu od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine kroz pisarnicu Gradske uprave evidentirano je ukupno 2343 predmeta za Gradonačelnika (oznaka organa na predmetima: II Gradonačelnik). Održano je ukupno 131 raznih protokolarnih aktivnosti na kojima je učestvovao Gradonačelnik odnosno lice koje je Gradonačelnik ovlastio da učestvuje (razni prijemi - susreti sa ambasadorima, konzulima odnosno predstavnicima stranih vlada i drugih inostranih subjekata, zajedničke posete sa predstavnicima državnih organa i drugih organa i organizacija otvaranju pogona, otvaranje izgrađenih objekata i dr.).

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja (Gradsko veće): U periodu od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine pripremljeno je i održano ukupno 46 sednica Gradskog veća na kojima je doneto ukupno 442 akata.

Cilj: Funkcionisanje izvršnih organa

Pokazatelji učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Broj otvorenih predmeta za Gradonačelnika	Broj	2018.	2700	2700	2343
Broj sednica Gradskog veća	Broj	2018.	50	50	46
Broj donetih akata Gradskog veća	Broj	2018.	520	520	442
Evidentirani predmeti za Gradsko veće	Broj	2018.	550	550	359

PROGRAM 17: ENERGETSKA EFIKASNOST

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra Programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2019. god.	% izvršenja
0501	0501-P1	Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove	3.500.000	0,00	0,00
0501	0501-P2	Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja	1.500.000	1.490.236,08	99,35
0501	0501-P3	Energetska sanacija Gerontološkog centra	9.851.000	0,00	0,00
		Ukupno:	14.851.000	1.490.236,08	29,80

Program 17: 0501 Energetska efikasnost

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

Opis programa: U skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima, nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova plaća naknadu za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa. Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 60% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija. Kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine, sredstva ostvarena od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 50% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji vrši eksploatacija, a u visini od 10% su prihod budžeta autonomne pokrajine. Sredstva ostvarena od naknade za

korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, koja su prihod jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se vrši eksploatacija, koriste se na osnovu posebnog programa mera za unapređenje uslova života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšavanja uslova života, koje donosi Gradsko veće Grada Subotice, a na koji saglasnost daje nadležni organ autonomne pokrajine tj. Pokrajinski sekretarijat nadležan za energetiku. U skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije Jedinica lokalne samouprave, kao obveznik sistema energetskeg menadžmenta, donosi program energetske efikasnosti, u skladu sa Strategijom i Akcionim planom. Program energetske efikasnosti sadrži naročito:

- 1) planirani cilj ušteda energije, koji je u skladu sa planiranim ciljevima Strategije, Programa ostvarivanja Strategije i Akcionog plana;
- 2) pregled i procenu godišnjih energetske potreba, uključujući procenu energetske svojstava objekata;
- 3) predlog mera i aktivnosti koje će obezbediti efikasno korišćenje energije, i to:
 - (1) plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata koje koriste organi jedinice lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
 - (2) planove unapređenja sistema komunalnih usluga
 - (3) druge mere koje se planiraju u smislu efikasnog korišćenja energije;
- 4) nosioce, rokove i procenu očekivanih rezultata svake od mera kojima se predviđa ostvarivanje planiranog cilja;
- 5) sredstva potrebna za sprovođenje programa, izvore i način njihovog obezbeđivanja.

Skupština grada Subotice je u skladu sa zakonom donela Program energetske efikasnosti Grada Subotice 2019-2021, čiji je osnovni cilj unapređenje energetske efikasnosti u potrošnji energije, odnosno uspostavljanje sistema upravljanja energetske potrošnjom i smanjenjem troškova za nabavku energije i energenata. U skladu sa zakonom i programom energetske efikasnosti Grada Subotice, Gradsko veće donosi Program mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Subotice. Sredstva su namenjena za finansiranje sanacije energetske gubitaka termotehničkih sistema zamenom sistema ili delova sistema grejanja efikasnijim sistemom grejanja i sufinansiranje energetske gubitaka termičkog omotača, prvenstveno u objektima Predškolske ustanove „Naša Radost“ i objektu Osnovne škole „Pionir“ u Starom Žedniku.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Prilikom sprovođenja programa imamo dva faktora koja dodatno utiču na ostvarenju cilja gde je indikator Ukupni rashodi za nabavku energije u RSD, i to su promena energenta u objektu „Palčica“ sa lož ulja na prirodni gas i povećan broj grejnih dana sa 169 dana u 2018. godini na 177 dana u 2019. godini.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Ukupni rashodi za nabavku energije U RSD	Rsd	2018.	5.272.940	5.141.117	5.000.664,56

