

Na temelju članka 78. Zakona o proračunskom sustavu ("Sl. glasnik, RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020) 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 dana2021. godine, donijela je

O D L U K U

o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2020. godinu

Članak 1.

U Konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Konsolidirani završni račun), u Bilanci stanja na dan 31. prosinca 2020. godine utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od 28.464.140 tisuća dinara, izvanbilančna aktiva u iznosu od 1.783.343 tisuća dinara, ukupna pasiva u iznosu od 28.464.140 tisuća dinara i izvanbilančna pasiva u iznosu od 1.783.343 tisuća dinara.

Obrazac 1 – Konsolidirana bilanca stanja na dan 31. prosinca 2020. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2020. 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 2020. godine utvrđeni su ukupni tekući prihodi i primanja od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 6.452.156 tisuća dinara i ukupni tekući rashodi i izdatci za nefinancijsku imovinu u iznosu od 6.414.912 tisuća dinara, a s ostvarenim većim prihodima i primanjima u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 37.244 hiljada dinara.

Obrazac 2 - Konsolidirana bilanca prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2020. godinu i sastavni je dio Odluke.

Članak 3.

U Konsolidiranom Izvješću o kapitalnim izdacima i primanjima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, utvrđena su ukupna kapitalna primanja u iznosu od 397.978 tisuća dinara i ukupni kapitalni izdaci u iznosu od 2.073.210 tisuća dinara.

Obrazac 3 – Konsolidirano izvješće o kapitalnim izdacima i primanjima u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2020. godinu i sastavni je dio Odluke.

Članak 4.

U Izvješću o tokovima novca u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, utvrđeni su ukupni novčani priljevi u iznosu od 6.743.165 tisuća dinara, ukupni novčani odljevi u iznosu od 6.765.164 tisuća dinara, što čini manjak novčanog priljeva u tekućoj godini u iznosu od 21.999 tisuća dinara, koji sa saldom gotovine na početku godine u iznosu od 857.177 tisuća dinara, korekcijom novčanih priljeva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 7, 8 i 9 u iznosu od 21.736 tisuća dinara i korekcijom novčanih odljeva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 4, 5 i 6 u iznosu od 16.038 hiljada dinara, čini ukupan saldo gotovine na kraju godine u iznosu od 840.876 hiljada dinara.

Obrazac 4 – Konsolidirano izvješće o novčanim tokovima u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine prema ekonomskoj klasifikaciji nalazi se u prilogu Odluke o konsolidiranom završnom računu Grada Subotice za 2020. godinu i sastavni je dio Odluke

Članak 5.

Plan i izvršenje kapitalnih izdataka u tijekom 2020. godine prikazuje sljedeća tablica:

Redni br. proj./PA	Raz dio	Glava	Šifra prog.	Šifra PA/ Projekta	Ekon. Klas.	Naziv kapitalnog projekta - opis	God. počet. financ. proj.	God. završ. financ. proj.	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2020		Ostvarenje 01.01.-31.12.2020. godine		2021		2022		Nakon 2022	
										Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.
	1	01				<u>Skupština Grada</u>													
1			2101	2101-0001	512	Strojevi i oprema - računalna oprema	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	1.971.648,00	01	0	-	0	-	0	-
	4	02				<u>Tajništvo za opću upravu i zajedničke poslove</u>													
2			0602	0602-0001	511	Zgrade i građevinski objekti - uređenje prostora Gradske kuće	2020	2020	1.360.000	1.360.000	01	300.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Strojevi i oprema - funkcioniranje Gradske uprave	2020	2020	23.783.000	23.783.000	01	20.751.932	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nematerijalna imovina - licencije	2020	2020	1.800.000	1.800.000	01	51.451	01	0	-	0	-	0	-
3			0602	0602-0002	512	Strojevi i oprema - funkcioniranje Mjesnih zajednica	2020	2020	2.965.000	2.775.000	01	818.662	01	0	-	0	-	0	-
										190.000	08	0	-	0	-	0	-	0	-
	4	03				<u>Tajništvo za društvene djelatnosti</u>													
4			2001	2001-0001	512	Strojevi i oprema - računalna oprema i mjerni i kontrolni instrumenti PU "Naša radost"	2020	2020	533.000	383.000	01	381.948	01	0	-	0	-	0	-
										150.000	15	149.995	15	0	-	0	-	0	-
5			2001	2001-P2	512	Nabava opreme za novootvoreni vrtić u Starom Žedniku	2020	2020	4.000.000	700.000	01	663.188	01	0	-	0	-	0	-
										3.300.000	07	3.126.460	07	0	-	0	-	0	-
6			2001	2001-P3	512	Nabava minibusa za potrebe prijevoza djece u novootvorenom vrtiću u Starom Žedniku	2020	2020	6.501.000	1.138.000	01	1.119.825	01	0	-	0	-	0	-
										5.363.000	07	5.279.175	07	0	-	0	-	0	-
7			2001	2001-P4	511	Izgradnja dječijeg igrališta	2020	2020	1.817.000	568.000	01	551.775	01	0	-	0	-	0	-
										1.249.000	07	1.248.225	07	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001-P8	511	Izrada projektne tehničke dokumentacije za predškolsko obrazovanje	2020	2020	6.000.000	6.000.000	01	5.996.000	01	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001-P9	512	Namještaj za opremanje odjela - PU "Naša radost"	2020	2020	4.390.000	4.390.000	01	4.389.168	01	0	-	0	-	0	-
10			2002	2002-0001	4632 (512)	Kapitalni transfer za učila i opremu za osnovne škole	2020	2020	6.575.000	6.575.000	01	6.386.947	01	0	-	0	-	0	-
11			2002	2002-P1	4632 (511)	Obnova postojećih sanitarnih čvorova u	2020	2020	3.000.000	3.000.000	01	2.999.452	01	0	-	0	-	0	-

						centralnoj školi 1. faza - OŠ "Sveti Sava"														
12			2002	2002-P6	4632 (511)	Rasvjeta OŠ "Pionir" Stari Žednik	2020	2020	4.500.000	4.500.000	01	4.500.000	01	0	-	0	-	0	-	
13			2002	2002-P8	4632 (511)	Projektno financiranje osnovnih škola sudjelovanje Grada	2020	2020	12.500.000	12.500.000	01	12.416.547	01	0	-	0	-	0	-	
14			2003	2003-0001	4632 (512)	Kapitalni transfer za strojeve i opremu za srednje škole	2020	2020	3.705.000	3.705.000	01	3.532.877	01	0	-	0	-	0	-	
15			2003	2003-P4	4632 (511)	Projektno financiranje srednjih škola - sudjelovanje Grada	2020	2020	11.240.000	9.230.000	01	9.229.500	01	0	-	0	-	0	-	
										2.010.000	09	2.005.974	09	0	-	0	-	0	-	
16			2003	2003-P6	4632 (511)	Adaptacija objekta za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj ulici - 4. faza - Politenička škola	2020	2020	3.313.000	3.313.000	01	3.313.000	01	0	-	0	-	0	-	
17			2003	2003-P8	4632 (511)	Rekonstrukcija rasvjete Glazbene škole	2020	2020	2.200.000	2.200.000	01	2.115.368	01	0	-	0	-	0	-	
18			0901	0901-0001	4632 (512)	Kapitalni transfer za strojeve i opremu - Centar za socijalni rad (namještaj, klima uređaj i računala)	2020	2020	1.513.000	1.513.000	01	933.821	01	0	-	0	-	0	-	
					4632 (515)	Kapitalni transfer za nematerijalnu imovinu - kompjuterski softver za Centar za socijalni rad	2020	2020	200.000	200.000	01	163.000	01	0	-	0	-	0	-	
19			0901	0901-0004	4632 (511)	Transfer za zgrade i građevinske objekte - Dom za djecu "Kolijevka"	2020	2020	3.000.000	3.000.000	01	2.999.880	01	0	-	0	-	0	-	
20			0901	0901-P5	4632 (512)	Snizavanje psihološke cijene roditeljstva: Oprema za kućanstva - Centar za obiteljski smještaj i posvajanje	2020	2020	277.000	277.000	01	276.120	01	0	-	0	-	0	-	
21			0901	0901-P6	512	Projekt: Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici	2020	2020	893.000	893.000	15	881.840	15	0	-	0	-	0	-	
22			1801	1801-0003	4642 (512)	Kapitalna dotacija za strojeve i opremu - provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravlje (Apoteka Subotica)	2020	2020	385.000	385.000	01	348.900	01	0	-	0	-	0	-	
23			1801	1801-P1	4632 (512)	Kapitalni transfer za nabavu opreme za VTO centar u Subotičkoj bolnici	2020	2020	5.602.000	981.000	01	870.753	01	0	-	0	-	0	-	
										4.621.000	07	4.104.978	07	0	-	0	-	0	-	
24			1201	1201-0001	4632 (511)	Kapitalni transfer za zgrade i građevinske objekte - Narodno kazalište	2020	2020	300.000	300.000	01	222.870	01	0	-	0	-	0	-	
					512	Strojevi i oprema - funkcioniranje lokalnih ustanova kulture			4.349.000	1.684.000	01	1.668.918	01	0	-	0	-	0	-	
						Strojevi i oprema - funkcioniranje lokalnih				1.680.000	04	476.594	04	0	-	0	-	0	-	

	4	05				<u>Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonmski razvitak i turizam</u>													
33			1102	1102-P18	4512	Vodovodna mreža u ulici Novosadska cesta i Muški štrand Palić	2020	2020	7.833.000	285.000	01	283.140	01	0	-	0	-	0	-
										7.548.000	07	6.604.227	07	0	-	0	-	0	-
34			1501	1501-0001	511	Zgrade i građevinski objekti - sudjelovanje u višim razinama vlasti (vodovod, kanalizacija i projektna dokumentacija)	2020	2022	69.000.000	9.000.000	01	48.000	01	60.000.000	01	0	-	0	-
					512	Strojevi i oprema			2.830.000	1.830.000	01	1.320.998	01	500.000	01	500.000	01	0	-
35			1501	1501-0003	4512	Kapitalne subvencije - Pannonreg	2019	2020	39.000.000	38.100.000	01	20.939.840	01	0	-	0	-	0	-
					4512	Kapitalne subvencije - Poslovni inkubator			1.500.000	1.500.000	01	1.416.200	01	0	-	0	-	0	-
36			1502	1502-0002	512	Strojevi i oprema - nabava namještaja za turistički informacijski centar	2020	2021	295.000	145.000	01	85.189	01	150.000	01	0	-	0	-
					515	Nematerijalna imovina - nabava legalnih Office paketa			175.000	75.000	01	0	01	100.000	01	0	-	0	-
37			1502	1502-P3	513	Unaprjeđenje vidljivosti destinacije Subotica - Palić na turističkoj turi	2019	2020	1.498.000	191.000	01	191.000	01	0	-	0	-	0	-
38			0401	0401-P1	511	Izrada PTD sanacije i rekultiviranja smjetlišta na području Grada Subotice	2020	2020	4.920.000	4.920.000	01	4.920.000	01	0	-	0	-	0	-
39			0701	0701-P6	511	Opti Bike	2017	2020	106.490.000	6.334.000	01	6.281.798	01	0	-	0	-	0	-
										57.556.000	06	57.544.862	06	0	-	0	-	0	-
40			0701	0701-P8	512	Nabava opreme za video nadzor na prometnicama Grada Subotice	2020	2020	9.300.000	9.300.000	01	9.299.446	01	0	-	0	-	0	-
41			0701	0701-P7	511	Rekonstrukcija i dogradnja kolnika u Ulici Maksima Gorkog s izgradnjom video nadzora	2019	2020	77.978.000	7.830.000	01	7.620.503	01	0	-	0	-	0	-
										22.206.000	07	22.205.107	07	0	-	0	-	0	-
42			0701	0701-P9	511	Hrastova ulica	2020	2020	11.900.000	11.900.000	01	1.586.649	01	0	-	0	-	0	-
43			0701	0701-P13	511	Izgradnja Zmajevačke ulice	2020	2020	6.800.000	6.800.000	01	6.404.736	01	0	-	0	-	0	-
44			0701	0701-P11	511	Izgradnja kolnika: Hajdukovo - Borisa Kidriča	2020	2020	11.800.000	11.800.000	01	10.957.219	01	0	-	0	-	0	-
45			0701	0701-P12	511	Izgradnja i uređenje prostora za parkiranje u Čantaviru	2020	2020	11.900.000	11.900.000	01	11.720.650	01	0	-	0	-	0	-
46			0701	0701-P20	511	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje centra Grada Subotice	2020	2021	5.000.000	1.958.000	07	1.743.000	07	3.042.000	01	0	-	0	-
47			2002	2002-P9	4632 (511)	Kapitalno održavanje objekta - adaptacija školskog vanjskog	2020	2020	2.500.000	2.500.000	01	2.498.499	01	0	-	0	-	0	-

						prostora "OisŠ Žarko Zrenjanin"																
48			0901	0901-P1	511	Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ "Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra	2019	2022	893.231.000	1.300.000	01	1.086.371	01	2.000.000	01	2.000.000	01	0	-			
										86.931.000	07	76.774.189	07	275.595.000	07	280.000.000	07	0	-			
49			0901	0901-P8	511	Rekonstrukcija i adaptacija doma za djecu Kolijevka	2019	2021	1.014.862000	7.800.000	01	7.653.216	01	7.865.000	01	0	-	0	-			
										499.197.000	07	472.268.947	07	500.000.000	07	0	-	0	-			
50			1201	1201-P15	511	Izgradnja Doma kulture MZ Palić "Colour Coop"	2017	2020	121.846.000	26.243.000	01	23.126.655	01	0	-	0	-	0	-			
					512																	
51			1301	1301-P6	512	Opremanje objekta sportskim rekvizitima	2020	2020	503.000	503.000	15	501.000	15	0	-	0	-	0	-			
52			1301	1301-P7	512	Osvjetljenje pomoćnog nogometnog terena	2020	2020	5.000.000	3.000.000	01	94.340	01	0	-	0	-	0	-			
53			0501	0501-P3	511	Energetska sanacija objekta Gerontološki centar - klub Centar 2	2019	2020	15.390.000	5.541.000	01	5.540.044	01	0	-	0	-	0	-			
54			0501	0501-P4	511	Energy efficient power - E2P2	2020	2021	78.053.000	10.163.000	01	23.664	01	52.390.000	01	0	-	0	-			
				512																		
				513																		
	4	06				<i>Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša</i>																
55			0101	0101-0001	4512	Kapitalne subvencije - nabava kamiona za prijevoz SPŽP (kamion za animalni otpad)	2019	2020	17.000.000	13.620.000	01	13.620.000	01	0	-	0	-	0	-			
						Kapitalne subvencije - unapređenje općekorisnih funkcija šuma od važnosti za lokalnu samoupravu	2020	2023	3.000.000	750.000	01	0	01	750.000	01	750.000	01	750.000	01			
					512	Strojevi i oprema - računalna oprema	2020	2023	200.000	50.000	01	0	01	50.000	01	50.000	01	50.000	01			
						Strojevi i oprema - oprema za kućanstvo	2020	2020	60.000	60.000	01	58.194	01	0	-	0	-	0	-			
						Strojevi i oprema - sufinansiranje protugradne obrane - nabava raketa	2020	2023	9.800.000	2.000.000	01	1.980.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01			
56			0101	0101-PX	511	Izgradnja objekta za prikupljanje SPŽP (objekat za animalni otpad)	2020	2023	39.000.000	0	-	0	-	13.000.000	01	13.000.000	01	13.000.000	01			
57			0401	0401-0001	541	Eksproprijacija zemljišta	2020	2021	54.700.000	15.700.000	01	11.366.531	01	19.000.000	01	0	-	0	-			

58			0401	0401-PX	4512	Sufinanciranje stavljanja u funkciju Regionalno odlagališta smeća	2021	2021	10.032.000	0	01	0	-	10.032.000	01	0	-	0	-
	4	07				<u>Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet</u>													
59			1102	1102-0003	511	Zgrade i građevinski objekti - održavanje dječjih igrališta	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	3.198.279	01	0	-	0	-	0	-
60			1102	1102-P27	512	Formiranje parkova za pse	2020	2020	3.500.000	3.500.000	01	3.480.132	01	0	-	0	-	0	-
61			1102	1102-P6	4512	Izrada projekta i izgradnja crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmak	2020	2020	5.199.000	3.119.000	01	3.118.920	01	0	-	0	-	0	-
62			1102	1102-P9	4512	Projekt izgradnje gradske tržnice u Subotici i projekt rekonstrukcije dijela kanalizacijske mreže uz gradsku tržnicu	2019	2020	8.000.000	6.400.000	01	6.400.000	01	0	-	0	-	0	-
63			1102	1102-P10	511	Rekonstrukcija dječjih igrališta-MDPP	2020	2020	3.605.000	1.108.000	01	1.107.405	01	0	-	0	-	0	-
										2.497.000	07	2.448.963	07	0	-	0	-	0	-
64			0701	0701-0002	512	Strojevi i oprema - brojač prometa, oprema i uređaji za sigurnost prometa	2020	2020	9.250.000	9.250.000	01	3.654.840	01	0	-	0	-	0	-
65			0701	0701-P4	511	Izrada projekata tehničke regulacije prometa za Trg Jakaba i Komora i Trg Sinagoge u cilju poboljšanja sigurnosti prometa	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	298.080	01	0	-	0	-	0	-
66			0701	0701-P17	511	Izrada projekta tehničke regulacije prometa za dio Somborske ceste (duž tržnice "Buvljak") u cilju poboljšanja sigurnosti prometa	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	298.080	01	0	-	0	-	0	-
67			0701	0701-P10	4512	Kupnja autobusa	2020	2023	189.390.000	9.390.000	09	9.388.959	09	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01
68			0701	0701-P15	512	Zamjena postojećih kamera u sustavu - video nadzor	2020	2020	500.000	500.000	01	0	01	0	-	0	-	0	-
69			1502	1502-0001	4512	Uređenje građevinskog zemljišta (Park Palić)	2020	2021	17.967.000	5.967.000	01	4.636.952	01	12.000.000	01	0	-	0	-
70			1301	1301-P3	4512	Ulaganje u SRC Prozivka - balast za UV lampu	2020	2020	500.000	500.000	01	453.506	01	0	-	0	-	0	-
						Ulaganje u SRC Prozivka - sustav za korištenje garderobnih ormarića			2.340.000	2.340.000	01	1.948.284	01	0	-	0	-	0	-
						Ulaganje u SRC Prozivka - stroj za održavanje higijene na platou bazena			500.000	500.000	01	498.600	01	0	-	0	-	0	-
69			1301	1301-P4	4512	Sanacija Otvorenog bazena - saniranje platoa bazena s postavljanjem hidroizolacije	2020	2020	2.610.000	2.610.000	01	2.172.938	01	0	-	0	-	0	-

						Sanacija Otvorenog bazena - teretana na otvorenom			450.000	450.000	01	450.000	01	0	-	0	-	0	-
71			1301	1301-P5	4512	Ulaganje u Dvoranu sportova - adaptacija dvorane za borilačke sportove	2020	2020	900.000	900.000	01	742.452	01	0	-	0	-	0	-
						Ulaganje u Dvoranu sportova - zamjena starih bojlera	2020	2020	600.000	600.000	01	595.100	01	0	-	0	-	0-	-
72			0501	0501-P1	511	Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	3.439.526	01	0	-	0	-	0	-
73			0501	0501-P2	4632 (511)	Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				<u>Tajništvo za investicije i razvitak</u>													
74			1101	1101-0001	511	Zgrade i građevinski objekti - planska dokumenta, urbanistički projekti i urbanističko tehnički uvjeti	2020	2023	147.000.000	36.000.000	01	19.818.783	01	37.000.000	01	37.000.000	01	37.000.000	01
75			1101	1101-0002	511	Zgrade i građevinski objekti - gradske usluge katastra	2020	2023	3.632.000	500.000	01	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
						Zgrade i građevinski objekti - usuglašavanje projektne dokumentacije s novim zakonom				132.000	01	132.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
76			1102	1102-P2	511	Zamjena autobusnih stajališta - ključ u ruke	2020	2023	11.750.000	2.750.000	01	2.733.416	01	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
77			1102	1102-P3	511	Izgradnja mrtvačnice na Paliću i projektna dokumentacija	2020	2021	127.094.000	2.050.000	01	2.037.600	01	125.044.000	01	0	-	0	-
78			1102	1102-P5	511	Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova - JUP	2019	2021	49.000.000	17.800.000	01	14.308.895	01	25.150.000	01	0	-	0	-
79			1102	1102-P14	4512	Sekundarna mreža gradske kanalizacije u dijelu Mačvanske ulice (dio od Durmitorske do Fočanske ulice) u Subotici	2019	2020	20.660.000	5.460.000	01	5.384.805	01	0	-	0	-	0	-
80			1102	1102-P15	4512	Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju vode za piće na lokaciji vodocrpilišta Stari Žednik i vodocrpilišta Bajmak	2020	2020	22.926.000	6.200.000	01	6.113.600	01	0	-	0	-	0	-
										8.363.000	07	8.284.345	07	0	-	0	-	0	-
										8.363.000	15	8.362.055	15	0	-	0	-	0	-
81			1102	1102-PX	511	Izgradnja novog parka u Kireškoj ulici	2023	2023	27.540.000	0	-	0	-	0	-	0	-	25.140.000	01
					514					0	-	0	-	0	-	0	-	2.400.000	01
82			1102	1102-P17	511	Nova autobusna stajališta (pametna stajališta)	2020	2020	4.682.000	1.700.000	01	1.660.440	01	0	-	0	-	0	-
										2.982.000	15	2.981.160	15	0	-	0	-	0	-

83			1102	1102-P19	4512	Kanalizacijska mreža u Harambašićevoj ulici	2020	2021	5.125.000	217.000	01	216.110	01	0	-	0	-	0	-
										3.775.000	07	3.774.196	07	1.133.000	07	0	-	0	-
84			1502	1502-P10	4512	Wellness Spa centar Palić - Unaprijeđenje banjskog turizma	2019	2021	566.095.000	183.470.000	01	99.576.626	01	236.625.000	01	0	-	0	-
85			0701	0701-0002	511	Zgrade i građevinski objekti - održavanje cesta (izrada geomehaničkih elaborata, izrada KTP podloga, izmještanje instalacija za potrebe izg. putne infrastrukture, izrada projektne dokumentacije, dokumentacija za ozakonjenje i plan mjera prevencije, studija izvedivosti)	2020	2023	69.331.000	18.031.000	01	15.883.051	01	17.100.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01
86			0701	0701-P5	511	Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	2020	2023	152.200.000	2.200.000	01	2.116.729	01	50.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01
87			0701	0701-P19	511	Izgradnja - rekonstrukcija Tolminske ulice	2017	2021	33.430.000	500.000	01	0	-	500.000	01	0	-	0	-
88			1201	1201-P2	511	Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	2015	2021	2.098.320.000	97.000.000	01	73.612.200	01	138.500.000	01	0	-	0	-
										252.710.000	07	192.150.391	07	1.340.000.00	07	0	-	0	-
										270.110.000	15	270.109.361	15	0	-	0	-	0	-
89			1201	1201-PX	511	Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku	2018	2021	10.500.000	0	-	0	-	2.600.000	01	0	-	0	-
90			1201	1201-PX	511	Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata	2021	2023	1.500.000	0	01	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
91			1201	1201-P12	511	Sanacija i rekonstrukcija Zelene fontane, vanjsko tehnička kontrola tehničke dokumentacije	2020	2020	156.042.000	156.042.000	01	155.040.795	01	0	-	0	-	0	-
92			1201	1201-P20	511	Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa	2020	2021	32.670.000	15.810.000	01	15.541.676	01	16.860.000	01	0	-	0	-
93			1201	1201-P16	511	Sokolski dom	2020	2021	11.100.000	10.400.000	01	3.059.880	01	700.000	01	0	-	0	-
94			1502	1502-PX	4512	Izgradnja prostora za parkiranje s pristupnim prometnicama i nogostupom - Wellness Spa centar s aquaparkom na Paliću	2021	2021	36.000.000	0	-	0	-	36.000.000	01	0	-	0	-
	5	01				<u>Gradsko pravobraniteljstvo</u>													
95			0602	0602-0004	512	Strojevi i oprema - računalna oprema	2020	2020	265.000	265.000	01	245.600	01	0	-	0	-	0	-
	6	01				<u>Zaštitnik građana</u>													
96			0602	0602-0005	512	Strojevi i oprema - računalna oprema	2020	2020	422.000	422.000	01	417.337	01	0	-	0	-	0	-

	7	01				<u>Proračunska inspekcija</u>													
97			0602	0602-0006	515	Nematerijalna imovina - licencije	2020	2020	26.000	26.000	01	13.068	01	0	-	0	-	0	-
	8	01				<u>Služba za internu reviziju</u>													
98			0602	0602-0001	515	Nematerijalna imovina - licencije	2020	2020	27.000	27.000	01	26.352	01	0	-	0	-	0	-

Članak 6.

Planirani i ukupno ostvareni prihodi i primici i ostvarenih prihoda i primici proračuna Grada Subotice za 2020. godinu prikazani su u sljedećoj tablici:

-u 000 din

Ekon. klasif.	VRSTE PRIMANJA	Planirani prihodi i prim. proračuna	Ostvareni prihodi i prim. proračuna	Primici neizravnih. korisnika iz ostalih izvora	Ukupni OSTVARENI prihodi i primici
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	431.380	431.349	64.904	496.253
7	Tekući prihodi	6.885.628	6.234.409	110.778	6.345.187
7111	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizičke osobe	2.585.000	2.449.837	0	2.449.837
7121	Porezi na fond zarada	0	0	0	0
7131	Periodični porezi na nekretnine	1.150.000	964.685	0	964.685
7133	Porezi na ostavštinu, naslijeđe i dar	35.000	21.890	0	21.890
7134	Porezi na financijske i kapitalne transakcije	290.000	140.255	0	140.255
7136	Drugi periodični porezi na imovinu	0	4	0	4
7144	Porezi na pojedinačne usluge	508	127	0	127
7145	Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu za upotrebu dobara ili obavljanje djelatnosti	291.400	160.932	0	160.932
7154	Dobici temeljem razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja	0	0	0	0
7161	Drugi porezi koje isključivo plaćaju poduzeća, odnosno poduzetnici	32.000	33.079	0	33.079
7311	Tekuće donacije od inozemnih država	0	0	12.329	12.329
		0	0		
7321	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	1.303	2.917	12.793	15.710
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	162.747	150.792	0	150.792
7331	Tekući transferi od drugih razina vlasti	322.697	534.533	4.238	538.771
7332	Kapitalni transferi od drugih razina vlasti	919.411	1.235.266	0	1.235.266
7411	Kamate	28.000	6.500	0	6.500
7414	Prihod od imovine koji pripada imateljima polica osiguranja Republike Srbije	0	0	97	97
7415	Najam neproizvodne imovine	454.161	169.663	0	169.663
7421	Primici od prodaje dobara i usluga ili najma od strane tržišnih organizacija	240.520	188.846	35.160	224.006

7422	Pristojbe i naknade	30.000	15.120	1.114	16.234
7423	Sporodne prodaje dobara i usluga koje obavljaju državne netržišne jedinice	9.000	2.148	37.739	39.887
7431	Primici od novčanih kazni za kaznena djela	0	0	70	70
7433	Primici od novčanih kazni i prekršaja	64.720	56.298	0	56.298
7439	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	3.630	3.499	0	3.499
7441	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	2.584	2.583	2.708	5.291
7442	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	0	0	0	0
7451	Mješoviti i neodređeni prihodi	260.675	93.163	4.030	97.193
7711	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	0	0	0	0
7721	Memorandumske stavke za naknadu troškova iz prethodne godine	2.272	2.272	0	2.272
7911	Primici iz proračuna	0	0	500	500
8	Primici od prodaje nefinancijske imovine	232.500	106.855	114	106.969
8111	Primici od prodaje nekretnina	32.500	7.193	90	7.283
8131	Primici od prodaje ostalih osnovnih sredstava	0	0	0	0
8211	Primici od prodaje robnih pričuva	0	0	0	0
8231	Primici od prodaje robe za daljnju prodaju	0	0	24	24
8411	Primici od prodaje zemljišta	200.000	99.662	0	99.662
9	Primici od zaduživanja i prodaje financijske imovine	254.376	291.009	0	291.009
9115	Primici od zaduživanja kod ostalih vjerovnika u tuzemstvu	0	150.000	0	150.000
9123	Primici od zaduživanja od multip.inst.	130.022	130.021	0	130.021
9215	Primici od otplate kredita danih domaćim javnim nefinancijskim institucijam	99.354	0	0	0
9216	Primici od otplate kredita danih fizičkim osobama	25.000	10.988	0	10.988
9219	Primici od prodaje domaćih dionica kapitala	0	0	0	0
8+9	SVEGA TEKUĆA PRIMITAKA	486.876	397.864	114	397.978
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMICI	7.372.504	6.632.273	110.892	6.743.165
3+7+8+9	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	7.803.884	7.063.622	175.796	7.239.418

Na temelju konsolidiranog Obrasca 5 na razini proračuna Grada i na razini drugih prihoda i primitaka naizravnih korisnika Grada daje se pregled ukupnih prihoda i primitaka:

- u 000 din

Ekon. klasif.	VRSTE PRIMITAKA	Ostvareni primici proračuna 2020.g.	Prim. neizrav. korisn.iz proračuna RS	Prim. neizr. korisn. iz donacija	Prim. neizrav. korisn. iz ostalih izvora	UKUPNA DRUGA PRIM. NEIZR. KORISN	SVEGA PRIHODI I PRIMICI
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	431.349			64.904	64.904	496.253
7	Tekući prihodi	6.234.409	3.000	27.825	79.953	110.778	6.345.187
7111	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizičke osobe	2.449.837				0	2.449.837
7121	Porezi na fond zarada	0				0	0
7131	Periodični porezi na nekretnine	964.685				0	964.685
7133	Porezi na ostavštinu, naslijeđe i dar	21.890				0	21.890
7134	Porezi na financijske i kapitalne transakcije	140.255				0	140.255
7136	Drugi periodični porezi na imovinu	4				0	4
7144	Porezi na pojedinačne usluge	127				0	127
7145	Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu za upotrebu dobara ili obavljanje djelatnosti	160.932				0	160.932
7154	Dobit temeljem razlike između kupovnog i prodajnog deviznog tečaja	0				0	0
7161	Drugi porezi koje isključivo plaćaju poduzeća, odnosno poduzetnici	33.079				0	33.079
7311	Tekuće donacije od inozemnih država	0		12.329		12.329	12.329
7312	Kapitalne donacije od inozemnih država	0		0		0	0
7321	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	2.917		12.793		12.793	15.710
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	150.792		0		0	150.792
7331	Tekući transferi od drugih razina vlasti	534.533	3.000	0	1.238	4.238	538.771
7332	Kapitalni transferi od drugih razina vlasti	1.235.266				0	1.235.266
7411	Kamate	6.500				0	6.500
7414	Prihod od imovine koji pripada imateljima polica osiguranja Republike Srbije	0			97	97	97
7415	Najam neproizvodne imovine	169.663				0	169.663

7421	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili najma od strane tržišnih organizacija	188.846			35.160	35.160	224.006
7422	Pristojbe i naknade	15.120			1.114	1.114	16.234
7423	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	2.148			37.739	37.739	39.887
7431	Prihodi od novčanih kazni za kaznena djela	0			70	70	70
7433	Prihodi od novčanih kazni i prekršaja	56.298				0	56.298
7439	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	3.499				0	3.499
7441	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	2.583		2.697	11	2.708	5.291
7442	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	0				0	0
7451	Mješoviti i neodređeni prihodi	93.163		6	4.024	4.030	97.193
7711	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda	0	0			0	0
7721	Memorandumske stavke za refundiranje rashoda iz prethodne godine	2.272			0	0	2.272
7911	Prihodi iz proračuna	0	0		500	500	500
8	Primici od prodaje nefinancijske imovine	106.855	0	0	114	114	106.969
8111	Primici od prodaje nekretnina	7.193			90	90	7.283
8131	Primici od prodaje ostalih osnovnih sredstava	0				0	0
8211	Primici od prodaje robnih pričuva	0				0	0
8231	Primici od prodaje robe za daljnju prodaju	0			24	24	24
8411	Primici od prodaje zemljišta	99.662				0	99.662
9	Primici od zaduživanja i prodaje financijske imovine	291.009	0	0	0	0	291.009
9113	Primici od zaduživanja od javnih financijskih institucija u tuzemstvu	0				0	0
9115	Primici od zaduživanja kod ostalih vjerovnika u tuzemstvu	150.000				0	150.000
9123	Primici od zaduživanja od multip.inst.	130.021				0	130.021
9215	Primici od otplate kredita danih domaćim javnim nefinancijskim institucijam	0				0	0
9216	Primici od otplate kredita danih fizičkim osobama	10.988				0	10.988
9219	Primici od prodaje domaćih dionica kapitala	0				0	0
8+9	SVEGA TEKUĆIH PRIMITAKA	397.864	0	0	114	114	397.978
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMICI	6.632.273	3.000	27.825	80.067	110.892	6.743.165
3+7+8+9	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	7.063.622	3.000	27.825	144.971	175.796	7.239.418

Članak 7.

Na temelju dostavljenih godišnjih izvješća o izvršenim rashodima i izdacima izravnih i neizravnih korisnika Grada Subotice daje se konsolidirano izvješće po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji rashoda i izdataka, koje su realizirane temeljem Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu.

UKUPNI RASHODI I IZDACI a) po funkcionalnoj klasifikaciji

- u 000 din

	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Planirana sredstva iz proračuna za 2020 god.	Ostvarena sredstva iz proračuna za 2020.god.	Planirani izdaci iz ostalih izvora neizravnih korisnika	Ostvareni izdaci iz ostalih izvora neizravnih korisnika	UKUPNA planir. sredstva za 2020. god.	UKUPNA ostvar. sredstva za 2020. god.
000	<u>Socijalna zaštita</u>	<u>964.146</u>	<u>890.170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>964.146</u>	<u>890.170</u>
040	Obitelj i djeca	4.451	4.448	0	0	4.451	4.448
070	Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasificirana na drugome mjestu	128.653	101.308	0	0	128.653	101.308
090	Socijalna zaštita neklasificirana na drugome mjestu	831.042	784.414	0	0	831.042	784.414
100	<u>Opće javne usluge</u>	<u>1.402.671</u>	<u>1.175.428</u>	<u>2.940</u>	<u>436</u>	<u>1.405.611</u>	<u>1.175.864</u>
110	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi i vanjski poslovi	136.502	117.867	0	0	136.502	117.867
112	Financijski i fiskalni poslovi	61.641	26.402	0	0	61.641	26.402
130	Opće usluge	782.626	642.836	0	0	782.626	642.836
150	Opće javne usluge - istraživanje i razvitak - Zaštitnik građana	12.351	10.623	0	0	12.351	10.623
160	Opće javne usluge neklasificirane na drugome mjestu	40.073	26.869	2.940	436	43.013	27.305
170	Transakcije javnog duga	369.478	350.830	0	0	369.478	350.830
200	<u>Obrana</u>	<u>3.600</u>	<u>1.286</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.600</u>	<u>1.286</u>
220	Civilna obrana	3.600	1.286	0	0	3.600	1.286
300	<u>Javni red i sigurnost</u>	<u>13.721</u>	<u>9.736</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.721</u>	<u>9.736</u>
330	Sudovi - Gradski pravobranitelj	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
400	<u>Ekonomski poslovi</u>	<u>1.578.318</u>	<u>1.156.082</u>	<u>11.078</u>	<u>9.900</u>	<u>1.589.396</u>	<u>1.165.982</u>

411	Opći ekonomski i komercijalni poslovi	260.009	14.569	0	0	260.009	14.569
420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	63.377	52.860	0	0	63.377	52.860
450	Promet	276.244	211.965	0	0	276.244	211.965
451	Drumski promet	547.826	513.051	0	0	547.826	513.051
470	Ostale djelatnosti	349.987	302.417	0	0	349.987	302.417
473	Turizam	20.565	18.908	11.078	9.900	31.643	28.808
490	Ekonomski poslovi neklasificirani na drugome mjestu	60.310	42.312	0	0	60.310	42.312
500	<u>Zaštita okoliša</u>	<u>167.888</u>	<u>150.470</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>167.888</u>	<u>150.470</u>
520	Upravljanje otpadnim vodama	9.452	9.375	0	0	9.452	9.375
560	Zaštita okoliša neklasificirana na drugome mjestu	158.436	141.095	0	0	158.436	141.095
600	<u>Poslovi stanovanja i zajednice</u>	<u>940.203</u>	<u>733.707</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>940.203</u>	<u>733.707</u>
620	Razvitak zajednice	534.088	401.819	0	0	534.088	401.819
630	Snabdijevanje vodom	30.759	29.647	0	0	30.759	29.647
640	Ulična rasvjeta	274.506	232.352	0	0	274.506	232.352
660	Poslovi stanovanja i zajednice neklasificirani na drugome mjestu	100.850	69.889	0	0	100.850	69.889
700	<u>Zdravstvo</u>	<u>22.706</u>	<u>20.979</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.706</u>	<u>20.979</u>
760	Zdravstvo neklasificirano na drugome mjestu	22.706	20.979	0	0	22.706	20.979
800	<u>Rekreacija, sport, kultura i vjere</u>	<u>1.438.339</u>	<u>1.284.093</u>	<u>218.985</u>	<u>157.226</u>	<u>1.657.324</u>	<u>1.441.319</u>
810	Usluge rekreacije i sporta	105.346	94.408	0	0	105.346	94.408
820	Usluge kulture	1.143.345	1.005.703	218.985	157.226	1.362.330	1.162.929
830	Usluge emitiranja i tiskanja	42.100	42.030	0	0	42.100	42.030
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 - Ured za mlade	4.780	4.510	0	0	4.780	4.510
860	Rekreacija, sport, kultura i vjere, neklasificirano na drugome mjestu	140.108	134.782	0	0	140.108	134.782
900	<u>Obrazovanje</u>	<u>1.272.292</u>	<u>1.174.210</u>	<u>2.940</u>	<u>1.442</u>	<u>1.275.232</u>	<u>1.175.652</u>
911	Predškolsko obrazovanje	799.260	735.187	2.940	1.442	802.200	736.628
912	Osnovno obrazovanje	280.117	258.396	0	0	280.117	258.396
920	Srednje obrazovanje	177.384	166.511	0	0	177.384	166.511
960	Pomoćne usluge obrazovanju	15.531	14.116	0	0	15.531	14.116
	<u>UKUPNO</u>	<u>7.803.884</u>	<u>6.596.161</u>	<u>235.943</u>	<u>169.003</u>	<u>8.039.827</u>	<u>6.765.164</u>

b) po ekonomskoj klasifikaciji

- u 000 din

	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Planirana sredstva iz proračuna za 2020. godinu	Ostvarena sredstva iz proračuna za 2020. godinu	Planirani izdaci iz ostalih izvora naizravnih korisnika za 2020. godinu	Ostvareni izdaci iz ostalih izvora neizravnih korisnika za 2020. godinu	Ukupna planirana sredstva za 2020. godinu	Ukupna ostvarena sredstva za 2020. godinu
4	<u>TEKUĆI RASHODI</u>	<u>5.327.218</u>	<u>4.583.292</u>	<u>168.775</u>	<u>108.662</u>	<u>5.495.993</u>	<u>4.691.954</u>
410	<u>Rashodi za zaposlene</u>	<u>1.191.160</u>	<u>1.069.876</u>	<u>15.380</u>	<u>10.173</u>	<u>1.206.540</u>	<u>1.080.049</u>
411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	937.117	860.740	10.437	7.059	947.554	867.799
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	167.896	143.484	1.862	1.212	169.758	144.696
413	Naknade u naturi	14.001	6.911	262	181	14.263	7.092
414	Socijalna davanja zaposlenima	32.824	24.151	1.995	1.058	34.819	25.209
415	Naknade troškova za zaposlene	26.824	22.984	700	624	27.524	23.608
416	Jubilarne nagrade	12.498	11.606	124	39	12.622	11.645
420	<u>Korištenje roba i usluga</u>	<u>1.565.618</u>	<u>1.293.909</u>	<u>149.990</u>	<u>97.337</u>	<u>1.715.608</u>	<u>1.391.246</u>
421	Stalni troškovi	510.013	419.552	19.992	13.968	530.005	433.520
422	Troškovi putovanja	11.071	5.201	16.662	8.401	27.733	13.602
423	Usluge po ugovoru	423.783	347.282	42.317	29.542	466.100	376.824
424	Specijalizirane usluge	353.546	301.540	39.409	27.873	392.955	329.413
425	Tekući popravci i održavanje	82.852	63.347	5.888	3.079	88.740	66.426
426	Materijal	184.353	156.987	25.722	14.474	210.075	171.461
430	<u>Amortizacija i uporaba sredstava za rad</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>323</u>	<u>54</u>	<u>323</u>	<u>54</u>
431	Amortizacija nekretnina i opreme	0	0	323	54	323	54
440	<u>Otplata kamata</u>	<u>6.449</u>	<u>6.114</u>	<u>314</u>	<u>158</u>	<u>6.763</u>	<u>6.272</u>
441	Otplata kamata domaćim poslovnim bankama	350	41	166	118	516	159
442	Otplata stranih kamata	5.233	5.232	0	0	5.233	5.232
444	Prateći troškovi zaduživanja	866	841	148	40	1.014	881
450	<u>Subvencije</u>	<u>1.381.853</u>	<u>1.176.486</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.381.853</u>	<u>1.176.486</u>
4511	Tekuće subvencije	1.071.416	971.506	0	0	1.071.416	971.506
4512	Kapitalne subvencije	310.427	204.981	0	0	310.427	204.981
4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	10	0	0	0	10	0
460	<u>Donacije i transferi</u>	<u>674.787</u>	<u>629.489</u>	<u>1.060</u>	<u>90</u>	<u>675.847</u>	<u>629.579</u>

462	Dotacije međunarodnim organizacijama	0	0	300	90	300	90
4631	Tekući transfer drugim razinama vlasti	593.355	551.489	0	0	593.355	551.489
4632	Kapitalni transfer drugim razinama vlasti	62.148	60.293	0	0	62.148	60.293
4641	Tekući transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	16.719	15.654	0	0	16.719	15.654
4642	Kapitalni transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	385	349	0	0	385	349
4651	Ostali tekući transferi	2.180	1.704	760	0	2.940	1.704
470	<u>Socijalno osiguranje i socijalna politika</u>	<u>138.633</u>	<u>112.209</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>138.633</u>	<u>112.209</u>
472	Naknade za socijalnu zaštitu iz proračuna	138.633	112.209	0	0	138.633	112.209
480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>336.242</u>	<u>295.210</u>	<u>1.708</u>	<u>850</u>	<u>337.950</u>	<u>296.060</u>
481	Dotacije	273.010	239.443	5	0	273.015	239.443
482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	32.672	26.586	1.333	550	34.005	27.136
483	Novčane kazne	0	0	330	262	330	262
485	Naknada štete	30.560	29.179	40	38	30.600	29.217
490	<u>Sredstva pričuve</u>	<u>32.476</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32.476</u>	<u>0</u>
499	Sredstva tekuće pričuve	22.476	0	0	0	22.476	0
499	Sredstva stalne pričuve	10.000	0	0	0	10.000	0
5	<u>IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</u>	<u>2.113.240</u>	<u>1.668.065</u>	<u>59.453</u>	<u>54.893</u>	<u>2.172.693</u>	<u>1.722.958</u>
510	<u>Osnovna sredstva</u>	<u>2.057.540</u>	<u>1.626.251</u>	<u>59.453</u>	<u>54.893</u>	<u>2.116.993</u>	<u>1.681.144</u>
511	Zgrade i građevinski objekti	1.967.004	1.549.829	36.882	36.882	2.003.886	1.586.711
512	Strojevi i oprema	87.858	75.582	21.931	18.005	109.789	93.587
513	Ostale nekretnine i oprema	191	191	80	0	271	191
515	Nematerijalna imovina	2.487	649	560	6	3.047	655
540	<u>Prirodna imovina</u>	<u>55.700</u>	<u>41.814</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>55.700</u>	<u>41.814</u>
541	Nabava građevinskog zemljišta	55.700	41.814	0	0	55.700	41.814
6	<u>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNINE I NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE</u>	<u>363.426</u>	<u>344.804</u>	<u>7.715</u>	<u>5.448</u>	<u>371.141</u>	<u>350.252</u>
610	<u>Otplata glavnice</u>	<u>184.254</u>	<u>184.253</u>	<u>7.715</u>	<u>5.448</u>	<u>191.969</u>	<u>189.701</u>
611	Otplata glavnice domaćim kreditorima	0	0	7.715	5.448	7.715	5.448
612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	84.900	84.900	0	0	84.900	84.900
612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD - refundacija JKP "Vodovod i kanalizacija"	99.354	99.354	0	0	99.354	99.354
620	<u>Nabava financijske imovine</u>	<u>179.172</u>	<u>160.551</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>179.172</u>	<u>160.551</u>

621	Nabava financijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje kredita EBRD	130.022	130.021	0	0	130.022	130.021
621	Nabava financijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	49.150	30.529	0	0	49.150	30.529
UKUPNI RASHODI I							
IZDACI		7.803.884	6.596.161	235.943	169.003	8.039.827	6.765.164

c) po organizacijskoj klasifikaciji

-000 din

Razdio	Glava	Programska klasifikacija	Funkcija	Ekonomska klasifikacija/izvori financiranja	Opis	Planirana sredstva iz proračuna za 2020. godinu	Ostvarena sredstva iz proračuna za 2020. godinu	Planirani izdaci iz ostalih izvora neizravnih korisnika za 2020. godinu	Ostvareni izdaci iz ostalih izvora neizravnih korisnika za 2020. godinu	Ukupna planirana sredstva za 2020. godinu	Ukupna ostvarena sredstva za 2020. godinu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+9)	12 (8+10)
1	01				RAZDIO 1. - SKUPŠTINA GRADA						
		2101			PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave						
		2101-0001			Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje Skupštine						
			110		IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI						
				411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	3.924	2.513	0	0	3.924	2.513
				412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	673	418	0	0	673	418
				413	Naknade u naturi	40	29	0	0	40	29
				414	Socijalna davanja zaposlenima	66	65	0	0	66	65
				415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	40	39	0	0	40	39
				421	Stalni troškovi	410	236	0	0	410	236
				422	Troškovi putovanja	339	0	0	0	339	0
				423	Usluge po ugovoru	43.030	34.641	0	0	43.030	34.641
				424	Specijalizovane usluge	533	492	0	0	533	492
				425	Tekuće popravke i održavanje	796	738	0	0	796	738

	426	Materijal		847	624	0	0	847	624
	481	Dotacije političkim subjektima - redovita djelatnost		7.973	7.944	0	0	7.973	7.944
	482	Ostali porezi		10	0	0	0	10	0
	512	Strojevi i oprema		2.000	1.972	0	0	2.000	1.972
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 2101-0001:							
	01	Prihodi iz proračuna:		60.681	49.710	0	0	60.681	49.710
2101-0001	110	Ukuno za Programsku aktivnost 2101-0001:		60.681	49.710	0	0	60.681	49.710
		Izvori financiranja PROGRAMA 16:							
	01	Prihodi iz proračuna:		60.681	49.710	0	0	60.681	49.710
2101		Ukupno za PROGRAM 16:		60.681	49.710	0	0	60.681	49.710
		UKUPNO RAZDIO 1. SKUPŠTINA GRADA		60.681	49.710	0	0	60.681	49.710
2	01	RAZDIO 2 - GRADONAČELNIK							
	2101	PROGRAM 16: Politički ustav lokalne samouprave							
	2101-0002	Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje izvršnih tijela							
	110	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI							
	422	Troškovi putovanja		1.621	734	0	0	1.621	734
	423	Usluge po ugovoru		18.703	17.656	0	0	18.703	17.656
	424	Specijalizirane usluge		2.100	1.739	0	0	2.100	1.739
	425	Tekuću popravci i održavanje		600	600	0	0	600	600
	426	Materijal		2.600	2.284	0	0	2.600	2.284
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 2102-0002:							
	01	Prihodi iz proračuna:		25.624	23.011	0	0	25.624	23.011
2101-0002	110	Ukuno za Programsku aktivnost 2102-0002:		25.624	23.011	0	0	25.624	23.011
		Izvori financiranja PROGRAMA 16:							
	01	Prihodi iz proračuna:		25.624	23.011	0	0	25.624	23.011
2101		Ukupno za PROGRAM 16:		25.624	23.011	0	0	25.624	23.011
		UKUPNO RAZDIO 2. - GRADONAČELNIK		25.624	23.011	0	0	25.624	23.011
3	01	RAZDIO 3. - GRADSKO VIJEĆE							
	2101	PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave							
	2101-0002	Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje izvršnih tijela							
	110	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI							
	411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih		15.532	14.334	0	0	15.532	14.334
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca		3.053	2.344	0	0	3.053	2.344

		413	Naknade u naturi	180	114	0	0	180	114
		414	Socijalna davanja zaposlenima	820	426	0	0	820	426
		415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	250	143	0	0	250	143
		422	Troškovi putovanja	730	8	0	0	730	8
		423	Usluge po ugovoru	23.832	22.144	0	0	23.832	22.144
		424	Specijalizirane usluge	2.400	2.339	0	0	2.400	2.339
		425	Tekuću popravci i održavanje	600	599	0	0	600	599
		426	Materijal	2.650	2.601	0	0	2.650	2.601
		472	Naknadu za socijalnu zaštitu iz proračuna	150	93	0	0	150	93
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 2101-0002:						
		01	Prihodi iz proračuna:	50.197	45.145	0	0	50.197	45.145
	2101-0002	110	Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0002:	50.197	45.145	0	0	50.197	45.145
			Izvori financiranja PROGRAMA 16:						
		01	Prihodi iz proračuna:	50.197	45.145	0	0	50.197	45.145
	2101		Ukupno za PROGRAM 16:	50.197	45.145	0	0	50.197	45.145
			UKUPNO RAZDIO 3. - GRADSKO VIJEĆE	50.197	45.145	0	0	50.197	45.145
			RAZDIO 4. - GRADSKA UPRAVA						
4	01		<u>TAJNIŠTVO ZA FINACIJE</u>						
	0602		PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave						
	0602-0003		Programska aktivnost 0003: Servisiranje javnog duga						
		170	TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA						
		442	Otplata stranih kamata	5.233	5.232	0	0	5.233	5.232
		444	Provizija banke	90	66	0	0	90	66
		444	Troškovi naknada za nepovučena sredstva EBRD	729	728	0	0	729	728
		612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	84.900	84.900	0	0	84.900	84.900
		612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD - refundacija JKP "Vodovod i kanalizacija"	99.354	99.354	0	0	99.354	99.354
		621	Nabava financijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje kredita EBRD	130.022	130.021	0	0	130.022	130.021
		621	Nabava financijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	49.150	30.529	0	0	49.150	30.529
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0003:						
		01	Prihodi iz proračuna:	90.952	190.280	0	0	90.952	190.280
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	49.150	30.529	0	0	49.150	30.529
		11	Primici od inozemnih zaduživanja	130.022	130.021	0	0	130.022	130.021

		12	Primici od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine		99.354	0	0	0	99.354	0
0602-0003	170		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0003:		369.478	350.830	0	0	369.478	350.830
0602-0001	112		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI							
		421	Troškovi platnog prometa proračuna		4.315	4.242	0	0	4.315	4.242
		444	Prateći troškovi zaduživanja		47	47	0	0	47	47
		482	Porez na usluge i fin.transakcije		24.803	22.113	0	0	24.803	22.113
			Izvori financiranja Programskih aktivnosti 0602-0001:							
		01	Prihodi iz proračuna:		29.165	26.402	0	0	29.165	26.402
0602-0001	112		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:		29.165	26.402	0	0	29.165	26.402
0602-0009	112		Programska aktivnost 0009: Tekuća proračunska pričuva FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI							
		499	Sredstva tekuće pričuve proračuna		22.476	0	0	0	22.476	0
			Izvori financiranja Programskih aktivnosti 0602-0009:							
		01	Prihodi iz proračuna:		22.476	0	0	0	22.476	0
0602-0009	112		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0009:		22.476	0	0	0	22.476	0
0602-0010	112		Programska aktivnost 0010: Stalna proračunska pričuva FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI							
		499	Sredstva stalne pričuve proračuna		10.000	0	0	0	10.000	0
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 0602-0010:							
		01	Prihodi iz proračuna:		10.000	0	0	0	10.000	0
0602-0010	112		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0010:		10.000	0	0	0	10.000	0
			Izvori financiranja PROGRAMA 15.:							
		01	Prihodi iz proračuna:		152.593	216.682	0	0	152.593	216.682
		06	Donacije od međunarodnih organizacija		49.150	30.529	0	0	49.150	30.529
		11	Primici od inozemnih zaduživanja		130.022	130.021	0	0	130.022	130.021
		12	Primici od otplate danih kredita i prodaje finansijske imovine		99.354	0	0	0	99.354	0
0602			Ukupno za PROGRAM 15.:		431.119	377.233	0	0	431.119	377.233
			UKUPNO TAJNIŠTVO FINACIJE:		431.119	377.233	0	0	431.119	377.233
4	02		<u>TAJNIŠTVO ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE</u>							
	0602		PROGRAM 15.: Opće usluge lokalne samouprave							

0602-0001	130	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina OPĆE USLUGE									
		411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	360.419	299.564	0	0	360.419	299.564		
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	66.692	49.897	0	0	66.692	49.897		
		413	Naknade u naturi	6.389	2.318	0	0	6.389	2.318		
		414	Socijalna davanja zaposlenima	24.902	18.963	0	0	24.902	18.963		
		415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	12.483	10.001	0	0	12.483	10.001		
		416	Jubilarne nagrade	2.785	2.459	0	0	2.785	2.459		
		421	Stalni troškovi	64.280	59.600	0	0	64.280	59.600		
		422	Troškovi putovanja	2.496	995	0	0	2.496	995		
		423	Usluge po ugovoru	73.869	54.351	0	0	73.869	54.351		
		424	Specijalizirane usluge	19.300	18.039	0	0	19.300	18.039		
		425	Tekući popravci i održavanje	12.357	8.341	0	0	12.357	8.341		
		426	Materijal	54.595	46.605	0	0	54.595	46.605		
		441	Otplata domaćih kamata	350	41	0	0	350	41		
		4651	Ostale tekuće dotacije po Zakonu	480	38	0	0	480	38		
		481	Dotacije	4.538	4.001	0	0	4.538	4.001		
		482	Ostali porezi	1.374	412	0	0	1.374	412		
		485	Naknada štete	12.559	12.226	0	0	12.559	12.226		
		511	Zgrade i građevinski objekti	1.360	300	0	0	1.360	300		
		512	Strojevi i oprema	23.783	20.752	0	0	23.783	20.752		
		515	Nematerijalna imovina - licencije	1.800	51	0	0	1.800	51		
		Izvori financiranja Programskih aktivnosti 0602-0001:									
		01	Prihodi iz proračuna:	746.611	608.953	0	0	746.611	608.953		
		07	Transferi od drugih razina vlasti	200	0	0	0	200	0		
0602-0001	130	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:				746.811	608.953	0	0	746.811	608.953
0602-P1	130	Projekt 1.: Izbori za vijećnike skupštine Grada, zastupnike APV i narodne zastupnike RS OPĆE USLUGE									
		421	Stalni troškovi	2.215	2.186	0	0	2.215	2.186		
		423	Usluge po ugovoru	25.190	24.885	0	0	25.190	24.885		
		426	Materijal	1.548	1.495	0	0	1.548	1.495		
		Izvori financiranja za Projekt 1:									
		01	Prihodi iz proračuna:	19.358	18.981	0	0	19.358	18.981		
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	9.595	9.585	0	0	9.595	9.585		
0602-P1	130	Ukupno za Projekt 1.:				28.953	28.566	0	0	28.953	28.566
0602-0002	160	Programska aktivnost 0002: Funkcioniranje mjesnih zajednica OPĆE JAVNE USLUGE NEKLASIFICIRANE NA DRUGOM MJESTU									
		411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	7.624	4.936	0	0	7.624	4.936		
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.390	822	0	0	1.390	822		
		413	Naknade u naturi	666	329	0	0	666	329		
		414	Socijalna davanja zaposlenima	24.902	18.963	0	0	24.902	18.963		

		414	Socijalna davanja zaposlenima	840	359	0	0	840	359
		415	Naknade troškova za zaposlene	428	347	0	0	428	347
		421	Stalni troškovi	9.001	5.486	205	45	9.206	5.531
		422	Troškovi putovanja	18	12	0	0	18	12
		423	Usluge po ugovoru	8.631	6.785	1.867	294	10.498	7.079
		424	Specijalizirane usluge	489	296	70	10	559	306
		425	Tekući popravci i održavanje	2.825	2.024	352	36	3.177	2.061
		426	Materijal	5.375	4.655	247	51	5.622	4.705
		481	Dotacije nevladinim organizacijama	0	0	5	0	5	0
		482	Ostali porezi	11	0	4	0	15	0
		512	Strojevi i oprema	2.775	819	190	0	2.965	819
			Izvori financiranja Programskih aktivnosti 0602-0002:						
		01	Prihodi iz proračuna:	38.883	25.689	0	0	38.883	25.689
		07	Transferi od drugih razina vlasti	1.190	1.180	0	0	1.190	1.180
		08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	0	0	2.940	436	2.940	436
	0602-0002	160	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0002:	40.073	26.869	2.940	436	43.013	27.305
	0602-0014	220	Programska aktivnost 0014: Upravljanje izvanrednim situacijama CIVILNA OBRANA						
		425	Tekući popravci i održavanje	125	50	0	0	125	50
		426	Materijal	535	42	0	0	535	42
		481	Dotacije nevladinim organizacijama	2.940	1.195	0	0	2.940	1.195
			Izvori financiranja Programskih aktivnosti 0602-0014:						
		01	Prihodi iz proračuna:	3.600	1.286	0	0	3.600	1.286
	0602-0014	220	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0014:	3.600	1.286	0	0	3.600	1.286
			Izvori financiranja PROGRAMA 15.:						
		01	Prihodi iz proračuna:	808.452	654.909	0	0	808.452	654.909
		07	Transferi od drugih razina vlasti	10.985	10.765	0	0	10.985	10.765
		08	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	0	0	2.940	436	2.940	436
	0602		Ukupno za PROGRAM 15.:	819.437	665.674	2.940	436	822.377	666.110
			<u>UKUPNO TAJNIŠTVO ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE:</u>	<u>819.437</u>	<u>665.674</u>	<u>2.940</u>	<u>436</u>	<u>822.377</u>	<u>666.110</u>
4	03		<u>TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</u>						
		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	<u>756.311</u>	<u>694.511</u>	<u>2.940</u>	<u>1.442</u>	<u>759.251</u>	<u>695.952</u>

		411	Plać, dodaci i naknade zaposlenih	372.000	370.805	0	0	372.000	370.805
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	63.600	61.742	0	0	63.600	61.742
		413	Naknade u naturi	3.399	2.109	0	0	3.399	2.109
		414	Socijalna davanja zaposlenima	2.610	1.627	0	0	2.610	1.627
		415	Naknada za prijevoz na posao i s posla	9.217	9.028	0	0	9.217	9.028
		416	Jubilarnе nagrade	5.550	5.541	0	0	5.550	5.541
		421	Stalni troškovi	44.749	35.271	30	0	44.779	35.271
		422	Troškovi putovanja	456	338	1.020	0	1.476	338
		423	Usluge po ugovoru	142.985	115.458	220	193	143.205	115.651
		424	Specijalizirane usluge	7.705	6.108	0	0	7.705	6.108
		425	Tekući popravci i održavanje	10.484	8.321	111	0	10.595	8.321
		426	Materijal	90.653	75.657	1.559	1.249	92.212	76.906
			<u>Donacije i transf.-ostalim razinama vlasti (transf. vrtićkim odjelima.pri školama)</u>	<u>16.241</u>	<u>14.862</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.241</u>	<u>14.862</u>
		4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	12.794	11.886	0	0	12.794	11.886
		4631	Transfer za socijal.doprinosе na teret posl. (412)	2.199	1.996	0	0	2.199	1.996
		4631	Transfer za naknade u naturi (413)	4	4	0	0	4	4
		4631	Transfer za socijalna davanja zaposlenima (414)	81	80	0	0	81	80
		4631	Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i s posla (415)	98	58	0	0	98	58
		4631	Transfer za stalne troškove (421)	344	280	0	0	344	280
		4631	Transfer za troškove putovanja (422)	86	86	0	0	86	86
		4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	158	143	0	0	158	143
		4631	Transfer za sanitarne preglede (424)	14	14	0	0	14	14
		4631	Transfer za materijal (426)	463	315	0	0	463	315
		4651	Ostale tekuće dotacije po zakonu	1.700	1.666	0	0	1.700	1.666
		482	Ostali porezi	670	308	0	0	670	308
		512	Strojevi i oprema	533	532	0	0	533	532
			<i>Izvori financiranja Programskih aktivnosti 2001-0001:</i>						
		01	Prihodi iz proračuna:	732.104	668.930	0	0	732.104	668.930
		06	Donacije od međunarodnih organizacija	143	143	0	0	143	143
		07	Transferi od drugih razina vlasti	40.155	40.150	1.275	1.238	41.430	41.388
		09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine	0	0	116	0	116	0
		13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	0	126	11	126	11
		15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	150	150	1.423	193	1.573	343
	2001-0001	911	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 2001-0001:</i>	772.552	709.373	2.940	1.442	775.492	710.815
	2001-P2	911	<i>Projekt 2.: Nabava opreme za novootvoreni vrtić u Starom Žedniku</i>						
			PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
		512	Strojevi i oprema	4.000	3.790	0	0	4.000	3.790
			<i>Izvori financiranja za Projekt 2:</i>						
		01	Prihodi iz proračuna:	700	663	0	0	700	663
		07	Transferi od drugih razina vlasti	3.300	3.126	0	0	3.300	3.126

2001-P2	911	Ukupno za Projekt 2:				4.000	3.790	0	0	4.000	3.790
2001-P3	911	Projekt 3.: Nabava mini busa za potrebe prijevoza djece u novootvorenom vrtiću u Starom Žedniku - PU "Naša Radost" PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE									
	512	Strojevi i oprema				6.501	6.399	0	0	6.501	6.399
		Izvori financiranja za Projekt 3:									
	01	Prihodi iz proračuna:				1.138	1.120	0	0	1.138	1.120
	07	Transferi od drugih razina vlasti				5.363	5.279	0	0	5.363	5.279
2001-P3	911	Ukupno za Projekt 3:				6.501	6.399	0	0	6.501	6.399
2001-P4	911	Projekt 4: Izgradnja dječjeg igrališta PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE									
	511	Zgrade i građevinski objekti				1.817	1.800	0	0	1.817	1.800
		Izvori financiranja za Projekt 4.:									
	01	Prihodi iz proračuna:				568	552	0	0	568	552
	07	Transferi od drugih razina vlasti				1.249	1.248	0	0	1.249	1.248
2001-P4	911	Ukupno za Projekt 4:				1.817	1.800	0	0	1.817	1.800
2001-P8	911	Projekt 8.: Izrada projektne dokumentacije PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE									
	511	Zgrade i građevinski objekti				6.000	5.996	0	0	6.000	5.996
		Izvori financiranja Projekta 8.:									
	01	Prihodi iz proračuna:				6.000	5.996	0	0	6.000	5.996
2001-P8	911	Ukupno za Projekt 8:				6.000	5.996	0	0	6.000	5.996
2001-P9	911	Projekt 9.: Namještaj i opremanje odjela-PU "Naša radost" PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE									
	512	Strojevi i oprema				4.390	4.389	0	0	4.390	4.389
		Izvori finansiranja Projekta 9.:									
	01	Prihodi izproračuna:				4.390	4.389	0	0	4.390	4.389
2001-P9	911	Ukupno za Projekt 9:				4.390	4.389	0	0	4.390	4.389
		Izvori financiranja PROGRAMA 8.:									
	01	Prihodi iz proračuna:				744.900	681.650	0	0	744.900	681.650
	06	Donacije od međunarodnih organizacija				143	143	0	0	143	143
	07	Transferi od drugih razina vlasti				50.067	49.804	1.275	1.238	51.342	51.041
	09	Primici od prodaje nefinancijske imovine				0	0	116	0	116	0
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina				0	0	126	11	126	11
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina				150	150	1.423	193	1.573	343

2001	Ukupno za PROGRAM 8:		795.260	731.747	2.940	1.442	798.200	733.189
2002		PROGRAM 9.: Osnovno obrazovanje i odgoj						
2002-0001		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje osnovnih škola						
	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE						
	460	<u>Donacije i transferi – ostalim razinama vlasti</u>	<u>257.817</u>	<u>236.224</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>257.817</u>	<u>236.224</u>
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	10.238	9.383	0	0	10.238	9.383
	4631	Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	1.867	1.582	0	0	1.867	1.582
	4631	Transfer za naknade u naturi (413)	8.722	7.068	0	0	8.722	7.068
	4631	Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)	4.389	4.198	0	0	4.389	4.198
	4631	Transfer za naknade trošk.prijevoza na posao i s posla (415)	20.717	20.462	0	0	20.717	20.462
	4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	16.782	16.054	0	0	16.782	16.054
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	92.057	81.710	0	0	92.057	81.710
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	27.713	25.064	0	0	27.713	25.064
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	12.140	10.698	0	0	12.140	10.698
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	3.313	2.971	0	0	3.313	2.971
	4631	Transfer za tekući popravak i održavanje (425)	31.681	30.878	0	0	31.681	30.878
	4631	Transfer za materijal (426)	20.881	19.103	0	0	20.881	19.103
	4631	Transfer za poreze i pristojbe (482)	92	22	0	0	92	22
	4631	Transfer za novčane kazne (483)	650	644	0	0	650	644
	4632	Transfer za učila i opremu (512)	6.575	6.387	0	0	6.575	6.387
	424	Sanitarni pregled	300	257	0	0	300	257
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 2002-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	258.117	236.480	0	0	258.117	236.480
2002-0001	912	Ukupno za Programsku aktivnost 2002-0001:	258.117	236.480	0	0	258.117	236.480
2002-P1		Projekt 1:Obnova postojećih sanitarnih čvorova u centralnoj školi 1. faza - OŠ "Sveti Sava"						
	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE						
	4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	3.000	2.999	0	0	3.000	2.999
		Izvori financiranja Projekta 1.:						
	01	Prihodi iz budžeta:	3.000	2.999	0	0	3.000	2.999
2002-P1	912	Ukupno za Projekt 1:	3.000	2.999	0	0	3.000	2.999
2002-P8		Projekt 8: Projektno financiranje škola - sudjelovanje grada						
	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE						
	4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	12.500	12.417	0	0	12.500	12.417
		Izvori financiranja za Projekt 8:						
	01	Prihodi iz proračuna:	12.500	12.417	0	0	12.500	12.417
2002-P8	912	Ukupno za Projekt 8:	12.500	12.417	0	0	12.500	12.417

2002- P6	912	Projekt 6: Rasvjeta OŠ "Pionir" Stari Žednik							
		OSNOVNO OBRAZOVANJE							
		4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
		Izvori financiranja za Projekt 6:							
	01	Prihodi iz proračuna:	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	
2002- P6	912	Ukupno za Projekt 6.:		4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
		Izvori financiranja PROGRAMA 9.:							
	01	Prihodi iz proračuna:	278.117	256.396	0	0	278.117	256.396	
2002		Ukupno za PROGRAM 9:		278.117	256.396	0	0	278.117	256.396
2003 2003- 0001	920	SREDNJE OBRAZOVANJE							
		PROGRAM 10: Srednje obrazovanje i odgoj							
		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje srednjih škola							
		SREDNJE OBRAZOVANJE							
	460	Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti	157.031	147.429	0	0	157.031	147.429	
	4631	Transfer za plaće, dodatke i naknade zaposlenih-zarade (411)	97	83	0	0	97	83	
	4631	Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	17	14	0	0	17	14	
	4631	Transfer za naknade u naturi (413)	4.485	3.915	0	0	4.485	3.915	
	4631	Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)	2.000	1.981	0	0	2.000	1.981	
	4631	Transfer za naknade trošk.prijevoza na posao i s posla (415)	16.112	16.061	0	0	16.112	16.061	
	4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	9.543	8.977	0	0	9.543	8.977	
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	58.565	55.477	0	0	58.565	55.477	
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	37.230	35.110	0	0	37.230	35.110	
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	5.253	4.802	0	0	5.253	4.802	
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	1.229	1.084	0	0	1.229	1.084	
	4631	Transfer za tekući popravak i održavanje (425)	5.898	4.504	0	0	5.898	4.504	
	4631	Transfer za materijal (426)	12.809	11.830	0	0	12.809	11.830	
	4631	Transfer za poreze i pristojbe (482)	88	59	0	0	88	59	
	4632	Transfer za strojeve i opremu (512)	3.705	3.533	0	0	3.705	3.533	
	424	Specijalizirane usluge-sanitarni pregled	3.600	2.418	0	0	3.600	2.418	
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 2003-0001:							
	01	Prihodi iz proračuna:	154.088	143.305	0	0	154.088	143.305	
	07	Transferi od drugih razina vlasti	6.543	6.542	0	0	6.543	6.542	
2003- 0001	920	Ukupno za Programsku aktivnost 2003-0001:		160.631	149.847	0	0	160.631	149.847
2003- P4	920	Projekt 4: Projektno financiranje škola - sudjelovanje grada							
		SREDNJE OBRAZOVANJE							
	4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	11.240	11.235	0	0	11.240	11.235	

			Izvori financiranja Projekta 4.:						
	01		Prihodi iz proračuna:	9.230	9.230	0	0	9.230	9.230
	09		Primanja od prodaje nefinancijske imovine	2.010	2.006	0	0	2.010	2.006
2003-P4	920	Ukupno za Projekt 4:		11.240	11.235	0	0	11.240	11.235
2003-P6	920	Projek 6: Adaptacija objekta za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj 3.faza- Politehnička škola							
			SREDNJE OBRAZOVANJE						
	4632		Transfer za zgrade i objekte (511)	3.313	3.313	0	0	3.313	3.313
			Izvori financiranja Projekta 6:						
	01		Prihodi iz proračuna:	3.313	3.313	0	0	3.313	3.313
2003-P6	920	Ukupno za Projekt 6:		3.313	3.313	0	0	3.313	3.313
2003-P8	920	Projekt 8: Rekonstrukcija rasvjete - Glazbena škola							
			SREDNJE OBRAZOVANJE						
	4632		Transfer za zgrade i objekte (511)	2.200	2.115	0	0	2.200	2.115
			Izvori financiranja Projekta 8:						
	01		Prihodi iz proračuna:	2.200	2.115	0	0	2.200	2.115
2003-P8	920	Ukupno za Projekt 8.:		2.200	2.115	0	0	2.200	2.115
Izvori financiranja PROGRAMA 10.:									
	01		Prihodi iz proračuna:	168.831	157.963	0	0	168.831	157.963
	07		Transferi od drugih razina vlasti	6.543	6.542	0	0	6.543	6.542
	09		Primici od prodaje nefinancijske imovine	2.010	2.006	0	0	2.010	2.006
2003		Ukupno za PROGRAM 10:		177.384	166.511	0	0	177.384	166.511
0901		PROGRAM 11: Socijalna i dječja zaštita							
0901-0001		Programska aktivnost 0001: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći							
	070	SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFCIRANA NA DRUGOM MJESTU							
	421	Stalni troškovi - za ratne vojne invalide na temelju Odluke o oslobađanju plaćanja komunal. usluga		915	801	0	0	915	801
	472	Naknade za pravo na besplatni prijevoz po Pravilniku o subvencijama komunalnih usluga		46.000	39.715	0	0	46.000	39.715
	472	Novčana pomoć za 25 obitelji izbjeglih i raseljenih osoba na području Grada Subotice		300	300	0	0	300	300
	472	Pomoć za kupnju seoskih kuća s okućnicom za povratnike po realmisiji (Transfer KIM 2.520.000, sudjelovanje 280.000)		2.800	0	0	0	2.800	0

	472	Pomoć u kupnji seoskih kuća s okućnicom za interno raseljene osobe (Transfer KIM-a 3.780.000)	600	583	0	0	600	583
	472	Pomoć u kupnji seoskih kuća s okućnicom za interno raseljene osobe (Transfer KIM-a 8.820.000, učešće 980.000)	9.800	8.400	0	0	9.800	8.400
	472	Kupnja seoskih kuća i paketa pomoći za izbjeglice, obveza po ugovoru iz 2018. g.	4.800	2.633	0	0	4.800	2.633
	472	Pomoć za ekonomsko osnaživanje obitelji izbeglica i interno raseljenih osoba	2.100	0	0	0	2.100	0
	472	Nabava građevinskog materijala	2.875	0	0	0	2.875	0
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 0901-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	49.295	40.920	0	0	49.295	40.920
	07	Transferi od drugih razina vlasti	5.100	2.933	0	0	5.100	2.933
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	15.795	8.580	0	0	15.795	8.580
0901-0001	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0001:	70.190	52.433	0	0	70.190	52.433
0901-0003	070	Programska aktivnost 0003: Dnevne usluge u zajednici SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	424	Specijalizirane usluge -Fondacija "Dr. Rehak László"	505	489	0	0	505	489
	481	Dotacije nevladinim organizacijama: društvene i humanitarne organizacije	9.400	9.200	0	0	9.400	9.200
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 0901-0003:						
	01	Prihodi iz budžeta:	9.905	9.689	0	0	9.905	9.689
0901-0003	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0003:	9.905	9.689	0	0	9.905	9.689
0901-0006	070	Programska aktivnost 0006: Potpora djeci i obiteljima s djecom SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	424	Fondacija za pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži	4.244	4.158	0	0	4.244	4.158
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - Prehrana učenika	8.711	6.248	0	0	8.711	6.248
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0901-0006:						
	01	Prihodi iz proračuna:	12.761	10.211	0	0	12.761	10.211
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	194	194	0	0	194	194
0901-0006	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0006:	12.955	10.405	0	0	12.955	10.405

0901-0007		Programska aktivnost 0007: Potpora rađanju i roditeljstvu SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU					
	070						
	423	Usluge po ugovoru	501	500	0	0	501 500
	472	Naknade za socijalu zaštitu - umjetna oplodnja	1.060	520	0	0	1.060 520
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - potpora roditeljstvu	24.139	20.719	0	0	24.139 20.719
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 0901-0007:					
	01	Prihodi iz proračuna:	25.287	21.326	0	0	25.287 21.326
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	413	412	0	0	413 412
0901-0007	070	Ukupno za Programsku aktivnost 0901-0007:	25.700	21.738	0	0	25.700 21.738
0901-P3		Projekt 3: Koordinator za inkluziju Roma SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU					
	070						
	423	Usluge po ugovoru - Koordinator za inkluziju Roma (program Romaced)	400	236	0	0	400 236
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - Unaprjeđenje uvjeta stanovanja	334	268	0	0	334 268
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - Prevencija napuštanja školovanja	500	482	0	0	500 482
		Izvori financiranja Projekta 3:					
	01	Prihodi iz proračuna:	1.234	985	0	0	1.234 985
0901-P3	070	Ukupno za Projekt 3:	1.234	985	0	0	1.234 985
0901-P4		Projekt 4: Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU					
	070						
	422	Troškovi putovanja	50	0	0	0	50 0
	423	Usluge po ugovoru	220	220	0	0	220 220
	424	Specijalizirane usluge	180	180	0	0	180 180
		Izvori financiranja Projekta 4:					
	01	Prihodi iz proračuna:	450	400	0	0	450 400
0901-P4	070	Ukupno za Projekt 4:	450	400	0	0	450 400
0901-P5		Projekt 5: Snižavanje psihološke cijene roditeljstva SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU					
	070						
	512	Strojevi i oprema	277	276	0	0	277 276
		Izvori financiranja Projekta 5:					
	01	Prihodi iz proračuna:	277	276	0	0	277 276

0901-P5	070	Ukupno za Projekt 5:					
			277	276	0	0	277 276
0901-P6	070	Projekt 6: Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU					
	423	Usluge po ugovoru	1.764	646	0	0	1.764 646
	426	Materijal	330	67	0	0	330 67
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	2.812	1.833	0	0	2.812 1.833
	512	Strojevi i oprema	893	882	0	0	893 882
		Izvori financiranja Projekta 6:					
	01	Prihodi iz proračuna:	266	266	0	0	266 266
	15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	5.533	3.163	0	0	5.533 3.163
0901-P6	070	Ukupno za Projekt 6:	5.799	3.429	0	0	5.799 3.429
0901-P9	070	Projekt 9: Međugeneracijska suradnja kroz razmjenu znanja; Uporaba računala i stari zanati OBITELJ I DJECA					
	423	Usluge po ugovoru	920	913	0	0	920 913
	426	Materijal	63	0	0	0	63 0
		Izvori financiranja Projekta 9:					
	01	Prihodi iz proračuna:	224	160	0	0	224 160
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	759	754	0	0	759 754
0901-P9	070	Ukupno Projekt 9:	983	913	0	0	983 913
0901-P11	070	Projekt 11: Socijalna inkluzija Romai Romkinja u Subotici OBITELJ I DJECA					
	421	Stalni troškovi	343	343	0	0	343 343
	423	Usluge po ugovoru	722	602	0	0	722 602
	426	Materijal	95	94	0	0	95 94
		Izvori financiranja Projekta 11:					
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	1.160	1.039	0	0	1.160 1.039
0901-P11	070	Ukupno Projekt 11:	1.160	1.039	0	0	1.160 1.039
0901		PROGRAM 11: Socijalna i dječja zaštita					
0901-0001	090	Programska aktivnost 0001: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći SOCIJALNA ZAŠTITA					
	472	Naknade za socijalnu zaštitu iz proračuna-ukopi	4.687	3.966	0	0	4.687 3.966
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD					
	460	<u>Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti</u>	<u>34.191</u>	<u>29.541</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34.191 29.541</u>
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	11.678	10.549	0	0	11.678 10.549

		Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)	2.519	1.762	0	0	2.519	1.762
	4631	Transfer za naknade u naturi (413)	141	136	0	0	141	136
		Transfer za socijalna davanja zaposlenima (414)	108	60	0	0	108	60
	4631	Transfer za naknade troškova za zaposlene (415)	300	177	0	0	300	177
	4631	Transfer za nagrade zaposlenima i ostale posebne rashode (416)	181	181	0	0	181	181
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	856	721	0	0	856	721
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	39	0	0	0	39	0
	4631	Transfer za usluge po ugovoru (423)	2.363	2.158	0	0	2.363	2.158
	4631	Transfer za tekući popravak i održavanje (425)	187	182	0	0	187	182
	4631	Transfer za materijal (426)	777	572	0	0	777	572
	4631	Dodatna soc.potpورا djetetu ili učeniku – interresorno povjerenstvo (472)	29	0	0	0	29	0
	4631	Nabava ogrjeva (472)	3.800	3.798	0	0	3.800	3.798
	4631	Jednokratne novčane pomoći (472)	7.500	7.498	0	0	7.500	7.498
	4631	Iznimne materijalne pomoći (472)	600	432	0	0	600	432
	4631	Interventne novčane pomoći (472)	1.400	217	0	0	1.400	217
	4632	Transfer za strojeve i oprema (512)	1.513	934	0	0	1.513	934
	4632	Transfer za nematerijalnu imovinu (515)	200	163	0	0	200	163
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	38.678	33.307	0	0	38.678	33.307
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	200	200	0	0	200	200
0901-0001	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0001:	38.878	33.507	0	0	38.878	33.507
0901-0002	090	Programska aktivnost 0002: Obiteljski i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja SOCIJALNA ZAŠTITA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD						
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) - sigurna kuća, prihvatna stanica	385	0	0	0	385	0
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) - prihvatilište za djecu	100	0	0	0	100	0
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) - prihvatilište za odrasle	100	0	0	0	100	0
		"KOLIJEVKA"						
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) -prihvatilište za djecu	5.357	5.154	0	0	5.357	5.154
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	5.942	5.154	0	0	5.942	5.154
0901-0002	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0002:	5.942	5.154	0	0	5.942	5.154
0901-0004	090	Programska aktivnost 0004: Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukacijske usluge SOCIJALNA ZAŠTITA "KOLIJEVKA"						
			<u>21.732</u>	<u>20.669</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21.732</u>	<u>20.669</u>

	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	4.862	4.862	0	0	4.862	4.862
	4631	Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)	833	833	0	0	833	833
	4631	Transfer za naknadu u naturi (413)	174	146	0	0	174	146
	4631	Transfer za socijalna davanja zaposlenima (414)	200	189	0	0	200	189
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	356	216	0	0	356	216
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	1.261	736	0	0	1.261	736
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	70	0	0	0	70	0
	4631	Transfer za materijal (426)	1.866	1.866	0	0	1.866	1.866
	4631	Transfer za dnevni boravak za djecu s posebnim potrebama (481)	9.110	8.820	0	0	9.110	8.820
	4632	Transfer za zgrade i građevinske (511)	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
		<u>CENTAR ZA SOCIJALNI RAD</u>	<u>3.084</u>	<u>1.892</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.084</u>	<u>1.892</u>
		Dnevni centar za djecu i mladež s poremećajem u društvenom ponašanju	2.284	1.132	0	0	2.284	1.132
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	2.284	1.132	0	0	2.284	1.132
		Usluge personalnog asistenta/osobnog pratitelja	800	760	0	0	800	760
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	800	760	0	0	800	760
		<u>FONDACIJA ZA MENTALNU HIGIJENU "EXSPECTO"</u>	<u>1.876</u>	<u>1.876</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.876</u>	<u>1.876</u>
	424	Specijalizirane usluge	1.876	1.876	0	0	1.876	1.876
		<u>SOCIALNO – EKONOMSKO VIJEĆE GRADA SUBOTICE</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
	424	Specijalizirane usluge	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100
		<u>USLUGA OSOBNOG PRATITELJA/PERSONALNOG ASISTENTA</u>	<u>43.667</u>	<u>43.438</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43.667</u>	<u>43.438</u>
	424	Specijalizirane usluge	43.667	43.438	0	0	43.667	43.438
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0004:						
	01	Prihodi iz proračuna:	70.459	67.974	0	0	70.459	67.974
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
	0901-0004	090 Ukupno Programske aktivnosti 0901-0004:	71.459	68.974	0	0	71.459	68.974
	0901-0005	090 Programska aktivnost 0005: Potpora realizaciji programa Crvenog križa						
		SOCIJALNA ZAŠTITA						
	481	Dotacije Crvenom križu - Narodna kuhinja	31.266	31.266	0	0	31.266	31.266
	481	Dotacije Crvenom križu - prihvatna stanica	500	221	0	0	500	221
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0005:						
	01	Prihodi iz proračuna:	31.766	31.486	0	0	31.766	31.486
	0901-0005	090 Ukupno Programske aktivnosti 0901-0005:	31.766	31.486	0	0	31.766	31.486

0901-P2	090	Projekt 2: Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo					
		SOCIJALNA ZAŠTITA					
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - Paketi higijene za socijalno ugrožene osobe	300	300	0	0	300 300
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - Paketi hrane za socijalno ugrožene osobe	3.700	3.691	0	0	3.700 3.691
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - Paketi za umirovljenike s najnižim iznosima mirovine	10.527	10.456	0	0	10.527 10.456
		Izvori financiranja Projekta 2:					
	01	Prihodi iz proračuna:	11.943	11.864	0	0	11.943 11.864
	08	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	2.584	2.583	0	0	2.584 2.583
0901-P2	090	Ukupno Projekt 2:	14.527	14.447	0	0	14.527 14.447
0901-0008	090	Programska aktivnost 0008: Potpora osobama s invaliditetom					
		SOCIJALNA ZAŠTITA					
		GERONTOLOŠKI CENTAR					
	4631	Tekući transferi -Služba za pomoć i njegu u kući	51.237	51.185	0	0	51.237 51.185
		Nabava nedostajućih usluga njege u kući i pomoći u kući					
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	4.085	3.990	0	0	4.085 3.990
		Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0008:					
	01	Prihodi iz proračuna:	55.322	55.176	0	0	55.322 55.176
0901-0008	090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0008:	55.322	55.176	0	0	55.322 55.176
0901-P10	040	Projekt 10: Unaprjeđenje roditeljskih kompetencija					
		OBITELJ I DJECA					
	424	Specijalizirane usluge	451	448	0	0	451 448
		Izvori financiranja Projekta 10:					
	01	Prihodi iz proračuna:	79	78	0	0	79 78
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	372	370	0	0	372 370
0901-P10	040	Ukupno Projekt 10:	451	448	0	0	451 448
0901-P12	040	Projekt 12: Mjere populacijske politike					
		OBITELJ I DJECA					
	424	Specijalizirane usluge	1.000	1.000	0	0	1.000 1.000
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	3.000	3.000	0	0	3.000 3.000
		Izvori financiranja Projekta 12:					
	01	Prihodi iz proračuna:	700	700	0	0	700 700
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	3.300	3.300	0	0	3.300 3.300
0901-P12	040	Ukupno Projekt 12:	4.000	4.000	0	0	4.000 4.000
		Izvori financiranja PROGRAMA 11:					

	01	Prihodi iz proračuna:		314.588	289.973	0	0	314.588	289.973
	06	Donacije od međunarodnih organizacija		1.160	1.039	0	0	1.160	1.039
	07	Transferi od drugih razina vlasti		10.144	7.968	0	0	10.144	7.968
	08	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca		2.584	2.583	0	0	2.584	2.583
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina		22.522	12.937	0	0	22.522	12.937
0901		Ukupno za PROGRAM 11:		350.998	314.501	0	0	350.998	314.501
1801		PROGRAM 12: Zdravstvena zaštita							
1801-0002		Programska aktivnost 0002: Mrtvozorstvo							
	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU							
	4641	Transfer za specijalizirane usluge (424)		11.000	10.954	0	0	11.000	10.954
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1801-0002:							
	01	Prihodi iz proračuna:		11.000	10.954	0	0	11.000	10.954
1801-0002	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0002:		11.000	10.954	0	0	11.000	10.954
1801-0003		Programska aktivnost 0003: Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravlje							
	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU							
	4641	Transfer za stalne troškove (421)		346	306	0	0	346	306
	4641	Transfer za usluge po ugovoru (423)		665	354	0	0	665	354
	4641	Transfer za specijalizirane usluge (424)		650	650	0	0	650	650
	4641	Transfer za tekući popravak i održavanje (425)		200	0	0	0	200	0
	4642	Kapitalni transfer za strojeve i opremu (512)		385	349	0	0	385	349
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1801-0003:							
	01	Prihodi iz proračuna:		2.246	1.659	0	0	2.246	1.659
1801-0003	760	Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0003:		2.246	1.659	0	0	2.246	1.659
1801-P8		Projekt 8: Sanacija glavnog voda za grijanje - Dom zdravlja							
	760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU							
	4641	Transfer za tekući popravak i održavanje (425)		500	500	0	0	500	500
		Izvori financiranja Projekta 8:							
	01	Prihodi iz proračuna:		500	500	0	0	500	500
1801-P8	760	Ukupno za Projekt 8:		500	500	0	0	500	500

1801-P9	760	Projekt 9: Refundiranje ulaganja u poslovni prostor Ogranak br. 4 - Apoteka Subotica ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU							
		4641	Transfer za tekući popravak i održavanje (425)	468	0	0	0	468	0
		01	Izvori financiranja Projekta 9: Prihodi iz proračuna:	468	0	0	0	468	0
1801-P9	760	Ukupno za Projekt 9:		468	0	0	0	468	0
1801-P12	760	Projekt 12: Adaptacija prostora u ulici Matka Vukovića br. 11 ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU							
		4641	Transfer za tekući popravak i održavanje (425)	2.890	2.890	0	0	2.890	2.890
		01	Izvori financiranja Projekta 12: Prihodi iz proračuna:	2.890	2.890	0	0	2.890	2.890
1801-P12	760	Ukupno za Projekt 12:		2.890	2.890	0	0	2.890	2.890
1801-P1	760	Projekt 1: Nabava opreme za VTO centar u Subotičkoj Bolnici ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU							
		4632	Transfer za strojeve i opremu (512)	5.602	4.976	0	0	5.602	4.976
		01	Izvori financiranja za Projekt 1: Prihodi iz proračuna:	981	871	0	0	981	871
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	4.621	4.105	0	0	4.621	4.105	
1801-P1	760	Ukupno za Projekt 1:		5.602	4.976	0	0	5.602	4.976
		Izvori financiranja za PROGRAM 12:							
		01	Prihodi iz proračuna:	18.085	16.874	0	0	18.085	16.874
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	4.621	4.105	0	0	4.621	4.105
1801		Ukupno za PROGRAM 12:		22.706	20.979	0	0	22.706	20.979
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		152.364	146.710	10.437	7.059	162.801	153.769
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca		27.892	24.617	1.862	1.212	29.754	25.830
	413	Naknade u naturi		3.067	1.927	262	181	3.329	2.108
	414	Socijalna davanja zaposlenima		1.406	1.072	1.995	1.058	3.401	2.130
	415	Naknade za zaposlene		3.561	2.908	700	624	4.261	3.532
	416	Jubilarne nagrade		3.983	3.427	124	39	4.107	3.466
	421	Stalni troškovi		30.648	27.914	8.499	3.830	39.147	31.744
	422	Troškovi putovanja		2.209	1.310	8.877	2.780	11.086	4.090

423	Usluge po ugovoru	20.850	19.812	32.266	21.956	53.116	41.768
424	Specijalizirane usluge	5.097	4.374	24.995	17.450	30.092	21.824
425	Tekući popravci i održavanje	9.575	9.462	4.679	2.309	14.254	11.771
426	Materijal	19.481	18.714	21.816	12.458	41.297	31.172
431	Amortizacija nekretnina i opreme	0	0	323	54	323	54
441	Otplata domaćih kamata	0	0	36	0	36	0
444	Prateći troškovi zaduživanja	0	0	148	40	148	40
462	Dotacije međunarodnim organizacijama	0	0	300	90	300	90
4631	Tekući transferi - Narodno kazalište	61.073	58.549	0	0	61.073	58.549
4632	Kapitalni transferi - Narodno kazalište	300	223	0	0	300	223
4651	Ostale dotacije i transferi	0	0	760	0	760	0
482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	1.312	1.303	1.309	550	2.621	1.853
483	Novčane kazne i penali po rješenju sudova	0	0	330	262	330	262
485	Naknada štete	761	669	40	38	801	707
512	Strojevi i oprema	2.151	2.136	2.665	1.297	4.816	3.433
513	Ostale nekretnine i oprema	0	0	80	0	80	0
515	Nematerijalna imovina	559	559	560	6	1.119	565
Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0001:							
01	Prihodi iz proračuna:	342.499	322.396	0	0	342.499	322.396
04	Vlastiti prihodi	0	0	85.560	44.853	85.560	44.853
05	Donacije od inozemnih zemalja	0	0	870	863	870	863
06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	17.049	12.042	17.049	12.042
07	Transferi od drugih razina vlasti	3.790	3.290	3.000	3.000	6.790	6.290
08	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	0	0	2.072	675	2.072	675
09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0
10	Primanja od domaćih zaduživanja	0	0	0	0	0	0
11	Primanja od inozemnih zaduživanja	0	0	0	0	0	0
12	Primanja od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	0	0	0	0	0	0
13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	0	11.927	10.102	11.927	10.102
15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	2.585	1.758	2.585	1.758
1201-0001	820 Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0001:	346.289	325.686	123.063	73.294	469.352	398.980
1201-0002	820 Programska aktivnost 0002: Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva						
	USLUGE KULTURE - FINANCIRANJE I SUFINANSIRANJE Projekata U KULTURI						
481	Dotacije za djelatnosti i Programe u kulturi (po natječaju, nepredviđeni troškovi i djelatnost)	47.627	29.154	0	0	47.627	29.154
481	Dotacije - doprinosi slobodnim umjetnicima	1.879	1.724	0	0	1.879	1.724
424	Dotacije za Programe Fondacije "Danilo Kiš"	5.400	5.224	0	0	5.400	5.224

	424	Dotacije za Programe Fondacije "Subotička Sinagoga"	5.000	4.490	0	0	5.000	4.490
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1201-0002:						
	01	Prihodi iz proračuna:	58.834	39.520	0	0	58.834	39.520
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	1.072	1.071	0	0	1.072	1.071
1201-0002	820	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0002:	59.906	40.592	0	0	59.906	40.592
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
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1201-0003:						
	01	Prihodi iz proračuna:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0003	840	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0003:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0004	830	Programska aktivnost 0004: Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja						
		USLUGE EMITIRANJA I IZDAVAŠTVA						
	481	Dotacije	42.100	42.030	0	0	42.100	42.030
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1201-0004:						
	01	Prihodi iz proračuna:	42.100	42.030	0	0	42.100	42.030
1201-0004	830	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0004:	42.100	42.030	0	0	42.100	42.030
1201-P30	820	Projekt 30: Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice dio 2. faze i 3. faza - Gradska knjižnica						
		USLUGE KULTURE						
	511	Zgrade i građevinski objekti	0	0	36.882	36.882	36.882	36.882
	512	Strojevi i oprema						
		Izvori financiranja Projekta 30:						
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	52.199	52.199	52.199	52.199
1201-P30	820	Ukupno za Projekt 30:	0	0	52.199	52.199	52.199	52.199
1201-P33	820	Projekt 33: Sistemska arheološka istraživanja lokaliteta Gradište u Idošu						
		USLUGE KULTURE						
	422	Troškovi putovanja	396	396	0	0	396	396
	424	Specijalizirane usluge	304	304	0	0	304	304
		Izvori financiranja Projekta 33:						

	07	Donacije od ostalih razina vlasti		700	700	0	0	700	700
1201-P33	820	Ukupno za Projekt 33:		700	700	0	0	700	700
1201-P34	820	Projekt 34: Arheološka karta sjeverne Bačke USLUGE KULTURE							
	422	Troškovi putovanja		297	297	0	0	297	297
	426	Materijal		3	3	0	0	3	3
		Izvori financiranja Projekta 34:							
	07	Donacije od ostalih nivoa vlasti		300	300	0	0	300	300
1201-P34	820	Ukupno za Projekt 34:		300	300	0	0	300	300
1201-P35	820	Projekt 35: Skupa za zajedničku budućnost zajedničke kulturne baštine - IPA projekt Gradski muzej USLUGE KULTURE							
	424	Specijalizirane usluge		0	0	906	906	906	906
	425	Tekuće održavanje		0	0	200	200	200	200
	441	Otplata domaćih kredita		0	0	30	24	30	24
	512	Strojevi i oprema		0	0	150	150	150	150
	611	Otplata glavnice domaćim kreditorima		0	0	2.459	2.448	2.459	2.448
		Izvori financiranja Projekta 35:							
	04	Vlastiti prihodi		0	0	30	24	30	24
	05	Donacije od inozemnih zemalja		0	0	3.142	3.132	3.142	3.132
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina		0	0	573	572	573	572
1201-P35	820	Ukupno za Projekt 35:		0	0	3.745	3.729	3.745	3.729
1201-P36	820	Projekt 36: Traženje našeg zajedničkog umjetničkog naslijeđa - Predstavljanje zajedničkog kulturnog naslijeđa Subotice i Hódmezővásárhelya - Gradski muzej USLUGE KULTURE							
	422	Troškovi putovanja		0	0	15	0	15	0
	423	Usluge po ugovoru		0	0	564	552	564	552
	424	Specijalizirane usluge		0	0	3.314	3.304	3.314	3.304
	441	Otplata domaćih kredita		0	0	100	94	100	94
	611	Otplata glavnice domaćim kreditorima		0	0	5.256	3.000	5.256	3.000
		Izvori financiranja za Projekt 36:							
	04	Vlastiti prihodi		0	0	100	94	100	94
	05	Donacije od inozemnih država		0	0	7.617	5.325	7.617	5.325
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina		0	0	1.532	1.531	1.532	1.531
1201-P36	820	Ukupno za Projekt 36:		0	0	9.249	6.950	9.249	6.950