Projekat: 0501-P1 Sanacija energetske gubitaka objekata predškolske ustanove

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

Opis projekta: Sanacija energetske gubitaka termičkog omotača zamenom spoljnih 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. Planirani radovi su prevashodno na termoizolaciji zidova i to: kamena vuna debljine 10cm na površini od 233 m² na objektu „Hajdi“ ul. Ivana Sarića br. 36 u Subotici; kamena vuna debljine 10cm na površini od 240 m² na objektu „Petar Pan“ ul. Ive Lole ribara br. 10 Donji Tavankut; kamena vuna debljine 10cm na površini od 345 m² na objektu „Palčica“ ul. Tolstojeva br. 8 u Subotici;

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

Postupak javne nabavke o nabavci radova na unapređenju termičkog omotača objekata za potrebe Predškolske ustanove „Naša radost“ je okončan tek u 09.12.2019. godine i podnet zahtev za prenos sredstava 24.12.2019. godine. Isti nije finansijski realizovan, nego je kao obaveza prenet u 2020. godinu. Iako su radovi odpočeli u 2020. godini postignut indikator je u tom iznosu zbog promene energenta u objektu „Palčica“ i to sa lož ulja na prirodni gas.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Ukupni rashodi za nabavku energije u RSD	Rsd	2018.	1.677.908	1.635.960	1.378.704,44

Projekat: 0501-P2 Sanacija energetske gubitaka objekata osnovnog obrazovanja

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

Opis projekta: U svrhu podsticanja unapređenja energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Pionir“ u Starom Žedniku, planirano je sufinansiranje energetske gubitaka termičkog omotača zamenom prozornih panela na delu objekta, sa ciljem smanjenja potrošnje odnosno rashoda za energiju. Planirana je zamena panela na „kabinetu matematike i fizike“ na severnoj strani objekta osnovne škole „Pionir“ u Starom Žedniku.

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

Planirani radovi su u potpunosti realizovani u pogledu zamene prozornih panela na pomenutom kabinetu, a finansijska realizacija istog je bila 99,35 %. Kako su radovi okončani u drugom kvartalu 2019. godine, a u posmatranom periodu je povećan broj grejnih dana sa 169 dana u 2018. godini na 177 dana u 2019. godini. tako je indikator srazmerno povećan.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Ukupni rashodi za nabavku energije u RSD	Rsd	2018.	3.595.032	3.505.156	3.621.960,12

Projekat: 0501-P3 Energetska sanacija Gerontološkog centra

Odgovorno lice: Šef službe za lokalni ekonomski razvoj

Opis projekta: Energetska sanacija objekta vaninstitucionalne zaštite. Pravni osnov: Ugovor o finansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti 401-00-335/4/2019-06.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
 Projekat je u toku realizacije, rok realizacije je kraj marta 2020. godine. Zbog administrativnih procedura realizacija projekata je produžena za 2020. godinu.