1201-P37	820	Projekt 37: Danube Rediscover "Predstavljanje židovske kulture, naslijeđa, izložba i kulturna ruta - Gradski muzej USLUGE KULTURE							
		422	Troškovi putovanja	0	0	1.300	214	1.300	214
		424	Specijalizirane usluge	3.275	3.274	3.974	978	7.249	4.252
		425	Tekuće održavanje	0	0	546	534	546	534
		512	Strojevi i oprema	0	0	759	729	759	729
		Izvori financiranja Projekta 37:							
		01	Prihodi iz proračuna:	2.500	2.499	0	0	2.500	2.499
		05	Donacije od inozemnih zemalja	0	0	5.632	1.508	5.632	1.508
		07	Transferi od drugih razina vlasti	775	775	0	0	775	775
		15	Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina	0	0	947	947	947	947
1201-P37	820	Ukupno za Projekt 37:		3.275	3.274	6.579	2.455	9.854	5.728
1201-P38	820	Projekt 38: Zaštitna iskapanja arheoloških nalazišta s izradom prateće dokumentacije i konzervacijom materijala na trasi "Plinovoda" - MZZSK Subotica USLUGE KULTURE							
		421	Stalni troškovi	0	0	500	457	500	457
		422	Troškovi putovanja	0	0	5.300	5.269	5.300	5.269
		423	Usluge po ugovoru	0	0	7.250	6.420	7.250	6.420
		424	Specijalizirane usluge	0	0	6.150	5.225	6.150	5.225
		426	Materijal	0	0	2.100	716	2.100	716
		512	Strojevi i oprema	0	0	2.850	513	2.850	513
		Izvori financiranja Projekta 38:							
		04	Vlastiti prihodi	0	0	24.150	18.601	24.150	18.601
1201-P38	820	Ukupno za Projekt 38:		0	0	24.150	18.601	24.150	18.601
		Izvori financiranja za PROGRAM 13:							
01	Prihodi izproračuna:	448.593	409.106	0	0	448.593	409.106		
04	Vlastiti prihodi	0	0	109.840	63.573	109.840	63.573		
05	Donacije od inozemnih zemalja	0	0	17.261	10.828	17.261	10.828		
06	Donacije od međunarodnih organizacija	0	0	17.049	12.042	17.049	12.042		
07	Transferi od drugih razina vlasti	6.637	6.136	3.000	3.000	9.637	9.136		
08	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	0	0	2.072	675	2.072	675		
09	Primici od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0		
10	Primici od domaćih zaduživanja	0	0	0	0	0	0		
11	Primici od inozemnih zaduživanja	0	0	0	0	0	0		
12	Primici od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	0	0	0	0	0	0		
13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	0	0	11.927	10.102	11.927	10.102		
15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	0	0	57.836	57.007	57.836	57.007		

1201		Ukupno za PROGRAM 13:		455.230	415.242	218.985	157.226	674.215	572.468
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		99.843	93.813	0	0	99.843	93.813
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1301-0001:							
	01	Prihodi iz proračuna:		99.843	93.813	0	0	99.843	93.813
1301-0001	810	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0001:		99.843	93.813	0	0	99.843	93.813
1301-0005		Programska aktivnost 0005: Provedba politike mladih							
850		URED ZA MLADE							
	423	Usluge po ugovoru		500	231	0	0	500	231
	481	Dotacije nevladinim organizacijama		1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1301-0005:							
	01	Prihodi iz proračuna:		1.500	1.231	0	0	1.500	1.231
1301-0005	850	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0005:		1.500	1.231	0	0	1.500	1.231
1301-P11		Projekt 11: Festival Omladina REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK							
850									
	424	Specijalizirane usluge		10	9	0	0	10	9
		Izvori financiranja Projekta 11:							
	01	Prihodi iz proračuna:		10	9	0	0	10	9
1301-P11	850	Ukupno za Projekt 11:		10	9	0	0	10	9
		Izvori financiranja za PROGRAM 14:							
	01	Prihodi iz proračuna:		101.353	95.053	0	0	101.353	95.053
1301		UKUPNO ZA PROGRAM 14:		101.353	95.053	0	0	101.353	95.053
0602		PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave							
0602-0001		Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina							
960		POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU							
	422	Troškovi putovanja		281	281	0	0	281	281
		Naknade za socijalnu zaštitu - Proračunski fond za stipendiranje studenata s područja Grada Subotice							
	472			11.336	9.984	0	0	11.336	9.984

			Naknade za socijalnu zaštitu - Proračunski fond za stipendiranje učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke	900	837	0	0	900	837
	960	472	POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU						
		472	Naknade za socijalnu zaštitu- Proračunski fond za poticaj razvitka mladih talenata	3.014	3.014	0	0	3.014	3.014
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 0602-0001:						
		01	Prihodi iz proračuna:	15.250	13.835	0	0	15.250	13.835
		07	Transferi od drugih razina vlasti	281	281	0	0	281	281
	0602- 0001	960	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	15.531	14.116	0	0	15.531	14.116
	0602- 0007		Programska aktivnost 0007: Funkcioniranje vijeća nacionalnih manjina REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK						
		850							
		481	Dotacije nacionalnim vijećima	3.270	3.270	0	0	3.270	3.270
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 0602-0007:						
		01	Prihodi iz proračuna:	3.270	3.270	0	0	3.270	3.270
	0602- 0007	850	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0007:	3.270	3.270	0	0	3.270	3.270
			Izvori financiranja PROGRAMA 15:						
		01	Prihodi iz proračuna:	18.520	17.105	0	0	18.520	17.105
		07	Transferi od drugih razina vlasti	281	281	0	0	281	281
	0602		Ukupno za PROGRAM 15:	18.801	17.386	0	0	18.801	17.386
			<u>UKUPNO TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI:</u>	<u>2.199.849</u>	<u>2.017.815</u>	<u>221.925</u>	<u>158.668</u>	<u>2.421.774</u>	<u>2.176.483</u>
4	04		<u>TAJNIŠTVO ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE</u>						
		1101	PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje						
		1101- 0003	Programska aktivnost 0003: Upravljanje građevinskim zemljištem						
		620	RAZVITAK ZAJEDNICE						
		421	Stalni triškovi	8.600	6.365	0	0	8.600	6.365
		423	Usluge po ugovoru	2.600	1.433	0	0	2.600	1.433
		424	Specijalizirane usluge	400	324	0	0	400	324
		485	Naknada štete za povrede ili štetu naneseni od strane državnih tijela	100	0	0	0	100	0
		541	Nabava građevinskog zemljišta	20.000	11.998	0	0	20.000	11.998
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 1101-0003:						
		01	Prihodi iz proračuna:	31.700	20.120	0	0	31.700	20.120
	1101- 0003	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0003	31.700	20.120	0	0	31.700	20.120

		Izvori financiranja PROGRAMA 1:					
	01	Prihodi iz proračuna:	31.700	20.120	0	0	31.700 20.120
1101		Ukupno za PROGRAM 1:	31.700	20.120	0	0	31.700 20.120
1501		PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak					
1501-0001		Programska aktivnost 0001: Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta					
	660	POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU					
	421	Stalni troškovi	53.180	33.963	0	0	53.180 33.963
	422	Troškovi putovanja	500	0	0	0	500 0
	423	Usluge po ugovoru	8.550	6.361	0	0	8.550 6.361
	424	Specijalizirane usluge	3.300	695	0	0	3.300 695
	425	Tekući popravci i održavanje	13.000	9.734	0	0	13.000 9.734
	426	Materijal	250	0	0	0	250 0
	482	Ostali porezi	4.470	2.450	0	0	4.470 2.450
	485	Naknada štete	17.100	16.284	0	0	17.100 16.284
	511	Zgrade i građevinski objekti	500	401	0	0	500 401
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	75.850	61.869	0	0	75.850 61.869
	12	Primanja od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	25.000	8.019	0	0	25.000 8.019
1501-0001	660	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:	100.850	69.889	0	0	100.850 69.889
1501-P1		Projekt 1: Kupnja vojne imovine					
	411	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI					
	511	Zgrade i građevinski objekti	214.000	0	0	0	214.000 0
		Izvori financiranja za Projekt 1:					
	01	Prihodi iz proračuna:	37.900	0	0	0	37.900 0
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine	176.100	0	0	0	176.100 0
1501-P1	411	Ukupno za Projekt 1:	214.000	0	0	0	214.000 0
		Izvori financiranja za PROGRAM 3:					
	01	Prihodi iz proračuna:	113.750	61.869	0	0	113.750 61.869
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine	176.100	0	0	0	176.100 0
	12	Primanja od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	25.000	8.019	0	0	25.000 8.019
1501		Ukupno za PROGRAM 3:	314.850	69.889	0	0	314.850 69.889
1201		PROGRAM 13: Razvitak kulture					
1201-P19		Projekt 19: Radovi na objektu rodne kuće kompozitora Jovana Pačua					

	620	RAZVITAK ZAJEDNICE					
	425	Tekući popravci i održavanje	1.100	1.058	0	0	1.100 1.058
		Izvori financiranja Projekta 19:					
	01	Prihodi iz proračuna:	100	58	0	0	100 58
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	1.000	1.000	0	0	1.000 1.000
1201-P19	620	Ukupno za Projekt 19:	1.100	1.058	0	0	1.100 1.058
		Izvori financiranja PROGRAMA 13:					
	01	Prihodi iz proračuna:	100	58	0	0	100 58
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	1.000	1.000	0	0	1.000 1.000
1201		Ukupno za PROGRAM 13:	1.100	1.058	0	0	1.100 1.058
		<u>UKUPNO TAJNIŠTVO ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE:</u>	<u>347.650</u>	<u>91.066</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>347.650 91.066</u>
4 05		<u>TAJNIŠTVO ZA GOSPODARSTVO, LOKALNI EKONOMSKI RAZVITAK I TURIZAM</u>					
	1101	PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje					
	1101-P1	Projekt 1: "Only legal assets are good assets" - "Samo pravilno zaokruženo javno vlasništvo je dobro vlasništvo"					
	620	RAZVITAK ZAJEDNICE					
	423	Usluge po ugovoru	359	350	0	0	359 350
	424	Specijalizirane usluge	17.862	17.800	0	0	17.862 17.800
		Izvori financiranja Projekta 1:					
	01	Prihodi iz proračuna	5.600	5.529	0	0	5.600 5.529
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	12.621	12.621	0	0	12.621 12.621
1101-P1	620	Ukupno za Projekt 1:	18.221	18.150	0	0	18.221 18.150
		Izvori financiranja PROGRAMA 1:					
	01	Prihodi iz proračuna	5.600	5.529	0	0	5.600 5.529
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	12.621	12.621	0	0	12.621 12.621
1101		Ukupno za PROGRAM 1:	18.221	18.150	0	0	18.221 18.150
	1102	PROGRAM 2: Komunalna djelatnost					
	1102-P18	Projekt 18: Vodovodna mreža u ulici Novosadska cesta i Muški štrand Palić					
	630	SNABDIJEVANJE VODOM					
	4512	Kapitalne subvencije javnim nefinancijskim poduzećima i organizacijama	7.833	6.887	0	0	7.833 6.887
		Izvori financiranja za Projekt 18:					
	01	Prihodi iz proračuna	285	283	0	0	285 283

	07	Donacije od ostalih razina vlasti	7.548	6.604	0	0	7.548	6.604
1102-P18	630	Ukupno za Projekt 18:	7.833	6.887	0	0	7.833	6.887
		Izvori financiranja za PROGRAM 2:						
	01	Prihodi iz proračuna	285	283	0	0	285	283
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	7.548	6.604	0	0	7.548	6.604
1102		Ukupno za PROGRAM 2:	7.833	6.887	0	0	7.833	6.887
1501		PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak						
1501-0001		Programska aktivnost 0001: Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta						
	411	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	422	Troškovi putovanja	125	0	0	0	125	0
	423	Usluge po ugovoru	7.800	4.398	0	0	7.800	4.398
	424	Specijalizirane usluge	2.500	1.847	0	0	2.500	1.847
	426	Materijal	50	0	0	0	50	0
	511	Zgrade i građevinski objekti	9.000	48	0	0	9.000	48
	512	Strojevi i oprema	1.830	1.321	0	0	1.830	1.321
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0001:						
	01	Prihodi iz proračuna:	21.305	7.614	0	0	21.305	7.614
1501-0001	411	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:	21.305	7.614	0	0	21.305	7.614
1501-0003		Programska aktivnost 0003: Poticaji za razvitak poduzetništva						
	490	EKONOMSKI POSLOVI NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU						
	423	Usluge po ugovoru	5.700	5.598	0	0	5.700	5.598
	4512	Kapitalne subvencije - Panonreg	38.100	20.940	0	0	38.100	20.940
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500
		Poslovni inkubator						
	4511	Tekuće subvencije	12.500	11.858	0	0	12.500	11.858
	4512	Kapitalne subvencije	1.500	1.416	0	0	1.500	1.416
		Fond za razvitak gospodarstva						
	4541	Tekuće subvencije privatnim poduzećima	10	0	0	0	10	0
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1501-0003:						
	01	Prihodi iz proračuna:	60.310	42.312	0	0	60.310	42.312
1501-0003	490	Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0003:	60.310	42.312	0	0	60.310	42.312
		Izvori financiranja za PROGRAM 3:						
	01	Prihodi iz proračuna:	81.615	49.926	0	0	81.615	49.926
1501		Ukupno za PROGRAM 3:	81.615	49.926	0	0	81.615	49.926
1502		PROGRAM 4: Razvitak turizma						
1502-0002		Programska aktivnost 0002: Promocija turističke ponude						

473		TURIZAM					
	411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	4.450	4.323	0	0	4.450 4.323
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	800	720	0	0	800 720
	414	Socijalna davanja zaposlenima	50	0	0	0	50 0
	415	Naknade troškova za zaposlene	220	182	0	0	220 182
	421	Stalni troškovi	1.265	1.167	10.758	9.636	12.023 10.803
	422	Troškovi putovanja	1.205	810	150	137	1.355 947
	423	Usluge po ugovoru	8.494	8.275	150	127	8.644 8.402
	424	Specijalizirane usluge	80	79	0	0	80 79
	425	Tekući popravci i održavanje	290	282	0	0	290 282
	426	Materijal	60	58	0	0	60 58
	482	Ostali porezi	0	0	20	0	20 0
	512	Strojevi i oprema	145	85	0	0	145 85
	515	Nematerijalna imovina	75	0	0	0	75 0
		Izvori financiranja Programske aktivnost 1502-0002:					
	01	Prihodi iz proračuna:	17.134	15.982	0	0	17.134 15.982
	04	Vlastiti prihodi	0	0	11.078	9.900	11.078 9.900
1502-0002	473	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:	17.134	15.982	11.078	9.900	28.212 25.882
1502-P1	473	Projekt 1: Dan Grada TURIZAM				0	
	423	Usluge po ugovoru	590	589	0	0	590 589
	424	Specijalizirane usluge	583	576	0	0	583 576
		Izvori financiranja Projekta 1:					
	01	Prihodi iz proračuna:	1.173	1.165	0	0	1.173 1.165
1502-P1	473	Ukupno za Projekt 1:	1.173	1.165	0	0	1.173 1.165
1502-P2	473	Projekt 2: Doček Nove godine TURIZAM					
	421	Stalni troškovi	215	0	0	0	215 0
	423	Usluge po ugovoru	525	307	0	0	525 307
	424	Specijalizirane usluge	20	0	0	0	20 0
		Izvori financiranja Projekta 2:					
	01	Prihodi iz proračuna:	760	307	0	0	760 307
1502-P2	473	Ukupno za Projekt 2:	760	307	0	0	760 307
1502-P3	411	Projekt 3: Unaprjeđenje vidljivosti destinacije Subotica-Palić na turističkoj turi OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI					
	513	Ostale nekretnine i oprema	191	191	0	0	191 191
		Izvori financiranja Projekta 3:					
	01	Prihodi iz proračuna	191	191	0	0	191 191
1502-P3	411	Ukupno za Projekt 3:	191	191	0	0	191 191

1502-P8	473	Projekt 8: S.O.S-TOS TURIZAM					
	423	Usluge po ugovoru	669	668	0	0	669 668
		Izvori financiranja Projekta 8:					
	01	Prihodi iz proračuna:	669	668	0	0	669 668
1502-P8	473	Ukupno za Projekt 8:	669	668	0	0	669 668
1502-P12	473	Projekt 12: Garantirane turističke ture TURIZAM					
	423	Usluge po ugovoru	829	786	0	0	829 786
		Izvori financiranja Projekta 12:					
	01	Prihodi iz proračuna:	829	786	0	0	829 786
1502-P12	473	Ukupno za Projekt 12:	829	786	0	0	829 786
		Izvori financiranja za PROGRAM 4:					
	01	Prihodi iz proračuna:	20.756	19.099	0	0	20.756 19.099
	04	Vlastiti prihodi	0	0	11.078	9.900	11.078 9.900
1502		Ukupno za PROGRAM 4:	20.756	19.099	11.078	9.900	31.834 28.999
0401		PROGRAM 6: Zaštita okoliša					
0401-P1	411	Projekt 1: IzradaPTD sanacije i rekultiviranje smetlišta na području Grada Subotice OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI					
	424	Specijalizirane usluge	4.920	4.920	0	0	4.920 4.920
		Izvori financiranja Projekta 1:					
	01	Prihodi iz proračuna:	4.920	4.920	0	0	4.920 4.920
0401-P1	411	Ukupno za Projekt 1:	4.920	4.920	0	0	4.920 4.920
		Izvori financiranja za PROGRAM 6:					
	01	Prihodi iz proračuna:	4.920	4.920	0	0	4.920 4.920
0401		Ukupno za PROGRAM 6:	4.920	4.920	0	0	4.920 4.920
0701		PROGRAM 7: Organizacija prometnih i cestovnih infrastruktura					
0701-P20	451	Projekt 20: Izrada tehničke dokumentacije za uređenje centra grada Subotice CESTOVNI PROMET					
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.958	1.743	0	0	1.958 1.743
		Izvori financiranja Projekta 20:					
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	1.958	1.743	0	0	1.958 1.743
0701-P20	451	Ukupno za Projekt 20:	1.958	1.743	0	0	1.958 1.743
0701-P6		Projekt 6: Opti bike					

	451	CESTOVNI PROMET					
	422	Troškovi putovanja	50	0	0	0	50 0
	423	Usluge po ugovoru	4.842	4.620	0	0	4.842 4.620
	424	Specijalizirane usluge	1.100	1.078	0	0	1.100 1.078
	511	Zgrade i građevinski objekti	63.890	63.827	0	0	63.890 63.827
		Izvori financiranja Projekta 6:					
	01	Prihodi iz proračuna:	10.834	10.659	0	0	10.834 10.659
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	59.048	58.866	0	0	59.048 58.866
0701-P6	451	Ukupno za Projekt 6:	69.882	69.525	0	0	69.882 69.525
0701-P7		Projekt 7: Rekonsstrukcija i dogradnja kolnika u ulici Maksima Gorkog s izgradnjom video nadzora					
	451	CESTOVNI PROMET					
	511	Zgrade i građevinski objekti	30.036	29.826	0	0	30.036 29.826
		Izvori financiranja Projekta 7:					
	01	Prihodi iz proračuna:	7.830	7.621	0	0	7.830 7.621
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	22.206	22.205	0	0	22.206 22.205
0701-P7	451	Ukupno za Projekt 7:	30.036	29.826	0	0	30.036 29.826
0701-P8		Projekt 8: Nabava opreme za video nadzor na prometnicama Grada Subotice					
	451	CESTOVNI PROMET					
	423	Usluge po ugovoru	150	54	0	0	150 54
	512	Strojevi i oprema	9.300	9.299	0	0	9.300 9.299
		Izvori financiranja Projekta 8:					
	01	Prihodi iz proračuna:	9.450	9.353	0	0	9.450 9.353
0701-P8	451	Ukupno za Projekt 8:	9.450	9.353	0	0	9.450 9.353
0701-P9		Projekt 9: Izgradnja Hrastove ulice					
	451	CESTOVNI PROMET					
	511	Zgrade i građevinski objekti	11.900	1.587	0	0	11.900 1.587
		Izvori financiranja Projekta 9:					
	01	Prihodi iz proračuna:	11.900	1.587	0	0	11.900 1.587
0701-P9	451	Ukupno za Projekt 9:	11.900	1.587	0	0	11.900 1.587
0701-11		Projekt 11: Izgradnja kolnika u ulici Borisa Kidriča - Hajdukovo					
	451	CESTOVNI PROMET					
	511	Zgrade i građevinski objekti	11.800	10.957	0	0	11.800 10.957
		Izvori financiranja Projekta 11:					
	01	Prihodi iz proračuna:	11.800	10.957	0	0	11.800 10.957
0701-P11	451	Ukupno za Projekt 11:	11.800	10.957	0	0	11.800 10.957

0701-12		Projekt 12: Parkiralište Čantavir					
	451	CESTOVNI PROMET					
	511	Zgrade i građevinski objekti	11.900	11.721	0	0	11.900 11.721
		Izvori financiranja Projekta 12:					
	01	Prihodi iz proračuna:	11.900	11.721	0	0	11.900 11.721
0701-P12	451	Ukupno za Projekt 12:	11.900	11.721	0	0	11.900 11.721
0701-13		Projekt 13: Izgradnja Zmajevačke ulice					
	451	CESTOVNI PROMET					
	511	Zgrade i građevinski objekti	6.800	6.405	0	0	6.800 6.405
		Izvori financiranja Projekta 13:					
	01	Prihodi iz proračuna:	6.800	6.405	0	0	6.800 6.405
0701-P13	451	Ukupno za Projekt 13:	6.800	6.405	0	0	6.800 6.405
		Izvori financiranja za PROGRAM 7:					
	01	Prihodi iz proračuna:	70.514	58.302	0	0	70.514 58.302
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	59.048	58.866	0	0	59.048 58.866
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	24.164	23.948	0	0	24.164 23.948
0701		Ukupno za PROGRAM 7:	153.726	141.116	0	0	153.726 141.116
2002		PROGRAM 9: Osnovno obrazovanje					
2002-P9		Projekt 9: Kapitalno održavanje objekata - adaptacija vanjskog prostora O i SŠ Žarko Zrenjanin					
	912	Osnovno obrazovanje					
	4632	Kapitalni transfer ostalim razinama vlasti	2.500	2.498	0	0	2.500 2.498
		Izvori financiranja Projekta 9:					
	01	Prihodi iz proračuna	2.500	2.498	0	0	2.500 2.498
2002-P9	090	Ukupno za Projekt 9:	2.500	2.498	0	0	2.500 2.498
		Izvori financiranja za PROGRAM 9:					
	01	Prihodi iz proračuna:	2.500	2.498	0	0	2.500 2.498
2002		Ukupno za PROGRAM 9:	2.500	2.498	0	0	2.500 2.498
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 DRUGOM MJESTU					
	424	Specijalizirane usluge	30	0	0	0	30 0
	511	Zgrade i građevinski objekti	88.231	77.861	0	0	88.231 77.861

			Izvori financiranja za Projekt 1:							
	01		Prihodi iz proračuna	1.330	1.086	0	0	1.330	1.086	
	07		Donacije od ostalih razina vlasti	86.931	76.774	0	0	86.931	76.774	
0901-P1	090	Ukupno za Projekt 1:			88.261	77.861	0	0	88.261	77.861
0901-P8	090	Projekt 8: Rekonstrukcija i adaptacija doma za djecu "Kolijevka" - stručan nadzor								
		SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU								
	511		Zgrade i građevinski objekti	506.997	479.922	0	0	506.997	479.922	
		Izvori financiranja Projekta1:								
	01		Prihodi iz proračuna	7.800	7.653	0	0	7.800	7.653	
	07		Donacije od ostalih razina vlasti	499.197	472.269	0	0	499.197	472.269	
0901-P8	090	Ukupno za Projekt 8:			506.997	479.922	0	0	506.997	479.922
		Izvori financiranja PROGRAMA 11:								
	01		Prihodi iz proračuna	9.130	8.740	0	0	9.130	8.740	
	07		Donacije od ostalih razina vlasti	586.128	549.043	0	0	586.128	549.043	
0901		Ukupno za PROGRAM 11:			595.258	557.783	0	0	595.258	557.783
1201		PROGRAM 13: Kultura								
1201-P15	820	Projekt 15: Izgradnja Doma kulture u MZ Palić-"Colour coop"								
		USLUGE KULTURE								
	421		Stalni troškovi	3.900	1.854	0	0	3.900	1.854	
	423		Usluge po ugovoru	7.775	7.405	0	0	7.775	7.405	
	424		Specijalizirane usluge	800	766	0	0	800	766	
	511		Zgrade i građevinski objekti	63.070	59.953	0	0	63.070	59.953	
	512		Strojevi i oprema	10.800	10.699	0	0	10.800	10.699	
		Izvori financiranja Projekta 15:								
	01		Prihodi iz proračuna	49.518	43.851	0	0	49.518	43.851	
	06		Donacija od međunarodnih organizacija	36.827	36.826	0	0	36.827	36.826	
1201-P15	820	Ukupno za Projekt 15:			86.345	80.678	0	0	86.345	80.678
1201-P24	820	Projekt 24: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izradu spomenika kralju Petru prvom Karađorđević								
		USLUGE KULTURE								
	424		Specijalizirane usluge	500	0	0	0	500	0	
		Izvori financiranja za Projekta 24:								
	01		Prihodi iz proračuna:	500	0	0	0	500	0	
1201-P24	820	Ukupno za Projekt 24:			500	0	0	0	500	0

Izvori financiranja PROGRAM 13:										
01	Prihodi iz proračuna:			50.018	43.851	0	0	50.018	43.851	
06	Donacija od međunarodnih organizacija			36.827	36.826	0	0	36.827	36.826	
1201	Ukupno za PROGRAM 13:			86.845	80.678	0	0	86.845	80.678	
1301	PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladih									
1301-P6	Projekt 6: Opremanje objekata sportskim rekvizitima									
810	USLUGE REKREACIJE I SPORTA									
512	Strojevi i oprema			503	501	0	0	503	501	
Izvori financiranja Projekta 6:										
15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina			503	501	0	0	503	501	
1301-P6	810	Ukupno za Projekt 6:			503	501	0	0	503	501
1301-P7	Projekt 7: Osvjetljenje pomoćnog nogometnog terena									
810	USLUGE REKREACIJE I SPORTA									
511	Zgrade i građevinski objekti			5.000	94	0	0	5.000	94	
Izvori financiranja Projekta 7:										
01	Prihodi iz proračuna:			3.000	94	0	0	3.000	94	
15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina			2.000	0	0	0	2.000	0	
1301-P7	810	Ukupno za Projekt 7:			5.000	94	0	0	5.000	94
Izvori financiranja PROGRAMA 14:										
01	Prihodi iz proračuna:			3.000	94	0	0	3.000	94	
15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina			2.503	501	0	0	2.503	501	
1301	Ukupno za PROGRAM 14:			5.503	595	0	0	5.503	595	
0501	PROGRAM 17: Energetska učinkovitost									
0501-P3	Projekt 3: Energetska sanacija Gerontološkog centra									
090	SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU									
511	Zgrade i građevinski objekti			15.390	15.388	0	0	15.390	15.388	
Izvori financiranja Projekta 3:										
01	Prihodi iz proračuna:			5.541	5.540	0	0	5.541	5.540	
07	Donacije od ostalih razina vlasti			9.849	9.848	0	0	9.849	9.848	
0501-P3	090	Ukupno za Projekt 3:			15.390	15.388	0	0	15.390	15.388
0501-P4	Projekt 4: Energy efficient power - E2P2									

411		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI						
	422	Troškovi putovanja	30	6	0	0	30	6
	424	Specijalizirane usluge	2.400	1.721	0	0	2.400	1.721
	511	Zgrade i građevinski objekti	17.033	24	0	0	17.033	24
	512	Strojevi i oprema	130	94	0	0	130	94
		Izvori financiranja Projekta 4:						
	01	Prihodi iz proračuna:	11.563	1.123	0	0	11.563	1.123
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	8.030	721	0	0	8.030	721
0501- P4	411	<i>Ukupno za Projekt 4:</i>	19.593	1.844	0	0	19.593	1.844
		<i>Izvori financiranja za PROGRAM 17:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	17.104	6.663	0	0	17.104	6.663
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	8.030	721	0	0	8.030	721
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	9.849	9.848	0	0	9.849	9.848
0501		<i>Ukupno za PROGRAM 17:</i>	34.983	17.233	0	0	34.983	17.233
<u>UKUPNO TAJNIŠTVO ZA GOSPODARSTVO, LOKALNI EKONOMSKI RAZVITAK I TURIZAM</u>			<u>1.012.160</u>	<u>898.885</u>	<u>11.078</u>	<u>9.900</u>	<u>1.023.238</u>	<u>908.785</u>
4	06	<u>TAJNIŠTVO ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA</u>						
	0101	<i>PROGRAM 5: Razvitak poljoprivrede</i>						
	0101- 0001	<i>Programska aktivnost 0001: Potpora provedbe poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici</i>						
	420	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV						
	423	Usluge po ugovoru	800	500	0	0	800	500
	424	Specijalizirane usluge	12.930	8.482	0	0	12.930	8.482
	425	Tekući popravci i održavanje	17.500	12.861	0	0	17.500	12.861
	426	Materijal	20	0	0	0	20	0
	4511	Tekuće subvencije	13.000	12.759	0	0	13.000	12.759
	4512	Kapitalne subvencije	14.370	13.620	0	0	14.370	13.620
	481	Dotacije	347	347	0	0	347	347
	512	Strojevi i oprema	3.910	3.838	0	0	3.910	3.838
		<i>Izvori financiranja Programske aktivnosti 0101-0001:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	61.077	50.607	0	0	61.077	50.607
	07	Donacije od ostalih razine vlasti	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800
0101- 0001	420	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:</i>	62.877	52.407	0	0	62.877	52.407
	0101- 0002	<i>Programska aktivnost 0002: Mjere potpore ruralnom razvitku</i>						
	420	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV						
	4511	Tekuće subvencije-subvencije za nabavu obrtnih sredstava	500	453	0	0	500	453
		<i>Izvori financiranja Programske aktivnosti 0101-0002:</i>						

	01	Prihodi iz proračuna:	500	453	0	0	500	453
0101-0002	420	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:</i>	500	453	0	0	500	453
		<i>Izvori financiranja PROGRAMA 5:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	61.577	51.060	0	0	61.577	51.060
	07	Donacije od ostalih razina vlasti	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800
0101		<i>Ukupno za PROGRAM 5:</i>	63.377	52.860	0	0	63.377	52.860
0401		PROGRAM 6: Zaštita okoliša-Fond za zaštitu okoliša						
0401-0001		<i>Programska aktivnost 0001: Upravljanje zaštitom okoliša</i>						
	560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	423	Usluge po ugovoru	880	761	0	0	880	761
	424	Specijalizirane usluge	9.331	9.330	0	0	9.331	9.330
	4511	Tekuće subvencije	2.160	1.944	0	0	2.160	1.944
	541	Eksproprijacija građevinskog zemljišta	35.700	29.816	0	0	35.700	29.816
		<i>Izvori financiranja Programske aktivnosti 0401-0001:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	28.071	23.402	0	0	28.071	23.402
	09	Primici od prodaje nefinancijske imovine	20.000	18.449	0	0	20.000	18.449
0401-0001	560	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0001:</i>	48.071	41.851	0	0	48.071	41.851
0401-0002		<i>Programska aktivnost 0002: Praćenje kvalitete elemenata okliša</i>						
	560	ZAŠTITA OKLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	424	Specijalizirane usluge	8.300	7.544	0	0	8.300	7.544
		<i>Izvori financiranja Programske aktivnost 0002:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	8.300	7.544	0	0	8.300	7.544
0401-0002	560	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0002:</i>	8.300	7.544	0	0	8.300	7.544
0401-0003		<i>Programska aktivnost 0003: Zaštita prirode</i>						
	560	ZAŠTITA OKLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU						
	424	Specijalizirane usluge	4.650	4.647	0	0	4.650	4.647
	4511	Tekuće subvencije	5.588	4.291	0	0	5.588	4.291
		<i>Izvori financiranja Programske aktivnost 0003:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	10.238	8.939	0	0	10.238	8.939
0401-0003	560	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0003:</i>	10.238	8.939	0	0	10.238	8.939

0401-0006			Programska aktivnost 0006: Upravljanje ostalim vrstama otpada ZAŠTITA OKLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU									
560			421	Stalni troškovi	550	548	0	0	550	548		
			Izvori financiranja Programske aktivnost 0401-0006:									
01			Prihodi iz proračuna:		550	548	0	0	550	548		
0401-0006			560		Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0006:		550	548	0	0	550	548
0401-P7			560		Projekt 7: Sufinanciranje troškova funkcioniranja Regionalnog odlagališta smeća ZAŠTITA OKLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU							
			4511	Tekuće subvencije	91.277	82.213	0	0	91.277	82.213		
			Izvori financiranja za Projekt 7:									
			01	Prihodi iz proračuna:	91.077	82.013	0	0	91.077	82.013		
			07	Donacije od ostalih razina vlasti	200	200	0	0	200	200		
0401-P7			560		Ukupno za Projekt 7:		91.277	82.213	0	0	91.277	82.213
			Izvori financiranja za PROGRAM 6:									
			01	Prihodi iz proračuna:	138.236	122.445	0	0	138.236	122.445		
			07	Donacije od ostalih razina vlasti	200	200	0	0	200	200		
			09	Primici od prodaje nefinancijske imovine	20.000	18.449	0	0	20.000	18.449		
0401			Ukupno za PROGRAM 6:		158.436	141.095	0	0	158.436	141.095		
			UKUPNO TAJNIŠTVO ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA		221.813	193.954	0	0	221.813	193.954		
4	07			TAJNIŠTVO ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I PROMET								
1102			KOMUNALNA DJELATNOST PROGRAM 2: Komunalna djelatnost									
1102-0001			640		Programska aktivnost 0001: Upravljanje/ održavanje javnom rasvjetom ULIČNA RASVJETA							
			421	Stalni troškovi	178.000	143.583	0	0	178.000	143.583		
			423	Usluge po ugovoru	620	619	0	0	620	619		
			424	Specijalizirane usluge	750	0	0	0	750	0		
			425	Tekući popravci i održavanje	750	648	0	0	750	648		
			426	Materijal	500	492	0	0	500	492		
			Izvori financiranja Programske aktivnost 1102-0001:									

	01	Prihodi iz proračuna:	125.620	90.348	0	0	125.620	90.348
	09	Primici od prodaje nefinancijske imovine:	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	30.000	29.994	0	0	30.000	29.994
1102-0001	640	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:</i>	180.620	145.342	0	0	180.620	145.342
1102-0002	470	<i>Programska aktivnost 0002: Održavanje javnih zelenih površina OSTALE DJELATNOSTI</i>						
	424	Specijalizirane usluge	111.242	89.308	0	0	111.242	89.308
	426	Materijal	572	571	0	0	572	571
		<i>Izvori financiranja Programske aktivnost 1102-0002:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	101.814	79.895	0	0	101.814	79.895
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	10.000	9.984	0	0	10.000	9.984
1102-0002	470	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0002:</i>	111.814	89.879	0	0	111.814	89.879
1102-0003	470	<i>Programska aktivnost 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namjene OSTALE DJELATNOSTI</i>						
		<i>Održavanje čistoće na području Grada</i>						
	421	Stalni troškovi	100.175	89.500	0	0	100.175	89.500
		<i>Održavanje fontana, vodenih površina, česmi i utrošak vode</i>						
	421	Stalni troškovi	1.370	1.286	0	0	1.370	1.286
	423	Usluge po ugovoru	1.100	864	0	0	1.100	864
	424	Specijalizirane usluge	2.450	2.145	0	0	2.450	2.145
	425	Tekući popravci i održavanje	5.950	5.151	0	0	5.950	5.151
		<i>Čišćenje i održavanje odvoda</i>						
	4511	Tekuće subvencije	6.992	6.989	0	0	6.992	6.989
		<i>Čišćenje i održavanje otvorenih kanala</i>						
	4511	Tekuće subvencije	18.880	18.862	0	0	18.880	18.862
		<i>Održavanje dječjih igrališta</i>						
	423	Usluge po ugovoru	300	294	0	0	300	294
	425	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata	6.600	3.438	0	0	6.600	3.438
	511	Zgrade i građevinski objekti	4.000	3.198	0	0	4.000	3.198
		<i>Održavanje ostale komunalne i urbane opreme</i>						
	425	Tekući popravci i održavanje zgrada i objekata	300	41	0	0	300	41
		<i>Čišćenje i održavanje dimovodnih kanala</i>						
	4511	Tekuće subvencije	5.000	4.999	0	0	5.000	4.999
		<i>Izvori financiranja Programske aktivnost 1102-0003:</i>						
	01	Prihodi iz proračuna:	153.117	136.769	0	0	153.117	136.769

1102-0003	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0003:	153.117	136.769	0	0	153.117	136.769
1102-0004	470	Programska aktivnost 0004: Zoohigijena OSTALE DJELATNOSTI						
		Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lualica						
	424	Specijalizirane usluge	27.450	23.619	0	0	27.450	23.619
		Suzbijanje štetnih organizama						
	421	Stalni troškovi	5.400	4.976	0	0	5.400	4.976
	424	Specijalizovane usluge	21.982	18.119	0	0	21.982	18.119
		Bezopasno uklanjanje strvina						
	424	Specijalizirane usluge	1.200	849	0	0	1.200	849
		Natječajni za udruge za dobrobit životinja						
	481	Donacije nevladinim organizacijama	250	229	0	0	250	229
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1102-0004:						
	01	Prihodi iz proračuna:	56.282	47.793	0	0	56.282	47.793
1102-0004	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0004:	56.282	47.793	0	0	56.282	47.793
1102-0005	470	Programska aktivnost 0005: Uređenje, održavanje i korištenje tržnica OSTALE DJELATNOSTI						
	4511	Tekuće subvencije	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1102-0005:						
	01	Prihodi iz proračuna:	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000
1102-0005	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0005:	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000
1102-P6	470	Projekt 6: Izrada projekta i izgradnja crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmak OSTALE DJELATNOSTI						
	4512	Kapitalne subvencije	3.119	3.119	0	0	3.119	3.119
		Izvori financiranja Projekta 6:						
	01	Prihodi iz budžeta:	3.119	3.119	0	0	3.119	3.119
1102-P6	470	Ukupno za Projekt 6:	3.119	3.119	0	0	3.119	3.119
1102-P9	470	Projekt 9: Projekat izgradnje gradske tržnice u Subotici i projekt rekonstrukcije dijela kanalizacijske mreže uz gradsku tržnicu OSTALE DJELATNOSTI						
	4512	Kapitalne subvencije	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400
		Izvori financiranja Projekta 9:						
	01	Prihodi iz proračuna:	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400

1102-P9	470	Ukupno za Projekat 9:		6.400	6.400	0	0	6.400	6.400
1102-P10	470	Projekt 10: Rekonstrukcija dječjih igrališta - MDPP							
		OSTALE DJELATNOSTI							
	511	Zgrade i građevinski objekti		3.605	3.556	0	0	3.605	3.556
		Izvori finansiranja Projekata 10:							
	01	Prihodi iz proračuna:		1.108	1.107	0	0	1.108	1.107
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		2.497	2.449	0	0	2.497	2.449
1102-P10	470	Ukupno za Projekt 10:		3.605	3.556	0	0	3.605	3.556
1102-P11	470	Projekt 11: Izrada planova iz komunalne oblasti							
		OSTALE DJELATNOSTI							
	423	Usluge po ugovoru		1.000	284	0	0	1.000	284
		Izvori financiranja Projekata 11:							
	01	Prihodi iz proračuna:		1.000	284	0	0	1.000	284
1102-P11	470	Ukupno za Projekt 11:		1.000	284	0	0	1.000	284
1102-P13	470	Projekt 13: Razvitak sustava elektroničke uprave za rad u uvjetima višejezičnosti							
		OSTALE DJELATNOSTI							
	4511	Tekuće subvencije		100	100	0	0	100	100
		Izvori financiranja Projekta 13:							
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		100	100	0	0	100	100
1102-P13	470	Ukupno za Projekt 13:		100	100	0	0	100	100
1102-P27	470	Projekat 27: Formiranje parkova za pse							
		OSTALE DJELATNOSTI							
	512	Zgrade i građevinski objekti		3.500	3.480	0	0	3.500	3.480
		Izvori financiranja Projekata 27:							
	01	Prihodi iz proračuna		3.500	3.480	0	0	3.500	3.480
1102-P27	470	Ukupno za Projekt 27:		3.500	3.480	0	0	3.500	3.480
		Izvori financiranja za PROGRAM 2:							
	01	Prihodi iz proračuna:		460.960	378.195	0	0	460.960	378.195
	07	Donacije od ostalih razina vlasti		2.597	2.549	0	0	2.597	2.549
	09	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:		25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina		40.000	39.978	0	0	40.000	39.978
1102		Ukupno za PROGRAM 2:		528.557	445.722	0	0	528.557	445.722
1502		PROGRAM 4: Razvitak turizma							
1502-0001		Programska aktivnost 0001: Upravljanje razvitkom turizma							

	620	RAZVITAK ZAJEDNICE					
	4511	Tekuće subvencije	58.906	49.415	0	0	58.906 49.415
	4512	Kapitalne subvencije	5.967	4.637	0	0	5.967 4.637
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1502-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	64.873	54.052	0	0	64.873 54.052
1502-0001	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0001:	64.873	54.052	0	0	64.873 54.052
1502-0002	620	Programska aktivnost 0002: Promocija turističke ponude RAZVITAK ZAJEDNICE					
	4511	Tekuće subvencije	2.250	1.216	0	0	2.250 1.216
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1502-0002:					
	01	Prihodi iz proračuna:	2.250	1.216	0	0	2.250 1.216
1502-0002	620	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:	2.250	1.216	0	0	2.250 1.216
		Izvori financiranja za PROGRAM 4:					
	01	Prihodi iz proračuna:	67.123	55.267	0	0	67.123 55.267
1502		Ukupno za PROGRAM 4:	67.123	55.267	0	0	67.123 55.267
0701		PROGRAM 7: Organizacija prometa i cestovna infrastruktura					
0701-0002	450	Programska aktivnost 0002: Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture PROMET					
	422	Troškovi putovanja	50	0	0	0	50 0
	423	Usluge po ugovoru	1.080	556	0	0	1.080 556
	426	Materijal	2.400	1.637	0	0	2.400 1.637
	4511	Tekuće subvencije	65.315	43.170	0	0	65.315 43.170
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	5.000	68	0	0	5.000 68
	512	Strojevi i oprema	9.250	3.655	0	0	9.250 3.655
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 0701-0002:					
	01	Prihodi iz proračuna:	83.095	49.086	0	0	83.095 49.086
0701-0002	450	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:	83.095	49.086	0	0	83.095 49.086
0701-0004	450	Programska aktivnost 0004: Javni gradski i prigradski prijevoz putnika PROMET					
	424	Specijalizirane usluge	2.850	0	0	0	2.850 0
	426	Materijal	150	144	0	0	150 144
	4511	Tekuće subvencije u javnom gradskom prometu	176.659	151.670	0	0	176.659 151.670
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0601-0004:					
	01	Prihodi iz proračuna:	176.659	148.986	0	0	176.659 148.986
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	3.000	2.828	0	0	3.000 2.828

0701-0004	450	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0004:				179.659	151.814	0	0	179.659	151.814
0701-P4	450	Projekt 4: Izrada projektne tehničke regulacije prometa Trg Jakaba i Komora i trg Sinagoge u cilju poboljšanja sigurnosti prometa PROMET									
	511	Zgrade i građevinski objekti				1.000	298	0	0	1.000	298
		Izvori financiranja Projekta 4:									
	01	Prihodi iz proračuna:				1.000	298	0	0	1.000	298
0701-P4	450	Ukupno za Projekt 4:				1.000	298	0	0	1.000	298
0701-P10	450	Projekt 10: Kupnja autobusa PROMET									
	4512	Kapitalne subvencije u javnom gradskom prometu				9.390	9.389	0	0	9.390	9.389
		Izvori financiranja Projekta 10:									
	09	Primici od prodaje nefinancijske imovine				9.390	9.389	0	0	9.390	9.389
0701-P10	450	Ukupno za Projekt 10:				9.390	9.389	0	0	9.390	9.389
0701-P15	450	Projekt 15: Zamjena postojećih kamera u sustavu PROMET									
	512	Strojevi i oprema				500	0	0	0	500	0
		Izvori financiranja Projekta 15:									
	01	Prihodi iz proračuna:				500	0	0	0	500	0
0701-P15	450	Ukupno za Projekt 15:				500	0	0	0	500	0
0701-P16	450	Projekt 16: Izrada projekata izgradnje sustava namijenjenog elektroničkom nadzoru (video nadzor) PROMET									
	423	Uspuge po ugovoru				500	0	0	0	500	0
		Izvori financiranja Projekta 16:									
	01	Prihodi iz proračuna:				500	0	0	0	500	0
0701-P16	450	Ukupno za Projekt 16:				500	0	0	0	500	0
0701-P17	450	Projekt 17: Izrada projektne tehničke regulacije prometa za dio Somborske ceste (duž tržnice "Buvljak") u cilju poboljšanja sigurnosti prometa PROMET									
	511	Zgrade i građevinski objekti				1.000	298	0	0	1.000	298
		Izvori financiranja Projekta 17:									
	01	Prihodi iz proračuna:				1.000	298	0	0	1.000	298

0701-P17	450	Ukupno za Projekat 17:	1.000	298	0	0	1.000	298
0701-P23	450	Projekt 23: Projekt " sigurne školske rute" prema zonama škola PROMET						
	423	Uspuge po ugovoru	1.100	1.080	0	0	1.100	1.080
		Izvori financiranja Projekta 23:						
	01	Prihodi iz proračuna:	1.100	1.080	0	0	1.100	1.080
0701-P23	450	Ukupno za Projekt 23:	1.100	1.080	0	0	1.100	1.080
		Izvori financiranja za PROGRAM 7:						
	01	Prihodi iz proračuna:	263.854	199.748	0	0	263.854	199.748
	09	Primanja od prodaje nefinancijske imovine:	9.390	9.389	0	0	9.390	9.389
	13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	3.000	2.828	0	0	3.000	2.828
0701		Ukupno za PROGRAM 7:	276.244	211.965	0	0	276.244	211.965
1301-1301-0004	860	PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladih Programska aktivnost 0004: Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4511	Tekuće subvencije - funkcioniranje JKP "Stadion"	126.000	122.657	0	0	126.000	122.657
		Izvori financiranja Programske aktivnost 1301-0003:						
	01	Prihodi iz proračuna:	126.000	122.657	0	0	126.000	122.657
1301-0004	860	Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0004:	126.000	122.657	0	0	126.000	122.657
1301-P3	860	Projekt 3: Usluge u SRC Prozivka REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU						
	4512	Kapitalne subvencije - Balast za UV lampu	500	454	0	0	500	454
	4512	Kapitalne subvencije - Stroj za održavanje higijene na platou bazena	500	499	0	0	500	499
	4512	Kapitalne subvencije - Sustav za korištenje garderobnih ormarića	2.340	1.948	0	0	2.340	1.948
		Izvori financiranja Projekta 3:						
	01	Prihodi iz proračuna:	3.340	2.900	0	0	3.340	2.900
1301-P3	860	Ukupno za Projekt 3:	3.340	2.900	0	0	3.340	2.900
1301-P4		Projekt 4: Saniranje Otvorenog bazena						

		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU					
	860						
	4512	Kapitalne subvencije - Saniranje platoa bazena s postavljanjem hidroizolacije	2.610	2.173	0	0	2.610 2.173
	4512	Kapitalne subvencije - Teretana na otvorenom	450	450	0	0	450 450
		Izvori financiranja Projekta 4:					
	01	Prihodi iz proračuna:	3.060	2.623	0	0	3.060 2.623
1301-P4	860	Ukupno za Projekat 4:	3.060	2.623	0	0	3.060 2.623
1301-P5		Projekt 5: Ulaganje u Dvoranu sportova					
	860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU					
	4512	Kapitalne subvencije – Adaptacija dvorane za borilačke sportove	900	742	0	0	900 742
	4512	Kapitalne subvencije - Zamjena starih bojlera	600	595	0	0	600 595
		Izvori financiranja Projekata 5:					
	01	Prihodi iz proračuna:	1.500	1.338	0	0	1.500 1.338
1301-P5	860	Ukupno za Projekt 5:	1.500	1.338	0	0	1.500 1.338
		Izvori financiranja za PROGRAM 14:					
	01	Prihodi iz proračuna:	133.900	129.518	0	0	133.900 129.518
1301		Ukupno za PROGRAM 14:	133.900	129.518	0	0	133.900 129.518
0501		PROGRAM 17: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije					
0501-P1		Projekt 1: Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove					
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE					
	511	Zgrade i građevinski objekti	4.000	3.440	0	0	4.000 3.440
		Izvori financiranja Projekta 1:					
	01	Prihodi iz proračuna:	4.000	3.440	0	0	4.000 3.440
0501-P1	911	Ukupno za Projekt 1:	4.000	3.440	0	0	4.000 3.440
0501-P2		Projekt 2: Sanacija energetskih gubitaka objekata osnovnog obrazovanja					
	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE					
	4632	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti (511)	2.000	2.000	0	0	2.000 2.000
		Izvori financiranja Projekta 2:					
	01	Prihodi iz proračuna:	2.000	2.000	0	0	2.000 2.000
0501-P2	912	Ukupno za Projekt 2:	2.000	2.000	0	0	2.000 2.000

				Izvori financiranja PROGRAMA 17:										
				01	Prihodi iz proračuna:			6.000	5.440	0	0	6.000	5.440	
0501				Ukupno za PROGRAM 17:			6.000	5.440	0	0	6.000	5.440		
				<u>UKUPNO TAJNIŠTVO ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I PROMET</u>			<u>1.011.824</u>	<u>847.912</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.011.824</u>	<u>847.912</u>		
4	08				<u>TAJNIŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVITAK</u>									
		1101			PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje									
		1101-0001			Programska aktivnost 0001: Prostorno i urbanističko planiranje RAZVITAK ZAJEDNICE									
		620												
		424			Specijalizirane usluge			4.000	3.056	0	0	4.000	3.056	
		511			Zgrade i građevinski objekti			36.000	19.819	0	0	36.000	19.819	
					Izvori financiranja Programske aktivnosti 1101-0001:									
		01			Prihodi iz proračuna:			40.000	22.875	0	0	40.000	22.875	
		1101-0001			Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0001:			40.000	22.875	0	0	40.000	22.875	
		620												
			1101-0002			Programska aktivnost 0002: Provedba urbanističkih i prostornih planova RAZVITAK ZAJEDNICE								
			620											
			423			Ostale stručne usluge			142	84	0	0	142	84
			424			Specijalizirane usluge			1.420	688	0	0	1.420	688
			4511			Tekuće subvencije			6.506	4.709	0	0	6.506	4.709
			511			Zgrade i građevinski objekti			632	132	0	0	632	132
						Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1101-0002:								
			01			Prihodi iz proračuna:			8.700	5.613	0	0	8.700	5.613
1101-0002			Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0002:			8.700	5.613	0	0	8.700	5.613			
620														
			1101-P2			Projekt 2: Uklanjanje postojećih objekatana katastarskim česticama br. 1763/1, 1761 i 1763/4 K.O. Stari Grad radi privođenja prostora planiranim namjenama - ključ u ruke RAZVITAK ZAJEDNICE								
			620											
			424			Specijalizirane usluge			1.900	1.896	0	0	1.900	1.896
						Izvori financiranja Projekta 2:								
			01			Prihodi iz proračuna:			1.900	1.896	0	0	1.900	1.896
1101-P2			Ukupno za Projekt 2:			1.900	1.896	0	0	1.900	1.896			
620														
				Izvori financiranja PROGRAMA 1:										
				01	Prihodi iz proračuna:			50.600	30.384	0	0	50.600	30.384	
1101				Ukupno za PROGRAM 1:			50.600	30.384	0	0	50.600	30.384		

1102		PROGRAM 2: Komunalna djelatnost					
1102-0001		Programska aktivnost 0001: Upravljanje/ održavanje javnom rasvjetom					
	640	ULIČNA RASVJETA					
	4511	Tekuće subvencije	93.886	87.010	0	0	93.886 87.010
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1102-0001:					
	01	Prihodi iz proračuna:	93.886	87.010	0	0	93.886 87.010
1102-0001	640	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:	93.886	87.010	0	0	93.886 87.010
1102-P2	620	Projekt 2: Zamjena autobunih stajališta (ključ u ruke) RAZVITAK ZAJEDNICE					
	511	Zgrade i građevinski objekti	2.750	2.733	0	0	2.750 2.733
		Izvori financiranja Projekta 2:					
	01	Prihodi iz proračuna:	2.750	2.733	0	0	2.750 2.733
1102-P2	620	Ukupno za Projekt 2:	2.750	2.733	0	0	2.750 2.733
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	2.038	0	0	2.050 2.038
		Izvori financiranja Projekta 3:	0	0	0	0	0 0
	01	Prihodi iz proračuna:	2.050	2.038	0	0	2.050 2.038
1102-P3	470	Ukupno Projekt 3:	2.050	2.038	0	0	2.050 2.038
1102-P5	620	Projekt 5: Izgradnja stanova- socijalno stanovanje-Karađorđeva cesta - JUP RAZVITAK ZAJEDNICE					
	511	Zgrade i građevinski objekti	17.800	14.309	0	0	17.800 14.309
		Izvori financiranja za Projekt 5:					
	01	Prihodi iz proračuna:	17.800	14.309	0	0	17.800 14.309
1102-P5	620	Ukupno za Projekt 5:	17.800	14.309	0	0	17.800 14.309
1102-P14	520	Projekt 14: Sekundarna mreža gradske kanalizacije u dijelu Mačvanske ulice (dio od Durmitorske do Fočanske ulice) u Subotici UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA					
	4512	Kapitalne subvencije	5.460	5.385	0	0	5.460 5.385
		Izvori finansiranja Projekta 14:					
	01	Prihodi iz proračuna:	5.460	5.385	0	0	5.460 5.385
1102-P14	520	Ukupno za Projekt 14:	5.460	5.385	0	0	5.460 5.385

1102-P15	630	Projekt 15: Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju vode za piće na lokaciji vodocrpilišta Stari Žednik i vodocrpilišta Bajmak							
		SNABDIJEVANJE VODOM							
		4512	Kapitalne subvencije	22.926	22.760	0	0	22.926	22.760
		Izvori financiranja Projekta 15:							
		01	Prihodi iz proračuna:	6.200	6.114	0	0	6.200	6.114
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	8.363	8.284	0	0	8.363	8.284
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	8.363	8.362	0	0	8.363	8.362
1102-P15	630	Ukupno za Projekt 15:		22.926	22.760	0	0	22.926	22.760
1102-P17	620	Projekt 17: Nova autobusna stajališta (pametna stajališta)							
		RAZVITAK ZAJEDNICE							
		511	Zgrade i građevinski objekti	4.682	4.642	0	0	4.682	4.642
		Izvori financiranja Projekta 17:							
		01	Prihodi iz proračuna:	1.700	1.660	0	0	1.700	1.660
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	2.982	2.981	0	0	2.982	2.981
1102-P17	620	Ukupno za Projekt 17:		4.682	4.642	0	0	4.682	4.642
1102-P19	520	Projekt 19: Kanalizacijska mreža u Harambašićevoj ulici							
		UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA							
		4512	Kapitalne subvencije	3.992	3.990	0	0	3.992	3.990
		Izvori financiranja Projekata 19:							
		01	Prihodi iz proračuna:	217	216	0	0	217	216
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	3.775	3.774	0	0	3.775	3.774
1102-P19	520	Ukupno za Projekt 19:		3.992	3.990	0	0	3.992	3.990
		Izvori financiranja PROGRAMA 2:							
		01	Prihodi iz proračuna:	130.063	119.465	0	0	130.063	119.465
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	12.138	12.059	0	0	12.138	12.059
		15	Neurošena sredstva donacija iz prethodnih godina	11.345	11.343	0	0	11.345	11.343
1102		Ukupno za PROGRAM 2:		153.546	142.866	0	0	153.546	142.866
1502		PROGRAM 4: Razvitak turizma							
1502-P10	620	Projekt 10: Wellness- SPA centar							
		Palić-unaprjeđenje banjskog turizma							
		RAZVITAK ZAJEDNICE							
		4512	Zgrade i građevinski objekti	183.470	99.577	0	0	183.470	99.577
		Izvori financiranja Projekta 10:							
		01	Prihodi iz proračuna:	183.470	99.577	0	0	183.470	99.577

1502-P10	620		Ukupno za Projekt 10:	183.470	99.577	0	0	183.470	99.577
			Izvori financiranja PROGRAMA 4:						
	01		Prihodi iz proračuna:	183.470	99.577	0	0	183.470	99.577
1502			Ukupno za PROGRAM 4:	183.470	99.577	0	0	183.470	99.577
0701			PROGRAM 7: Putna infrastruktura						
0701-0002			Programska aktivnost 0002: Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture						
	451		CESTOVNI PROMET						
	423		Usluge po ugovoru	2.280	1.010	0	0	2.280	1.010
	4511		Tekuće subvencije	370.689	352.925	0	0	370.689	352.925
	511		Zgrade i građevinski objekti	18.031	15.883	0	0	18.031	15.883
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 0701-0002:						
	01		Prihodi iz proračuna:	307.606	287.873	0	0	307.606	287.873
	07		Transferi od drugih razina vlasti	15.265	15.264	0	0	15.265	15.264
	13		Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	68.129	66.681	0	0	68.129	66.681
0701-0002	451		Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:	391.000	369.818	0	0	391.000	369.818
0701-P5			Projekt 5: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom						
	451		CESTOVNI PROMET						
	511		Zgrade i građevinski objekti	2.200	2.117	0	0	2.200	2.117
			Izvori financiranja Projekta 5:						
	01		Prihodi iz proračuna:	2.200	2.117	0	0	2.200	2.117
0701-P5	451		Ukupno za Projekt 5:	2.200	2.117	0	0	2.200	2.117
0701-P19			Projekt 19: Izgradnja-rekonstrukcija Tolminske ulice						
	451		CESTOVNI PROMET						
	423		Usluge po ugovoru	400	0	0	0	400	0
	511		Zgrade i građevinski objekti	500	0	0	0	500	0
			Izvori finansiranja Projekta 9:						
	01		Prihodi iz proračuna:	900	0	0	0	900	0
0701-P9	451		Ukupno za Projekt 9:	900	0	0	0	900	0
			Izvori financiranja PROGRAMA 7:						
	01		Prihodi iz proračuna:	310.706	289.989	0	0	310.706	289.989
	07		Transferi od drugih razina vlasti	15.265	15.264	0	0	15.265	15.264
	13		Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	68.129	66.681	0	0	68.129	66.681
0701			Ukupno PROGRAM 7:	394.100	371.935	0	0	394.100	371.935

1201		PROGRAM 13: Razvitak kulture							
1201-P2		Projekt 2: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta							
	820	USLUGE KULTURE							
	511	Zgrade i građevinski objekti	619.820	535.872	0	0	619.820	535.872	
		Izvori financiranja Projekta 2:							
	01	Prihodi iz proračuna:	97.000	73.612	0	0	97.000	73.612	
	07	Transferi od drugih razina vlasti	252.710	192.150	0	0	252.710	192.150	
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	270.110	270.109	0	0	270.110	270.109	
1201-P2	820	Ukupno za Projekt 2:	619.820	535.872	0	0	619.820	535.872	
1201-P12	620	Projekt 12: Sanacija i rekonstrukcija Zelene fontane							
		RAZVITAK ZAJEDNICE							
	423	Usluge po ugovoru	600	539	0	0	600	539	
	511	Zgrade i građevinski objekti	156.042	155.041	0	0	156.042	155.041	
		Izvori financiranja Projekta 12:							
	01	Prihodi iz proračuna	156.642	155.579	0	0	156.642	155.579	
1201-P12	620	Ukupno za Projekt 12:	156.642	155.579	0	0	156.642	155.579	
1201-P16	820	Projekt 16: Sokolski dom							
		RAZVITAK ZAJEDNICE							
	511	Zgrade i građevinski objekti	10.400	3.060	0	0	10.400	3.060	
		Izvori financiranja Projekta 16:							
	01	Prihodi iz proračuna	10.400	3.060	0	0	10.400	3.060	
1201-P16	820	Ukupno za Projekt 16:	10.400	3.060	0	0	10.400	3.060	
1201-P20	820	Projekt 20: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa 2. faza							
		USLUGE KULTURE							
	511	Zgrade i građevinski objekti	15.810	15.542	0	0	15.810	15.542	
		Izvori financiranja Projekta 20:							
	01	Prihodi iz proračuna	15.810	15.542	0	0	15.810	15.542	
1201-P20	820	Ukupno za Projekt 20:	15.810	15.542	0	0	15.810	15.542	
		Izvori financiranja za PROGRAMA 13:							
	01	Prihodi iz proračuna:	279.852	247.793	0	0	279.852	247.793	
	07	Transferi od drugih razina vlasti	252.710	192.150	0	0	252.710	192.150	
	15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	270.110	270.109	0	0	270.110	270.109	
1201		Ukupno za PROGRAM 13:	802.672	710.053	0	0	802.672	710.053	
1301		PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladih							

1301-0002		Programska aktivnost 0002: Potpora predškolskom i školskom sportu							
	860		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA						
		4511	Tekuće subvencije	6.208	5.264	0	0	6.208	5.264
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 1301-0002:						
		01	Prihodi iz proračuna:	6.208	5.264	0	0	6.208	5.264
1301-0002	860	Ukuno za Programsku aktivnost 1301-0002:		6.208	5.264	0	0	6.208	5.264
			Izvori financiranja PROGRAMA 14:						
		01	Prihodi iz proračuna:	6.208	5.264	0	0	6.208	5.264
1301		Ukupno za PROGRAM 14:		6.208	5.264	0	0	6.208	5.264
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVITAK:				1.590.596	1.360.079	0	0	1.590.596	1.360.079
UKUPNO RAZDIO 4 - GRADSKA UPRAVA				7.634.448	6.452.618	235.943	169.003	7.870.391	6.621.621
5	01		RAZDIO 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	7.946	5.818	0	0	7.946	5.818
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.524	969	0	0	1.524	969
		413	Najnade u naturi	150	67	0	0	150	67
		414	Socijalna davanja zaposlenima	1.610	1.156	0	0	1.610	1.156
		415	Naknade troškova za zaposlene	350	126	0	0	350	126
		416	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	180	178	0	0	180	178
		421	Stalni troškovi	180	108	0	0	180	108
		423	Usluge po ugovoru	973	617	0	0	973	617
		426	Materijal	531	451	0	0	531	451
		482	Ostali porezi	12	0	0	0	12	0
		512	Strojevi i oprema	265	246	0	0	265	246
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 0602-0004:						
		01	Prihodi iz proračuna:	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
0602-0004	330	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0004:		13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
			Izvori financiranja PROGRAMA 15:						
		01	Prihodi iz proračuna:	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
0602		Ukupno za PROGRAM 15:		13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
UKUPNO RAZDIO 5 - GRADSKO PRAVOBRANITELJSTVO				13.721	9.736	0	0	13.721	9.736

6	01	RAZDIO 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA							
		PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave							
		0602	0602-0005	150	Programska aktivnost 0005: Zaštitnik građana-ombudsman				
					OPĆE JAVNE USLUGE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK				
		411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	8.146	7.606	0	0	8.146	7.606
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.471	1.266	0	0	1.471	1.266
		413	Naknade u naturi	100	10	0	0	100	10
		414	Socijalna davanja zaposlenima	400	377	0	0	400	377
		415	Naknade troškova za zaposlene	170	125	0	0	170	125
		421	Stalni troškovi	236	125	0	0	236	125
		422	Troškovi putovanja	63	0	0	0	63	0
		423	Usluge po ugovoru	648	97	0	0	648	97
		426	Materijal	625	599	0	0	625	599
		481	Dotacije	20	0	0	0	20	0
		482	Ostali porezi	10	0	0	0	10	0
		485	Naknada štete	40	0	0	0	40	0
		512	Strojevi i oprema	422	417	0	0	422	417
				Izvori financiranja Programske aktivnosti 0602-0005:					
		01	Prihodi iz proračuna:	12.351	10.623	0	0	12.351	10.623
		0602-0005	150	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0005:		12.351	10.623	0	0
		Izvori financiranja PROGRAMA 15:							
0602	01	Prihodi iz proračuna:	12.351	10.623	0	0	12.351	10.623	
		Ukupno za PROGRAM 15:		12.351	10.623	0	0	12.351	10.623
		UKUPNO RAZDIO 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA						12.351	10.623
								0	0
								12.351	10.623
7	01	RAZDIO 7 - PRORAČUNSKA INSPEKCIJA							
		PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave							
		0602	0602-0006	130	Programska aktivnost 0006: Inspekcijski poslovi				
					OPĆE USLUGE				
		411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	1.724	1.427	0	0	1.724	1.427
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	264	238	0	0	264	238
		414	Socijalna davanja zaposlenima	40	33	0	0	40	33
		415	Naknade troškova za zaposlene	35	29	0	0	35	29
		421	Stalni troškovi	36	0	0	0	36	0
		422	Troškovi putovanja	71	0	0	0	71	0
		423	Usluge po ugovoru	90	0	0	0	90	0
		424	Specijalizirane usluge	10	0	0	0	10	0
		426	Materijal	250	151	0	0	250	151
		515	Nematerijalna imovina	26	13	0	0	26	13
				Izvori financiranja Programske aktivnosti 0602-0006:					

	01	Prihodi iz proračuna:		2.546	1.891	0	0	2.546	1.891
0602-0006	130	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0006:</i>		2.546	1.891	0	0	2.546	1.891
		<i>Izvori financiranja PROGRAMA 15:</i>							
	01	Prihodi iz proračuna:		2.546	1.891	0	0	2.546	1.891
0602		<i>Ukupno za PROGRAM 15:</i>		2.546	1.891	0	0	2.546	1.891
		<u>UKUPNO RAZDIO 7 - PRORAČUNSKA INSPEKCIJA</u>		2.546	1.891	0	0	2.546	1.891
8	01	<u>RAZDIO 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU</u>							
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave							
	0602-0001	Programska aktivnost 0001: Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina							
	130	OPĆE USLUGE							
	411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih		2.988	2.702	0	0	2.988	2.702
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca		537	450	0	0	537	450
	413	Naknade u naturi		10	10	0	0	10	10
	414	Socijalna davanja zaposlenima		80	73	0	0	80	73
	415	Naknade troškova za zaposlene		70	54	0	0	70	54
	421	Stalni troškovi		30	0	0	0	30	0
	422	Troškovi putovanja		84	13	0	0	84	13
	423	Usluge po ugovoru		270	54	0	0	270	54
	424	Specijalizirane usluge		50	0	0	0	50	0
	426	Materijal		170	43	0	0	170	43
	515	Nematerijalna imovina		27	26	0	0	27	26
		<i>Izvori financiranja Programske aktivnosti 0602-0001:</i>							
	01	Prihodi iz budžeta:		4.316	3.426	0	0	4.316	3.426
0602-0001	130	<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:</i>		4.316	3.426	0	0	4.316	3.426
		<i>Izvori financiranja PROGRAMA 15:</i>							
	01	Prihodi iz proračuna:		4.316	3.426	0	0	4.316	3.426
0602		<i>Ukupno za PROGRAM 15:</i>		4.316	3.426	0	0	4.316	3.426
		<u>UKUPNO RAZDIO 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU</u>		4.316	3.426	0	0	4.316	3.426
		<u>SVEGA RASHODI I IZDACI</u>		7.803.884	6.596.161	235.943	169.003	8.039.827	6.765.164
		<i>Ukupni izvori financiranja:</i>							
	01	Prihodi iz proračuna		5.727.009	4.955.353	0	0	5.727.009	4.955.353
	04	Vlastiti prihodi		0	0	120.918	73.473	120.918	73.473
	05	Donacije od inozemnih zemalja		0	0	17.261	10.828	17.261	10.828

06	Donacije od međunarodnih organizacija	154.358	128.125	17.049	12.042	171.407	140.166
07	Transferi od drugih razina vlasti	1.001.677	899.067	4.275	4.238	1.005.952	903.305
08	Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca	2.584	2.583	5.012	1.111	7.596	3.694
09	Primici od prodaje nefinancijske imovine	232.500	54.844	116	0	232.616	54.844
10	Primici od domaćih zaduživanja	0	0	0	0	0	0
11	Primici od inozemnih zaduživanja	130.022	130.021	0	0	130.022	130.021
12	Primici od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	124.354	8.019	0	0	124.354	8.019
13	Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina	111.129	109.487	12.053	10.113	123.182	119.600
15	Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	320.251	308.661	59.259	57.200	379.510	365.861
<u>SVEGA RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA:</u>		7.803.884	6.596.161	235.943	169.003	8.039.827	6.765.164

Članak 8.

OBRAZLOŽENJE ODSUPANJA IZMEĐU ODOBRENIH SREDSTAVA I IZVRŠENJA

Kod funkcije 170 – transakcije javnog duga došlo je do odstupanja kod aproprijacije otplate zajma. Naime, planirana su sredstva u visini od 99.354 tisuća dinara za otplatu rate glavnice prema EBRD za projekt unaprjeđenje vodnih sustava u Subotici iz izvora 12 – primanja od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine, tj. iz uplate od strane JKP „Vodovod i kanalizacija“, međutim Grad Subotica bio je prinuđen dana 24. srpnja 2020.g. otplatiti glavnicu kredita iz proračunskih prihoda. JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica podnio je zahtjev da se, zbog nemogućnosti osiguranja sredstava za otplatu pristigle glavnice zajma iz prihoda ostvarenih poslovanjem, provede procedura povećanja kapitala poduzeća za iznos dugovanja. Potraživanja proračuna Grada Subotice prema JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica moguće je izmiriti izmjenom Ugovora o supsidijarnom zajmu i donaciji potpisanom između JKP i Grada, na način da će grad preuzeti na teret prihoda proračuna jednu ratu više za otplatu glavnice, što će se, nakon otplate cjelokupnog zajma, pretvoriti u povećanje kapitala poduzeća čiji je grad osnivač.

Na ekonomskoj klasifikaciji 911541 - Primanja od zaduživanja kod ostalih vjerovnika u tuzemstvu u korist razine gradova evidentirano je ostvarenje u visini od 150.000 tisuća dinara. Rješenje o privremenoj pozajmici sredstava s Konsolidiranog računa ruznice doneseno 23. prosinca 2020. godine sukladno članku 7. Pravilnika o načinu korištenja sredstava s podračuna Konsolidiranog računa ruznice Grada Subotice, odnosno drugih računa, načinu plasiranja novčanih sredstava, kao i o načinu izvještavanja o korištenju, odnosno investiranju sredstava („Službeni list grada Subotice“, broj 47/20) za financiranje tekuće likvidnosti proračuna grada, i s rokom povrata 30. lipnja 2021. godine.

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:

- realiziran je program „U zdravom tijelu zdrav duh“ PU Naša radost u iznosu od 150 tisuća dinara,
- prenesena su sredstva Pokrajinskog tajništva za gospodarstvo i turizam u iznosu od 1.000 tisuća dinara za financiranje lokalnog socijalno-ekonomskog vijeća,
- utrošena su sredstva u iznosu od 1.000 tisuća dinara od Pokrajinskog tajništva za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama za radove na objektu rodne kuće kompozitora Jovana Pačua,
- iz sredstava Pokrajinskog tajništva za sport i mladež za opremanje objekta sportskim rekvizitima utrošeno je 501 tisuća dinara, a razlika u iznosu od 1.200 dinara vraćena je u pokrajinski proračun,

- realizirano je 8.362 tisuća dinara pokrajinskih sredstava za izgradnju pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju vode za piće na lokaciji vodocrpilišta Stari Žednik i vodocrpilišta Bajmak,
- Transferna sredstva za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju zgrade Narodnog kazališta od Uprave za kapitalna ulaganja u visini 270.109 tisuća dinara su potrošena,
- dio sredstava u visini od 8.400 tisuća dinara od Komesarijata za izbjeglice i migracije potrošena su na kupnju seoskih kuća s okućnicom za interno raseljene osobe, kao i ostatak sredstava iz 2017. godine za kupnju seoskih kuća s okućnicom i nabavu paketa građevinskog materijala za interno raseljene osobe u visini od 180 tisuća dinara.
- realizirana su sredstva u visini 2.981 tisuća dinara za idejni projekt: Natkriveni prostori za čekanje autobusa na autobusnim stajalištima

Tijekom 2020. godine Grad Subotica ostvario je sljedeće transfere od ostalih razina vlasti:

KORISNIK TRANSFERA	IZNOS	RAZINA TRANSFERA	NAMJENA SREDSTAVA
Grad Subotica	240.430.956,00	Ministarstvo financija	Nenamjenski transferi od Republike
Grad Subotica	211.500.000,00	Ministarstvo financija	nenamjenski transfer iz tekuće pričuve proračuna RS za tekuću likvidnost
Grad Subotica	2.633.170,65	Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru	nabava građevinskog materijala za izbjegle osobe po ugovoru iz 2016.godine
Grad Subotica	300.000,00	Komesarijat za izbjeglice i migracije RS	jednokratne novčane pomoći za obitelji izbjeglih i raseljenih osoba koja žive na području Grada Subotice, 12.000 dinara po obitelji
Grad Subotica	4.868.053,00	Republičko izborno povjerenstvo	za provedbu izbora za narodne poslanike Narodne skupštine 2020.g
Grad Subotica	4.716.572,29	Pokrajinsko izborno povjerenstvo	za provedbu izbora za zastupnike u Skupštinu APV 2020.g.
Grad Subotica	86.928.775,55	Ured za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS	za projekt rekonstrukcije i dogradnje objekta RJ "Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra iz Subotice
Grad Subotica	498.484.001,29	Ured za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS	za obnovu i poboljšanje objekta Dom za djecu s teškoćama u razvoju Kolijevka
Grad Subotica	1.800.000,00	Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave	Projekt „Protugradna ograda-nabava raketa“
Grad Subotica	9.848.174,28	Ministarstva rudarstva i energetike	financiranje projekta unaprjeđenja energetske učinkovitosti „Energetska sanacija objekta Gerontološki centar – Socijalno zdravstvena ustanova za zbrinjavanje odraslih osoba Subotica, Služba izvaninstitucionalne zaštite (otvorena služba) s gerontološkim klubom centar 2“
MZZSK	700.000,00	Ministarstvo kulture i informiranja	Sistematska arheološka istraživanja lokaliteta "Gradište" u Idošu

MZZSK	300.000,00	Ministarstvo kulture i informiranja	Arheološka karta sjeverne Bačke
MZZSK	500.000,00	Ministarstvo kulture i informiranja	za sufinanciranje projekta digitalna izložba „Spomenici kulture Vojvodine“
MZZSK	300.000,00	Ministarstvo kulture i informiranja	su za dopunu ormara i metalnih polica za zaštitu i očuvanje arhivske građe
kazalište Kosztolányi	600.000,00	Ministarstvo kulture i informiranja	Desire Central Station Festival 2020
pozorište Kosztolányi	250.000,00	Ministarstvo kulture i informiranja	za titlovanje predstave Kazališta Kosztolanyi Dezső
kazalište Kosztolányi	500.000,00	Ministarstvo kulture i informiranja	za predstavu "Rastrgaj me"
Grad Subotica	1.071.430,00	Ministarstvo kulture i informiranja	za 10 slobodnih umjetnika u Subotici, kao bespovratna finansijska pomoć u uvjetima pandemije za nesmetano obavljanje djelatnosti
Gradski muzej	400.000,00	Ministarstvo kulture i informiranja	za sufinanciranje " Izložbe baroknog slikara P.A.Spensera"
Gradski muzej	775.000,00	Ministarstvo kulture i informiranja	za sufinanciranje Projekta „Danube-Rediscover-predstavljanje židovske kulture, baštine, izložba, kulturna ruta“.
Grad Subotica	444.264.599,20	Ministarstvo kulture i informiranja	Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade "Narodno pozorište – Narodno kazalište – Népszínház" u Subotici
Suvremena galerija	500.000,00	Ministarstvo kulture i informiranja	za sufinanciranje troškova obavljanja matičnih funkcija Suvremene galerije Subotica u 2020. godini
Grad Subotica	21.870.915,00	RS,Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacijsku politiku	izgradnja 3 dječja igrališta u udaljenim MZ - 3.744.675 din, nabava mini busa za prijevoz djece u novi vrtić u St.Žedniku - 5.362.500, oprema za novi vrtić - 3.300.000 din, oprema za VTO centar u Subotičkoj bolnici - 4.620.990 din, dotacije mladim poljoprivrednim gospodarstvima i istraživanje učinaka - 3.300.000 din i aktiviranje lokalne samouprave, razne edukacije - 1.542.750 din
Grad Subotica	127.416.864,80	Uprava za kapitalna ulaganja	Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade "Narodno pozorište – Narodno kazalište – Népszínház" u Subotici
Grad Subotica	22.205.106,90	Uprava za kapitalna ulaganja	Rekonstrukcija i dogradnja kolnika u ulici Maksima Gorkog od raskrižja s ulicom Braće Radić do raskrižja s ulicom Matije Gupca s izgradnjom video nadzora - prva faza

Grad Subotica	40.350.186,86	Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice	za četverosatini pripremni predškolski program
Grad Subotica	6.542.308,00	Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice	za regresiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola
Regionalni deponij, Gradska uprava, JKP Pogrebno, Centar za socijalni rad	1.890.000,00	Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice	Troškovi izrade i postavljanja višejezičnih ploča,
Grad Subotica - PU Naša radost	154.080,00	Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice	„Seminarnom do unaprjeđenja i modernizacije odgojno-obrazovnog rada“ PU Naša radost
Grad Subotica	280.898,00	Pokrajinsko tajništvo za znanost i tehnološki razvitak	za regresiranje prijevoza studenata u APV u 2020.g.
Grad Subotica	8.284.345,48	Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo	Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju vode za piće na lokaciji vodocrpilišta Stari Žednik i vodocrpilišta Bajmak)
Grad Subotica	15.264.147,00	Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo	Uređenje poljskih putova
Grad Subotica	6.604.226,86	Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo	Vodovodna mreža u ulici Novosadska cesta i Muški štrand Palić
Grad Subotica	3.774.196,00	Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo	Kanalizacijska mreža u Harambašićevoj ulici
Grad Subotica	1.957.184,89	Pokrajinsko tajništvo za energetiku, graditeljstvo i promet	za sufinanciranje projekta „Izrada tehničke dokumentacije za vanjsko uređenje trga oko Narodnog kazališta, rekonstrukciju raskrižja Ulica Maksima Gorkog i Matije Gupca , i rekonstrukciju raskrižja Ulica Maksima Gorkog i Zagrebačke u Subotici“
Grad Subotica	794.320,00	Pokrajinsko tajništvo za energetiku, graditeljstvo i promet	za finansiranje lokalnog socijalno-ekonomskog saveta
Gradska knjižnica	175.000,00	Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama	digitalizacija
Gradska knjižnica	40.000,00	Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama	sufinanciranje troškova obavljanja matičnih funkcija
Gradska knjižnica	25.000,00	Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama	nabava knjiga

Kosztolányi Dezső	500.000,00	Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama	Desire Central station 2020
UKUPNO:	1.769.799.512,05		

Ukupna transferna sredstva primljena 2020. godine iznose 1.769.800 tisuća dinara, 492.737 tisuća dinara više nego 2019. godine.

Članak 10.

IZVJEŠĆE O KREDITIMA

Izvješće o zaduženju i izvršenim otplatama duga

Ugovor o zajmu, potpisan 2012. godine s Europskom bankom za obnovu i razvitak za projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici u visini od 11 milijuna Eura, kamatnom stopom 6M EURIBOR+1%, s rokom otplate 12 godina i grejs razdobljem 3 godine, stupio je na snagu 24. listopada 2014. godine. Prema planu povlačenja sredstava zajma koji je izradio JKP „Vodovod i kanalizacija” u izvještajnom razdoblju povučeno je 1.106.099,58 Eura zajma i 259.620,78 Eura donacije (donaciju je osigurala Europska banka za obnovu i razvitak u visini od 2,04 milijuna Eura za tehničku pomoć u svezi izvedbe projekta). Ovim je zajam povučen u cjelokupnom iznosu od 11 milijuna Eura. U 2020.-toj godini isplaćana je kamata u visini od 44.368,74 Eura, provizije na nepovučena sredstva u visini od 6.176,04 Eura i dijela glavnice u visini od 1.562.486,44 Eura.

Prema Ugovoru o drugostupanjskom zajmu i donaciji između Grada Subotice i JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, obvezu otplate prvih devet polugodišnjih anuiteta snosi Grad Subotica, počevši od dana 27. siječnja 2016. godine, zaključno s danom 27. siječnja 2020. godine. Nakon tog razdoblja, od dana 27. srpnja 2020. godine, zaključno s danom 27. srpnja 2024. godine, sredstva za otplatu ostatka duga osiguravaju se prema ugovoru: JKP osigurava sredstva za otplatu glavnice, a grad osigurava sredstva za otplatu kamate i provizije na nepovučena sredstva.

Isplata anuiteta pristiglog 27. srpnja 2020. godine planirana je iz zajednički osiguranih sredstava, Grad ima obvezu osigurati sredstva za isplatu pristigle kamate i provizije na nepovučena sredstva, a JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica ima obvezu osigurati sredstva za otplatu pristigle glavnice zajma. Grad je izdao JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica konačno zaduženje broj 2/20 od 27. srpnja 2020. godine na iznos 99.354 tisuća dinara, što predstavlja iznos pristiglog desetog dijela glavnice zajma. Međutim, JKP do kraja izvještajnog razdoblja, nije osigurao sredstva, s obrazloženjem nemogućnosti održavanja likvidnosti poduzeća. Grad Subotica morao je neplanirano iz sredstava proračuna osigurati sredstva za isplatu glavnice pristiglog anuiteta.

Zbog potrebe za prevladavanjem tekuće likvidnosti proračun, Tajništvo za financije je prosinca 2020. godine dalo prijedlog, a gradonačelnik isti prihvatio i donio rješenje o privremenoj pozajmici 150.000 tisuća dinara s Konsolidiranog računa riznice grada Subotica, a na temelju Pravilnika o načinu korištenja sredstava s podračuna Konsolidiranog računa riznice

Grada Subotice, odnosno drugih računa, načinu plasiranja novčanih sredstava, kao i o načinu izvješćivanja o korištenju, odnosno investiranju sredstava („Službeni list grada Subotice“, broj 47/20). Rok za vraćanje interne pozajmice je kraj lipnja 2021. godine. Pozajmica će se vratiti iz ostvarenih tekućih prihoda i primitaka 2021. godine.

Članak 11.
IZVJEŠĆE O DANIM JAMSTVIMA

Tijekom 2020. godine Grad Subotica nije davao jamstva.

Članak 12.
IZVJEŠĆE O DONACIJAMA

Na račune proračuna Grada Subotice i neizravnih korisnika tijekom 2020. godine stigle su sljedeće donacije i dobrovoljni prilozi:

- u 000 dinara

.	Opis	Korisnik	Iznos
7311	Tekuće donacije od inozemnih država	budžet	0
		indirektni korisnik	12.329
7321	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	budžet	2.917
		indirektni korisnik	12.793
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	budžet	150.792
		indirektni korisnik	0
7441	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih osoba	budžet	2583
		indirektni korisnik	2.708
	U K U P N O:		184.122

Za završeni IPA projekat prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija S.O.S (Subotica Osijek Secession Tourist Route - Turistička ruta secesije od Subotice do Osijeka) kao povrat troškova temeljem obračuna pristigla su sredstva u ukupnom iznosu od 119.273,55 EUR.

Za završeni IPA projekt ART NOUVEAU (Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region Within the Danube Transnational programme - Održiva zaštita i promocija secesijske baštine u Dunavskoj regiji) kao povrat troškova temeljem obračuna pristigla su sredstva u ukupnom iznosu od 82.619,55 EUR.

Za IPA projekat COLOUR COOP (Colourful cooperation - raznobojna suradnja) tijekom 2020. godine pristigla su sredstva u ukupnom iznosu od 314.133,26 EUR, a ista su i potrošena za izgradnju Doma kulture u MZ Palić.

Za IPA projekt OPTI BIKE (Optimising traffic in the border zone, planning and construction documents necessary for contracting – Optimizacija prometa u pograničnom pojasu izgradnjom biciklističkih staza) tijekom 2020. godine pristigla su sredstva u visini

777.126,17 EUR, od toga 273.419,09 EUR-a preneseno je mađarskom partneru, a 503.707,08 EUR potrošeno.

Završen je 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), potrošena su sredstva prenesena iz 2019. godine u visini od 74.655,40 EUR.

U okviru programa „Potpora EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ za projekt „Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici“ (Interculturalism and antidiscrimination in Subotica) potrošena su sredstva u visini 3.163 tisuća dinara od danih 47.078,55 EUR, pristiglih temeljem ugovora sa Stalnom Konferencijom Gradova i Općina 2019. godine, a 2.355 tisuća dinara prenijet će se u 2021. godinu.

U okviru projekta „Socijalna inkluzija Roma i Romkinja u Subotici“ potrošeno je 8.880. EUR od Europskog Vijeća iz Strasbourga.

Za Novogodišnji koncert 2019. godine uplaćene su donacije u visini od 194 tisuća dinara, koja su prenesena Fondaciji za pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladih na temelju rješenja gradonačelnika, temeljem pojedinačnih zahtjeva

Uz to povučena su sredstva donacije od EBRD u visini od 259.620,78 EUR za izgradnju kolektora 2 .

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

- Gradska knjižnica primila je donacije od fizičkih i pravnih osoba u tuzemstvu u visini od 11 tisuća dinara.
- Mjesnim zajednicama donatori su uplatili ukupno 761 tisuća dinara, uglavnom za kupnju i održavanje opreme, i za reprezentaciju.
- Kazalište „Kosztolányi Dezső“ primilo je donacije u ukupnoj dinarskoj vrijednosti od 9.976 tisuća dinara, i to inozemne: od Fondacije Bethlen Gabor 8.208 tisuća dinara, od Nacionalnog fonda za kulturu iz Mađarske 1.103 tisuća dinara, i domaće: od Nacionalnog vijeća mađarske nacionalne manjine 645 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 iskazao je inozemne donacije u vrijednosti od 13.156 tisuća dinara. Za IPA projekt „Skupa za zajedničku budućnost zajedničke kulturne baštine“ pristiglo je 26.716 EUR, za IPA projekat „Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ 46.244 EUR, za projekt Danube „Resiscover“ 24.850 EUR, od Fondacije Bethlen Gabor za izdavanje lista „Bacsórszág“ 14.411 EUR.
- Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica iskazao je 974 tisuća dinara inozemnih donacija.
- Povijesni arhiv iskazao je 145 tisuća dinara tekućih donacija od Fondacije Bethlen Gabor za tiskanje časopisa Ex Pannonija.
- Art kino Aleksandar Lifka iskazao je donacije u iznosu od 1.271 tisuća dinara, i to od Filmskog centra Srbija.
- PU „Naša radost“ primila je donaciju u iznosu od 82.698 EUR od Fondacije Tempus u okviru programa Erasmus+, za razne projekte u okviru programa: školska partnerstva za razmjene.
- Na devizune račune Turističke organizacije Grada Subotice pristiglo je 31.018,32 EUR kao povrat novca za projekt S.O.S. i 5.717,59 EUR kao povrat za projekt Art Nouveau. Projekti

su predfinancirani iz gradskog proračuna, te će se ova sredstva uplatiti u proračun grada tijekom 2021. godine.

Članak 13.

IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE I STALNE PRORAČUNSKE PRIČUVE

Tekuća proračunska pričuva

Na temelju 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, 72/19 i 149/20), i članka 12. Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu («Sl.list grada Subotice», broj 35/19 i 46/20), Gradonačelnik je donio 35 rješenja za korištenje sredstava tekuće proračunske pričuve. Od toga pet rješenja su s promjenom aproprijacija temeljem članka 61. stavak 12. Zakona o proračunskom sustavu, i to: u iznosu od 9.000 tisuća dinara zbog izmjene korisnika, na ime projekat Adaptacija Doma za djecu Kolijevka premješten je iz Tajništva za društvene djelatnosti u Tajništvo za gospodarstvo, LER i turizam u iznosu od 6 milijuna dinara, a za 3 milijuna dinara vršila se prenamjena u okviru Tajništva za društvene djelatnosti; Odustalo se od projekta Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom u okviru Tajništva za investicije u visini od 33 milijuna dinara, a radi ublažavanja specifičnih okolnosti-smanjenih prihoda javnokomunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, nastalih uvođenjem izvanrednog stanja na području RS; 14.000 tisuća dinara osiguralo se JKP „Subotičke tržnice“ Subotica i JKP „Dimnjačar“; umjesto izgradnje objekata za prikupljanje SPŽP u vrijednosti od 5.000 tisuća dinara, za isti iznos povećavaju se planirana sredstva za eksproprijaciju zemljišta u zaštitnom pojasu Paličkog i Ludaškog jezera. Preusmjerena su sredstva u visini od 3.000 tisuća dinara s aproprijacije Dočeka Nove godine na Fondaciju za teško oboljelu djecu, stipendiranje studenata i na Proračunski fond za poticanje razvitka mladih talenata i došlo je do izmjene ekonomske klasifikacije za iznos od 4.920 tisuća dinara, i to za izradu PTD sanacije i rekultiviranje smjetlišta na području grad Subotice s 511 na 424.

Ostala rješenja iznose ukupno 80.546 tisuća dinara, i to: 27.215 tisuća dinara za nedostajuća sredstva za realizaciju programskih aktivnosti i projekata za čiju realizaciju su preuzete obveze u 2019. godini, a plaćaju se na teret tekuće aprorpijacije za 2020. godinu, koje nisu planirane u dovoljnom iznosu, 57.945 tisuća dinara kao sudjelovanje na projekatu Sanacija uličnih pročelja – nakon uvođenja izvanrednog stanja odustalo se od ovog projekta, pa je rješenje stavljeno izvan snage, 1.000 tisuća dinara Poslovnom inkubatoru za organiziranje natjecanja i 500 tisuća dinara za angažiranje konzultanta, 276 tisuća dinara za izradu Procjene rizika od katastrofa i Plan zaštite i spašavanja, ukupo 7.943 tisuća dinara za nabavu paketa za umirovljenike s niskim primanjima, 1.607 tisuća dinara za naknadu štete, zbog otkaza, od strane Gradske knjižnice Subotica, 567 tuisuća dinara za povećanje sredstava za redovan rad političkih subjekata zbog nedovoljno planiranih, 600 tisuća dinara Apotekama za donošenje koncesijskog akta i provedbu postupka javne nabave za izbor privatnog partnera u cilju upravljanja i obavljanja farmaceutske djelatnosti, 2.200 tisuće dinara za nedostajuća sredstva za proj.„Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa“, 1.304 tisuća dinara Gradskoj knjižnici za porez za dobivenu inozemnu donaciju, 6.000 tisuća dinara za nedostajuća sredstva za

pokrivanje troškova električne energije, 3.800 tisuća dinara za registriranje antivirusnog softvera u Gradskoj upravi, 690 tisuća dinara kao dodatna sredstva za izgradnju kanalizacije u Mačvankoj ulici, 100 tisuća dinara za radove na objektu rodne kuće Jovana Pačua, 2.500 tisuća dinara Gradskom muzeju za predfinansiranje IPA projekta i 3.800 tisuća dinara dodatnih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju Zelene fontane, 1.090 tisuća dinara kao sudjelovanje u projektu Rekonstrukcija dječjih igrališta, koji je sufinanciran od MDPP, 1.870 tisuća dinara za plaće i doprinose za Službu za pomoć i njegu u kući u okviru Gerontološkog centra Subotica, 621 tisuća dinara za prijevoz na relaciji Subotica-Preševo, dana 28.10.2020. godine, 1.580 tisuća dinara za priključenje na distribucijski sustav električne energije, 33 tisuća dinara za nedovoljno planirana sredstva za usluge u Skupštini grada, 80 tisuća dinara za usluge vještačenja, 300 tisuća dinara za hvatanje, zbrinjavanje, veterinarsku njegu i smještaj pasa i mačaka lotalica i 1.950 tisuća dinara za Projekt: Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova.

Stalna proračunska pričuva

Tijekom prvih devet mjeseci 2020. godine Gradsko vijeće donijelo je jedno rješenje za korištenje sredstava stalne proračunske pričuve u iznosu od 6.000 tisuća dinara, i to u vrijeme izvanrednog stanja za dezinfekciju javnih površina u cilju sprječavanja pojave širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19.