Cilj: Izrađena projektno tehnička dokumentacija

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2019. god.
Energetski saniran objekat	Broj	2019	0	1	0



Rosh Audit

Rosh Audit d.o.o.
Beograd, Maksima Gorkog 73/19
PIB 107210421 MB 20756144 ŽR 160-358938-59
tel: +381 (0)11 3448712 - fax: +381 (0)11 3448641
E-mail: office@roshaudit.com - Web: www.roshaudit.com

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICA, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2019. GODINE

Obavili smo reviziju Odluke konsolidovanog završnog računa Grada Subotica (u daljem tekstu „Konsolidovani završni račun“) koji obuhvata Konsolidovani Bilans stanja na dan 31. decembra 2019. godine i odgovarajući Konsolidovani Bilans prihoda i rashoda, Konsolidovani Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima, Konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima i Izveštaj o izvršenju budžeta za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Odgovornost Službe za finansije za finansijske izveštaje

Sekretarijat za finansije je odgovoran za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS broj 125/2003 i 12/2006), Odlukom o budžetu Grada Subotica za 2019. godinu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama 2. i 3. u priloženim finansijskim izveštajima. Ova odgovornost obuhvata: Osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja usled kriminalne radnje ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procena.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu, Zakonom reviziji Republike Srbije, kao i Zakonom o budžetskom sistemu. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama obelodanjenim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške.

(nastavlja se)

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICA, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2019. GODINE (NASTAVAK)

Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizijskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i da obezbeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje nezavisnog ovlašćenog revizora

Po našem mišljenju, Nacrt odluke o konsolidovanom završnom računu Grada Subotica za 2019. godinu, objektivno i istinito, po svim bitnim i materijalno značajnim pitanjima, prikazuje stanje imovine, obaveza i izvore finansiranja, prihode i primanja, rashode i izdatke, tokove gotovine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava 31. decembra 2019. godine, u skladu sa relevantnim zakonskim i računovodstvenim propisima koji su regulisani Zakonom o budžetskom sistemu, i Odlukom o budžetu Grada Subotica za 2019. godinu, i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama 2. i 3. ovog izveštaja.

U vezi sa napred rečenim, shodno čl. 38. Zakona o računovodstvu i reviziji, izražava se pozitivno mišljenje na ove finansijske izveštaje.

Ne izražavajući rezervu na završni račun 2019. godine, skrećemo pažnju na sledeće:

1) Eksterna revizija nije prisustvovala popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2019. godine, obzirom da je ugovor o eksternoj reviziji konsolidovanog računa Grada Subotice, zaključen posle sprovođenja popisa imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

2) Državna revizorska institucija (u daljem tekstu DRI) je izvršila reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu i sačinila Izveštaj Državne revizorske institucije o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Subotica za 2018 godinu broj 400-164-/2019-04/15 od 10. juna 2019. godine (u daljem tekstu DRI). U svom izveštaju DRI je dala preporuke upućene odgovornim licima Grada Subotica.

Na date preporuke u izveštaju, odgovorna lica grada Subotica su sačinila Odazivni izveštaj o otklanjanju nepravilnosti otkrivenih u reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta grada Subotica za 2018 godinu, o realizovanim preporukama, sa dokazima o sprovođenju istih broj II-00-400-2/2019 od 09. septembra 2019. godine.

(nastavlja se)

**IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O
IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA
GRADA SUBOTICA, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2019. GODINE
(NASTAVAK)**

Posle razmatranja gore navedenog odazivnog izveštaja grada Subotice, DRI je Gradu Subotica dostavila Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljenja Grada Subotice po Odazivnom izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja Grada Subotice za 2018. godinu broj 400-164/2019-04/26 od 22. oktobra 2019. godine. Nepravilnosti obuhvaćene nalazima prioriteta 1 i 2 su otklonjeni do 30. aprila 2020 godine. Otklanjanje nepravilnosti obuhvaćene nalazima prioriteta 3 koje se odnose na neusaglašenost učešća u kapitalu koji je evidentiran u poslovnim knjigama Grada sa učešćem u kapitalu koji je evidentiran u poslovnim knjigama javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća, privrednog društva i drugog oblika organizovanja (tačka 3.3.2. Izveštaja) je u toku i biće realizovane sa 30. junom 2020. godine.

Ostala pitanja

Konsolidovni finansijski izveštaji Grada Subotica na dan 31.12.2018. godine revidirani su od strane DRI koja je izrazila mišljenje sa rezervom na dan 10. juna 2019. godine.

Beograd,

27.04.2020. godine

Vladimir Jovanović
Ovlašćeni revizor