Članak 14.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMSKOG DIJELA PRORAČUNA

Ostvarenje plana programskog dijela proračuna tijekom 2020. godine prikazuje
slijedeća tablica:

Šifra program a	Šifra programske aktivnosti/ projekta	Naziv programa / programske aktivnosti / projekta	Tekući proračun za 2020.	Izvršenje u 2020.	Postotak izvršenja
1101		Program 1. Urbanizam i prostorno planiranje			
	0001	Prostorno i urbanističko planiranje	40.000.000	22.875.152	57,19%
	0002	Provedba urbanističkih i prostornih planova	8.700.000	5.613.019	64,52%
	0003	Upravljanje građevinskim zemljištem	31.700.000	20.119.754	63,47%
	1101-P1	"Only legal assets are good assets"- "Samo pravilno zaokruženo javno vlasništvo je dobro vlasništvo"	18.221.000	18.150.000	99,61%

1101-P2		Uklanjanje postojećih objekata na katastarskim česticama br. 1763/1, 1761 i 1763/4 K.O. Stari grad kako bi prostor priveo planiranoj namjeni-ključ u ruke	1.900.000	1.896.000	99,79%
		Ukupno 1101:	100.521.000	68.653.925	68,30%
1102		Program 2. Komunalna djelatnost			
	0001	Upravljanje /održavanje javnom rasvjetom	274.506.000	232.351.921	84,64%
	0002	Održavanje javnih zelenih površina	111.814.000	89.878.970	80,38%
	0003	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	153.117.000	136.768.627	89,32%
	0004	Zoohigijena	56.282.000	47.792.886	84,92%
	0005	Uređenje, održavanje i korištenje tržnica	9.000.000	9.000.000	100,00%
	1102-P2	Zamjena autobusnih stajališta (ključ u ruke)	2.750.000	2.733.416	99,40%
	1102-P3	Izgradnja mrtvačnice na Paliću	2.050.000	2.037.600	99,40%
	1102-P5	Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova-Karađorđeva cesta-JUP	17.800.000	14.308.895	80,39%
	1102-P6	Izrada projekta i izgradnja crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmak	3.119.000	3.118.920	100,00%
	1102-P9	Projekt izgradnje gradske tržnice u Subotici i projekt rekonstrukcije dijela kanalizacijske mreže uz gradsku tržnicu	6.400.000	6.400.000	100,00%
	1102-P10	Rekonstrukcija dječjih igrališta - MDPP	3.605.000	3.556.368	98,65%
	1102-P11	Izrada Planova iz komunalnog područja	1.000.000	283.626	28,36%
	1102-P13	Razvitak sustava elektronočke uprave za rad u uvjetima višejezičnosti	100.000	100.000	100,00%
	1102-P14	Sekundarna mreža gradske kanalizacije u dijelu Mačvanske ulice (doo od Durmitorske do Fočanske ulice) u Subotici	5.460.000	5.384.805	98,62%
	1102-P15	Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju pijaće vode na lokaciji vodocrpilišta Stari Žednik i vodocrpilišta Bajmak	22.926.000	22.760.000	99,28%
	1102-P17	Nova autobusna stajališta (pametna stajališta)	4.682.000	4.641.600	99,14%
	1102-P18	Vodovodna mreža u ulici Novosadska cesta i Muški štrand Palić	7.833.000	6.887.367	87,93%
	1102-P19	Kanalizacijska mreža u Harambašićevoj ulici	3.992.000	3.990.306	99,96%
	1102-P27	Formiranje parkova za pse	3.500.000	3.480.132	99,43%
		Ukupno 1102:	689.936.000	595.475.440	86,31%
		Program 3. Lokalni ekonomski razvitak			

	0001	Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta	122.155.000	77.502.560	63,45%
	0002	Mjere aktivne politike zapošljavanja	0	0	/
	0003	Poticaji za razvitak poduzetništva	60.310.000	42.312.047	70,16%
	1501-P1	Kupnja vojne imovine	214.000.000	0	/
	1501-P7	Promocija Grada Subotica	0	0	/
		Ukupno 1501:	396.465.000	119.814.607	30,22%
1502		Program 4: Razvitak turizma			
	0001	Upravljanje razvitkom turizma	64.873.000	54.051.794	83,32%
	0002	Promocija turističke ponude	19.384.000	17.197.447	88,72%
	1502-P1	Dan Grada	1.173.000	1.165.000	99,32%
	1502-P2	Doček Nove godine	760.000	306.857	40,38%
	1502-P3	Unaprjeđenje vidljivosti destinacije Subotica-Palić na turističkoj turi	191.000	191.000	100,00%
	1502-P8	IPA projekt "Subotica Osijek Secession Tourist Route"	669.000	668.400	99,91%
	1502-P10	Wellness spa centar Palić-unaprjeđenje banjskog turizma	183.470.000	99.576.626	54,27%
	1502-P12	Garantirane turističke ture	829.000	786.083	94,82%
		Ukupno 1502:	271.349.000	173.943.206	64,10%
0101		Program 5. Razvitak poljoprivrede			
	0001	Potpore provedbi poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	62.877.000	52.406.770	83,35%
	0002	Mjere potpore ruralnom razvitku	500.000	453.066	90,61%
		Ukupno 0101:	63.377.000	52.859.836	83,41%
0401		Program 6. Zaštita okoliša			
	0001	Upravljanje zaštitom okoliša	48.071.000	41.850.811	87,06%
	0002	Praćenje kvalitete elemenata okoliša	8.300.000	7.544.244	90,89%
	0003	Zaštita prirode	10.238.000	8.938.524	87,31%
	0006	Upravljanje ostalim vrstama otpada	550.000	547.641	99,57%
	0401-P1	Izrada PTD sanacije i rekultiviranja smjetlišta na području Grada Subotice	4.920.000	4.920.000	100,00%
	0401-P7	Sufinanciranje završetka i izgradnje regionalnog odlagališta smeća	91.277.000	82.213.351	90,07%
		Ukupno 0401:	163.356.000	146.014.571	89,38%
0701		Program 7. Organizacija prometa i prometna infrastruktura			
	0002	Održavanje prometne infrastrukture	474.095.000	418.904.564	88,36%
	0004	Javni gradski i prigradski prijevoz putnika	179.659.000	151.813.657	84,50%
	0701-P4	Izrada projekata tehničke regulacije prometa Trg Jakaba i Komora i trg Sinagoge u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa	1.000.000	298.080	29,81%
	0701-P5	Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	2.200.000	2.116.729	96,21%

	0701-P6	OPTI BIKE	69.882.000	69.524.702	99,49%
	0701-P7	Rekostrukcija i dogradnja kolnika u ulici Maksima Gorkog s izgradnjom video nadzora"	30.036.000	29.825.610	99,30%
	0701-P8	Nabava opreme za video nadzor na prometnicama Grada Subotice	9.450.000	9.353.097	98,97%
	0701-P9	Izgradnja Hrastove ulice	11.900.000	1.586.649	13,33%
	0701-P10	Kupnja autobusa	9.390.000	9.388.959	99,99%
	0701-P11	Izgradnja kolnika u ulici Borisa Kidriča-Hajdukovo	11.800.000	10.957.219	92,86%
	0701-P12	Parkiralište Čantavir	11.900.000	11.720.650	98,49%
	0701-P13	Izgradnja Zmajevačke ulice	6.800.000	6.404.736	94,19%
	0701-P15	Zamjena postojećih kamera u sustavu	500.000	0	/
	0701-P16	Izrada projekata izgradnje sustava namijenjenog elektroničkom nadzoru (video nadzoru)	500.000	0	/
	0701-P17	Izrada projekta tehničke regulacije prometa za dio Somborske ceste (duž tržnice "Buvljak") u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa	1.000.000	298.080	29,81%
	0701-P19	Izgradnja-rekonstrukcija Tolminske ulice	900.000	0	/
	0701-P20	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje centra grada Subotice	1.958.000	1.743.000	89,02%
	0701-P23	Projekt "sigurne školske rute" perma zonama škole	1.100.000	1.080.000	98,18%
	Ukupno 0701:		824.070.000	725.015.731	87,98%
2001	Program 8. Predškolski odgoj				
	0001	Funkcioniranje predškolskih ustanova	772.552.000	709.373.329	91,82%
	2001-P2	Nabava opreme za novootvoreni vrtić u Starom Žedniku	4.000.000	3.789.648	94,74%
	2001-P3	Nabava mini busa za prijevoz djece u novootvoreni vrtić u Starom Žedniku-PU "Naša radost"	6.501.000	6.399.000	98,43%
	2001-P4	Izgradnja dječjeg igrališta	1.817.000	1.800.000	99,06%
	2001-P8	Izrada projektno tehničke dokumentacije	6.000.000	5.996.000	99,93%
	2001-P9	PU Naša radost -Namještaj za opremanje odjela	4.390.000	4.389.168	99,98%
	Ukupno 2001:		795.260.000	731.747.145	92,01%
2002	Program 9. Osnovno obrazovanje				
	0001	Funkcioniranje osnovnih škola	258.117.000	236.480.361	91,62%
	2002-P1	Obnova postojećih sanitarnih čvorova u centralnoj školi 1.faza-OŠ "Sveti Sava"	3.000.000	2.999.452	99,98%
	2002-P6	Rasvjeta OŠ "Pionir" Stari Žednik	4.500.000	4.500.000	100,00%
	2002-P8	Projektno financiranje škola - sudjelovanje grada	12.500.000	12.416.547	99,33%

2002-P9	Kapitalno održavanje objekata-adaptacija vanjskog prostora Oi SŠ Žarko Zrenjanin	2.500.000	2.498.499	99,94%
	Ukupno 2002:	280.617.000	258.894.858	92,26%
2003	Program 10. Srednje obrazovanje			
	2003-0001 Funkcioniranje srednjih škola	160.631.000	149.847.146	93,29%
	2003-P4 Projektno financiranje škola - sudjelovanje grada	11.240.000	11.235.474	99,96%
	2003-P6 Adaptacija objekata za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj-4 faza Politehnička škola	3.313.000	3.313.000	100,00%
	2003-P8 Rekonstrukcija rasvjete-Muzička škola	2.200.000	2.115.368	96,15%
	Ukupno 2003:	177.384.000	166.510.988	93,87%
0901	Program 11. Socijalna i dječja zaštita			
	0001 Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći	109.068.000	85.940.545	78,80%
	0002 Prihvatilišta i druge vrste smještaja	5.942.000	5.154.384	86,74%
	0003 Potpora socio-humanitarnim organizacijama	9.905.000	9.689.327	97,82%
	0004 Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukacijske usluge	71.459.000	68.973.796	96,52%
	0005 Aktivnosti Crvenog križa	31.766.000	31.486.402	99,12%
	0006 Potpora djeci i obiteljima s djecom	12.955.000	10.405.467	80,32%
	0007 Potpora rađanju i roditeljstvu	25.700.000	21.738.270	84,58%
	0008 Potpora osobama s invaliditetom	55.322.000	55.175.512	99,74%
	0901-P1 Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ "Dom Dudova šuma"Gerontološkog centra	88.261.000	77.860.560	88,22%
	0901-P2 Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo	14.527.000	14.447.115	99,45%
	0901-P3 Koordinator za inkluziju Roma	1.234.000	984.713	79,80%
	0901-P4 Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost	450.000	400.000	88,89%
	0901-P5 Snižavanje psihološke cijene roditeljstva	277.000	276.120	99,68%
	0901-P6 Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici	5.799.000	3.428.634	59,12%
	0901-P8 Rekonstrukcija i adaptacija Doma za djecu" Kolijevka"	506.997.000	479.922.163	94,66%
	0901-P9 Međugeneracijska suradnja kroz razmjenu znanja; Uporaba računala i stari zanati	983.000	913.340	92,91%
	0901-P10 Unaprjeđivanje roditeljskih kompetencija	451.000	448.000	99,33%
	0901-P11 Socijalna inkluzija Roma i Romkinja u Subotici	1.160.000	1.039.297	89,59%
	0901-P12 Mjere populacijske politike	4.000.000	4.000.000	100,00%
	Ukupno 0901:	946.256.000	872.283.644	92,18%

1801		Program 12. Zdravstvena zaštita			
	0002	Mrtvozorstvo	11.000.000	10.954.218	99,58%
	0003	Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravlje	2.246.000	1.658.833	73,86%
	1801-P1	Nabava opreme za VTO centar u Subotičkoj Bolnici	5.602.000	4.975.730	88,82%
	1801-P8	Sanacija glavnog voda za grijanje-Dom zdravlja	500.000	500.000	100,00%
	1801-P9	Povrat ulaganja u poslovni prostor Ogranak br.4-Apoteka	468.000	0	/
	1801-P12	Adaptacija prostora u ulici Matka Vukovica br. 11	2.890.000	2.890.000	100,00%
		Ukupno 1801:	22.706.000	20.978.781	92,39%
1201		Program 13. Razvitak kulture			
	0001	Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture	346.289.000	325.686.447	94,05%
	0002	Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva	59.906.000	40.591.524	67,76%
	0003	Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesne baštine	2.660.000	2.660.000	100,00%
	0004	Ostvarenje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja	42.100.000	42.030.325	99,83%
	1201-P2	Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	619.820.000	535.871.953	86,46%
	1201-P12	Sanacija i rekonstrukcija zelene fontane	156.642.000	155.579.355	99,32%
	1201-P15	Izgradnja Doma kulture u MZ Palić- "Colour coop"	86.345.000	80.677.530	93,44%
	1201-P16	Sokolski dom	10.400.000	3.059.880	29,42%
	1201-P19	Radovi na objektu rodne kuće kompozitora Jovana Pačua	1.100.000	1.057.734	96,16%
	1201-P20	Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa	15.810.000	15.541.676	98,30%
	1201-P24	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izradu spomenika kralja Petra prvog Karađorđevića	500.000	0	/
	1201-P33	Sistematska arheološka istraživanja lokaliteta Gradište u Idošu	700.000	700.000	100,00%
	1201-P34	Arheološka karta sjeverne Bačke	300.000	300.000	100,00%
	1201-P37	Danube Rediscover "Predstavljanje židovske kulture,baštine, izložba i kulturna ruta	3.275.000	3.273.728	99,96%
		Ukupno 1201:	1.345.847.000	1.207.030.152	89,69%
1301		Program 14. Razvitak sporta i mladih			
	0001	Potpora lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima	99.843.000	93.812.503	93,96%
	0002	Uređenje garaževinskog zemljišta - potpora predškolskom i školskom sportu	6.208.000	5.263.830	84,79%

	0004	Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova	126.000.000	122.657.309	97,35%
	0005	Provedba politike mladih	1.500.000	1.231.173	82,08%
	1301-P3	Ulaganje u SRC Prozivka	3.340.000	2.900.390	86,84%
	1301-P4	Saniranje Otvorenog bazena	3.060.000	2.622.938	85,72%
	1301-P5	Ulaganje u Dvoranu sportova	1.500.000	1.337.552	89,17%
	1301-P6	Opremanje objekata sportskim rekvizitima	503.000	501.000	99,60%
	1301-P7	Osvjetljenje pomoćnog nogometnog terena	5.000.000	94.340	1,89%
	1301-P11	Festival Omladina	10.000	9.180	91,80%
		Ukupno 1301:	246.964.000	230.430.216	93,31%
0602		Program 15. Lokalna samouprava			
	0001	Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina	795.823.000	652.896.860	82,04%
	0002	Funkcioniranje mjesnih zajednica	40.073.000	26.869.188	67,05%
	0003	Servisiranje javnog duga	369.478.000	350.830.260	94,95%
	0004	Gradsko pravobraniteljstvo	13.721.000	9.735.953	70,96%
	0005	Zaštitnik građana	12.351.000	10.623.404	86,01%
	0006	Inspekcijski poslovi	2.546.000	1.891.384	74,29%
	0007	Funkcioniranje vijeća nacionalnih manjina	3.270.000	3.270.000	100,00%
	0009	Tekuća proračunska pričuva	22.476.000	0	/
	0010	Stalna proračunska pričuva	10.000.000	0	/
	0014				
		Upravljanje u izvanrednim situacijama	3.600.000	1.285.908	35,72%
	0602-P1	Projekt 1: Izbori za vijećnike skupštine Grada Subotice, zastupnike APV i narodne zastupnike RS	28.953.000	28.566.122	98,66%
		Ukupno 0602:	1.302.291.000	1.085.969.078	83,39%
2101		Program 16. Politički sustav lokalne samouprave			
	0001	Funkcioniranje skupštine	60.681.000	49.709.763	81,92%
	0002	Funkcioniranje izvršnih tijela	75.821.000	68.156.800	89,89%
		Ukupno 2101:	136.502.000	117.866.563	86,35%
	0501	Program 17. Energetska učinkovitost			
	0501-P1	Sanacija energetske gubitaka objekata predškolske ustanove	4.000.000	3.439.526	85,99%
	0501-P2	Sanacija energetske gubitaka objekata osnovnog obrazovanja	2.000.000	2.000.000	100,00%
	0501-P3	Energetska sanacija Gerontološkog centra	15.390.000	15.388.218	99,99%
	0501-P4	Energy efficient power - E2P2	19.593.000	1.844.420	9,41%
		Ukupno 0501:	40.983.000	22.672.164	55,32%
	UKUPNO:		7.803.884.000	6.596.160.908	84,52%

	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **SUBOTICA**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08070695**

ПИБ: **100444843**

СТЕВАН
БАКИЋ
007324133
Auth

Digitally signed by
СТЕВАН БАКИЋ
007324133 Auth
Date: 2021.04.23
13:13:50 +02'00'

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА

У периоду од **01.01.2020** године до **31.12.2020** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	15.674.633	22.089.196	3.979.085	18.110.111
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	15.652.332	21.959.048	3.867.103	18.091.945
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	8.813.229	13.508.784	3.570.971	9.937.813
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	8.567.984	12.522.692	2.876.483	9.646.209
1005	011200	Опрема	221.498	889.963	639.036	250.927
1006	011300	Остале некретнине и опрема	23.747	96.129	55.452	40.677
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	9.063	10.170	1.504	8.666
1008	012100	Култивисана имовина	9.063	10.170	1.504	8.666
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	3.413	3.413		3.413
1010	013100	Драгоцености	3.413	3.413		3.413
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	4.816.271	4.984.912		4.984.912
1012	014100	Земљиште	4.816.263	4.984.904		4.984.904
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде	8	8		8
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.815.394	2.985.294	15.943	2.969.351
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.539.151	2.598.273	15.943	2.582.330
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	276.243	387.021		387.021
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	194.962	466.475	278.685	187.790
1019	016100	Нематеријална имовина	194.962	466.475	278.685	187.790
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	22.301	130.148	111.982	18.166

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	1.017	984		984
1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе производње	112	112		112
1024	021300	Роба за даљу продају	905	872		872
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	21.284	129.164	111.982	17.182
1026	022100	Залихе ситног инвентара	2.460	53.821	53.586	235
1027	022200	Залихе потрошног материјала	18.824	75.343	58.396	16.947
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	9.940.939	10.638.223	284.194	10.354.029
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	5.669.548	5.911.098		5.911.098
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	5.669.548	5.911.098		5.911.098
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција	3	3		3
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	846.425	991.379		991.379
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	86.501	64.308		64.308
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	4.736.619	4.855.408		4.855.408
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	2.497.980	2.776.858	284.194	2.492.664
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	857.664	840.877		840.877
1051	121100	Жиро и текући рачуни	363.294	62.978		62.978
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	477.625	754.908		754.908

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1053	121300	Благајна	18	33		33
1054	121400	Девизни рачун	16.727	22.958		22.958
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	1.630.939	1.927.261	284.194	1.643.067
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	1.630.939	1.927.261	284.194	1.643.067
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	9.377	8.720		8.720
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	9.377	8.720		8.720
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани				
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	1.773.411	1.950.267		1.950.267
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	1.773.411	1.950.267		1.950.267
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	289.065	456.549		456.549
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	564.091	504.165		504.165
1071	131300	Остала активна временска разграничења	920.255	989.553		989.553
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	25.615.572	32.727.419	4.263.279	28.464.140
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.726.721	1.783.343		1.783.343

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	3.766.453	3.960.050
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	1.059.639	1.002.547
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	213.215	209.875
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти	209.291	209.269
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге	3.924	606
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	846.424	792.672
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција	846.424	792.672
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5

1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	58.780	60.326
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	41.597	43.376
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	30.039	31.438
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	3.293	3.349
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	5.809	6.042
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	2.144	2.223
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	312	324
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	1.032	773
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	890	662
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	99	73
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	20	28
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	17	9
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	6	1
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	573	573
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	515	515
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	51	51
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе	7	7
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	6.914	7.189
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	4.776	4.966
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	2.084	2.223
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	54	
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	93	65
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	92	64
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	1	1

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	1.756	1.796
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	1.094	1.124
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	107	107
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	387	394
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	156	159
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	12	12
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	6.815	6.554
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	46	48
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	4.172	3.944
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	890	1.024
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.411	1.344
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	280	185
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	16	9
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	14.854	50.179

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	2.402	2.542
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	42	2
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата	2.360	2.540
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)		
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1188	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)		
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	12.452	47.637
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	12.452	47.637
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	722.167	790.050
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	51.616	90.236
1200	251100	Примљени аванси	18.298	72.664
1201	251200	Примљени депозити	33.318	17.572
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	282.193	185.453
1204	252100	Добављачи у земљи	282.193	185.453
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	388.358	514.361
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	319.461	319.321
1210	254200	Остале обавезе буџета	68.559	194.773
1211	254900	Остале обавезе из пословања	338	267
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	1.911.013	2.056.948
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	1.911.013	2.056.948
1214	291100	Разграничени приходи и примања	12	21.238
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	280.144	392.877
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	1.629.394	1.641.151
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	1.463	1.682
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	21.849.119	24.504.090
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	21.344.614	24.073.784
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	21.344.614	24.073.784
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	15.656.739	18.097.151
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	22.301	18.166
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	4.408	5.207
1224	311400	Финансијска имовина	5.669.548	5.911.098
1225	311500	Извори новчаних средстава	6	
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	428	52.576
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	497.903	421.760
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	6.602	8.546
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	25.615.572	28.464.140
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.726.721	1.783.343

Датум **19.04.2021** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Cvetković
100079703-0505966825043

Digitally signed by Sanja Cvetković
100079703-0505966825043
Date: 2021.04.19 10:49:47 +02'00'

	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

GRAD SUBOTICA-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: SUBOTICA

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070695

СТЕВАН

БАКИЋ

007324133

Auth

Digitally signed by
СТЕВАН БАКИЋ
007324133 Auth
Date: 2021.04.23
13:14:38 +02'00'

ПИБ: 100444843

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	6.077.327	6.452.156
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	5.997.957	6.345.187
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	3.733.720	3.770.809
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	2.458.792	2.449.837
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.458.792	2.449.837
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)	7	
2009	712100	Порез на фонд зарада	7	
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	1.107.671	1.126.834
2011	713100	Периодични порези на непокретности	894.011	964.685
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	22.014	21.890
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	191.611	140.255
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину	35	4
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	147.865	161.059
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	134	127

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	147.731	160.932
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)	3	
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	3	
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	19.382	33.079
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	19.382	33.079
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	1.427.413	1.952.868
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	8.126	12.329
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава	8.004	12.329
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	122	
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	133.083	166.502
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	22.801	15.710
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	110.282	150.792
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	1.286.204	1.774.037
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	387.582	538.771
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	898.622	1.235.266
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	834.921	618.738
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	245.962	176.260
2071	741100	Камате	20.602	6.500
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	16	97
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	225.344	169.663
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	324.202	280.127
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	248.262	224.006
2079	742200	Таксе и накнаде	19.641	16.234
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	56.299	39.887
2081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	59.670	59.867
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	194	70
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	58.165	56.298
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.311	3.499
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	2.270	5.291
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.270	5.291
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	202.817	97.193
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	202.817	97.193
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	1.403	2.272
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	209	
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	209	
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	1.194	2.272
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.194	2.272
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	500	500
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	500	500
2105	791100	Приходи из буџета	500	500
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	79.370	106.969
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	18.999	7.283
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	18.999	7.283
2109	811100	Примања од продаје непокретности	18.999	7.283
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)		
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	87	24
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)		
2116	821100	Примања од продаје робних резерви		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	87	24
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	87	24
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	60.284	99.662
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	60.284	99.662
2126	841100	Примања од продаје земљишта	60.284	99.662
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	5.848.413	6.414.912
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	4.558.356	4.691.954
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	1.009.152	1.080.049
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	803.989	867.799
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	803.989	867.799
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	137.869	144.696
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	96.960	100.455
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	40.909	44.229
2139	412300	Допринос за незапосленост		12
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	7.018	7.092
2141	413100	Накнаде у натури	7.018	7.092
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	28.294	25.209
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.016	1.889
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених	270	360
2145	414300	Отпремнине и помоћи	4.795	5.384
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.213	17.576
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	21.393	23.608
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	21.393	23.608
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	10.589	11.645

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.589	11.645
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1.230.267	1.391.246
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	374.837	433.522
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.212	5.980
2158	421200	Енергетске услуге	201.025	241.501
2159	421300	Комуналне услуге	106.891	119.696
2160	421400	Услуге комуникација	28.858	32.490
2161	421500	Трошкови осигурања	9.056	13.170
2162	421600	Закуп имовине и опреме	10.066	10.904
2163	421900	Остали трошкови	12.729	9.781
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	26.245	13.602
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	15.179	9.370
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	6.071	2.296
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	902	494
2168	422400	Трошкови путовања ученика	3.096	695
2169	422900	Остали трошкови транспорта	997	747
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	335.708	376.823
2171	423100	Административне услуге	2.790	2.351
2172	423200	Компјутерске услуге	12.776	18.807
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	8.975	4.943
2174	423400	Услуге информисања	39.481	42.790
2175	423500	Стручне услуге	95.786	119.919
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	12.703	12.296
2177	423700	Репрезентација	14.319	11.975
2178	423900	Остале опште услуге	148.878	163.742
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	260.371	329.412
2180	424100	Пољопривредне услуге	1.649	1.649
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	18.211	15.727
2182	424300	Медицинске услуге	9.052	8.222
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	84.595	95.993
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	11.340	28.406
2186	424900	Остале специјализоване услуге	135.524	179.415
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	53.761	66.426
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	41.598	52.332
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	12.163	14.094
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	179.345	171.461
2191	426100	Административни материјал	30.096	31.200
2192	426200	Материјали за пољопривреду	13.432	17.847
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.313	3.522
2194	426400	Материјали за саобраћај	19.552	16.737
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку	20	3
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	13.617	8.127
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	40	29
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	69.924	68.109
2199	426900	Материјали за посебне намене	29.351	25.887
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)	240	54
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)	240	54
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	238	54
2203	431200	Амортизација опреме	2	
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	8.430	6.272
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	280	159
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	141	118
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	139	41
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)	5.209	5.232
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	5.209	5.232
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	2.941	881
2236	444100	Негативне курсне разлике	481	87
2237	444200	Казне за кашњење		
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	2.460	794
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	1.112.761	1.176.487
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	1.112.761	1.176.487
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	840.282	971.506
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	272.479	204.981
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)		
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	730.842	629.579
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)	387	90
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама	387	90
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	636.898	611.782
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	593.967	551.489
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	42.931	60.293
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	13.619	16.003
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.012	15.654
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.607	349
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	79.938	1.704
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	79.938	1.704
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	139.438	112.209
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	139.438	112.209
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	22.233	21.239
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.315	4.059
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	24.606	20.083
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	84.786	52.081
2282	472900	Остале накнаде из буџета	3.498	14.747
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	327.226	296.058

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	272.833	239.443
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	31.673	31.486
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	241.160	207.957
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	22.079	27.136
2288	482100	Остали порези	21.381	26.640
2289	482200	Обавезне таксе	638	324
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате	60	172
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	531	262
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	531	262
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	31.783	29.217
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	31.783	29.217
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	1.290.057	1.722.958
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	1.172.647	1.681.144
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	1.101.003	1.586.711
2303	511100	Куповина зграда и објеката	157.325	
2304	511200	Изградња зграда и објеката	791.195	1.307.076
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	67.145	210.231
2306	511400	Пројектно планирање	85.338	69.404
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	56.527	93.587
2308	512100	Опрема за саобраћај	11.721	9.733
2309	512200	Административна опрема	24.609	34.715
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	237	37
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.196	29.984
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	4.389	11.090

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.375	8.028
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	2.736	191
2318	513100	Остале некретнине и опрема	2.736	191
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	12.381	655
2322	515100	Нематеријална имовина	12.381	655
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)		
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робне резерве		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)		
2331	523100	Залихе робе за даљу продају		
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	117.410	41.814
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	117.410	41.814
2337	541100	Земљиште	117.410	41.814
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	228.914	37.244
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	268.989	384.516
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	1.074	3.307
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	260.202	381.209
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	7.713	
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)		
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	497.903	421.760
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	497.903	421.760
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	375.605	421.760
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	122.298	

Датум **19.04.2021** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Cvetković
100079703-0505966825043

Digitally signed by Sanja Cvetković
100079703-0505966825043
Date: 2021.04.19 10:52:16 +02'00'

	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

GRAD SUBOTICA-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: SUBOTICA

МАТИЧНИ БРОЈ: 08070695

СТЕВАН
БАКИЋ
007324133
AuthDigitally signed by
СТЕВАН БАКИЋ
007324133 Auth
Date: 2021.04.23
13:15:19 +02'00'

ПИБ: 100444843

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

У периоду од 01.01.2020 године до 31.12.2020 године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	533.589	397.978
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	79.370	106.969
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	18.999	7.283
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	18.999	7.283
3005	811100	Примања од продаје непокретности	18.999	7.283
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)		
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине		
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	87	24
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)		
3012	821100	Примања од продаје робних резерви		
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	87	24
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	87	24
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	60.284	99.662
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	60.284	99.662

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3022	841100	Примања од продаје земљишта	60.284	99.662
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	454.219	291.009
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)	338.513	280.021
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)	7.713	150.000
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	7.713	
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		150.000
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)	330.800	130.021
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	330.800	130.021
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	115.706	10.988
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	115.706	10.988
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	96.160	
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	19.530	10.988

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	16	
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	1.851.717	2.073.210
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	1.290.057	1.722.958
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	1.172.647	1.681.144
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	1.101.003	1.586.711
3071	511100	Куповина зграда и објеката	157.325	
3072	511200	Изградња зграда и објеката	791.195	1.307.076
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	67.145	210.231
3074	511400	Пројектно планирање	85.338	69.404
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	56.527	93.587
3076	512100	Опрема за саобраћај	11.721	9.733
3077	512200	Административна опрема	24.609	34.715
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	237	37
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	12.196	29.984
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	4.389	11.090
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.375	8.028
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	2.736	191
3086	513100	Остале некретнине и опрема	2.736	191
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	12.381	655
3090	515100	Нематеријална имовина	12.381	655
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)		
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Робне резерве		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)		
3099	523100	Залихе робе за даљу продају		
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	117.410	41.814
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	117.410	41.814
3105	541100	Земљиште	117.410	41.814
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	561.660	350.252
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	211.491	189.701
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)		5.448
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		5.448
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)	211.491	184.253
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	211.491	184.253
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)	350.169	160.551
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)	350.169	160.551
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	350.169	160.551
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	1.318.128	1.675.232

Датум **19.04.2021** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Cvetković
100079703-0505966825043

Digitally signed by Sanja Cvetković
100079703-0505966825043
Date: 2021.04.19 10:54:51 +02'00'

	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

GRAD SUBOTICA-BUDŽET**ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**СЕДИШТЕ: **SUBOTICA**МАТИЧНИ БРОЈ: **08070695**

СТЕВАН

БАКИЋ

007324133

Auth

Digitally signed by
СТЕВАН БАКИЋ
007324133 Auth
Date: 2021.04.23
13:15:57 +02'00'

ПИБ: **100444843**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМАУ периоду од **01.01.2020** године до **31.12.2020** године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	6.531.546	6.743.165
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	5.997.957	6.345.187
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	3.733.720	3.770.809
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	2.458.792	2.449.837
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.458.792	2.449.837
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	7	
4009	712100	Порез на фонд зарада	7	
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	1.107.671	1.126.834
4011	713100	Периодични порези на непокретности	894.011	964.685
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	22.014	21.890
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	191.611	140.255
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину	35	4
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	147.865	161.059
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге	134	127
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	147.731	160.932

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5

4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)	3	
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	3	
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	19.382	33.079
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	19.382	33.079
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	1.427.413	1.952.868
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	8.126	12.329
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава	8.004	12.329
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	122	
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	133.083	166.502
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	22.801	15.710
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	110.282	150.792
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	1.286.204	1.774.037
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	387.582	538.771
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	898.622	1.235.266
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	834.921	618.738
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	245.962	176.260
4071	741100	Камате	20.602	6.500
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	16	97
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	225.344	169.663
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	324.202	280.127
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	248.262	224.006
4079	742200	Таксе и накнаде	19.641	16.234
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	56.299	39.887
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	59.670	59.867
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	194	70
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	58.165	56.298

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.311	3.499
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	2.270	5.291
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.270	5.291
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	202.817	97.193
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	202.817	97.193
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	1.403	2.272
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	209	
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	209	
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	1.194	2.272
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.194	2.272
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	500	500
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	500	500
4105	791100	Приходи из буџета	500	500
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	79.370	106.969
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	18.999	7.283
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	18.999	7.283
4109	811100	Примања од продаје непокретности	18.999	7.283
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)		
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	87	24
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)		
4116	821100	Примања од продаје робних резерви		
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	87	24
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	87	24
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	60.284	99.662
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	60.284	99.662
4126	841100	Примања од продаје земљишта	60.284	99.662
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	454.219	291.009
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)	338.513	280.021
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)	7.713	150.000
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи	7.713	
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		150.000
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)	330.800	130.021
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	330.800	130.021
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	115.706	10.988
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	115.706	10.988
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	96.160	
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	19.530	10.988
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	16	
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	6.410.073	6.765.164
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	4.558.356	4.691.954
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	1.009.152	1.080.049
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	803.989	867.799
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	803.989	867.799
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	137.869	144.696
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	96.960	100.455
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	40.909	44.229
4179	412300	Допринос за незапосленост		12
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	7.018	7.092
4181	413100	Накнаде у натури	7.018	7.092
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	28.294	25.209

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.016	1.889
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених	270	360
4185	414300	Отпремнине и помоћи	4.795	5.384
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.213	17.576
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	21.393	23.608
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	21.393	23.608
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	10.589	11.645
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.589	11.645
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	1.230.267	1.391.246
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	374.837	433.522
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.212	5.980
4198	421200	Енергетске услуге	201.025	241.501
4199	421300	Комуналне услуге	106.891	119.696
4200	421400	Услуге комуникација	28.858	32.490
4201	421500	Трошкови осигурања	9.056	13.170
4202	421600	Закуп имовине и опреме	10.066	10.904
4203	421900	Остали трошкови	12.729	9.781
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	26.245	13.602
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	15.179	9.370
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	6.071	2.296
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	902	494
4208	422400	Трошкови путовања ученика	3.096	695
4209	422900	Остали трошкови транспорта	997	747
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	335.708	376.823
4211	423100	Административне услуге	2.790	2.351
4212	423200	Компјутерске услуге	12.776	18.807
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	8.975	4.943
4214	423400	Услуге информисања	39.481	42.790
4215	423500	Стручне услуге	95.786	119.919
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	12.703	12.296

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5

4217	423700	Репрезентација	14.319	11.975
4218	423900	Остале опште услуге	148.878	163.742
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	260.371	329.412
4220	424100	Пољопривредне услуге	1.649	1.649
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	18.211	15.727
4222	424300	Медицинске услуге	9.052	8.222
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева		
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	84.595	95.993
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	11.340	28.406
4226	424900	Остале специјализоване услуге	135.524	179.415
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	53.761	66.426
4228	425100	Текуће поправке и одражавање зграда и објеката	41.598	52.332
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	12.163	14.094
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	179.345	171.461
4231	426100	Административни материјал	30.096	31.200
4232	426200	Материјали за пољопривреду	13.432	17.847
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	3.313	3.522
4234	426400	Материјали за саобраћај	19.552	16.737
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку	20	3
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	13.617	8.127
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	40	29
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	69.924	68.109
4239	426900	Материјали за посебне намене	29.351	25.887
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)	240	54
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)	240	54
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	238	54
4243	431200	Амортизација опреме	2	
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	8.430	6.272
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	280	159
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	141	118
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	139	41
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)	5.209	5.232
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	5.209	5.232
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	2.941	881
4276	444100	Негативне курсне разлике	481	87
4277	444200	Казне за кашњење		
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	2.460	794
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	1.112.761	1.176.487
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	1.112.761	1.176.487
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	840.282	971.506
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	272.479	204.981

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)		
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	730.842	629.579
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)	387	90
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама	387	90
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	636.898	611.782
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	593.967	551.489
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	42.931	60.293
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	13.619	16.003
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.012	15.654
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.607	349
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	79.938	1.704
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	79.938	1.704
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	139.438	112.209
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	139.438	112.209
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4315	472200	Накнаде из буџета за породилјско одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	22.233	21.239
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.315	4.059
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	24.606	20.083
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	84.786	52.081
4322	472900	Остале накнаде из буџета	3.498	14.747
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	327.226	296.058
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	272.833	239.443
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	31.673	31.486
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	241.160	207.957
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	22.079	27.136
4328	482100	Остали порези	21.381	26.640
4329	482200	Обавезне таксе	638	324
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате	60	172
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	531	262
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	531	262
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	31.783	29.217
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	31.783	29.217
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	1.290.057	1.722.958
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	1.172.647	1.681.144
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	1.101.003	1.586.711
4343	511100	Куповина зграда и објеката	157.325	
4344	511200	Изградња зграда и објеката	791.195	1.307.076
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	67.145	210.231
4346	511400	Пројектно планирање	85.338	69.404

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	56.527	93.587
4348	512100	Опрема за саобраћај	11.721	9.733
4349	512200	Административна опрема	24.609	34.715
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	237	37
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.196	29.984
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	4.389	11.090
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.375	8.028
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	2.736	191
4358	513100	Остале некретнине и опрема	2.736	191
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	12.381	655
4362	515100	Нематеријална имовина	12.381	655
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)		
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)		
4371	523100	Залихе робе за даљу продају		
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	117.410	41.814
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	117.410	41.814
4377	541100	Земљиште	117.410	41.814
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	561.660	350.252
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	211.491	189.701
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)		5.448
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		5.448
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)	211.491	184.253
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	211.491	184.253
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)	350.169	160.551

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)	350.169	160.551
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	350.169	160.551
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Куповина стране валуте		
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	121.473	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		21.999
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	728.205	857.177
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	6.552.037	6.764.901
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	20.491	21.736
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	6.423.065	6.781.202
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	89	
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	13.081	16.038
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	857.177	840.876

Датум **19.04.2021** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образац 5					
	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **SUBOTICA**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08070695**

ПИБ: **100444843**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

У периоду од **01.01.2020** године до **31.12.2020** године

**СТЕВАН
БАКИЋ
007324133
Auth**

Digitally signed by
СТЕВАН БАКИЋ
007324133 Auth
Date: 2021.04.23
13:16:36 +02'00'

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	7.118.628	6.452.156	3.000		6.341.264		27.825	80.067
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	6.886.128	6.345.187	3.000		6.234.409		27.825	79.953
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	4.383.908	3.770.809			3.770.809			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	2.585.000	2.449.837			2.449.837			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.585.000	2.449.837			2.449.837			
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5009	712100	Порез на фонд зарада								
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	1.475.000	1.126.834			1.126.834			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	1.150.000	964.685			964.685			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	35.000	21.890			21.890			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	290.000	140.255			140.255			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину		4			4			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	291.908	161.059			161.059			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге	508	127			127			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	291.400	160.932			160.932			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	32.000	33.079			33.079			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	32.000	33.079			33.079			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)								
5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	1.406.158	1.952.868	3.000		1.923.508		25.122	1.238
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)		12.329					12.329	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава		12.329					12.329	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	164.050	166.502			153.709		12.793	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	1.303	15.710			2.917		12.793	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	162.747	150.792			150.792			
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	1.242.108	1.774.037	3.000		1.769.799			1.238
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	322.697	538.771	3.000		534.533			1.238
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	919.411	1.235.266			1.235.266			
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	1.093.290	618.738			537.820		2.703	78.215
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	482.161	176.260			176.163			97
5071	741100	Камате	28.000	6.500			6.500			
5072	741200	Дивиденде								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		97						97
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	454.161	169.663			169.663			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	279.520	280.127			206.114			74.013
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	240.520	224.006			188.846			35.160
5079	742200	Таксе и накнаде	30.000	16.234			15.120			1.114
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	9.000	39.887			2.148			37.739
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	68.350	59.867			59.797			70
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		70						70
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	64.720	56.298			56.298			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	3.630	3.499			3.499			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	2.584	5.291			2.583		2.697	11
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.584	5.291			2.583		2.697	11
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	260.675	97.193			93.163		6	4.024

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	260.675	97.193			93.163		6	4.024
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	2.272	2.272			2.272			
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	2.272	2.272			2.272			
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.272	2.272			2.272			
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	500	500						500
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	500	500						500
5105	791100	Приходи из буџета	500	500						500
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	232.500	106.969			106.855			114
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	32.500	7.283			7.193			90
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	32.500	7.283			7.193			90
5109	811100	Примања од продаје непокретности	32.500	7.283			7.193			90
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)								
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине								
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)		24						24
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)								
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)		24						24
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		24						24
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	200.000	99.662			99.662			
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	200.000	99.662			99.662			
5126	841100	Примања од продаје земљишта	200.000	99.662			99.662			
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	254.376	291.009			291.009			
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	130.022	280.021			280.021			
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)		150.000			150.000			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи								
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи		150.000			150.000			
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)	130.022	130.021			130.021			
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција	130.022	130.021			130.021			
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	124.354	10.988			10.988			
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	124.354	10.988			10.988			
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	99.354							
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	25.000	10.988			10.988			
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	7.373.004	6.743.165	3.000		6.632.273		27.825	80.067
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	7.636.210	6.414.912	8.233		6.251.357		74.752	80.570
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	5.463.517	4.691.954	8.233		4.583.292		20.855	79.574

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.206.540	1.080.049	1.100		1.069.876		30	9.043
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	947.554	867.799	930		860.740		26	6.103
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	947.554	867.799	930		860.740		26	6.103
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	169.758	144.696	170		143.484		4	1.038
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	116.632	100.455	100		99.619		3	733
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	49.565	44.229	70		43.853		1	305
5180	412300	Допринос за незапосленост	3.561	12			12			
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	14.263	7.092			6.911			181
5182	413100	Накнаде у натури	14.263	7.092			6.911			181
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	34.819	25.209			24.151			1.058
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6.612	1.889			1.889			
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	480	360						360
5186	414300	Отпремнине и помоћи	7.734	5.384			5.019			365
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	19.993	17.576			17.243			333
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	27.524	23.608			22.984			624
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	27.524	23.608			22.984			624
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	12.622	11.645			11.606			39
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	12.622	11.645			11.606			39
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.715.608	1.391.246	7.133		1.293.909		20.777	69.427
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	530.005	433.522			419.554		94	13.874
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.313	5.980			5.461		37	482
5199	421200	Енергетске услуге	309.138	241.501			241.406			95
5200	421300	Комуналне услуге	138.035	119.696			119.609			87
5201	421400	Услуге комуникација	36.527	32.490			30.407			2.083
5202	421500	Трошкови осигурања	14.519	13.170			12.620		12	538
5203	421600	Закуп имовине и опреме	13.391	10.904			9.887		45	972
5204	421900	Остали трошкови	11.082	9.781			164			9.617
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	27.733	13.602			5.201		215	8.186
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	14.564	9.370			2.297		37	7.036
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	8.781	2.296			988		178	1.130
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	621	494			494			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	1.577	695			695			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	2.190	747			727			20
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	466.100	376.823			347.281		8.522	21.020
5212	423100	Административне услуге	4.306	2.351			1.909			442
5213	423200	Компјутерске услуге	23.757	18.807			18.378			429
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	9.930	4.943			4.310			633
5215	423400	Услуге информисања	51.405	42.790			38.831		953	3.006
5216	423500	Стручне услуге	144.562	119.919			111.027		6.593	2.299

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	19.904	12.296			12.154			142
5218	423700	Репрезентација	16.075	11.975			10.013		535	1.427
5219	423900	Остале опште услуге	196.161	163.742			150.659		441	12.642
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	392.955	329.412	7.133		301.539		10.836	9.904
5221	424100	Пољопривредне услуге	1.650	1.649						1.649
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	21.282	15.727			7.289		8.109	329
5223	424300	Медицинске услуге	11.090	8.222	1.500		6.319			403
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева								
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	117.942	95.993			95.993			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	29.408	28.406			28.406			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	211.583	179.415	5.633		163.532		2.727	7.523
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	88.740	66.426			63.347		851	2.228
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	68.850	52.332			51.241		803	288
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	19.890	14.094			12.106		48	1.940
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	210.075	171.461			156.987		259	14.215
5232	426100	Административни материјал	35.946	31.200			28.998		1	2.201
5233	426200	Материјали за пољопривреду	19.933	17.847			15.145			2.702
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	5.296	3.522			3.203			319
5235	426400	Материјали за саобраћај	23.737	16.737			14.471		60	2.206
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	28	3			3			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	9.385	8.127			7.153		148	826
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	43	29			29			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80.770	68.109			65.641			2.468
5240	426900	Материјали за посебне намене	34.937	25.887			22.344		50	3.493
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	323	54						54
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	323	54						54
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	159	54						54
5244	431200	Амортизација опреме	163							
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	1							
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	6.763	6.272			6.114		30	128
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	516	159			41			118
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	1							
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	165	118						118
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	350	41			41			
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	5.233	5.232			5.232			
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	5.233	5.232			5.232			
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	1.014	881			841		30	10
5277	444100	Негативне курсне разлике	195	87			47		30	10
5278	444200	Казне за кашњење								
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	819	794			794			
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	1.381.853	1.176.487			1.176.487			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	1.381.843	1.176.487			1.176.487			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.071.416	971.506			971.506			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	310.427	204.981			204.981			
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	10							
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	10							
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	675.847	629.579			629.489			90
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	300	90						90
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама	300	90						90
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	655.503	611.782			611.782			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	593.355	551.489			551.489			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	62.148	60.293			60.293			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	17.104	16.003			16.003			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	16.719	15.654			15.654			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	385	349			349			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	2.940	1.704			1.704			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	2.940	1.704			1.704			
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	138.633	112.209			112.209			
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	138.633	112.209			112.209			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	25.199	21.239			21.239			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	4.837	4.059			4.059			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	23.961	20.083			20.083			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	69.809	52.081			52.081			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	14.827	14.747			14.747			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	337.950	296.058			295.208		18	832

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	273.015	239.443			239.443			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	31.766	31.486			31.486			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	241.249	207.957			207.957			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	34.005	27.136			26.586		18	532
5329	482100	Остали порези	30.537	26.640			26.448		18	174
5330	482200	Обавезне таксе	3.148	324			66			258
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	320	172			72			100
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	330	262						262
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	330	262						262
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)								
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода								
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	30.600	29.217			29.179			38
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	30.600	29.217			29.179			38
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	2.172.693	1.722.958			1.668.065		53.897	996
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	2.116.993	1.681.144			1.626.251		53.897	996

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	2.003.886	1.586.711			1.549.829		36.882	
5344	511100	Куповина зграда и објеката	214.000							
5345	511200	Изградња зграда и објеката	1.456.042	1.307.076			1.307.076			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	227.134	210.231			173.349		36.882	
5347	511400	Пројектно планирање	106.710	69.404			69.404			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	109.789	93.587			75.582		17.015	990
5349	512100	Опрема за саобраћај	15.349	9.733			9.733			
5350	512200	Административна опрема	41.452	34.715			34.712			3
5351	512300	Опрема за пољопривреду								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	280	37			37			
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	32.038	29.984			11.982		17.015	987
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	12.050	11.090			11.090			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	8.620	8.028			8.028			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	271	191			191			
5359	513100	Остале некретнине и опрема	271	191			191			
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)								
5361	514100	Култивисана имовина								
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	3.047	655			649			6
5363	515100	Нематеријална имовина	3.047	655			649			6
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)								
5366	521100	Робне резерве								
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)								
5372	523100	Залихе робе за даљу продају								
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	55.700	41.814			41.814			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	55.700	41.814			41.814			
5378	541100	Земљиште	55.700	41.814			41.814			
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	371.141	350.252			344.804		5.448	
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	371.141	189.701			184.253		5.448	
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	7.715	5.448					5.448	
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	7.715	5.448					5.448	
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)	363.426	184.253			184.253			
5400	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама	184.254	184.253			184.253			
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима	179.172							
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)		160.551			160.551			
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)		160.551			160.551			
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		160.551			160.551			
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала								
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајне	Општине / града	ОССО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	8.007.351	6.765.164	8.233		6.596.161		80.200	80.570
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	7.118.628	6.452.156	3.000		6.341.264		27.825	80.067
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	7.636.210	6.414.912	8.233		6.251.357		74.752	80.570
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		37.244			89.907			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	517.582		5.233				46.927	503
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	254.376	291.009			291.009			
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	371.141	350.252			344.804		5.448	
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	116.765	59.243			53.795		5.448	
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0					36.112			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	634.347	21.999	5.233				52.375	503

Датум **19.04.2021** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Cvetković
100079703-050596
6825043

Digitally signed by Sanja
Cvetković
100079703-0505966825043
Date: 2021.04.19 10:59:24
+02'00'

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 2020. 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 ("Sl. glasnik, RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020)

U postupku izrade završnog računa proračuna konsolidiraju se podaci sukladno propisima kojim je uređen proračunski sustav i proračunsko računovodstvo: Uredba o proračunskom računovodstvu («Službeni glasnik RS», br. 125/2003, 12/2006 i 27/2020), 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, 104/2018 i 15/2020), 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, 84/2019 i 151/2020), Odluka o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu („Službeni list Grada Subotice“, br. 35/2019 i 46/2020).

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. Na temelju članka 57. stavak 1. točka 1. i članka 33. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Subotice, Gradsko vijeće predlagatelj je 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. Prema ovom kalendaru naizravni korisnici proračuna grada Subotica dostavili su svoje Završne račune za 2020. godinu nadležnom ozračnom korisniku proračuna grada, a izravni korisnici su do 31. ožujka 2021. godine, dostavili konsolidirana izvješća Tajništvu za financije Gradske uprave Grada Subotica.

Završni račun proračuna Grada Subotice za 2020. godinu pripremljen je sukladno utvrđenom kalendaru za podnošenje završnih računa, a na temelju jedinstvene proračunske klasifikacije. Završni račun proračuna grada predstavlja konsolidaciju podataka iz godišnjih financijskih izvješća 8 izravnih korisnika proračuna grada, koji obuhvaćaju podatke iz knjigovodstvenih evidencija ovih korisnika i podatke iz završnih računa 49 neizravnih korisnika za koje su, u proračunskom smislu, odgovorni.

Odluka o konsolidiranom završnom računu Grada Subotica za 2020. godinu:

1. Konsolidirana Bilanca stanja s utvrđenom ukupnom aktivom i pasivom u iznosu od 28.464.140 tisuća dinara i izvanbilančnom aktivom i pasivom u iznosu od 1.783.343 tisuća dinara
2. Konsolidirana Bilanca prihoda i rashoda s ukupnim tekućim prihodima i primicima od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 6.452.156 tisuća dinara i ukupni tekući rashodi i izdaci za nefinancijsku imovinu u iznosu od 6.414.912 tisuća dinara, s ostvarenim većim prihodima i primicima u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 37.244 tisuća dinara
3. Konsolidirano izvješće o kapitalnim izdacima i primicima
4. Konsolidirano izvješće o tokovima novca
5. Izvješće o izvršenju proračuna
6. Izvješće o odstupanjima između odobrenih sredstava i izvršenja

7. Izvješće o primljenim transferima
8. Izvješće o kreditima
9. Izvješće o donacijama
10. Izvješće o korištenju sredstava iz tekuće i stalne proračunske pričuve
11. Izvješće o izvršenju programskog dijela proračuna
12. Izvješće neovisnog revizora „Rosh Audit“ d.o.o. Beograd, Maksima Gorkog 73/19, PIB 108161047, matični broj 20943025, o izvršenoj reviziji konsolidiranog završnog računa Grada Subotice sa stanjem na dan 31. prosinca 2020. 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 području obrazovanja, kulture, zdravstvene i socijalne zaštite, društvene skrbi o djeci, tjelesne kulture, informiranja, turizma, zaštite i unaprjeđivanja okoliša i u drugim područjima od neposrednog interesa za građane, obavljanje i razvitak komunalnih djelatnosti sukladno zakonu, uređenje i korištenje gradskog građevinskog zemljišta i osiguranje uporabe poslovnih prostora, briga o izgradnji i održavanju lokalnih cesta, ulica i drugih javnih objekata od opće važnosti, 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 nastaju iz zakonom danih ovlasti. Ove prihode nazivamo prihodi naizravnih korisnika iz drugih izvora i kao takvi evidentiraju se preko podračuna u okviru riznice Grada Subotica.

Grad Subotica je tijekom godine izvršavao budžet 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 Lokalni ombudsman. Pored 37 Mjesnih zajednica, neizravni korisnici proračuna su: Turistička organizacija grada, Predškolska ustanova „Naša radost“, Kulturne ustanove: Kazalište „Kosztolányi Dezső“, Suvremena galerija, Međuopćinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Art kino „Aleksandar Lifka“, Zavičajna galerija „Vinko Perčić“, Dječje kazalište, Zoološki vrt, Gradski muzej, Povijesni arhiv, Gradska knjižnica.

Odluka o proračunu Grada Subotica za 2020. godinu donesena je 23. prisinca 2019. godine. Imajući na umu projektirano kretanje makroekonomskih pokazatelja u 2020. godini (BDP i njegovih komponenti, inflacije) i ostvarenje proračuna prethodne godine, opseg proračuna grada za 2020. godinu utvrđen je u iznosu 8.330.899.000 dinara. U strukturi predloženog opsega prihoda i primitaka proračuna nepotrošenih prenesenih sredstva iz prethodnog proračunskog razdoblja iznosila su 190.883.000 dinara, tekući ustupljeni i izvorni prihodi planirani su u iznosu 5.665.631.000 dinara, donacije i transferi u iznosu 1.580.385.000 dinara, a primici su planirani u iznosu 894.000.000 dinara. Prihodi i primici iz ostalih izvora neizravnih korisnika planirani su u visini 221.182.000 dinara.

Osnovne smjernice za planiranje pojedinih kategorija rashoda i izdataka i ograničenja rashoda i izdataka korisnika proračuna za 2020. godinu su:

- planiranje mase sredstava za plaće zaposlenih u 2020. godini na razini potrebnih sredstava za obračun i isplatu plaća u 2019. godini, uvažavajući povećanja plaća od studenog 2019. godine: kod ustanova kulture za 10%, predškolskih ustanova za 9%, ustanova socijalne zaštite za 9% i kod ostalih korisnika sredstava proračuna grada za 8%

- nemogućnost isplate zaposlenima kod izravnih i neizravnih korisnika proračunskih sredstava lokalne vlasti, nagrada i bonusa koji prema međunarodnim kriterijima predstavljaju nestandardne, odnosno netransparentne oblike nagrada i bonusa
- realno i racionalno planiranje sredstva za kupnju roba i usluga, bez ugrožavanja izvršavanja stalnih troškova
- nastavak mjera fiskalne konsolidacije kroz racionalno korištenje sredstava subvencija.
- planiranje kapitalnih projekata sukladno realnim mogućnostima njihove provedbe, davanje prednosti već započetim projektima i projektima spremnim za realizaciju (koji imaju projektno-tehničku dokumentaciju, građevinsku dozvolu kao i dokumentaciju potrebnu za provedbu javne nabave).

Pojava zarazne bolesti KOVID-19, kako u Srbiji tako i u cijelom svijetu, namentnulo je potrebu provedbe žurnih mjera u borbi protiv širenja bolesti. Nakon uvođenja izvanrednog stanja u Republici Srbiji, Vlada RS donijela je paket mjera u cilju sprječavanja pojave širenja i suzbijanja zarazne bolesti KOVID-19 i stavljanja u funkciju svih raspoloživih resursa uključujući i financijska sredstva svih razina vlasti. Gradsko vijeće Grada Subotice donijelo je dana 23. ožujka 2020. godine Rješenje o privremenoj obustavi izvršenja rashoda i izdataka kojim proračunskim korisnicima naložena privremena obustava pokretanja postupaka javnih nabava i preuzimanja samo onih obveza koje su nužne za nesmetano funkcioniranje grada, odnosno za odvijanje optimalnog procesa rada. Također naloženo je poduzimanje svih mjera i radnji za odlaganje rokova izmirivanja preuzetih obveza temeljem ugovorima, gdje je to moguće. Cilj donesenih mjera bio je održavanje tekuće likvidnosti proračuna grada. Tijekom godine sredstvima stalne i tekuće proračunske pričuve, kao i preusmjeravanjem određenih atribucija, osigurana su značajna sredstva za provedbu nužnih mjera zaštite zdravlja građana Subotice.

Vlada RS usvojila je Program mjera za smanjenje negativnih učinaka u gospodarstvu, prouzročenih pandemijom virusa KOVID 19. U okviru programa mjera provedena je pomoć privatnom sektoru i to upućivanjem izravne pomoći u novcu i odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na zarade tijekom trajanja izvanrednog stanja, a u razdoblju od tri mjeseca, uz kasniju otplatu nastale obveze u ratama, s početkom najranije od 2021. godine. Mjera odlaganja plaćanja poreza na zarade i naknade zarada do 04. siječnja 2021. godine u proračunu Grada Subotice prouzročio je umanjeno ostvarenje prihoda po toj osnovi, što predstavlja veliko opterećenje za realizaciju planiranih aktivnosti. Drugi krug mjera pomoći privatnom sektoru (srpanj 2020.) obuhvatio je odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade za razdoblje od jednog mjeseca. Odlaganjem plaćanja poreza i doprinosa gradovi i općine pretrpjeli su velike gubitke prihoda od poreza na zarade i drugih prihoda od poreza koji pripadaju proračunu grada. Prihodi ostvareni od poreza na zarade najvažniji su prihod proračuna grada, a u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju s 30%. Utjecaj provedenih mjera olakšica gospodarstvu proizveo je 200 milijuna dinara prihoda manje proračunu za tekuću godinu. Smanjena gospodarska aktivnost privatnog sektora uvelike je utjecala na smanjenje ostalih prihoda proračuna, a iskazivanje spremnosti za ulaganja investitori su odložili za neko buduće razdoblje. Sve ovo utjecalo je na veliki pad očekivanih prihoda proračuna grada u 2020. godini.

Situacija izazvana pandemijom zahtijevala je povećanje određenih kategorija rashoda i preraspodjele sredstava na teret investicijskih projekata. Donošenjem akata o izmjenama proračuna APV i RS, umanjen je veliki dio transfernih sredstava planiranih za financiranje ili sufinanciranje projekata važnih za grad Suboticu. Sukladno tome, korisnici proračuna imali su kao obvezu izvršiti ocjenu nužnosti provedbe planiranih projekata i prestrukturiranje njihovih izvora financiranja.

Usuglašavanje proračuna s posljedicama situacije izazvane pandemijom izvršeno je Odlukom o izmjenama i dopunama proračuna Grada Subotice za 2020. godinu koja je usvojena

02. listopada 2020. godine. Rebalansom je utvrđen opseg proračuna u iznosu 7.466.585.000 dinara, a opseg sredstava neizravnih korisnika proračuna, koji posjeduju račune vlastitih prihoda, iznosi 231.770.000 dinara. U strukturi predloženog opsega proračunskih prihoda i primitaka, prenesena nepotrošena sredstava iz prethodne godine iznose 431.380.000 dinara, tekući prihodi planirani su u iznosu od 6.548.329.000 dinara, a planirani primici proračuna 486.876.000 dinara. Rebalansom predloženi opseg proračuna umanjen je za 864.314.000 dinara u odnosu na opseg proračuna usvojenog odlukom. U okviru tekućih prihoda umanjeni su prihodi od poreza na zarade za 200 milijuna dinara. Prihodi koje proračun ostvaruje temeljem pružanja usluga boravka djece u predškolskoj ustanovi, a koji plaćuju roditelji, planirani su s umanjnjem. Gradski stožer za izvanredne situacije donio je odluku da roditelji ne plaćaju udio u cijeni usluge za razdoblje ožujak-svibanj kada je bila na snazi odluka o zabrani rada predškolskim ustanovama. Visina prihoda od transfera od drugih razina vlasti rebalansom proračuna umanjena je za 895 milijuna dinara. Nakon rebalansa proračuna RS i APV namjenski transfer za projekt izgradnje zgrade Narodnog kazališta u Subotici umanjen je za 613,5 milijuna dinara. Zbog pandemije obustavljeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji PJ Dudova šuma Gerontološkog centra, pa se sredstva u visini 275 milijuna dinara, odobrena od strane Ureda za javna ulaganja Vlade RS, planiraju utrošiti naredne godine. Umanjen je namjenski transfer za četverosatni pripremni predškolski program za 10 milijuna dinara, a pokrajinsko tajništvo umanjilo je visinu sredstava za đачke karte za 6 milijuna dinara.

Rebalansom proračuna, pored rashoda nuųnih za funkcioniranje proračunskih korisnika, obuhvaćene su sve potrebne aktivnosti gradskih tijela i službi u sprječavanju širenja pandemije, pomoći najugroųenijem sloju stanovništva i pomoći gradskim javno komunalnim poduzećima u prevladavanju problema izazvanih umanjnjem poslovne aktivnosti. Obuhvaćene su aktivnosti za dezinfekciju svih javnih ustanova u gradu, javnih površina poput ulica, prilaza zdravstevnim ustanovama, dječjih igrališta, autobusnih stajališta, šetališta, platoa, komunikacijskih staza u parkovima i slično. Radi izgubljenih vlastitih prihoda uslijed zabrane rada i oteųanog obavljanja djelatnosti u razdoblju izvanrednog stanja i nakon toga, pomoć u obliku subvencije iz proračuna grada određena je za pojedina javna i javnokomunalna poduzeća (JKP Trųnice 9 milijuna dinara, JKP Dimnjačar 5 milijuna dinara, JP Suboticatrans 47 milijuna).

Tijekom 2020. godine Skupština grada Subotice usvojila je šestomjesečno i devetomjesečn izvješće o provedbi proračuna Grada Subotica.

Ostvarenje prihoda i primitaka

U razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine proračun Grada Subotica raspolagao je sa sredstvima u visini od 7.063.623 tisuća dinara, što predstavlja 90,51% planiranog opsega za 2020.godinu, a što je za 5,45% više sredstava u odnosu na raspoloųiva sredstva proračuna u 2019. godini. U strukturi raspoloųivih sredstava proračuna u 2020. godini tekući prihodi sudjeluju s 88,26%, primitaka od prodaje nefinancijske imovine sudjeluju s 1,51%, primitaka od zaduųivanja i prodaje financijske imovine 4,12%, a prenesena sredstva iz prethodne godine 6,11%.

Na temelju Pravilnika o načinu korištenja sredstava s podračuna konsolidiranog računa Grada Subotice, odnosno drugih računa, načinu plasiranja novčanih sredstava, kao i načinu izvješćavanja o korištenju, odnosno investiranju sredstava („Sluųbeni list grada Subotice“, br. 47/20) tijekom 2020. godine proračun grada vršio je privremene interne pozajmice s konolidiranog računa Grada Subotice, skrbeći da ne ugrozi poslovanje proračunskih korisnika. Na prijedlog Tajništva za financije, gradonačelnik je donio rješenje o privremenom zajmu u mjeseca siječnja u visini 250.000 tisuća dinara i mjeseca srpnja u visini 100.000 tisuća dinara. Prema utvrđenim rokovima povrata, izvršen je povrat interne pozajmice u iznosu 350.000 tisuća dinara. Zbog potrebe prevladavanja tekuće likvidnosti proračuna, Tajništvo za financije

je mjeseca prosinca predložilo, a gradonačelnik isti prijedlog prihvatio i donio rješenje o privremenom zajmu 150.000 tisuća dinara. Rok za povrat interne pozajmice je kraj lipnja 2021. godine.

Tekući prihodi proračuna ostvareni su u visini od 6.234.409 tisuća dinara, što je 90,54% ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Od tekućih prihoda najvažniji su prihodi od poreza na dohodak (u ukupnim prihodima proračuna sudjeluju 34,68%) koji su stvoreni u visini 2.449.837 tisuća dinara što je 94,77% od godišnjeg plana. Najveći udio ostvaruje se od prihoda od poreza na zarade (ustupljen iz republičkog proračuna 77%), a ostvareni prihod iznosi 2.111.782 tisuća dinara (97% od godišnjeg plana). U odnosu na prethodnu godinu ostvareni su veći prihodi od poreza na prihode od samostalnih djelatnosti i poreza na prihode od davanja u najam. Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu 1.126.834 tisuća dinara. Izvorni prihodi od poreza na imovinu fizičkih i pravnih osoba ostvareni su u visini 964.686 tisuća dinara, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareno 7,9% više prihoda. Ustupljeni prihodi od poreza na prijenos apsolutnih prava i darove, čije administriranje obavlja Porezna uprava Ministarstva financija, ostvareni su u iznosu 162.148 tisuća dinara. Prihodi od poreza na dobra i usluge (komunalne pristojbe i naknade) ostvareni su u visini 161.059 tisuća dinara. Umanjena gospodarska aktivnost, izazvana pandemijom, prouzročila je veliki pad očekivanih prihoda od lokalnih pristojbi i naknada. Kao primjer navodimo prihode od boravišne pristojbe koji su ostvareni 61,51% od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je za 30,33% manje prihoda.

Prihodi donacija od međunarodnih organizacija ostvareni su u visini 153.709 tisuća dinara (donacije za IPA projekte i donacija EBRD-a). Detaljni podaci o primljenim donacijama iskazani su u posebnom dijelu odluke u Izvješću o primljenim donacijama.

Prihodi od transfera evidentirani su u iznosu 1.769.799 tisuća dinara. Pored zakonom određenog iznosa nenamjenskog transfera u visini 240.431 tisuća dinara, na zahtjev grada, Ministarstvo financija namijenilo je 211.499 tisuća dinara transfera za održavanje tekuće likvidnosti proračuna Grada Subotice, a kao pomoć za nadomjestak dijela izgubljenih prihoda tijekom godine izazvanih posljedicama pandemije. Za provedbu izbora za zastupnike u Narodnoj skupštini RS pristigla su sredstva namjenskog transfera u visini 4.868 tisuća dinara, a za provedbu izbora za poslanike Skupštine APV pristigla su sredstva u visini 4.717 tisuća dinara. Evidentirana sredstva Ureda za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS za investicijske projekte grada su: 86.929 tisuća dinara za projekt rekonstrukcije i dogradnje objekta „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra Subotica i 498.484 tisuća dinara za obnovu i unaprjeđenje objekta Dom za djecu s teškoćama u razvoju „Kolijevka“. Značajna sredstva pristigla su u proračun grada za velike investicijske projekte, od kojih ćemo navesti najveće. Za nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog kazališta pristigla su sredstva namjenskog transfera od Ministarstva kulture i informiranja u iznosu 444.265 tisuća dinara i Uprave za kapitalna ulaganja APV u iznosu 127.417 tisuća dinara. Uprava za kapitalna ulaganja APV prebacila je sredstva u iznosu 22.205 tisuća dinara za dovršetak rekonstrukcije raskrskrižja s vido nadzorom ulica Maksima Gorkog, Braće Radića i Matije Gupca. Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacijsku politiku prebacio je sredstva u visini 21.871 tisuća dinara koja su utrošena: za izgradnju tri dječja igrališta u prigradskim MZ, za nabavu minibusa za prijevoz djece u Starom Žedniku, za opremanje vrtića, za opremanje odjela za izvantjelesnu oplodnju u Subotičkoj bolnici, za pomoć mladima koji su registrirani kao poljoprivredna gospodarstva i edukacijske programe.

Posljedice umanjene gospodarske aktivnosti utjecale su na ostvarenje očekivanih prihoda od imovine koji iznose 176.163 tisuća dinara, odnosno 36,54% od planiranog godišnjeg opsega. Prihodi od prodaje dobara i usluga ostvareni su u iznosu 206.114 tisuća dinara, odnosno 73,74% od godišnjeg plana, a prihodi od novčanih kazni ostvareni su u iznosu 59.796 tisuća dinara.

Prihodi od Dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih osoba ostvareni su u iznosu 2.583 tisuća dinara. Uplate su vršene sukladno danim obavijestima o otovorenom namjenskom računu za uplatu donacija fizičkih i pravnih osoba za pomoć u borbi protiv epidemije virusa KOVID-19. Sredstva prikupljena uplatom donacija utrošena su za jednokratne pomoći-osiguranje paketa namirnica za umirovljenike s najnižim iznosima mirovina.

Mješoviti i neodređeni prihodi ostvareni su u iznosu 93.163 tisuća dinara, a u njihovoj strukturi važno je spomenuti prihode od uplata dijela dobiti javnih poduzeća na temelju rezultata poslovanja iz 2019. godine, temeljem kojih je proračun ostvario prihode u iznosu 86.380 tisuća dinara.

Primici od prodaje nefinancijske imovine ostvarena su u visini od 106.855 tisuća dinara. Primici od zaduživanja i prodaje financijske imovine evidentirani su u visini od 291.009 tisuća dinara. U strukturi ostvarenih primitaka od zaduživanja i prodaje financijske imovine 150.000 tisuća dinara sredstva su interne pozajmice, 130.021 tisuća dinara povučena su sredstva dijela zajma od EBRD-a za realizaciju Projekta unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici, a primici od otplate danih kredita iznose 10.988 tisuća dinara (kredit dani preko nekadašnjeg Fonda za razvitak gospodarstva i Stambeno kreditnog pronatalitetnog fonda). Obveza JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za otplatu glavnice duga grada prema EBRD-u u visini 99.354 tisuća dinara izostala je, zbog nemogućnosti poduzeća da izmiri svoju ugovornu obvezu, pa je grad iz prihoda proračuna izmirio obvezu prema EBRD-u za pristigli dio glavnice prosinca 2020. godine. Potraživanja proračuna Grada Subotice prema JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica izmirit će se izmjenom Ugovora o supsidijarnom zajmu i donaciji potpisanom između JKP i Grada, na način da će grad preuzeti na teret prihoda proračuna jednu ratu više za otplatu glavnice, što će se, nakon otplate cjelokunog zajma pretvoriti u povećanje kapitala poduzeća čiji je grad osnivač.

Indeks ostvarenja u odnosu na plan prihoda i primanja u 2020. godini i struktura ostvarenih tekućih prihoda i primanja proračuna i indeks ostvarenja prihoda i primitaka u odnosu na 2019. godini, po ekonomskoj klasifikaciji, iskazano je u sljedećoj tablici:

- u 000 din

Ekon. klasifikac.	VRSTE PRIMANJA	Plan 2020	struk plana	Ostv 2020	struk ostv	Indeks ost/plan	Indeks 21/20
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	431.380	5,53	431.349	6,11	99,99	115,33
711	POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	2.585.000	33,12	2.449.837	34,68	94,77	99,64
711111	Porez na zarade -77%	2.177.000	27,90	2.111.782	29,90	97,00	99,86
711121	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, temeljem rješenja Porezne uprave	1.700	0,02	1.620	0,02	95,29	164,06
711122	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, temeljem rješenja Porezne uprave	68.000	0,87	40.912	0,58	60,16	77,91
711123	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem	122.000	1,56	102.703	1,45	84,18	112,22

711145	Porez na prihode od davanja u najam pokretnih stvari - temeljem samooporezivanja i temeljem rješenju Porezne uprave	15.300	0,20	14.020	0,20	91,64	120,99
711146	Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva	0	0,00	0	0,00	-	-
711147	Porez na zemljište	0	0,00	34	0,00	-	12,37
711184	Samodoprinos iz prihoda osoba koje se bave samostalnom djelatnosti	0	0,00	14	0,00	-	144,51
711185	Samodoprinos na vrijednost imovine	0	0,00	244	0,00	-	30,71
711191	Porez na druge prihode	190.000	2,43	172.379	2,44	90,73	95,66
711193	Porez na prihode sportaša i sportskih stručnjaka	11.000	0,14	6.129	0,09	55,71	101,22
712	POREZ NA FOND ZARADA	0	0,00	0	0,00	-	3,03
713	POREZI NA IMOVINU	1.475.000	18,90	1.126.834	15,95	76,40	101,73
713121	Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige	710.000	9,10	610.874	8,65	86,04	108,80
713122	Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige	440.000	5,64	353.812	5,01	80,41	106,39
713311	Porez na naslijeđe i dar, temeljem rješenja Porezne uprave	35.000	0,45	21.890	0,31	62,54	99,44
713421	Porez na prijenos apsolutnih prava na nekretnine, temeljem rješenja Porezne uprave	218.000	2,79	102.683	1,45	47,10	70,48
713422	Porez na prijenos apsolutnih prava na dionicama i drugim papirima od vrijednosti, temeljem rješenja PU	0	0,00	6	0,00	-	118,97
713423	Porez na prijenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i zrakoplovima, temeljem rješenja Porezne uprave	56.000	0,72	37.452	0,53	66,88	90,74
713425	Porez na prijenos apsolutnih prava na intelektualnom vlasništvu	8.000	0,10	10	0,00	0,12	-
713426	Porez na prijenos apsolutnih prava kod prodaje stečajnog dužnika kao pravne osobe	8.000	0,10	104	0,00	1,31	2,25
713611	Porez na dionice na ime i udjele	0	0,00	4	0,00	-	11,15
714	POREZI NA DOBRA I USLUGE	291.908	3,74	161.059	2,28	55,17	108,92
714421	Komunalna pristojba za držanje glazbenih uređaja i priređivanje glazbenih programa u ugostiteljskim objektima	508	0,01	73	0,00	14,36	38,12
714431	Komunalna pristojba za korištenje reklamnih panoa	0	0,00	54	0,00	-	-
714513	Komunalna pristojba za držanje motornih cestovnih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i strojeva	120.000	1,54	86.152	1,22	71,79	101,57
714543	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	1.800	0,02	361	0,01	20,08	152,80
714548	Naknada za tvari koje oštećuju ozonsku omotnicu i naknada za plastične polietilenske vrećice	500	0,01	86	0,00	17,27	32,82
714549	Naknada od emitiranja SO ₂ , NO ₂ , praškaste tvari i proizvedeni ili odloženi otpad	500	0,01	46	0,00	9,18	29,45
714552	Boravišna pristojba	20.000	0,26	9.968	0,14	49,84	69,67
714553	Boravišna pristojba, temeljem rješenja nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave	3.000	0,04	2.195	0,03	73,17	-
714562	Posebna naknada za zaštitu i unaprjeđenje okoliša	125.000	1,60	44.586	0,63	35,67	130,55
714565	Naknada za korištenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge namjene, osim radi prodaje tiska, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti	20.000	0,26	16.416	0,23	82,08	122,43

714566	Naknada za korištenje javnog porostora za oglašavanje za vlastite potrebe i za potrebe drugih osoba	0	0,00	307	0,00	-	-
714567	Naknada za korištenje javne površine temeljem zauzimanja građevinskim materijalom i za izvodbu građevinskih radova i gradnju	600	0,01	814	0,01	135,68	230,18
716	DRUGI POREZI	32.000	0,41	33.079	0,47	103,37	170,68
716111	Komunalna pristojba za isticanje firme na poslovnom prostoru	32.000	0,41	33.079	0,47	103,37	170,68
732	DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	164.050	2,10	153.709	2,18	93,70	241,77
732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	1.303	0,02	2.917	0,04	223,85	52,71
732241	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	162.747	2,09	150.792	2,13	92,65	259,79
733	TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.242.108	15,92	1.769.799	25,06	142,48	138,58
733141	Nenamjenski transferi od Republike u korist razine gradova	0	0,00	211.499	2,99	-	-
733144	Tekući namjenski transferi, u užem smislu od RS	6.976	0,09	6.968	0,10	99,89	42,38
733146	Tekući namjenski transferi, u užem smislu od AP Vojvodina - dječja zaštita	40.000	0,51	40.350	0,57	100,88	80,56
733146	Tekući namjenski transferi, u užem smislu od AP Vojvodina	35.290	0,45	35.284	0,50	99,98	57,39
733148	Nenamjenski transferi od AP Vojvodina	240.431	3,08	240.431	3,40	100,00	100,00
733241	Kapitalni namjenski transferi, u užem smislu, od Republike	600.777	7,70	597.894	8,46	99,52	206,05
733242	Kapitalni namjenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina	318.634	4,08	637.372	9,02	200,03	104,75
741	PRIHODI OD IMOVINE	482.161	6,18	176.163	2,49	36,54	71,63
741141	Prihodi proračuna grada od kamata na sredstva konsolidiranog računa ruznice uključena u polog banaka	28.000	0,36	6.500	0,09	23,21	31,55
741516	Naknada za korištenje resursa i pričuva mineralnih sirovina kada se eksploatacija obavlja na području autonomne pokrajine	8.000	0,10	10.577	0,15	132,21	148,58
741522	Sredstva ostvarena od davanja u najam poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnom vlasništvu svojini	185.000	2,37	73.120	1,04	39,52	64,55
741531	Komunalna pristojba za korištenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje tiska, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti	11.000	0,14	233	0,00	2,12	6,76
741534	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	30.000	0,38	2.066	0,03	6,89	7,90
741535	Komunalna pristojba za zauzimanje javnog prostora građevinskim materijalom	161	0,00	32	0,00	20,16	27,45
741538	Doprinosi za uređenje građevinskog zemljišta	220.000	2,82	83.636	1,18	38,02	111,19
742	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	279.520	3,58	206.114	2,92	73,74	93,25
742126	Naknada na temelju konverzije prava korištenja u pravo vlasništva - 10%	2.500	0,03	3.004	0,04	120,15	-
742142	Prihodi od davanja u najam, odnosno na korištenje nekretnina u državnom vlasništvu koje koriste gradovi i neizravni korisnici njihovog proračuna	127.020	1,63	104.743	1,48	82,46	110,61
742143	Prihodi od najamnine za građevinsko zemljište u korist razine gradova	11.000	0,14	2.258	0,03	20,52	278,83

742145	Prihodi od davanja u najam, odnosno na korištenje nekretnina u gradskom vlasništvu koje koriste gradovi i neizravni korisnici njihovog proračuna	0	0,00	178	0,00	-	538,18
742146	Prihodi ostvareni temeljem pružanja usluga boravka djece u predškolskim ustanovama	100.000	1,28	78.664	1,11	78,66	76,14
742241	Gradske administrativne pristojbe	12.000	0,15	6.195	0,09	51,62	92,35
742242	Pristojna za ozakonjenje objekata u korist razine gradova	18.000	0,23	8.984	0,13	49,91	81,73
742253	Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta	0	0,00	-59	0,00	-	26,53
742341	Prihodi koji svojom djelatnošću ostvare tijela i organizacije gradova	9.000	0,12	2.148	0,03	23,86	45,85
743	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	68.350	0,88	59.796	0,85	87,49	100,54
743324	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje i gospodarske prejestupe predviđene propisima o sigurnosti prometa na cestama	60.000	0,77	53.292	0,75	88,82	96,78
743341	Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom Skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	520	0,01	68	0,00	13,08	23,99
743342	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje temeljem prekršajnog naloga i kazni izrečenih u upravnom postupku	4.200	0,05	2.938	0,04	69,94	104,36
743924	Uvećanje poreznog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posljedica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave	3.600	0,05	3.472	0,05	96,45	269,48
743951	Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda općina i gradova	30	0,00	27	0,00	89,16	116,69
744	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	2.584	0,03	2.583	0,04	99,97	-
744141	Tekući dobrovoljni transferi - donacije za pomoć za borbu protiv virusa Covid 19	2.584	0,03	2.583	0,04	99,97	-
745	MJEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	260.675	3,34	93.163	1,32	35,74	47,31
745141	Ostali i prihodi u korist razine gradova	20.675	0,26	6.782	0,10	32,80	103,49
745143	Dio dobiti javnog poduzeća i drugih oblika organiziranja u korist razine gradova	240.000	3,08	86.380	1,22	35,99	45,38
772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.272	0,03	2.272	0,03	99,98	203,47
7	SVEGA TEKUĆI PRIHODI	6.885.628	88,23	6.234.409	88,26	90,54	107,51
811	PRIMICI OD PRODAJE NEKRETNINA	32.500	0,42	7.193	0,10	22,13	38,09
811141	Primici od prodaje nekretnina u korist razine gradova	4.500	0,06	0	0,00	0,00	-
811142	Primici od prodaje stanova u korist razine gradova	10.000	0,13	527	0,01	5,27	8,02
811143	Primici od otplate stanova u korist razine gradova	18.000	0,23	6.666	0,09	37,03	54,13
841	PRIMICI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	200.000	2,56	99.662	1,41	49,83	165,32
841141	Prihodi od prodaje zemljišta u korist razine gradova	200.000	2,56	99.662	1,41	49,83	165,32
8	PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	232.500	2,98	106.855	1,51	45,96	134,97
911	PRIMICI OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA	0	0,00	150.000	2,12	-	-
911541	Primici od zaduživanja kod ostalih vjerovnika u tuzemstvu u korist razine gradova	0	0,00	150.000	2,12	-	-
912	PRIMICI OD INOZEMNOG ZADUŽIVANJA	130.022	1,67	130.021	1,84	100,00	39,31

912341	Primici od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist razina gradova	130.022	1,67	130.021	1,84	100,00	39,31
921	PRIMICI OD PRODAJE DOMAĆE FINANCIJSKE IMOVINE	124.354	1,59	10.988	0,16	8,84	9,50
921541	Primici od otplate kredita danih domaćim javnim nefinancijskim institucijama u korist razina gradova	99.354	1,27	0	0,00	0,00	0,00
921641	Primici od otplate kredita	25.000	0,32	10.988	0,16	43,95	56,26
9	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE	254.376	3,26	291.009	4,12	114,40	65,17
8+9	SVEGA TEKUĆI PRIMICI	486.876	6,24	397.864	5,63	81,72	75,69
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	7.372.504	94,47	6.632.273	93,89	89,96	104,86
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	7.803.884	100,00	7.063.623	100,00	90,51	105,45

Prosječno stanje slobodnih novčanih sredstava riznice grada (proračunska sredstva i ostali prihodi neizravnih korisnika) tijekom 2020. godine iznosila je 633,1 milijuna dinara. Upravljanjem slobodnim novčanim sredstvima riznice ostvareni su prihodi od kamata u visini od 6,5 milijuna dinara. Izbor poslovne banke, s kojom je grad ostvario poslovnu suradnju, izvršen je sukladno članku 10. Zakona o proračunskom sustavu i članku 37. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS“ br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20).

Tijekom 2020. godine Grad Subotica zaključio je sljedeće Ugovore o oročavanju slobodnih raspoloživih sredstava Konsolidiranog računa riznice preko računa oročenih pologa sa sljedećim bankama:

- Addiko bankom a.d. Beograd aneksom 2. Ugovora o oročenom novčanom pologu broj LD1823418306 od 19. listopada 2019. godine izvršeno je produljenje oročavanja pologa u visini od 200.000 tisuća 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%.

Tijekom 2020. godine Grad Subotica zaključio je 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 aneksom 2. Ugovora o deponiranju dinarskih sredstava broj 185100386000 od 23. listopada 2019. godine izvršeno je produljenje prekonočnog oročavanja pologa u visini do maksimalnog iznosa 500.000 tisuća dinara, s rokom prekonočnog oročavanja od 180 dana u razdoblju od 23. listopada 2019. godine do 20. travnja 2020. godine, s promjenjivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS+0,2%.

- Bankom Poštanska štedionica a.d. Beograd aneksom 3. Ugovora o deponiranju dinarskih sredstava broj 185100386000 od 15.04.2020. godine izvršeno je produljenje prekonočnog oročavanja pologa u visini do maksimalnog iznosa 500.000 tisuća dinara, s rokom prekonočnog oročavanja od 180 dana u razdoblju od 21. travnja 2020. godine do 19. listopada 2020. godine, s promjenjivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS+0,2%,

- Bankom Poštanska štedionica a.d. Beograd Ugovorom o prekonočnom deponiranju dinarskih sredstava broj 205108040000 od 12.10.2020. godine izvršeno je prekonočno oročavanje pologa u visini do maksimalnog iznosa 200.000 tisuća dinara, s rokom prekonočnog oročavanja od 60 dana u razdoblju od 20. listopada 2020. godine do 19. siječnja 2021. godine, s promjenjivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS+0,2%,

- Bankom Poštanska štedionica a.d. Beograd aneksom 1 Ugovora o prekonočnom deponiranju dinarskih sredstava broj 205108040000 od 14.12.2020. godine izvršeno je produljenje prekonočnog oročavanja pologa u visini do maksimalnog iznosa 700.000 tisuća dinara, s rokom prekonočnog oročavanja od 180 dana u razdoblju od 14. prosinca 2020.

godine do 12. lipnja 2021. godine, s promjenjivom kamatnom stopom u visini Referentne kamatne stope NBS+0,25%.

Tijekom 2020. godine Grad Subotica izvršio je sljedeće privremene pozajmice s Konsolidiranog računa riznice Grada Subotice preko računa internih plasmana 840-211 – interni plasmani:

- u visini od 150.000 tisuća dinara dana 06.01.2020. godine u cilju osiguranja sredstava za financiranje tekuće likvidnosti proračuna grada, koja je vraćena do 31. prosinca 2020. godine,
- u visini od 100.000 tisuća dinara dana 23.01.2020. godine u cilju osiguranja sredstava za financiranje tekuće likvidnosti proračuna grada, koja je vraćena do 31. prosinca 2020. godine,
- u visini od 100.000 tisuća dinara dana 23.07.2020. godine u cilju osiguranja sredstava za financiranje tekuće likvidnosti proračuna grada, koja je vraćena do 31. prosinca 2020. godine,
- u visini od 150.000 tisuća dinara dana 23.12.2020. godine u cilju osiguranja sredstava za financiranje tekuće likvidnosti proračuna grada, s rokom vraćanja do 30. lipnja 2021. godine.

Izvršeni rashodi i izdaci

Od ukupno raspoloživih sredstava proračuna u 2020. godini u visini od 7.063.623 tisuća dinara korisnici proračunskih sredstava grada potrošili su 6.596.161 tisuća dinara, odnosno 93,38% raspoloživih sredstava. U odnosu na planirani opseg rashoda i izdataka proračuna izvršeno je 84,52% planiranog godišnjeg opsega. U odnosu na 2019. godinu, u 2020. godini potrošeno je 5,28% više sredstava.

Rashodi proračuna tijekom 2020. godine realizirani su sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračuna i to prema prioritetima. Zakonom dane obveze i ovlasti grada i aktivnosti na poduzimanju mjera u borbi protiv pandemije imale su osnovni prioritet. Osnovna karakteristika u izvršavanju proračuna grada za 2020. godinu bila je nepredvidivost, s jedne strane ostvarenja planiranih prihoda, a s druge strane upravlje obvezama i osiguranje uvjeta za poduzimanje mjera u borbi protiv pandemije. U cilju održavanja tekuće likvidnosti proračuna grada poduzete su određene mjere ograničavanja izvršavanja proračuna, a u cilju sprječavanja širenja zarazne bolesti stavljeni su u funkciju svi raspoloživi resursi. Gradsko vijeće Grada Subotice je dana 23. ožujka 2020. godine donijelo Rješenje o privremenoj obustavi izvršenja rashoda i izdataka kojim je naloženo proračunskim korisnicima da privremeno obustave pokretanje postupaka javnih nabava i preuzimanje samo onih obveza nužnih za nesmetano funkcioniranje grada odnosno za odvijanje optimalnog procesa rada. Naloženo je odgovornim osobama korisnika proračunskih sredstava grada da, prije poduzimanja novih obveza, pribave suglasnost tajništva Gradske uprave nadležnog za kontrolu poslovanja korisnika proračunskih sredstava. Također naloženo je poduzimanje svih mjere i radnji u cilju odlaganja rokova izmirivanja preuzetih obveza temeljem ugovora, gdje je to moguće.

Realizaciju rashoda i izdataka proračunskih sredstava u 2020. godini prema funkcionalnoj klasifikaciji prikazuje sljedeća tablica usporedbe:

- u 000 din

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA		Planirana sredstva iz proračuna za 2020 god.	Strukt. plana	Ostvarena sredstva iz proračuna za 2020 god.	Strukt. ostv.	Indeks ostv/ plan	Indeks ostv 20/19
000	Socijalna zaštita	964.146	12.35	890.170	13.50	92.33	168.34
040	Obitelj i djeca	4.451	0,06	4.448	0,07	99,93	-

070	Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, neklasificirana na drugom mjestu	128.653	1,65	101.308	1,54	78,75	75,90
090	Socijalna zaštita neklasificirana na drugom mjestu	831.042	10,65	784.414	11,89	94,39	198,43
100	<u>Opće javne usluge</u>	<u>1.402.671</u>	<u>17,97</u>	<u>1.175.428</u>	<u>17,82</u>	<u>83,80</u>	<u>86,78</u>
110	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski fiskalni poslovi i vanjski poslovi	136.502	1,75	117.867	1,79	86,35	124,38
112	Financijski i fiskalni poslovi	61.641	0,79	26.402	0,40	42,83	113,30
130	Opće usluge	782.626	10,03	642.836	9,75	82,14	102,77
150	Opće javne usluge - istraživanje i razvitak - Zaštitnik građana	12.351	0,16	10.623	0,16	86,01	93,00
160	Opće javne usluge neklasificirane na drugom mjestu	40.073	0,51	26.869	0,41	67,05	88,90
170	Transakcije javnog duga	369.478	4,73	350.830	5,32	94,95	61,62
200	<u>Obrana</u>	<u>3.600</u>	<u>0,05</u>	<u>1.286</u>	<u>0,02</u>	<u>35,72</u>	<u>39,17</u>
220	Civilna obrana	3.600	0,05	1.286	0,02	35,72	39,17
300	<u>Javni red i sigurnost</u>	<u>13.721</u>	<u>0,18</u>	<u>9.736</u>	<u>0,15</u>	<u>70,96</u>	<u>84,45</u>
330	Sudovi - Gradski pravobranitelj	13.721	0,18	9.736	0,15	70,96	84,45
400	<u>Ekonomski poslovi</u>	<u>1.578.318</u>	<u>20,22</u>	<u>1.156.082</u>	<u>17,53</u>	<u>73,25</u>	<u>95,43</u>
411	Opći ekonomski i komercijalni poslovi	260.009	3,33	14.569	0,22	5,60	6,45
420	Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov	63.377	0,81	52.860	0,80	83,41	128,74
450	Promet	276.244	3,54	211.965	3,21	76,73	108,63
451	Drumski promet	547.826	7,02	513.051	7,78	93,65	118,31
470	Ostale djelatnosti	349.987	4,48	302.417	4,58	86,41	114,33
473	Turizam	20.565	0,26	18.908	0,29	91,94	69,58
490	Ekonomski poslovi neklasificirani na drugom mjestu	60.310	0,77	42.312	0,64	70,16	175,85
500	<u>Zaštita okoliša</u>	<u>167.888</u>	<u>2,15</u>	<u>150.470</u>	<u>2,28</u>	<u>89,63</u>	<u>134,87</u>
520	Upravljanje otpadnim vodama	9.452	0,12	9.375	0,14	99,19	76,56
560	Zaštita okoliša neklasificirana na drugom mjestu	158.436	2,03	141.095	2,14	89,05	142,05
600	<u>Poslovi stanovanja i zajednice</u>	<u>940.203</u>	<u>12,05</u>	<u>733.707</u>	<u>11,12</u>	<u>78,04</u>	<u>115,05</u>
620	Razvitak zajednice	534.088	6,84	401.819	6,09	75,23	106,02
630	Snabdijevanje vodom	30.759	0,39	29.647	0,45	96,39	659,56
640	Ulična rasvjeta	274.506	3,52	232.352	3,52	84,64	132,32
660	Poslovi stanovanja i zajednice neklasificirani na drugom mjestu	100.850	1,29	69.889	1,06	69,30	88,85
700	<u>Zdravstvo</u>	<u>22.706</u>	<u>0,29</u>	<u>20.979</u>	<u>0,32</u>	<u>92,39</u>	<u>154,04</u>
760	Zdravstvo neklasificirano na drugom mjestu	22.706	0,29	20.979	0,32	92,39	154,04
800	<u>Rekreacija, sport, kultura i vjere</u>	<u>1.438.339</u>	<u>18,43</u>	<u>1.284.093</u>	<u>19,47</u>	<u>89,28</u>	<u>109,07</u>
810	Usluge rekreacije i sporta	105.346	1,35	94.408	1,43	89,62	91,70
820	Usluge kulture	1.143.345	14,65	1.005.703	15,25	87,96	113,59
830	Usluge emitiranja i tiskanja	42.100	0,54	42.030	0,64	99,83	113,83
840	Vjerske i ostale usluge zajednice	2.660	0,03	2.660	0,04	100,00	100,00

850	Rekreacija, sport, kultura i vjere - istraživanje i razvitak – Ured za mlade	4.780	0,06	4.510	0,07	94,36	75,06
860	Rekreacija, sport, kultura i vjere, neklasificirano na drugom mjestu - Stadion	140.108	1,80	134.782	2,04	96,20	93,98
900	<u>Obrazovanje</u>	<u>1.272.292</u>	<u>16,30</u>	<u>1.174.210</u>	<u>17,80</u>	<u>92,29</u>	<u>96,62</u>
911	Predškolsko obrazovanje	799.260	10,24	735.187	11,15	91,98	102,31
912	Osnovno obrazovanje	280.117	3,59	258.396	3,92	92,25	92,60
920	Srednje obrazovanje	177.384	2,27	166.511	2,52	93,87	81,49
960	Pomoćne usluge obrazovanju - rashodi za studente	15.531	0,20	14.116	0,21	90,89	105,87
	<u>UKUPNO</u>	<u>7.803.884</u>	<u>100,00</u>	<u>6.596.161</u>	<u>100,00</u>	<u>84,52</u>	<u>105,28</u>

U području socijalne zaštite potrošeno je 890.170 tisuća dinara, odnosno 92,33% planiranog godišnjeg opsega, a u strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka sudjeluju s 13,50%. Socijalna politika obuhvća sufinanciranje cijene komunalnih usluga za ratne vojne invalide, troškove trećeg pokušaja izvantjelesne oplodnje, roditeljski i roditeljni doplati, prehranu učenika socijalne kategorije u osnovnom obrazovanju, pomoći izbjeglim i prognanim osobama, potpora inkluziji Roma, financiranje Narodne kuhinje organizirane od strane Crvenog križa, materijalne pomoći odnosno nabava paketa hrane i higijene i nabava ogrjeva za socijalno ugrožene osobe, financiranje Društveno-humanitarnih organizacija, Službe otvorene zaštite pri Gerontološkom centru Subotica, Centra za socijalni rad i Ustanove „Kolijevka“. Grad je tijekom 2020. godine nabavio pakete osnovnih namirnica za umirovljenike s najnižim osnovicama i podijeljeno je 13.105 paketa. Ulaganja u investicijske projekte u području socijalne zaštite izvršena su sredstvima Ureda za javna ulaganja Vlade RS i sredstvima proračuna grada, a radilo se na rekonstrukciji i dogradnji objekta Dom Dudova Šuma Gerontološkog centra i na rekonstrukciji i adaptaciji Doma za djecu „Kolijevka“.

U području javnih usluga potrošeno je 1.175.428 tisuća dinara, odnosno 83,80% planiranog godišnjeg iznosa za ovu oblast, a u strukturi ukupnih rashoda i izdataka proračuna sudjeluju s 17,82%. U strukturi rashoda i izdataka za javne usluge bitno sudjelovanje imaju rashodi za javni dug grada. Za servisiranje javnog duga grada evidentirani su rashodi i izdaci u iznosu 350.830 tisuća dinara (otplata glavnice zajma od EBRD-a i troškovi zaduživanja-kamate).

U oblasti odbrane i javnog reda i bezbednosti utrošeno je 1.286 hiljade dinara, odnosno 35,72% planiranih rashoda za ovu oblast, a u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 0,02%.

U oblasti ekonomskih poslova izvršeno je 1.156.082 hiljade dinara, odnosno 73,25% planiranog obima, a u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 17,53%.

U oblasti zaštite životne sredine utrošeno je 150.470 hiljade dinara, odnosno 89,63% planiranih rashoda, a u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 2,28%.

Značajno učešće u rashodima i izdacima iz budžetskih sredstava grada Subotica ima oblast stambenog razvoja, komunalnog i infrastrukturnog održavanja i opremanja grada. U ovoj oblasti utrošeno je 733.707 hiljade dinara, odnosno izvršeno je 78,04% planiranog obima sredstava za ovu oblast. U strukturi ukupnih izvršenih rashoda i izdataka ovi rashodi učestvuju sa 11,12%.

U oblasti primarne zdravstvene zaštite utrošeno je 20.979 hiljada dinara, odnosno 92,39% od plana. U strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 0,32%.

U oblasti kulture, rekreacije i sporta utrošeno je 1.284.093 hiljade dinara, odnosno 89,28% planiranog obima. U strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 19,47%.

U oblast obrazovanja utrošeno je 1.174.210 hiljada dinara, odnosno 92,29% od plana, što je 17,80% od ukupno izvršenih rashoda i izdataka budžeta.

Realizaciju rashoda i izdataka budžetskih sredstava u 2020. godini po ekonomskoj klasifikaciji prikazuje sledeća tabela upoređenja:

- u 000 din

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Planirana sredstva iz budžeta za 2020 god.	Strukt. plana	Ostvarena sredstva iz budžeta za 2020 god.	Strukt. ostv.	Indeks ostv/plan	Indeks ostv 20/19
4	<u>TEKUĆI RASHODI</u>	<u>5.327.218</u>	<u>68,26</u>	<u>4.583.292</u>	<u>69,48</u>	<u>86,04</u>	<u>103,50</u>
410	<u>Rashodi za zaposlene</u>	<u>1.191.160</u>	<u>15,26</u>	<u>1.069.875</u>	<u>16,22</u>	<u>89,82</u>	<u>106,89</u>
411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	937.117	12,01	860.740	13,05	91,85	107,85
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	167.896	2,15	143.484	2,18	85,46	104,85
413	Naknade u naturi	14.001	0,18	6.911	0,10	49,36	101,73
414	Socijalna davanja zaposlenima	32.824	0,42	24.151	0,37	73,58	87,38
415	Naknade troškova za zaposlene	26.824	0,34	22.984	0,35	85,68	109,72
416	Jubilarne nagrade	12.498	0,16	11.606	0,18	92,86	110,09
420	<u>Korišćenje roba i usluga</u>	<u>1.565.618</u>	<u>20,06</u>	<u>1.293.909</u>	<u>19,62</u>	<u>82,65</u>	<u>116,27</u>
421	Stalni troškovi	510.013	6,54	419.552	6,36	82,26	117,10
422	Troškovi putovanja	11.071	0,14	5.201	0,08	46,98	44,65
423	Usluge po ugovoru	423.783	5,43	347.282	5,26	81,95	113,26
424	Specijalizirane usluge	353.546	4,53	301.540	4,57	85,29	130,77
425	Tekući popravci i održavanje	82.852	1,06	63.347	0,96	76,46	125,42
426	Materijal	184.353	2,36	156.987	2,38	85,16	101,12
440	<u>Otplata kamata</u>	<u>6.449</u>	<u>0,08</u>	<u>6.114</u>	<u>0,09</u>	<u>94,81</u>	<u>75,37</u>
441	Otplata kamata domaćim poslovnim bankama	350	0,00	41	0,00	11,59	29,18
442	Otplata stranih kamata	5.233	0,07	5.232	0,08	99,98	100,44
444	Prateći troškovi zaduživanja	866	0,01	841	0,01	97,15	30,44
450	<u>Subvencije</u>	<u>1.381.853</u>	<u>17,71</u>	<u>1.176.486</u>	<u>17,84</u>	<u>85,14</u>	<u>105,73</u>
4511	Tekuće subvencije	1.071.416	13,73	971.506	14,73	90,67	115,62
4512	Kapitalne subvencije	310.427	3,98	204.981	3,11	66,03	75,23
460	<u>Donacije i transferi</u>	<u>674.787</u>	<u>8,65</u>	<u>629.489</u>	<u>9,54</u>	<u>93,29</u>	<u>86,21</u>
4631	Tekući transfer drugim razinama vlasti	593.355	7,60	551.489	8,36	92,94	92,85
4632	Kapitalni transfer drugim razinama vlasti	62.148	0,80	60.293	0,91	97,02	140,44
4641	Tekući transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	16.719	0,21	15.654	0,24	93,63	130,32
4642	Kapitalni transferi ustanovama primarne zdravstvene zaštite	385	0,00	349	0,01	90,62	21,71
4651	Ostali tekući transferi	2.180	0,03	1.704	0,03	78,15	2,14
470	<u>Socijalno osiguranje i socijalna politika</u>	<u>138.633</u>	<u>1,78</u>	<u>112.209</u>	<u>1,70</u>	<u>80,94</u>	<u>80,47</u>
472	Naknade za socijalnu zaštitu iz proračuna	138.633	1,78	112.209	1,70	80,94	80,47
480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>336.242</u>	<u>4,31</u>	<u>295.210</u>	<u>4,48</u>	<u>87,80</u>	<u>91,06</u>
481	Dotacije	273.010	3,50	239.443	3,63	87,70	87,76
482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	32.672	0,42	26.586	0,40	81,37	135,93
485	Naknada štete	30.560	0,39	29.179	0,44	95,48	91,81
490	<u>Sredstva pričuve</u>	<u>32.476</u>	<u>0,42</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
499	Sredstva tekuće pričuve	22.476	0,29	0	0,00	0,00	-
499	Sredstva stalne pričuve	10.000	0,13	0	0,00	0,00	-
5	<u>IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</u>	<u>2.113.240</u>	<u>27,08</u>	<u>1.668.065</u>	<u>25,29</u>	<u>78,93</u>	<u>130,83</u>

510	Osnovna sredstva	2.057.540	26,37	1.626.251	24,65	79,04	140,48
511	Zgrade i građevinski objekti	1.967.004	25,21	1.549.829	23,50	78,79	141,35
512	Strojevi i oprema	87.858	1,13	75.582	1,15	86,03	163,71
513	Ostale nekretnine i oprema	191	0,00	191	0,00	100,00	7,15
515	Nematerijalna imovina	2.487	0,03	649	0,01	26,11	5,27
540	Prirodna imovina	55.700	0,71	41.814	0,63	75,07	35,61
541	Nabava građevinskog zemljišta	55.700	0,71	41.814	0,63	75,07	35,61
6	<u>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINACIJSKE IMOVINE</u>	363.426	4,66	344.804	5,23	94,88	61,39
610	Otplata glavnice	184.254	2,36	184.253	2,79	100,00	87,12
612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	184.254	2,36	184.253	2,79	100,00	87,12
620	Nabava finansijske imovine	179.172	2,30	160.551	2,43	89,61	45,85
	Nabava finansijske imovine JKP						
621	"Vodovod i kanalizacija" - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje kredita EBRD	130.022	1,67	130.021	1,97	100,00	39,31
	Nabava finansijske imovine JKP						
621	"Vodovod i kanalizacija" - projekt unaprjeđenja vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	49.150	0,63	30.529	0,46	62,11	157,63
UKUPNI RASHODI I IZDACI		7.803.884	100,00	6.596.161	100,00	84,52	105,28

U ukupno izvršenim rashodima i izdacima u visini od 6.596.161 tisuća dinara tekući rashodi sudjeluju s 69,48%, izdaci za nefinancijsku imovinu (investicijski rashodi) s 25,29%, a izdaci za otplatu glavnice duga i nabavu financijske imovine s 5,23%.

U odnosu na prethodnu godinu tekući rashodi izvršeni su u većem iznosu za 3,50%. U okviru tekućih rashoda izvršeno je rashoda za zaposlene u većem znosu i to za 6,89% 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 potrošeno je sredstava u iznosu 1.293.909 tisuća dinara, što je za 16,27% više sredstava u odnosu na potrošnju 2019. godine. Subvencije su izvršene u iznosu 1.176.486 tisuća dinara, što je, u odnosu na iznos subvencija u prethodnoj godini više za 5,73%. Za izvršavanje rashoda u okviru grupe konta 460- Donacije i transferi potrošeno je 629.489 tisuća dinara. Ova grupa rashoda obuhvaća transfere grada prema ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, ustanovama primarne zdravstvene zaštite i dotacijama sukladno zakonu (uplate u proračun RS sukladno zakonu o zapošljavanju invalida). U okviru grupe konta 470-Socijalno osiguranje i socijalna politika izvršeno je rashoda i izdataka u iznosu 112.209 tisuća dinara. Ostali rashodi izvršeni su u visini od 295.210 tisuća dinara, od toga su sufinancirani projekti i programi od interesa za grad sukladno raspisanim natječajima iz više područja u vrijednosti 239.443 tisuća dinara. Za izvršavanje obveza temeljem sudskih rješenja o naknadama štete utrošeno je 29.179 tisuća dinara, a troškovi poreza izvršeni su u iznosu 26.586 tisuća dinara.

Rashodi za otplatu kamata na kredite izvršeni su u visini 6.114 tisuća dinara. Izvršena je otplata kamata domaćim poslovnim bankama u iznosu 41 tisuće dinara, otplata kamata EBRD-u u iznosu 5.232 tisuća dinara. Radi 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 prema toj osnovi u visini 841 tisuću dinara.

Izdaci za ulaganje u osnovna sredstva (objekti i oprema) izvršeni su u visini od 1.668.065 tisuća dinara, odnosno 78,93% od godišnjeg plana, a, u odnosu na prethodnu godinu, uloženo je 30,83% više sredstava u investicijske projekte.

Najvažniji investicijski projekti za čiju realizaciju su potrošena proračunska sredstva su:

- Nastavak rekonstrukcije i izgradnje zgrade Narodnog kazališta 535.872 tisuće dinara
- Završetak sanacije i rekonstrukcije Zelene fontane 155.041 tisuće dinara
- Izgradnja doma kulture na Paliću 70.653 tisuće dinara
- Optimalizacija prometa u pograničnom pojasu izgradnjom biciklističkih staza-IPA projekat Optibike 63.827 tisuće dinara
- Završetak rekonstrukcije i dogradnje kolnika u ulici Maksima Gorkog s izgradnjom videonadzora 29.826 tisuća dinara
- Izgradnja Zmajevačke ulice 6.405 tisuća dinara
- Izgradnja kolnika Hajdukovo-Borisa Kidriča 10.957 tisuća dinara
- Nastavak rekonstrukcije i dogradnje Doma Dudava šuma 77.861 tisuća dinara
- Nastavak rekonstrukcije i adaptacije Doma za djecu Kolijevka 479.922 tisuća dinara
- Energetska sanacija objekta Klub Centar 2 Gerontološkog centra 15.388 tisuća dinara
- Komunalno opremanja čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova JUP 14.309 tisuća dinara
- Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju vode za piće vodocrpilišta Stari Žednik i Bajmak 22.760 tisuća dinara
- Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u dijelu Mačvanske ulice u Subotici 5.385 tisuća dinara
- Izgradnja novih autobusnih stajališta (autobusno stajalište kod hotela „Patria“, ulica Maksima Gorkog, Državna cesta II. reda smjer hotel „Patria“ - Bolnica, za autobusno stajalište Partizan, ulica Segedinska cesta, Državna cesta II. reda smjer Subotica – Palić i za autobusno stajalište Bolnica, ulica Izvorska, lokalna cesta, smjer Bolnica – centar Subotice) 4.642 tisuća dinara
- Nastavak izgradnje Wellness spa centra Palić 99.577 tisuća dinara
- Nastavak izgradnje Doma kulture u Hajdukovu-Nosa 15.542 tisuća dinara

Stanje novčanih sredstava na računima grada Subotica na dan 31. prosinca.2020. godine:

u 000 din	
Računi grada	Stanje na računima grada
Račun Izvršenja proračuna Grada Subotice	50.842
Dinarski izdvojeni računi za projekte iz sredstava donacija i transfera	418.255
Devizni izdvojeni računi projekata iz sred.donacija (64.639,91 eura)	7.600
SVEGA:	476.697

Saldo sredstava na računu izvršenja proračuna grada sastoji se od nenamjenskih prihoda u iznosu 39.964 tisuća dinara i namjenskih transfera u iznosu 10.877 tisuća dinara. Strukturu nenamjenskih transfera prikazuje sljedeća tablica:

u 000 dinara	
Naziv projekta	Iznos sredstava
Ekonomsko osnaživanje izbjeglih i prognanih osoba(2018)	1.800
Nabava građevinskog materijala(2018)	2.475
Kupnja seoskih kuća s okućnicom za interno raseljene osobe	420
Kupnja seoskih kuća s okućnicom za povratnike po readmisiji	2.520
Rasvjeta pomoćnog nogometnog terena na Gradskom stadionu	2.000
Postavljanje brzinskog displeja	794

PU Naša radost	154
MZZSK-izložba spomenika kulture	500
Izrada tehničke dokumentacije za uređenje centra grada	214
Ukupno:	10.877

Saldo sredstava na izdvojenim računima u iznosu 418.255 tisuća dinara prikazuje sljedeća tablica:

	u 000 dinara
Sredstva za nastavak adaptacije i izgradnje zgrade Narodnog kazališta	379.531
Sredstva projekta interkulturalizam i antidiskriminacija	2.355
Sredstva za adaptaciju i rekonstrukciju Doma Dudova šuma Gerontološkog centra Subotica	10.154
Sredstva za projekt obnove objekta Doma za djecu Kolijevka	26.215
Ukupno:	418.255

Suficit odnosno nepotrošena sredstva proračuna raspoređuju se odlukom o proračunu lokalne vlasti, a sukladno članku 30. Zakona o proračunskom sustavu.

Na namenskom računu Grada Subotice, otvorenog za potrebe realizacije Projekta RS - 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, raspoloživa su sredstva u visini 319.321. tisuća dinara. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša je 31.12.2016. godine uplatilo na namjenski otvoreni račun grada sredstva u visini 472.320 tisuća dinara, na temelju Odluke o provedbi postupka javne nabave od strane više naručitelja, kojim Ministarstvo gradu Suboticu daje ovlast 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 tisuća dinara, a preostali iznos sredstava potrošit će se na temelju javne nabave kamiona smetlara i druge opreme za odnošenje smeća.

Zbog potrebe za prevladavanjem tekuće likvidnosti proračuna, Tajništvo za financije je prosinca 2020. godine dalo prijedlog, a gradonačelnik isti prihvatio i donio rješenje o privremenoj pozajmici 150.000 tisuća dinara s Konsolidiranog računa riznice Grada Subotica, a na temelju Pravilnika o načinu korištenja sredstava s podračuna Konsolidiranog računa riznice Grada Subotice, odnosno drugih računa, načinu plasiranja novčanih sredstava, kao i o načinu izveštavanja o korištenju, odnosno investiranju sredstava („Službeni list grada Subotice“, broj 47/20). Rok za povrat interne pozajmice je kraj lipnja 2021. godine. Pozajmica će se vratiti iz ostvarenih tekućih prihoda i primitaka 2021. godine.

Prema Uputi za praćenje i izvještavanje o učinku programa, prikupljena izvješća o učinku programa korisnika proračuna grada za 2020. godinu prilažu se 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

Tajnica Tajništva za financije

Dubravka Rodić, v.r.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O UČINKU PROGRAMSKOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

Izvrješće je sastavljeno prema programskoj strukturi proračuna Grada Subotice za 2020. godinu.

PROGRAM 1: URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra Programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2020. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
1101	1101-0001	Prostorno i urbanističko planiranje	40.000.000	22.875.152,10	57,19
1101	1101-0002	Provedba urbanističkih i prostornih planova	8.700.000	5.613.019,49	64,52
1101	1101-0003	Upravljanje građevinskim zemljištem	31.700.000	20.119.753,85	63,47
1101	1101-P1	Only legal assets are good assets	18.221.000	18.150.000,00	99,61
1101	1101-P2	Uklanjanje postojećih objekata na KP 1763/1, 1761 i 1763/4	1.900.000	1.896.000,00	99,79
		Ukupno:	100.521.000	68.653.925,44	68,30

Programska struktura

Program 1: 1101 Urbanizam i prostorno planiranje

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis programa: Vršiti se narudžba i koordinira realizacija izrade planske dokumentacije za područje Grada Subotice, provedba urbanističkih i prostornih planova gdje su obuhvaćeni geodetski radovi s izradom projekta geodetskog obilježavanja, elaborata za provedbu u katastarskom operatu i brisanje objekata. Izradom planske dokumentacije želi se postići veća pokrivenost grada s planskom dokumentacijom, plansko određivanje razvitka 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 provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:

Planska dokumentacija koja je izrađena do 31.12.2020. godine: Plan generalne regulacije za naselje „Đurđin“, ugovor je zaključen 22.01.2019. godine, broj ugovora 299-28/18 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-8/2019), vrijednost ugovora 6.901.200,00 dinara s PDV-om. Odluka o izradi Plana donesena je 27.12.2018. godine. Odluka je objavljena u „Službenom listu Grada Subotice“, broj 29/18. Rok za izradu Plana je 10 mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Plana generalne regulacije. Skupština Grada Subotice na 26. sjednici koja je održana 23.12.2019. godine donijela Odluku o donošenju Plana generalne regulacije za naselje „Đurđin“,. Okončana situacija broj 6-201-18/2019 izdana je 30.12.2019. godine. Obvezu temeljem izdane Okončane situacije Grad Subotica

izmirio je 20.02.2020. godine. Rješenjem gradonačelnika vrijednost izrade Plana aktivirano je u knjigama Grada Subotice s danom 02.01.2020 broj Rješenja II-40-13/2020-3. Plan generalne regulacije II. za zonu „Mali Bajmak,, i dijelove zona „Novo Selo,, „Gat,, i „Ker,, ugovor je zaključen 19.03.2019. godine, broj ugovora 299-3/19 (zavodni broj Grada Subotice IV-350-17/2019), vrijednost ugovora 7.902.900,00 dinara s PDV-om. Odluka o izradi Plana donesena je 26.02.2019. godine. Odluka je objavljena u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 4/19. Rok izrade Plana je 10 mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Plana generalne regulacije. Povjerenstvo za planove Skupštine Grada Subotice na sjednici održanoj dana 12. travnja 2019. godine sastavilo je Izvješće o obavljenom ranom javnom uvidu. Rani javni uvid održan je u trajanju od 15 dana u razdoblju od 18. ožujka do 01. travnja 2019. godine. Tijekom javnog uvida pristigla je samo jedna primedba. Zaključak povjerenstva za planove je da se Plan može uputiti u daljnju proceduru odnosno može se pristupiti izradi Nacrta Plana. Izvješće o stručnoj kontroli Nacrta Plana sastavljen je na sjednici Povjerenstva za planove koja je održana 28.10.2019. godine, zaključak Povjerenstva da se Nacrt Plana može uputiti u proceduru javnog uvida. Na 27. sjednici Skupštine Grada Subotice dana 27.02.2020. godine donešena je Odluka o donošenju Plan generalne regulacije II. za zonu „Mali Bajmak,, i dijelove zona „Novo Selo,, „Gat,, i „Ker,,. Dostavnicom broj 16-35/20 od 27.05.2020. godine Plan je dostavljen Tajništvu za građevinarstvo Grada Subotice. Rješenjem gradonačelnika vrijednost izrade Plana generalne regulacije II. aktivirano je u knjigama Grada 28.02.2020. godine. Izmjena i dopuna PDR za dio obalnog pojasa Paličkog jezera (zapadna i južna obala IV. i obala III. sektora) na Paliću broj ugovora 299-10/2020 (zavodni broj Grada Subotice IV-404-133/2020) od 23.03.2020. godine. Odluka o izradi Plana donesena je 27.02.2020. godine na 27. sjednici Skupštine Grada Subotice. Odluka je objavljena 27.02.2020. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 5/20. Rok za izradu Plana je 8 mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi PDR za dio obalnog pojasa jezera Palić (zapadna i južna obala IV. i obala III. sektora) na Paliću. Dana 26.10.2020. godine potpisan je Aneks ugovora broj 329-8/20 s kojim je određen 31.12.2020. godine kao rok za izradu Nacrta Plana. Dostavnicom broj 16-96/20 dana 23.12.2020. godine dostavljen je izrađeni Plan u Tajništvo za građevinarstvo Grada Subotice. Rješenjem gradonačelnika vrijednost izrade Izmjene i dopune Plana detaljne regulacije aktivirano je u knjigama Grada 23.12.2020. godine. PDR za prostor istočno od pruge Subotica – Senta i južno od pruge Subotica – Szeged u Subotici broj ugovora 299-9/2020 (zavedeno pod brojem Grada Subotice IV-404-132/2020) od 23.03.2020. godine. Odluka o izradi Plana donesena je 27.02.2020. godine na 27. Sjednici Skupštine Grada Subotice. Odluka je objavljena 27.02.2020. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 5/20. Rok za izradu Plana je 8 mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi PDR za prostor istočno od pruge Subotica – Senta i južno od pruge Subotica – Szeged u Subotici. Rani javni uvid u povodu izrade Plana održan je od 04.05. do 18.05.2020. godine. Skupština Grada Subotice je na 5. sjednici održanoj 23.12.2020. godine donijela Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije za prostor istočno od pruge Subotica – Senta i južno od pruge Subotica – Szeged u Subotici. Odluka je objavljena u Službenom listu Grada Subotice broj 60 dana 23.12.2020. godine. Rješenjem gradonačelnika vrijednost izrade Plana detaljne regulacije aktivirano je u knjigama Grada 23.12.2020. godine. PDR za uređenje i izgradnju vjerskih kompleksa i komercijalnih sadržaja uz Senčansku cestu broj ugovora 299-11/2020 (zavodni broj Grada Subotice IV-404-134/2020) od 23.03.2020. godine. Odluka o izradi Plana donesena je 27.02.2020. godine na 27. Sjednici Skupštine Grada Subotice. Odluka je objavljena 27.02.2020. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 5/20. Rok za izradu Plana je 10 mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi PDR za uređenje i izgradnju vjerskih kompleksa i komercijalnih sadržaja uz Senčansku cestu. Rani javni uvid u povodu izrade Plana održan je od 21.04. do 05.05.2020. godine. Izvješće o obavljenom ranom javnom uvidu broj IV-05-350-9/2020, tijekom trajanja uvida pristigla je jedna primjedba od strane Elvire Kačmar s istom je Povjerenstvo upoznato, zaključak je da se Plan upućuje u daljnju proceduru, odnosno može se pristupiti izradi Nacrta Plana. Skupština Grada Subotice je na 5. sjednici održanoj 23.12.2020. godine donijela Odluku o donošenju Plana detaljne regulacije za uređenje i izgradnju vjerskih kompleksa i komercijalnih sadržaja uz Senčansku cestu. Odluka je objavljena u Službenom listu Grada Subotice

broj 60 dana 23.12.2020. godine. Rješenjem gradonačelnika vrijednost izrade Plana detaljne regulacije aktivirano je u knjigama Grada 23.12.2020. godine. Urbanistički projekt:

- Za izgradnju nadvožnjaka na km 170+834,50 pruge s deniveliranjem lokalne ceste OR 04., broj ugovora 299-15/19 (zavedeno pod brojem Grada Subotice IV-350-54/19) od dana 03.09.2019. godine, račun izdan 31.01.2020. godine broj računa 6-202-1/2020. Dana 13.01.2020. godine od strane Ministarstva graditeljstva, prometa i infrastrukture Beograd primljena je Potvrda broj 350-01-01759/2019-11 da izrađeni Urbanistički projekt nije u suprotnosti s Prostornim planom područja posebne namjene infrastrukturnog koridora željezničke pruge Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija).
- Za razradu KP 3010/1 i 3010/2 KO Bajmak u cilju privođenja prostora planiranoj namjeni i definiranju površina javne namjene, broj ugovora 299-21/20 (zavedeno pod brojem Grada Subotice IV-350-46/20 od dana 23.07.2020. godine. Dana 31.07.2020. godine od strane Tajništva za graditeljstvo primljena je Potvrda broj IV-05-350-44/20 da je izrađeni Urbanistički projekt izrađen sukladno Planu generalne regulacije, s elementima plana detaljne regulacije za naselje Bajmak.
- Za izgradnju međuobjekta za privremeno skladištenje nuzproizvoda životinjskog podrijetla na KP 7038 K.O. Čantavir, broj ugovora 299-17/20 (zavodni broj Grada Subotice IV-404-165/20) od dana 11.05.2020. godine. Dana 24.11.2020. godine od strane Tajništva za graditeljstvo primljena je Potvrda broj IV-05-350-70/20 da je izrađeni Urbanistički projekt sukladan Planu generalne regulacije za naselje Čantavir.
- Za uređenje javne površine na KP 1763/5 K.O. Stari Grad, broj ugovora 299-24/20 (zavodni broj Grada Subotice IV-11/I-350-49/20 od dana 31.07.2020. godine. Dana 31.08.2020. godine od strane Tajništva za graditeljstvo primljena Potvrda broj IV-05-350-53/20 da je izrađeni Urbanistički projekat sukladan Planu detaljne regulacije za dio prostora oivičen ulicama Z. Jovina, Aleja M. Tita, Petra Lekovića, A. Čarnojevića, Ferenc Szépa, V. Lisinskog, S. Popovića, Paje Marganovića, Željeznička pruga Kelebija-Subotica, Imrea Béra, J. Cvijića, J. Mikića, Majšanska cesta, Ratka Mitrovića i B. Milićević.

Projekti parcelacije:

- Za katastarske čestice broj 11023/1, 11022/6, 11022/1, 11026, 11022/8 i 11987 za potrebe realizacije Plana detaljne regulacije uređenja kompleksa stadiona FK „Spartak,, i njegove okolice sklopljen je ugovor za izradu projekta parcelacije broj 299-25/19 (zavodni broj Grada Subotice IV-404-621/19) dana 25.11.2019. godine. Za izrađeni projekt parcelacije izdan je račun broj 3-202-13/2020 dana 28.01.2020. godine. Dana 09.01.2020. godine od strane Tajništva za graditeljstvo pribavljena je Potvrda broj IV-05-353-567/2019 da je Projekt parcelacije izrađen sukladno Planu detaljne regulacije za uređenje kompleksa stadiona FK „Spartak,,.
- Za Projekt preparcelacije katarstarskih čestica broj 592/1 i 594/1 KO Palić (Sektorski centar na Paliću- ambulanta), sklopljen je ugovor broj 299-6/20 (zavodni broj Grada Subotice IV-404-122/20) dana 17.03.2020. godine, račun je izdan 31.03.2020. godine, broj računa 3-202-750/20. Dana 17.03.2020. godine od strane Tajništva za graditeljstvo pribavljena je Potvrde broj IV-05-353-116/2020 da je Projekt parcelacije izrađen sukladno Planu detaljne regulacije za sektorski centar na Paliću ograničen ulicama Trogirska, Dubrovačka, Istvána Kízura i Bohinjska.

- Za Projekt parcelacije katarstarske čestice broj 1763/6 KO Stari Grad (čistionica „Zora,“) sklopljen je ugovor broj 299-12/20 (zavodni broj Grada Subotice IV-404-135/20), dana 23.03.2020. godine, račun je izdan 31.03.2020. godine, broj 3-202-751/20. Dana 26.03.2020. godine od strane Tajništva za graditeljstvo pribavljena je Potvrde broj IV-05-353-121/2020 da je Projekt parcelacije izrađen sukladno Planu detaljne regulacije za dio prostora ograničenog ulicama Z. Jovina, Aleja M. Tita, Petra Lekovića, A. Čarnojevića, Ferenc Szépa, V. Lisinskog, S. Popovića, Paje Marganovića, Željeznička pruga Kelebija-Subotica, Imrea, Béra, J. Cvijića, J. Mikića, Majšanska cesta, Ratka Mitrovića i B. Milićević u Subotici.
- Za Projekt parcelacije katastarske čestice broj 17688/1 KO Novi Grad (kompleks II. vojarne) sklopljen je ugovor broj 299-2/20 (zaveden pod brojem Grada Subotice IV-404-33/20) dana 28.01.2020. godine, račun je izdan dana 28.02.2020. godine broj računa 3-202-487/2020. Dana 03.02.2020. godine od strane Tajništva za graditeljstvo pribavljena je Potvrde broj IV-05-353-32/2020 da je Projekt parcelacije izrađen sukladno Planu detaljne regulacije za dijelove blokova 16.5 i 17.2.
- Za Projekt parcelacije katastarske čestice broj 34178/1 KO Donji Grad (Kersko groblje) sklopljen je ugovor broj 299-29/20 (zavedeno pod brojem Grada Subotice IV-401-1024/20) dana 16.10.2020. godine. Dana 29.10.2020. godine od strane Tajništva za graditeljstvo pribavljena je Potvrda broj IV-05-353-479/2020 da je Projekt izrađen sukladno Planu detaljne regulacije II. za zonu „Mali Bajmak,“ i dijelove zona „Novo Selo,“, „Gat,“ i „Ker,“ i Planom generalne regulacije XII. za zone prostorne cjeline dijela MZ „Ker,“, „Prozivka,“ i „Bajnat,“.
- Za Projekt parcelacije i preparcelacije katastarske čestice broj 2475/6, 2477/4, 2477/5, 2477/6, 2478/1, 2479/1, 2480/1, 2481/1 K.O. Palić (ambulanta), sklopljen je ugovor broj 299-28/20 (zavedeno pod brojem Grada Subotice IV-401-1025/20) dana 16.10.2020. godine. Dana 28.10.2020. godine od strane Tajništva za graditeljstvo pribavljena je Potvrda broj IV-05-353-477/2020 da je Projekt izrađen sukladno Planu detaljne regulacije za dio prostora „Banje Palić,“ između Palićkog jezera i Novosadske ceste na Paliću.
- Za Projekt preparcelacije KP 3010/1 i 3010/2 KO Bajmak, sklopljen je ugovor broj 299-25/20 (zavedeno pod brojem Grada Subotice IV-404-366/20) dana 04.08.2020. godine. Dana 18.09.2020. godine od strane Tajništva za graditeljstvo pribavljena je Potvrda broj IV-05-353-393/2020 da je Projekt izrađen sukladno Planu generalne regulacije s elementima plana detaljne regulacije za naselje Bajmak.
- Za Projekt parcelacije i preparcelacije na KP 1763/5 i 1763/3 K.O. Stari Grad, broj ugovora 299-30/20 (zavedeno pod brojem Grada Subotice IV-401-999/20 od dana 06.10.2020. godine. Dana 21.12.2020. godine od strane Tajništva za graditeljstvo pribavljena je Potvrda broj IV-05-350-598/20 da je Projekt izrađen sukladno Planu detaljne regulacije za dio prostora ograničen ulicama Z. Jovina, Aleja M. Tita, Petra Lekovića, A. Čarnojevića, Ferenc Szépa, V. Lisinskog, S. Popovića, Paje Marganovića, Željeznička pruga Kelebija-Subotica, Imrea Béra, J. Cvijića, J. Mikića, Majšanska cesta, Ratka Mitrovića i B. Milićević.
- Za Projekt preparcelacije KP 34177/27 K.O. Donji Grad (Kolubarska ulica), sklopljen je ugovor broj 299-31/20 (zavedeno pod brojem Grada Subotice IV-401-1023/20) dana 16.10.2020. godine. Dana 23.10.2020. godine od strane Tajništva za graditeljstvo

pribavljena je Potvrda broj IV-05-353-478/2020 da je Projekt izrađen sukladno Planom generalnoj regulaciji II. za zonu „Mali Bajmak,, i dijelove zona „Novo Selo,, „Gat,, i „Ker,,.

U postupku izrade nalazi se sljedeća planska dokumentacija:

- Planovi Generalne regulacije:

PGR za naselje „Mišićevo,, ugovor je zaključen 23.10.2019. godine, broj ugovora 299-12/19, (zavodni broj Grada Subotice IV-404-1156/19), vrijednost ugovora 5.184.000,00 dinara s PDV-om. Odluka o izradi Plana donesena je 10.10.2019. godine. Odluka je objavljena u „Službenom listu Grada Subotica,, broj 28/19. Rok za izradu Plana je 10 mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi plana generalne regulacije. Rani javni uvid u povodu izrade Plana održan je od 09.12. do 23.12.2019. godine, primjedbe i sugestije mogle su se dostaviti do 23.12.2019. godine. Povjerenstvo za planove Skupštine Grada Subotice na sjednici održanoj 22.04.2020. godine sastavila je Izvješće o obavljenom ranom javnom uvidu broj IV-05-350-48/2019, tijekom trajanja uvida nije bilo pristiglih primjedbi, Plan se upućuje u daljnju proceduru, odnosno može se pristupiti izradi Nacrta Plana. Rok za izradu Nacrta plana je 31.12.2020. godine. Izrađeni Plan uputit će se na sljedeću sjednicu Skupštine Grada Subotice radi usvajanja. PGR VI. za dijelove zona „Mali Radanovac,, i „Radanovac,, ugovor je zaključen 23.10.2019. godine, broj ugovora 299-14/19, (zavedeno pod brojem Grada Subotice IV-401-1155/19), vrijednost ugovora 6.707.700,00 dinara s PDV-om. Odluka o izradi Plana donesena je 10.10.2019. godine. Odluka je objavljena u „Službenom listu grada Subotica,, broj 28/19. Rok za izradu Plana je 10 mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Plana generalne regulacije. Rani javni uvid u povodu izrade Plana održan je od 09.12. do 23.12.2019. godine, primjedbe i sugestije mogle su se dostaviti do 23.12.2019. godine. Povjerenstvo za planove Skupštine Grada Subotice na sjednici održanoj 22.04.2020. godine sastavilo je Izvješće o obavljenom ranom javnom uvidu broj IV-05-350-47/2019, tijekom trajanja uvida nije bilo pristiglih primjedbi, Plan se upućuje u daljnju proceduru, odnosno može se pristupiti izradi Nacrta Plana. Rok za izradu Nacrta plana je 31.12.2020. godine. Izrađeni Plan uputit će se na sljedeću sjednicu Skupštine Grada Subotice radi usvajanja. PGR IX. za zonu MZ „Zorka,, u Subotici ugovor je zaključen 23.03.2020. godine, broj ugovora 299-8/20 (zavedeno pod brojem Grada Subotica IV-404-131/2020, vrijednost ugovora 7.814.700,00 dinara s PDV-om). Odluka o izradi Plana donesena je 27.02.2020. godine. Odluka je objavljena dana 27.02.2020. godine u „Službenom listu grada Subotica,, broj 5/20. Rok za izradu Plana je 10 mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi Plana generalne regulacije IX. za zonu MZ „Zorka,, u Subotici. Rok za izradu Nacrta plana je 30.04.2021. godine.

- Planovi detaljne regulacije:

PDR za dio prostora ograničenog ulicama Z. Jovina, Aleja M. Tita, Petra Lekovića, A. Čarnojevića, Ferenc Szépa, V. Lisinskog, S. Popovića, Paje Marganovića, Željeznička pruga Kelebija-Subotica, Imrea Béra, J. Cvijića, J. Mikića, Majšanska cesta, Ratka Mitrovića i B. Milićević u Subotici (rok za izradu Plana je šest mjeseci od prijema uvjeta od „Željeznica Srbije“). PDR za Centar grada zona 2. (nakon provedenog natječaja za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja izgradnje i uređenja stambeno-poslovnog bloka u centru Subotice, između ulica Maksima Gorkog, Matije Gupca, Petra Drapšina i Strossmayerove, nagrađeni radovi uzeti su kao temelj za definiranje Koncepta plana koji je usvojen na Povjerenstvu za planove. Za izradu Nacrta plana dostavljene su Detaljne mjere zaštite od MZZSK Subotica, rok za izradu plana je četiri mjeseca od pribavljanja Detaljnih mjera zaštite od Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika Subotice. Izrađeni Nacrt plana će se tijekom siječnja 2021. godine staviti na javni uvid. Izmjena i dopuna PDR za dio MZ „Prozivka,, u Subotici, broj ugovora 299-11/2019 (zavedeno pod brojem Grada Subotice IV-350-45/2019) od 07.08.2019. godine. Odluka o izradi izmjene i dopune Plana donesena je 11.07.2019. godine na 24. Sjednici Skupštine Grada Subotica. Odluka je objavljena

11.07.2019. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 23/19. Tajništvo za graditeljstvo je dana 11.12.2019. godine pod brojem IV-05-350-25/2019 dalo Izvješće o obavljenom ranom javnom uvidu. Na temelju Izvješća o obavljenom ranom javnom uvidu dostavljena je I. Prva privremena situacija broj 4-201-6/2019 dana 20.12.2019. godine. Obvezu temeljem izdane privreme situacije Grad Subotica izmirio je 20.02.2020. godine. U postupku je izrada Nacrta Izmjene i dopune Plana. Rok za izradu Nacrta Izmene i dopune plana je 31.12.2020. godine. Izvješće o izvršenoj stručnoj kontroli Nacrta plana sastavljen je 15.12.2020. godine. Plan se upućuje Skupštini Grada Subotice radi usvajanja. PDR za uređenje i izgradnju kompleksa „Mlječna tržnica,, broj ugovora 299-23/2019 (zavedeno pod brojem Grada Subotice IV-350-1157/2019) od 23.10.2019. godine. Odluka o izradi Plana donesena je 10.10.2019. godine na 25. Sjednici Skupštine Grada Subotice. Odluka je objavljena 11.10.2019. godine u „Službenom listu Grada Subotice,, broj 28/19. Rok za izradu Plana je 10 mjeseci od dana stupanja na snagu Odluke o izradi PDR za uređenje i izgradnju kompleksa „Mlječna tržnica“, Rani javni uvid u povodu izrade Plana održan je od 09.12. do 23.12.2019. godine, primjedbe i sugestije mogle su se dostaviti do 23.12.2019. godine. Povjerenstvo za planove Skupštine Grada Subotice na sjednici koja je održana 22.04.2020. godinesastavilo je Izvješće o obavljenom ranom javnom uvidu broj IV-05-350-53/2019, tijekom trajanja uvida nije bilo pristiglih primjedbi, Plan se upućuje u daljnju proceduru, odnosno može se pristupiti izradi Nacrta Plana. Rok za izradu Nacrta plana je 30.04.2021. godine.

Cilj: Prostorni razvitak sukladan planovima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak pokrivenosti područja urbanističkom planskom dokumentacijom	%	2019.	75	80	74

Programska aktivnost: 1101-0001 Prostorno i urbanističko planiranje

Odgovorna osoba: Šef tehničke službe za pripremu investicijskih projekata

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programske aktivnosti naručuje se i koordinira realizacija izrade planske dokumentacije za područje Grada Subotica u cilju kvalitetnijeg urbanističkog uređenja grada i okolice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine poručena je i ugovorena izrada 15 komada planske dokumentacije s „JP za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ i to 1 PGR-a, 3 PDR-a, 3 Urbanistička projekta, 8 Projekata preparcelacije. U postupku izrade je i planska dokumentacija temeljem ugovora preuzetih iz nekog ranijeg razdoblja, a kontinuitet izrade ostvaren je potpisivanjem aneksa na osnovne Ugovore. Do 31.12.2020. godine završeni su sljedeći planski akti: 1 PGR, 3 PDR, 4 Urbanistička projekta i 9 Projekata preparcelacije.

Cilj: Povećanje pokrivenosti područja planskom i urbanističkom dokumentacijom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj usvojenih planova generalne regulacije u odnosu na broj predviđenih planova višeg reda	Kom.	2019.	6	6	3

Programska aktivnost: 1101-0002 Provedba urbanističkih i prostornih planova

Odgovorna osoba: Tajnik tajništva za investicije i razvitak

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti realizira se izrađena planska dokumentacije za područje Grada Subotica u cilju kvalitetnijeg urbanističkog uređenja grada i okolice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Ovom programskom aktivnošću u cilju provedbe urbanističkih i prostornih planova provode se: usluge vještačenja- procjenitelja, usluge tehničkog prijema objekata, geodetske usluge, geodetske usluge katastra, i usluga usuglašavanja projektne dokumentacije s novim zakonom. U cilju realizacije programske aktivnosti u 2020. godini sklopljeni su ugovori nakon provedenih postupaka javnih nabave s:

- „Adventis real estate management,, iz Beograda za usluge vještačenja – i usluge procjenitelja (ugovor broj IV-404-169/2019 od 13.05.2019. godine, vrijednost ugovorene usluge iznosi 999.960,00 dinara. Do kraja 2019. godine isporučene su dve procjena vrijednosti za čestice 2684/2 i 2686/6 KO Stari Grad, čestice 7000/13, 8429/2, 7910/5, 8659/1, 8474, 6930/7, 6930/9 KO Palić i jedna procjena vrijednosti za potrebe eksproprijacije ukupne vrijednosti od 144.000,00 dinara. Do 30.06.2020. godine isporučene su dve procjene vrijednosti za čestice broj 3886/30, 3886/31 i 3886/35 KO Bački Vinogradi i procjena vrijednosti za čestice 15517/1, 8429/1 KO Novi Grad i za čestice 3727/4 i 4957/4 KO Stari Grad. Ugovor je istekao svibnja 2020. godine.
- „Geodigit“ iz Srijemske Mitrovice za obavljanje geodetskih usluga, ugovor broj IV-404-220/2019 od 27.05.2019. godine, vrijednost ugovorene usluge iznosi 688.800,00 dinara s PDV-om). Do kraja 2019. godine izdana su četiri računa za izradu projekta geodetskog obilježavanja i izrade geodetskog elaborata. U 2020 godini izdani su računi za izradu projekta geodetskog obilježavanja i izradu geodetskog elaborata za provedbu u katastru za čestice 19500/1, 19499/1 i 19498/1 Ko Stari Grad, čestice 592/1 i 594/1 KO Palić, projekt geodetskog obilježavanja za česticu 1763/6 KO Stari Grad i račun za preuzimanje podataka od nadležne službe za katastar. Ugovor je u cijelosti izvršen.
- Nakon provedenog postupka javne nabave male vrijednosti u 2020. godini sklopljen je ugovor broj IV-404-137/2020 dana 06.04.2020. godine za geodetske usluge s poduzećem „Dalijo Gostimirović PR radnja za inženjerske djelatnosti Geoplan inženjering Bačka Topola,, Bačka Topola. Ugovorena vrijednost za geodetske usluge iznosi 983.000,00 dinara. Tijekom 2020. godine isporučene su geodetske usluge za rušenje objekta na čestici 1763-10 KO Stari Grad, geodetski podaci za rušenje objekta na čestici 1763-10 KO Stari Grad, geodetski podaci za projekt parcelacije i preparcelacije 3010-1 i 3010-2 KO Bajmak,

geodetske usluge za projekt geodetskog obilježavanja i Elaborat za provedbu u katastru za KP 30101- i 3010-2 KO Bajmak, geodetske usluge za projekt geodetskog obilježavanja i Elaborat za provedbu u katastru za KP 34178-27 KO Donji Grad, geodetski podaci za diobu čestice 34177-24 KO Donji Grad, geodetske usluge za projekt geodetskog obilježavanja i Elaborat za provedbu u katastru za KP 34177-27 KO Donji Grad, geodetski podaci za diobu čestice 2475/6, 2477/4, 2477/5, 2477/6, 2478/1, 2479/1, 2480/1, 2481/1 K.O. Palić i geodetske usluge za projekt geodetskog obilježavanja i Elaborat za provedbu u katastar za KP 2475/6, 2477/4, 2477/5, 2477/6, 2478/1, 2479/1, 2480/1, 2481/1 K.O. Palić. Ugovor je u postupku realizacije.

U programskoj aktivnosti planirana su i sredstva za plaćanje usluge preuzimanja podataka iz Republičkog geodetskog zavoda za provedbu elaborata u RGZ SKN Subotica. Proračunom Grada Subotice predviđene su subvencije za „Javno poduzeće za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ za geodetske usluge katastra, ostale stručne geodetske usluge, troškove za izradu planova, troškove platnog prometa, sudske pristojbe, za računalnu opremu, nabava softvera i troškove članarina. Realizacija tekućih subvencija za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine iznosi 72,39% u odnosu na plan.

Cilj: Realizacija urbanističkih planova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Količina realiziranih urbanističkih planova	Kom.	2019.	8	8	4

Programska aktivnost: 1101-0003 Upravljanje građevinskim zemljištem

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za imovinsko-pravne poslove

Opis programske aktivnosti: U okviru programske aktivnosti predviđena su sredstva u svrhu pribavljanja građevinskog zemljišta planiranog za javne namjene i privođenje planskoj namjeni. Na kontima grupe 423 predviđena su sredstva u svrhu objavljivanje tendera i oglasa za otuđenje građevinskog zemljišta u postupcima javnog nadmetanja, usluge vještačenja, kao i projektantske usluge (na kontu 423911) za projekte izvedenog stanja u postupcima legalizacije. Na kontima grupe 424 predviđena su sredstva za geodetske usluge u svrhu legalizacije objekata. Na kontu 485119 predviđena su sredstva za naknadu štete u postupku eksproprijacije, a na kontu 541112 sredstva za nabavu građevinskog zemljišta radi privođenja planiranoj namjeni.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Ostvarenje na razini programske aktivnosti za 2020. godinu iznosi 74,01%. Osnovni uzrok odstupanja od planiranog je realizacija s pozicije nabave građevinskog zemljišta. Od strane Gradskog pravobraniteljstva nije bilo dodatnih prijedloga za eksproprijaciju koji su vezani za ovu poziciju, a broj pribavljenih čestica ne ovisi od Tajništva za imovinsko pravne poslove, već od Tajništva za investicije i Gradskog pravobraniteljstva. Na nizak stupanj realizacije utjecalo je i uvedeno izvanredno stanje, kao i cjelokupna situacija prouzročena širenjem bolesti COVID-19, a radi čega je reducirano preuzimanje svih obveza koje nisu bile nužbe za normalno funkcioniranje.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj pribavljenih čestica	Broj	2019.	15	15	179

Cilj: Otudjenje građevinskog zemljišta radi dovođenja planskoj namjeni

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj otuđenih čestica	Broj	2019.	10	10	16

Projekt: 1101-P1 Only legal assets are good assets – „Samo pravilno zaokruženo javno vlasništvo je dobro vlasništvo“

Odgovorna osoba: Šef ureda za lokalni ekonomski razvitak

Opis projekta: Grad Subotica odlučio je sve svoje kapacitete kroz ovaj projekt fokusirati na legalizaciju (ozakonjenje) objekata koji imaju iznimnu javnu važnost, u cilju budućeg ulaganja u iste zarad poboljšanja uvjeta života stanovnika na području grada. Legalizacija 88 objekata u javnom vlasništvu Grada Subotica jeste glavni cilj stavljen pred projektni tim koji je rukovodio procesom od snimanja objekta, izrade elaborata geodetskih radova, izrade katastarsko topografskih planova, izrade projekta geodetskog obilježavanja i elaborata provedbe, izrade planova posebnih dijelova, izrade izvješća o zatečenom stanju objekta, unošenja u evidenciju i poslovne knjige Grada Subotice i, na kraju, popunjavanja podataka o imovini u Centralnoj bazi podataka. Pored Grada Subotice, partner na projektu je Općina Senta. U Senti je izvršeno precizno sagledavanje stanja 48 objekata i legalizacija istih.

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

Projekt je uspješno realiziran u zadanim rokovima, do 21.09.2020. godine. Grad Subotica i općina Senta projektom su realizirali zadane ciljeve i indikatore, uspješno je završena legalizacija 136 objekata, objekata javne namjene od iznimne važnosti za obje lokalne samouprave (vrtići, ambulante, sportski objekti, vikendice i slično).

Cilj: 136 legaliziranih objekata na području Subotice i Sente

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj legaliziranih objekata u Subotici	Broj	2019.	0	88	88

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj legalizovanih objekata u Senti	Broj	2019.	0	48	48

Projekt: 1101-P2 Uklanjanje postojećih objekata na KP 1763/1, 1761 i 1763/4**Odgovorna osoba:** Izvršitelj za visokogradnju

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Za projekt uklanjanja objekta u KO Stari Grad provedena je javna nabava broj JN K 21/19 dana 20.05.2019. godine. Odluka o dodjeli ugovora objavljena je 21.06.2019. godine broj Odluke IV-404-209/2019 godine. Ugovor je dodijeljen „PTP Dubrava, d.o.o. Bajmak i članu grupe ponuđača DTD „Sjeverna Bačka, d.o.o. Subotica, prema sistemu ključ u ruke, broj ugovora IV-404-321/2019. Ugovorena vrijednost radova je 9.596.400,00 dinara.

Do kraja 2019. godine izrađen je projekt za rušenje objekta s tehničkom kontrolom projekta i izdana je I. Privremena situacija za radove na uklanjanju objekta. Tijekom siječnja 2020. godine završeni su radovi na uklanjanju objekta. Okončana situacija je izdana 21.01.2020. godine broj OS 101/20 koja je plaćena dana 06.03.2020. godine, PDV je obračunat i plaćen 14.02.2020. godine. Nakon provedene javne nabave za uslugu izrade plana preventivnih mjera i koordinatora za sigurnost i zdravlje na radu za uklanjanje objekta na KP 1761, 1763/4 i 1763/1 k.o. Stari Grad, sklopljen je ugovor s „Institutom za sigurnost i preventivni inženjering doo Novi Sad, Novi Sad, broj ugovora IV-404-373/2019 od 15.07.2019. godine, vrijednost ugovora 180.000,00 dinara s PDV-om. Obvezu prema izdanom računu broj 273/U od 22.01.2020. godine Grad Subotica izmirio je 07.02.2020. godine. Ugovor je realiziran u cijelosti.

Cilj: Uklanjanje postojećih objekata

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Stupanj završenosti uklanjanja objekata	%	2019	0	100	100

PROGRAM 2: KOMUNALNA DJELATNOST**Bilanca izvršenja plana korištenja proračuna sredstava**

Šifra Progra- ma	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2020. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvr- šenja
1102	1102-0001	Upravljanje/održavanje javnom rasvjetom	274.506.000	232.351.921,45	84,64
1102	1102-0002	Održavanje javnih zelenih površina	111.814.000	89.878.970,10	80,38
1102	1102-0003	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	153.117.000	136.768.627,47	89,32
1102	1102-0004	Zoohigijena	56.282.000	47.792.885,93	84,92
1102	1102-0005	Uređivanje, održavanje i korištenje tržnica	9.000.000	9.000.000,00	100,00

1102	1102-P2	Zamjena autobusnih stajališta - ključ u ruke	2.750.000	2.733.416,40	99,40
1102	1102-P3	Izgradnja mrtvačnice na Paliću	2.050.000	2.037.600,00	99,40
1102	1102-P5	Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova- Karadorđeva cesta -JUP	17.800.000	14.308.894,50	80,39
1102	1102-P6	Izrada projekta i izgradnja crpne stanice u industrijskoj zoni Mali Bajmak	3.119.000	3.118.920,00	100,00
1102	1102-P9	Projekt izgradnje gradske tržnice u Subotici i projekt rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže uz gradsku tržnicu	6.400.000	6.400.000,00	100,00
1102	1102-P10	Rekonstrukcija dječijih igrališta MDDP	3.605.000	3.556.368,00	98,65
1102	1102-P11	Izrada Planova iz komunalnog područja	1.000.000	283.626,00	28,36
1102	1102-P13	Razvitak sustava elektroničke uprave za rad u uvjetima višejezičnosti	100.000	100.000,00	100,00
1102	1102-P14	Sekundarna mreža gradske kanalizacije u Mačvanskoj ulici	5.460.000	5.384.805,07	98,62
1102	1102-P15	Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinfekciju vode za piće na lokaciji vodocrpilišta Stari Žednik i Bajmak	22.926.000	22.760.000,00	99,28
1102	1102-P17	Nova autobusna stajališta (ključ u ruke)	4.682.000	4.641.600,00	99,14
1102	1102-P18	Vodovodna mreža u ulici Novosadska cesta i Muški štrand	7.833.000	6.887.366,87	87,93
1102	1102-P19	Kanalizacijska mreža u Harambašićevoj ulici	3.992.000	3.990.306,00	99,96
1102	1102-P27	Formiranje parkova za pse	3.500.000	3.480.132,00	99,43
		Ukupno:	689.936.000	595.475.439,79	86,31

Programska struktura

Program 2: 1102 Komunalna djelatnost

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

Opis programa: Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet obavlja sljedeće poslove: izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Gradu iz područja komunalnih djelatnosti, energetike i prometa; izvršava odluke i druga akta Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog vijeća iz područja komunalnih djelatnosti, energetike i prometa; rješava u upravnom postupku u prvom stupnju o pravima i dužnostima osoba u upravnim stvarima iz nadležnosti Tajništva; obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih općih akata Skupštine grada iz nadležnosti Tajništva; priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada; gradonačelnik i Gradsko vijeće iz područja komunalnih djelatnosti, energetike i prometa; izrađuje nacрте financijskih planova u proceduri pripreme proračuna Grada prema funkcijama i korisnicima proračuna i prati zakonito i namjensko korištenje sredstava proračuna za funkcije i korisnike proračuna koji su u nadležnosti Tajništva; realizaciju financijskog plana prema funkcijama koje su u nadležnosti Tajništva; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće iz nadležnosti Tajništva i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima. U okviru Tajništva organizirane su sljedeće Službe: Služba za komunalne poslove i Služba za energetiku i promet. Pravni temelj: Zakon o komunalnim djelatnostima, Odluka o održavanju javnih zelenih površina, Odluka o održavanju čistoće, Odluka o odvodnji atmosferskih voda, Odluka o djelatnosti zoohigijene, Odluka o snabdijevanju vodom, Odluka o javnoj kanalizaciji, Odluka o uvjetima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom i Odluka o komunalnom redu. U okviru ovog programa obavljaju se poslovi održavanja javnih zelenih površina, poslovi održavanja čistoće na površinama javne namjene (koji obuhvaćaju i čišćenje i održavanje česmi i fontana, odvoda i otvorenih kanala, kao i održavanje dječjih igrališta), kao i djelatnost zoohigijene. Pored navedenog, realiziraju se i projekti kojima se doprinosi unaprjeđenju navedenih komunalnih djelatnosti, ali i drugih, kao što su proizvodnja i distribucija čiste vode i odvodnja i prerada otpadnih voda, proizvodnja i distribucija toplotne energije i dr. Cilj je da se osigura što veća pokrivenost područja navedenim komunalnim djelatnostima i adekvatna kvaliteta komunalnih usluga.

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

Tijekom planskog razdoblja osigurano je redovito obavljanje poslova održavanja javnih zelenih površina, održavanja čistoće na površinama javne namjene i zoohigijene. Ciljane vrijednosti indikatora koje se odnose na poslove održavanja javnih zelenih površina i održavanja čistoće na površinama javne namjene premašene su za 59,77% odnosno 7,81%, dok je ciljana vrijednost koja se odnosi na poslove zoohigijene ostvarena u nešto većem opsegu u odnosu na ciljanu vrijednost (+0,53%), u prvom redu uslijed povećane potrebe za održavanjem čistoće i dezinfekcijom javnih površina zbog pandemije virusa COVID-19. Hvatanje i zbrinjavanje napuštenih pasa i mačaka, kao i uklanjanje strvina s javnih površina obavljalo se kontinuirano u cijelom promatranom razdoblju. Naime, poslovi deratizacije, hvatanja i zbrinjavanja napuštenih pasa i mačaka, kao i uklanjanje strvina s javnih površina obavljaju se na cijelom području Grada (1.007 miliona m²), dok planirana površina koja je pokrivena tretmanom protiv komaraca, krpelja i dezinfekcijom javnih površina za 2020. godinu iznosi 210 milijuna m², od čega je u promatranom razdoblju realizirano 211,12 milijuna m².

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

Pokazatelj učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj m ² javnih zelenih površina na kojima se uređuje i održava zelenilo	m ²	2019.	2.100.000	2.532.143	2.730.000
Broj m ² površina javne namjene na kojima se održava čistoća	m ²	2019.	860.000	880.000	1.374.000
Broj m ² područja pokrivenog uslugom zoohigijene	m ²	2019.	166.500.000	210.000.000	211.120.0000

Programska aktivnost: 1102-0001 Upravljanje/održavanje javnom rasvjetom

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

Opis programske aktivnosti: Održavanje javne rasvjete na području Grada Subotice, zamjena svjetiljki i nosećih elemenata i održavanje zaštitne opreme. U okviru ove programske aktivnosti iz sredstava sa aproprijacija Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet vrši se plaćanje troškova električne energije za javnu rasvjetu, kao i održavanje razvodnih ormarića za struju. Niža financijska realizacija rezultat je činjenice da su obveze temeljem troškova električne energije za javnu rasvjetu za studeni i prosinac 2020. godine preneseni i plaćeni u 2021. godini, kao i nešto niže potrošnje od očekivane. Lipnja 2020 godine Grad Subotica zaključio je Ugovor o javno privatnom partnerstvu za obavljanje usluga racionalizacije održavanja i zamjene dijela sustava javne rasvjete primjenom mjera uštede energije s LED tehnologijom na području prigradskih naselja Grada Subotice i tijekom 2020. godine zamijenjeno je 12.914 komada svjetiljki, koliko je i ugovoreno. Predviđeno je da se naknada privatnom partneru isplati u mjesečnim ratama, počevši od prosinca 2020. godine, i sukladno tome financijske obveze prema ovom ugovoru nastupile su tek u 2021. godini.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za održavanje i unaprjeđenje javne rasvjete Grada Subotice (održavanje svjetiljki i nosećih elemenata, održavanje vodova javne rasvjete, održavanje upravljačkih, regulacijskih i zaštitnih elemenata i postavljanje, skidanje, održavanje i servisiranje Božićno-Novogodišnje ukrasne rasvjete) raspisana je javna nabava i potpisan je Okvirni sporazum broj II-404-1-20/2020-8 dana 27.05.2020. godine s poduzećem „Rasvjeta“, doo Subotica. Dio aktivnosti održavanja javne rasvjete jest i zamjena svjetiljki koje nisu za dalju eksploataciju kao i poboljšanje i dopuna javne rasvjete. Do kraja 2020. godine zamijenjeno je 264 svjetiljki i 27 optičkih blokova kroz poboljšanje rasvjete dok je kroz redovito održavanje zamijenjeno 5 komada svjetiljki. Na temelju Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje usluga racionalizacije, održavanja i zamjene dijela sustava javne rasvjete primjenom mjera uštede energije s LED tehnologijom na području prigradskih naselja Grada Subotice, broj II-404-217/2020, zamijenjeno je i postavljeno 12.914 komada žarulja s LED tehnologijom. Programska aktivnost koja je u djelokrugu Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet odnosi se na osiguranje električne energije za javnu rasvjetu, semafore i fontane.

Snabdijevanje električnom energijom za ove namjene obavlja snabdijevač izabran u postupku javne nabave. Snabdijevanje se u promatranom razdoblju vršilo kontinuirano, a realizacija usluge u promatranom razdoblju sukladna je planiranom.

Cilj: Adekvatno upravljanje javnom rasvjetom

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Ukupan broj zamijenjenih svjetiljki s energetske učinkovitijim izvorom svjetlosti	Kom.	2020.	12.914	12.914	12.914

Programska aktivnost: 1102-0002 Održavanje javnih zelenih površina

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u cilju realizacije održavanja javnih zelenih površina na području Grada. Sukladno Odluci o održavanju javnih zelenih površina, komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina je uređenje, tekuće i investicijsko održavanje, rekonstrukcija i sanacija zelenih, rekreacijskih površina i obalnog dijela kao i drugih javnih zelenih površina. Uređenje javnih zelenih površina obuhvaća planiranje i podizanje:

- travnih površina,
- gredica od ruža, perena ili sezonskog cvijeća,
- biljnih materijala u žardinjerama,
- raznih sadnica (žbunja, žive ograde i sl.)
- sadnica stabala

Tekuće održavanje javnih zelenih površina obuhvaća:

- kontinuirano održavanje istih tijekom cijele godine,
- održavanje visine trave od 3-5 cm uz redovito navodnjavanje i prihranu,
- formiranje greduca od ruža, perena ili sezonskog cvijeća, uz smjenu sezonskog cvijeća,
- prihrana, zalijevanje i popuna predviđenim biljnim materijalom, zamjena oštećenog ili osušenog materijala u žardinjerama,
- višekratno orezivanje žive ograde i puzavica, sukladno estetskim i funkcionalnim zahtjevima okolice,
- njega stabala u drvodredima, u ulici, aleji, parku ili na drugoj javnoj zelenoj površini,
- druge potrebne radnje radi zaštite stabala, sukladno ovoj odluci.

Investicijsko održavanje, rekonstrukcija i saniranje javnih zelenih površina obuhvaća, u smislu ove odluke, obnovu i rekonstrukciju postojećih javnih zelenih površina. Održavanje javnih zelenih površina na području Grada obavlja Javno komunalno poduzeće "Čistoća i zelenilo" Subotica osim:

- na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala jezera Palić, Ludaš i Krvavog jezera gdje te djelatnosti obavlja Javno poduzeće "Palić-Ludaš" Palić;

- na području naseljenih mjesta: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi Žednik i Stari Žednik, gdje te djelatnosti obavlja vršitelj djelatnosti, kome se, sukladno zakonu o javnim nabavakama, povjeru obavljanje ovih poslova.

Navedena komunalna djelatnost obavlja se prema godišnjem Programu održavanja javnih zelenih površina. Program osobito sadrži: lokacije na području Grada na kojima ovlašteno poduzeće i Upravljač obavljaju komunalnu djelatnost, odnosno specifikaciju javnih zelenih površina koje se predviđaju za uređenje, tekuće i investicijsko održavanje i sanaciju, vrstu i opseg radova prema lokacijama, lokaciju za odlaganje i deponiranje otpada koji nastaje obavljanjem ove komunalne djelatnosti ("zelenog otpada"), intenzitet, vremensko razdoblje obavljanja radova prema vrsti radova, visinu sredstava potrebnih za realizaciju Programa prema vrsti radova. Sredstva za ove namjene planirana su temeljem utvrđenih i projektiranih cijena za navedene usluge i planiranog opsega i intenziteta usluga. Što se tiče cijena, one su utvrđene od strane vršitelja djelatnosti, JKP „Čistoća i zelenilo“ i JP „Palić-Ludaš“, na čije cjenike saglasnost daje Gradsko vijeće Grada Subotice, a cijena za usluge na području naseljenih mjesta Čantavir, Bačko Dušanovo, Višnjevac, Stari i Novi Žednik utvrđuje su u postupku javne nabave. Opseg i intenzitet usluga planiran je na približno istoj razini u odnosu na prethodnu godinu. Sredstva su planirana na temelju postojećih cjenika, dosadašnjih površina predviđenih za održavanje i aktivnosti definiranih programom, kao i posebnih zahtjeva mjesnih zajednica za održavanjem dodatnih površina.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Programska aktivnost se u promatranom razdoblju provodila u opsegu predviđenom godišnjim programima i na zadovoljavajućoj razini kvalitete, što je zaključeno i od strane nadzora. Ukupna površina koja je bila predmet održavanja veća je za 7,81% u odnosu na ciljanu vrijednost u 2020. godini. Niža financijska realizacija rezultat je činjenice da su obveze za studeni i prosinac 2020. godine prenesene i plaćene u 2021. godini, kao i nešto niže dinamike pojedinih poslova na održavanju javnih zelenih površina od planirane.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Dinamika uređenja javnih zelenih površina	Dan/god	2019.	365 dana./god	365 dana./god	365 dana/god

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

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi na održavanju čistoće na površinama javne namjene, održavanju fontana i javnih česmi, čišćenje i održavanje odvoda, čišćenje i održavanje otvorenih kanalai održavanje dječjih igrališta. Sukladno Odluci o održavanju čistoće, održavanje čistoće na površinama javne namjene je čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih površina javne namjene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina, održavanje i praznjenje posuda za otpatke na površinama javne namjene i sl. Održavanje čistoće na površinama javne namjene na teritoriji Grada obavlja Javno komunalno poduzeće "Čistoća i zelenilo" Subotica osim:

- na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala jezera Palić, Ludaš i Krvavog jezera, gdje te djelatnosti obavlja Javno poduzeće "Palić-Ludaš" Palić

- na području naseljenih mjesta: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi Žednik i Stari Žednik, gdje te djelatnosti obavlja vršitelj djelatnosti, kome se, sukladno zakonu o javnim nabavama, povjeri obavljanje ovih poslova.

Navedena komunalna djelatnost obavlja se prema godišnjem Programu održavanja čistoće na površinama javne namjene koji osobito sadrži: površine javne namjene predviđene za održavanje čistoće (čišćenje i pranje), vrijeme i način održavanja čistoće, podatke o posudama za otpatke i dinamiku njihovog pražnjenja i visinu sredstava potrebnih za njegovu realizaciju. Sredstva za navedeno planirana su na temelju postojećih cjenika, površina planiranih za održavanje i aktivnosti definiranih programom, kao i posebnih zahtjeva mjesnih zajednica za održavanjem dodanih površina. Održavanje javnih česmi sukladno je Odluci o održavanju čistoće u nadležnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“. Na području grada za održavanje predviđeno je 20 javnih česmi i 9 tzv. „Viktorija česmi“. Pod održavanjem se podrazumijeva čišćenje, dezinfekcija, bojanje, razni radovi na popravcima, demontaža oštećenih i ugradnja novih dijelova i sl. Pored održavanja u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za troškove vode i za ispitivanje kvalitete vode na javnim česmama. Sredstva su planirana na temelju utvrđenih cijena za navedene usluge, broja česmi i fontana koje se održavaju i opsega i intenziteta usluga. Obavlja se i analiza ispravnosti vode na javnim česmama, a sredstva su planirana sukladno cjeniku Zavoda za javno zdravlje Subotica, i sukladno broju javnih česmi i predviđenom intenzitetu obavljanja analiza. U okviru ove programske aktivnosti planiraju se sredstva i za plaćanje potrošnje vode na javnim površinama (česme, fontane, hidranti i dr.). Sredstva su planirana sukladno cjeniku JKP „Vodovod i kanalizacija“, očekivanom potrošnjom vode i brojem javnih česmi, fontana i hidranata za koje se plaća cijena za potrošenu vodu. Održavanje fontana i drugih javnih vodenih površina odnosi se na uslugu održavanja: Plave fontane, Fontane Gabrić Ćuprija, Fontane na Platou Zorana Đinđića, Jezera u Dudovoj šumi, Olimpijske česme, Sustava za zalijevanje na Trgu žrtava fašizma, te dva sustava za zalijevanje, na Trgu Slobode i na Trgu Republike, čije je postavljanje završeno krajem 2018. godine, a od 4.8.2020. godine i nove fontane na trgu Slobode. Održavanje podrazumijeva čišćenje, osnovni servis, razne radove na popravcima opreme.

Uslugu održavanja fontana i drugih javnih vodenih površina obavlja JKP „Vodovod i kanalizacija Subotica sukladno Odluci o održavanju čistoće. Sredstva su planirana na temelju cijena za navedene usluge, broja fontana koje se održavaju i planiranog opsega i intenziteta usluga, polazeći od sredstava u 2019. god. i puštanja u rad nove fontane na trgu slobode kolovoza 2020. godine. Tekući popravci i održavanje ostalih objekata i opreme od važnosti za nesmetano funkcioniranje fontana i česmi odnosi se na radove i popravak električnih instalacije u šahti i dekorativnoj rasvjeti, kao i druge sklopove potrebne za rad fontana i česmi, a koje ne spadaju u osnovno tekuće održavanje koje obavlja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Sredstva bi se realizirala putem nabave na koje se Zakon ne odnosi, a koju bi provelo Tajništvo. Sredstva su planirana na temelju procjene vrijednosti mogućih kvarova tijekom jedne godine. Zazimljavanje i odzimljavanje fontana obuhvaća uslugu za Plavu fontanu, Plato dr. Zorana Đinđića, Gabrić Ćupriju i Olimpijsku česmu, a od 4.8.2020. godine i novu fontanu na trgu Slobode. Uslugu zazimljavanja i odzimljavanja fontana obavlja JKP „Vodovod i kanalizacija Subotica, sukladno Odluci o održavanju čistoće. Usluga

između ostalog podrazumijeva montažu i demontažu svih elemenata konstrukcije zaštite, pregled i popravak opreme, detaljno čišćenje i pranje, ispuštanje i punjenje vodom i sl. Sredstva su planirana na temelju cijena za navedene usluge, broja fontana koje se održavaju i planiranog opsega i intenziteta usluga, polazeći od sredstava u 2019. god. i puštanja u rad nove fontane na trgu slobode kolovoza 2020. godine. Komunalna djelatnost odvodnje atmosferskih voda podrazumijeva održavanje i upravljanje, prikupljanje i odvodnju atmosferskih i površinskih voda s površina javne namjene sustavom otvorenih kanala i odvoda. Otvoreni kanali su kanali koji služe za prikupljanje, odvodnju ili upijanje atmosferskih i površinskih voda s površina javne namjene. Ukoliko se otvoreni kanali nalaze uz cestu ova djelatnost organizira se putem „Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“, a ukoliko se otvoreni kanali nalaze na ostalim javnim površinama, obavljanje ove djelatnosti obavlja se putem Javnog komunalnog poduzeća "Vodovod i kanalizacija" Subotica. Sredstva za čišćenje i održavanje otvorenih kanala uz cestu planirana su na temelju realnih potreba i evidentiranih situacija na terenu, gdje su u proteklih nekoliko godina zabilježeni veliki problemi prigodom obimnijih padalina uslijed nedovoljnog broja otvorenih kanala uz cestu koji su u funkciji. Opseg potrebnih radova na čišćenju postojećih i iskapanju novih kanala u 2020. godini iznosi oko 40 km. Sukladno Odluci o odvodnji atmosferskih voda, definirani su otvoreni kanali koje čisti i održava JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica. Sredstva za njihovo čišćenje i održavanje planirana su sukladno njihovom broju, duljini, širini i dubini, kao i procijenjenim troškovima za ovu vrstu usluga. Sukladno Odluci o odvodnji atmosferskih voda, čišćenje i održavanje odvoda u 2019. godini u nadležnosti je „Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“. Čišćenje i održavanje odvoda „Javno poduzeće za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ organizira putem provedbe postupka javne nabave za predmetnu uslugu. U ulicama na području Grada Subotice u kojima postoji izgrađena kanalizacijska mreža postavljeni su odvodi za odvodnju atmosferskih voda. Ukupno ima oko 2.600 mjesta za odvod. Uslijed pojave nečistoća na kolniku često dolazi do začepjenja odvoda čime se sprječava adekvatni odvod atmosferskih voda. Redovnim čišćenjem odvoda i u 2020. godini stvorit će se uvjeti za nesmetani odvod atmosferskih voda s prometnica. Od 1.1.2019. godine, sukladno Odluci o komunalnom redu, poslovi održavanja dječjih igrališta organizira se preko Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet. Vršitelj djelatnosti određuje se u postupku javne nabave. Pored tekućeg održavanja dječjih igrališta, potrebno je i usuglasiti postojeća igrališta sa zahtjevima iz članka 11. i 12. Pravilnika o sigurnosti dječjih igrališta („Službeni glasnik RS, br. 41/19), nakon čega bi ova igrališta dobila certifikat o usuglašenosti sa standardima i Pravilnikom. Obveza lokalne samouprave je da sva dječja igrališta na području Grada Subotice usuglase s ovim pravilnikom najkasnije do 23.11.2021. godine, a u 2020. godini su planirana sredstva za usuglašavanje 3 igrališta s navedenim pravilnikom.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U promatranom razdoblju programska aktivnost provodila se sukladno godišnjim programima, ugovorima i financijskom planu. U promatranom razdoblju poslovi održavanja čistoće na površinama javne namjene obavljali su se svakodnevno, na svim planiranim lokacijama i na zadovoljavajućoj razini kvalitete, što je zaključeno i u dnevnicima o izvršenim poslovima ovjerenim od strane vršitelja djelatnosti i nadzora. Opseg javnih površina na kojima se čistoća održavala veći je od planiranog u prvom redu uslijed povećane potrebe za održavanjem čistoće i dezinfekcijom javnih površina zbog pandemije virusa COVID-19. U promatranom razdoblju poslovi održavanja javnih česmi i fontana, analiza vode na javnim česmama i održavanje dječjih igrališta provodili su se dinamikom predviđenom ugovorima i na zadovoljavajućoj razini kvalitete, što je konstatirano i od strane i nadzora. U navedenom razdoblju izvršeno je i kapitalno održavanje dva velika i iznimno

frekventna igrališta i to, dječje igralište u naselju „Tokio“ (Centar 3) i dječje igralište u ulici Nade Dimić (Prozivka). Tekuće subvencije za čišćenje i održavanje odvođa realizirani su sukladno ugovoru koji je zaključilo „JP za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, zaključno s listopadom 2020. godine. Čišćenje i održavanje otvorenih kanala uz cestu također je realizirano sukladno ugovoru i u planiranom opsegu mjeseca listopada 2020. godine. Odstupanje financijske realizacije od plana u okviru predmetne programske aktivnosti je u prvom redu rezultat prenesenih obveza za studeni i prosinac 2020. godine, a koje su plaćene u 2021. godini u iznosu od oko 9.740.000 dinara.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Pokrivenost područja uslugama održavanja čistoće javno-prometnih površina (broj ulica koje se čiste u odnosu na ukupan br. ulica)	Broj ulica/ukupan broj ulica	2019.	160/1558	160/1558	160/1558

Programska aktivnost: 1102-0004 Zoohigijena

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se sljedeći poslovi: hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilišta za životinje, bezopasno uklanjanje strvina s površina javne namjene do objekata za prikupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog podrijetla, provedba mjera kontrole i smanjenja populacije štetnih mikroorganizama, glodavaca i insekata provedbom mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama javne namjene.

Djelatnost hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilištu za životinje sukladno odluci obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, sukladno cjeniku na koji suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Subotice. U prethodnom razdoblju završene su Prva i Druga faza rekonstrukcije Prihvatilišta koje je ispunilo zakonske uvjete i upisano je u Registar objekata za držanje životinja. Djelatnost bezopasnog uklanjanja strvina s površina javne namjene do objekata za prikupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog podrijetla sukladno odluci obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica sukladno Cjeniku na koji suglasnost daje Gradsko vijeće. Sukladno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, mjere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti predstavljaju skup svih aktivnosti koje planiraju, organiziraju i provode između ostalih i jedinice lokalne samouprave u cilju zaštite stanovništva od zaraznih bolesti. Zaštita stanovništva od zaraznih bolesti vrši se sprovođenjem opštih, posebnih, izvanrednih i drugih mjera sukladno zakonu. Provedba preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u naseljenim mjestima, na javnim površinama jedna je od općih mjera zaštite stanovništva. Provedba općih mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i osiguranje sredstava za njihovu provedbu organiziraju i provode i tijela jedinica lokalne samouprave. Obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama javne namjene mogu sprovoditi pravne osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, a za izbor vršitelja usluge provodi se postupak javne nabave. Poslovi dezinfekcije podrazumijevaju vršenje dezinfekcije na površinama javne namjene tj. uslugu dezinfekcije javnih površina na području Grada sukladno potrebama, prema zahtjevima građana i nalogima inspekcije. Poslovi deratizacije podrazumijevaju obavljanje usluge sistematske deratizacije, a obuhvaćaju sljedeće:

- Tretman deratizacije u objektima kolektivnog i individualnog stanovanja kojim su pokrivena sva kućanstva na području grada
- Tretman deratizacije na Odlagalištu smeća – Aleksandrovačka bara
- Tretman deratizacije na Stočnim grobljima-jamama
- Tretman deratizacije u javnoj kanalizaciji i
- Uklanjanje zaostalih mamaka u objektima kolektivnog stanovanja

Poslovi dezinfekcije podrazumijevaju suzbijanje krpelja i suzbijanje komaraca na području grada. Usluge suzbijanja krpelja, praćenja brojnosti i procjene rizika po zdravlje stanovništva, obavljaju se na javnim površinama u svim naseljenim mjestima na području Grada Subotice.

Usluga suzbijanja komaraca podrazumijeva sljedeće:

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

Pružatelj usluge u obvezi je izvršiti i:

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

U odnosu na 2020. godinu, povećan je iznos sredstava za hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lualica s obzirom na pun kapacitet prihvatilišta tijekom cijele godine, kao i realizaciju Programa kontrole i smanjenja napuštenih pasa i mačaka na području Grada Subotice koji se, za razliku od 2019. godine kada se počeo primjenjivati od mjeseca rujna 2020. godine, provodio tijekom cijele godine. Sredstva za tretman komaraca, krpelja i sistemsku deratizaciju realizirana su u punom opsegu, sukladno okvirnim sporazumima zaključenim u 2019. godini, s time da je, uslijed dodatnih potreba, nakon ispunjenja okvirnog sporazuma za tretman komaraca, zaključen još jedan okvirni sporazum u fizičkom opsegu od 4.500 hektara za tretman odraslih komaraca sa zemlje. Također, kao posljedica pandemije virusa COVID-19, zaključen je ugovor za dezinfekciju javnih površina, kao preventivna mjera za sprječavanje širenja pandemije, po naredbi Gradskog stožera za izvanredne situacije. U razdoblju travanj – svibanj 2020. godine dezinficirano je ukupno 5.454.000 m² javnih površina s najvećom frekvencijom kretanja stanovništva.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvješćavanja: U promatranom razdoblju programska aktivnost provodila se sukladno zaključenim ugovorima s vršiteljima djelatnosti i financijskom planu. Poslovi hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja pasa i mačaka lualica su od vršitelja djelatnosti - JKP „Čistoća i zelenilo” u 2019. godine kontinuirano obavljana, u nešto povećanom opsegu u odnosu na prethodnu godinu, budući da je kapacitet prihvatilišta tijekom cijele godine bio na ivici popunjenosti, a od

početka godine se kontinuirano provodio Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka koji podrazumijeva obilježavanje, sterilizaciju, tretman protiv parazita i drugu veterinarsku njegu, kao i povremeno praćenje napuštenih pasa. U promatranom razdoblju poslovi bezopasnog uklanjanja strvina s javnih površina obavljani su kontinuirano, sukladno potrebama i financijskom planu. Poslovi suzbijanja štetnih organizama (komaraca, krpelja i štakora) realizirani su sukladno potrebama, u planiranom i ugovorenom opsegu i dinamici, ciklusima razvitka štetnika i utvrđenom broju štetnih organizama. Suzbijanje komaraca realizirano je u razdoblju od svibnja do rujna 2020. godine. Fizički opseg izvršenih usluga suzbijanja komaraca na području Grada Subotice u 2020. godini nešto je manji nego u 2019. godini, ali i dalje na visokoj razini, u prvom redu zbog nepovoljnih klimatskih faktora koji su pogodovali njihovom razvoju. Suzbijanje krpelja također je izvršeno u razdoblju travanj–rujan 2020. godine, i to prvi tretman travnja 2020. godine, a drugi tretman rujna 2020. godine. U 2020. godini, kao i u 2019. godini, tretman krpelja vršio se na javnim površinama u svim naseljenim mjestima na području Grada Subotice, s obzirom na sve veći rizik od razboljevanja od bolesti koje ovi insekti prenose. Sistematska deratizacija realizirana je u razdoblju od 1. rujna do 1. studenog 2020. godine na cijelom području Grada Subotice. Dezinsekcija javnih površina, kao preventivna mjera sprječavanja širenja pandemije obavljena je u razdoblju travanj-svibanj 2020. godine, kada je dezinficirano ukupno 5.454.000 m² javnih površina s najvećom frekvencijom kretanja stanovništva. Financijska realizacija programske aktivnosti za promatrano razdoblje nešto je niža, u prvom redu zbog toga što su usluge hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja pasa i mačaka lutilica, kao i bezopasnog uklanjanja strvina s javnih površina za studeni i prosinac 2020. godine plaćene u 2021. godini. Također, iako je fizički opseg usluga dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije iskorišten maksimalno, dio planiranih sredstava na ovim pozicijama nije potrošen, zbog specifičnog načina obračuna PDV usluga poslova dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije. Ostvarena vrijednost pokazatelja učinka - visine naknade štete za ujede pasa i mačaka lutilica je za promatrano razdoblje na razini 3,53 miliona, što je oko dva puta manje od godišnje ciljane vrijednosti, međutim i dalje je problem napuštenih pasa izražen, kao i na cijelom području Republike Srbije i bit će sve dok se ne donese i implementira nacionalna strategija za rješavanje ovog problema. Ostvarena vrijednost pokazatelja učinka – tretirane površine za suzbijanje glodavaca i insekata nešto je iznad ciljane vrijednosti.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Visina naknade štete za ujede pasa i mačaka lutilica	Rsd	2019	7.218.000	7.000.000	3.530.500
Tretirane površine za suzbijanje glodavaca i insekata	ha	2019	24.764	21.000	21.112

Programska aktivnost: 1102-0005 Uređenje, održavanje i korištenje tržnica

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

Opis programske aktivnosti: Tijekom izvanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa COVID-19, između ostalih, jedna od mjera bila je i zatvaranje tržnica. Kako prihodi temeljem rada tržnica predstavljaju osnovne prihode JKP „Subotičke tržnice“ Subotica, nužno je bilo osigurati sredstva za obezbeđivanje likvidnosti poduzeća u ovom razdoblju.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Ostvarena je ciljana vrijednost pokazatelja učinka u promatranom razdoblju, odnosno osigurana je likvidnost poduzeća za vrijeme izvanrednog stanja sredstvima temeljem subvencija iz proračuna Grada Subotice, kojima su se nadoknadili smanjeni prihodi poduzeća u ovom razdoblju izazvani smanjenjem broja zakupnika i, u jednom dijelu razdoblja, zatvaranjem tržnica u sklopu mjera za suzbijanje pandemije virusa COVID-19. Sredstva su se realizirala u planiranom iznosu, sukladno Posebnom programu uporabe sredstava iz proračuna Grada Subotice koji je donijelo Gradsko vijeće Grada Subotice.

Cilj: Obezbeđivanje likvidnosti poduzeća za vrijeme izvanrednog stanja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Osigurana likvidnost poduzeća za vrijeme izvanrednog stanja	Da/ne	2020.	Da	Da	Da

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

Odgovorna osoba: Izvršitelj za visokogradnju

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za zamjenu autobusnih stajališta na lokacijama: Teslino naselje, Radanovac, Miklósa Radnótija, Pješčara (prema centru Grada), Pješčara (prema Novom Žedniku), Dom Mali Bajmak, Crveno selo, Radio Subotica, Makova sedmica, Zorkina i Slavica skopljen je ugovor s poduzećem „Randelović gradnja“ doo iz Novog Bečaja, broj ugovora IV-404-260/2019 od 17.06.2019. godine. Ugovorena vrijednost radova na zamjeni autobusnih stajališta iznosi 2.733.416,40 dinara s PDV-om. Zapisnik o primopredaji radova br.44 potpisan je dana 05.12.2019. godine. Ulaganje u izgradnju autobusnih stajališta aktivirano je u knjigama Grada s danom 05.12.2019. godine. Dana 27.01.2020. godine Grad Subotica izmirio je ugovorenu vrijednost radova izvođaču „Randelović gradnja“ doo Novi Bečej.

Cilj: Izgradnja poluzatvorenih nadstrešica

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj postavljenih nadstrešnica	%	2018.	9	20	0

Projekt: 1102-P3 Izgradnja mrtvačnice na Paliću

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

Opis projekta: Izgradnja mrtvačnice.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: S izvođačem radova „Andzor Inženjering“ d.o.o. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju mrtvačnice na Paliću, broj ugovora IV-404-611/2017 dana 30.11.2017. godine. Lokacijski uvjeti za izgradnju mrtvačnice na Palićkom groblju pribavljeni su od strane Gradske uprave Grada Subotice, Tajništva za građevinarstvo dana 29.09.2019. godine pod brojem ROP-SUB-22542-LOC-3/2019. Projektant je projektну dokumentaciju dostavio dana 26.12.2019. godine. Građevinska dozvola broj ROP-SUB-22542-CPIH-5/2020 (Zavodni broj IV-05-351-2-17/2020) pribavljena je 31.01.2020. godine. Dana 07.02.2020. godine Grad Subotica izmirio je ugovorenu vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije vršitelju usluge „Andzor Inženjering“ d.o.o. Novi Sad.

Cilj: Završetak kompletnog projekta izvedbe radova

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Kompletnost objekta u %	%	2019.	90	100	100

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Izgradnja 44 stana za socijalno ugroženo stanovništvo.

Obrazloženje provedbe projekta s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Grad Subotica ima obvezu opremiti prostor s infrastrukturom i na taj način omogućiti izgradnju stanova. Planirana je izgradnja 44 stana. Nakon provedenog postupka javne nabave za izradu projektne tehničke dokumentacije za komunalno opremanje kompleksa socijalnog stanovanja, sklopljen je ugovor s 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. Grad Subotica ugovorenu obvezu za izradu projektne tehničke dokumentacije izmirio je dana 15.01.2020. godine. Za uslugu priključenja na distribucijski sustav električne energije sklopljen je ugovor s „EPS Distribucija,, Ogranak Subotica, broj ugovora 87.1.0.0.-D.07.09.-384209-18-UGP (zavodni broj Grada Subotice II-401-1352/2019) dana 08.01.2019. godine za višeobiteljski stambeni objekt namijenjen socijalnom stanovanju. Vrijednost ugovorene usluge priključenja na distribucijski sustav električne energije je 2.215.195,40 dinara. Ugovor je u postupku izvršenja. Za izmještanje nadzemnog nn voda u ulici Ive Senjanina sklopljen je ugovor o izgradnji elektroenergetskih objekata s „EPS Distribucija,, Ogranak Subotica, broj ugovora 87.1.2.0.-D.07.09.-241814/4-20 (zavodni broj Grada Subotice II-312-11/2020) dana 11.09.2019. godine za višeobiteljski stambeni objekat namijenjen socijalnom stanovanju. Vrijednost ugovorene usluge priključenja na distribucijski sustav električne energije je 1.665.556,80 dinara. Rješenjem gradonačelnika vrijednost ulaganja iskniženo je iz knjiga Grada 31.12.2020. godine. Rješenjem se nalaže „EPS Distribucija,, Ogranak Subotica da u svojim knjigama provede odgovarajuća knjiženja na dan 31.12.2020. godine. Za uslugu izrade plana preventivnih mjera i koordinaciju za sigurnost na radu prema provedenom postupku javne nabave ugovor je dodijeljen „Institutu za sigurnost i preventivni inženjering doo Novi Sad,,. Ugovor je sklopljen dana 14.01.2020. godine, broj ugovora IV-404-9/2020. Tijekom 2020. godine izdani su računi za izvršenu uslugu u ukupnom iznosu od 88.800,00 dinara. S JKP „Vodovod I kanalizacija,, Subotica sklopljen je ugovor broj 68/500-2020 dana 20.11.2020. godine za priključenje na javnu vodovodnu mrežu, vrijednost ugovora 227.156,74 dinara bez PDV-a. Ugovor je u postupku

izvršenja. Na temelju zahtjeva broj PK-20646-2020 za izgradnju kanalizacijskog priključka izvršeno je plaćanje u iznosu od 22.517,82 dinara bez PDV-a na temelju predračuna broj 480. Za radove – Komunalno opremanje kompleksa socijalnog stanovanja na Karađorđevoj cesti pokrenuta je javna nabava JN K 8/20, otvaranje javne nabave bilo je 22.06.2020. godine. Odluka o dodjeli ugovora broj IV-404-91/2020 donesena je dana 29.06.2020. godine. Ugovor je dodijeljen grupi ponuđača Miroslav Atić PR „Agencija za projektiranje i inženjering Form inženjering Subotica,, doo Subotica, „Rasvjeta,, doo Subotica i „Cevne instalacije metal,, doo Subotica. Ugovor broj IV-404-338/2020 potpisan je 13.07.2020. godine. Vrijednost izvedenih radova bez PDV-a do kraja 2020. godine iznosi 11.642.096,85 dinara što predstavlja 49,55% od vrijednosti ugovorenih radova.

Cilj: Opremljenost infrastrukturom – izgrađeni stanovi za materijalno ugroženo stanovništvo

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Stupanj završenosti projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	%	2019.	10	100	49,55

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

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Projekt se odnosi na subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, za sufinansiranje vrijednosti ukupnog projekta. Industrijska zona Mali Bajmak je u fazi intenzivnog razvitka. Trenutačno se koristi uređeni prostor od oko 80 ha, a daljnji razvitak predviđa se na novih 80 ha u neposrednoj okolini. Sada uređen prostor koristi resurse snabdijevanja vodom unutar postojećeg sustava vodosnabdijevanja Grada Subotice. Razina izgrađenosti objekata industrijske zone i karakter korištenja vode već sada predstavlja ograničavajući faktor daljnjeg korištenja postojećeg uređenog prostora. Postojeći korisnici već sada povremeno imaju ozbiljne smetnje u zadovoljavanju svojih potreba, kako u količini raspoložive vode, tako i glede raspoloživog tlaka vode u distribucijskoj mreži. Posebno zabrinjava nemogućnost udovoljavanja potreba novih predviđenih industrijskih kapaciteta na ovoj lokaciji. Poboljšanje uvjeta snabdijevanja vodom nužno je putem primjene hitnih interventnih mjera i mjera dugoročnog razvitka, kako na postojećoj, tako i na proširenoj budućoj lokaciji industrijske zone. Interventne mjere trebaju poboljšati stanje u kratkom razdoblju (počevši već od početka sljedeće godine), a dugoročne mjere stvoriti pretpostavke za novu fazu razvitka. U interventne mjere spadaju instalacije koji koristeći postojeće resurse postojećeg sustava vodosnabdijevanja Grada Subotice poboljšavaju trenutačno stanje. Osnovna koncepcija interventnih mjera podrazumijeva poboljšanje kapaciteta postojećih cjevovoda na dovodu vode realizacijom buster stanice (stanica za povišenje tlaka). S obzirom na privremeni karakter ovih intervencija, objekti i oprema izvode se po principu mobilnog postrojenja. Sukladno navedenom, lokacija ovog postrojenja predviđa se na imovinsko-pravno reguliranoj čestici, s osiguranim elektroenergetskim napajanjem. Ocjenjuje se efektivnost predviđenih mjera od 10-12 lit/sek. (po protoku), odnosno od oko 2,0 - 2,5 bara na cijelom prostoru (po tlaku).

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

Tijekom razdoblja izvještavanja, iz proračuna Grada Subotice, isplaćen je iznos od 3.118.920,00 dinara temeljem avansa. Ukupna vrijednost ugovora iznosila je 5.198.200 dinara, s time da se preostali dio isplatio iz vlastitih sredstava poduzeća nakon realizacije projekta. Projekt je realiziran u zadnjem kvartalu 2020 godine.

Cilj: Osiguranje kontinuiteta u vodosnabdijevanju, odvodnji i prečišćavanju otpadnih voda

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Izgrađen i opremljen novi bunar	Da/ne	2019.	Ne	Da	Da

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

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Subotičke tržnice“

Opis projekta: Projekt se odnosi na kapitalne subvencije JKP „Subotičke tržnice“ Subotica, ukupne vrijednosti od 8.000.000 dinara, i to za 2019. godinu 1.600.000 dinara (za avans sukladno rebalansu proračuna za 2019. godinu) i 6.400.000 dinara u 2020. godini (preostali iznos od ukupne vrijednosti projekta). Buudći da se glavna tržnica, odnosno „Mlječna tržnica“ u centru grada Subotice nalazi u iznimno lošem stanju, a pri tome j za potrebe stanovništva i zakupnika primarno da se ova centralna tržnica rekonstruira, JKP „Subotičke tržnice“ je tijekom 2019. godine uspješno realizirala nabavu usluga izrade idejnog rješenja i geotehničkog elaborata za izgradnju gradske tržnice u Subotici na postojećoj lokaciji Mlječne tržnice. Završetak idejnog projekta od strane izvršitelja usluge očekuje se do krajamjeseca kolopvoza 2019. godine, nakon čega treba uslijediti izrada glavnog projekta. Vrijednost izrade glavnog projekta, pod nazivom Projekt izgradnje gradske tržnice u Subotici i Projekt rekonstrukcije dijela kanalizacijske mreže uz gradsku tržnicu, iznosi 8.000.000 dinara. Nabava je pokrenuta u 2019. godini, kada je zaključen i ugovor i realizirana avansna uplata izvršitelju posla. Za financiranje nabave izrade navedenog glavnog projekta za izgradnju gradske tržnice u Subotici, u 2020. godini planirana su sredstva iz proračuna Grada Subotice, u iznosu od 6.400.000 dinara za isplatu preostalog iznosa prema zaključenom ugovoru.

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

Uvođenje u posao je zapisnički konstatirano 12.5.2020. godine. Rok za realizaciju projekta je 180 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Projektna dokumentacija predana je listopada 2020. godine, nakon čega je izvršena i financijska realizacija u okviru izvještajnog razdoblja

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

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Izrađen projekat	Da/ne	2019.	Ne	Da	Da

Projekt: 1102-P10 Rekonstrukcija dječjih igrališta - MDPP

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

Opis projekta: Sukladno Ugovoru o sufinanciranju mjera populacijske politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2020. godini broj 401-000-136/36/-2020-01 (naš broj II-404-93/2020) zaključenim dana 2.3.2020. godine između Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacijsku politiku i Grada Subotice, Gradu Subotici dodijeljena su ukupna sredstva u iznosu od 3.711.675 dinara za tri igrališta. Od navedenog iznosa, dvije trećine, odnosno 2.497.000 dinara raspoređeno je u okviru razdjela IV. – Gradska uprava, glava 07, Tajništvo za

komunalne poslove, energetiku i promet. Ugovorom je predviđeno sudjelovanje u sufinanciranju od strane Grada Subotice, te je ukupna planirana vrijednost projekta 3.605.000 dinara. Projektom je predviđena rekonstrukcija dva igrališta sukladno Pravilniku o sigurnosti dječjih igrališta koja podrazumijeva pripremu i postavljanje podloge, postavljanje ukupno 12 sprava za oba igrališta, i po jedne klupe, košarice za otpatke i informacijske ploče na svakom igralištu. Završetak projekta planiran je za prosinac 2020. godine.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Ugovor o javnoj nabavi za izvedbu radova na rekonstrukciji dječjih igrališta zaključen je 21.9.2020. godine. Ugovorom je predviđena rekonstrukcija dva igrališta, i to jednog u KO Novi Grad, na katastarskoj čestici 15572/22, a drugog u KO Donji Grad na katastarskim česticama 35562/4, 35631, 35642/1, 35642/5 i 35714/26, sukladno opisu projekta. Radovi su završeni i financijski realizirani u četvrtom kvartalu 2020. godine.

Cilj: Osiguranje dječjih igrališta sukladno standardima, odnosno pravilniku

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Izvedena rekonstrukcija dječjih igrališta	Da/ne	2020.	Da	Da	Da

Projekt: 1102-P11 Izrada Planova iz komunalnog područja

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

Opis projekta: Opis projekta: Ovim projektom osigurati bi se uvjeti nužni za postavljanje i izgradnju komunalne opreme sukladno potrebama korisnika. Planovi definiraju broj, lokacije, uvjete postavljanja, obvezne elemente i druge podatke sukladno kojima se nabavlja, postavlja i montira komunalna oprema. Sredstva su potrebna za troškove izrade planova iz komunalnog područja manjeg opsega za kojima se tijekom godine ukaže potreba, u prvom redu za Plan dječjih igrališta na području grada.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Travnja 2020. godine zaključen je ugovor s „JP za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za izradu Plana postavljanja dječjih igrališta na području Grada Subotice u vrijednosti od 579.624 dinara. Plan je završen i dostavljen prosinca 2020. godine. U 2020. godini isplaćen je avans u iznosu od 35% vrijednosti ugovora, a preostali iznos financijski je realiziran nakon dostave Plana, u 2021. godini.

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

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Izrađeni planovi	Da/ne	2019.	Ne	Da	Da

Projekt: 1102-P13 Razvitak sustava elektroničke uprave za rad u uvjetima višejezičnosti-JKP Pogrebno

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Sukladno Ugovoru o dodjeli novčanih sredstava između Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, Grada Subotice i JKP „Pogrebno“, broj 128-90-439/2020-05 od 25.05.2020. godine, osigurana su sredstva za razvitak sustava elektroničke uprave u uvjetima višejezičnosti. Završetak projekta očekuje se u 2020. godini

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je realiziran u trećem kvartalu, kada je postavljena mobilna aplikacija i internetska stranica na hrvatskom i mađarskom jeziku. U istom razdoblju izvršen je i priнос sredstava iz proračuna Grada Subotice i isplaćene obveze za izvršenu uslugu od strane poduzeća.

Cilj: Osiguranje rada sustava elektroničke uprave u uvjetima višejezičnosti

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Realiziran projekat	Da/ne	2019.	Ne	Da	Da

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

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Izgradnja kanalizacijske mreže.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sredstva za izgradnju kanalizacijske mreže u Mačvanskoj ulici osigurana su dijelom od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a dijelom iz proračuna Grada Subotice. Cilj je da se izgradnjom fekalne kanalizacije omogući sigurna odvodnja i prečišćavanje upotrebljenih fekalnih voda iz kućanstva što građanima Mačvanske ulice podiže kvalitetu života. Za realizaciju projekta osigurano je 17.854.907,00 bez PDV-a od čega je Pokrajinsko tajništvo osiguralo 8.570.355,36 dinara (48%), a Grad Subotica 9.284.551,64 dinara (52%) i cjelokupni PDV. Ugovor s Pokrajinskim tajništvom potpisan je 31.05.2019. godine, broj ugovora 104-401-3617/2019-04 i Aneks ugovora broj 104-401-3617/2019-04-01. Nakon probvedenog postupka javne nabave zaključen je ugovor s grupom ponuđača „Javornik,, doo Subotica i „Potiski vodovodi,, doo Horgoš. Vrijednost izvedenih radova prema okončanoj situaciji iznosi 15.168.557,10 dinara bez PDV-a odnosno 18.202.268,52 dinara s PDV-om. Izvođač radova izdao je konačnu situaciju broj 411-19 dana 29.11.2019. godine. Obveza prema izdanom računu izmirena je 16.01.2020. godine. Ugovor je u cijelosti realiziran, a upotrebna dozvola izdana je 04.02.2020. godine pod brojem ROP-SUB-1808-iup-1/2020.

Cilj: Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Stupanj završenosti kanalizacijske mreže	%	2019.	95	100	100

Projekt: 1102-P15 Izgradnja pomoćnih objekata postrojenja za dezinficiranje vode za piće na lokaciji vodocrpilišta Stari Žednik i vodocrpilišta Bajmak

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sredstva za izgradnju pomoćnih objekata za dezinfekciju vode za piće osigurana su dijelom od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo a dijelom iz proračuna Grada Subotice. Cilj je da se osiguranje kvalitetne vode za piće građanima Bajmaka i Starog Žednika poboljšaju uvjeti života i poboljša infrastruktura na području Grada Subotice. Za realizaciju projekta osigurano je 24.594.278,00 bez PDV-a od čega je Pokrajinsko tajništvo osiguralo 16.724.109,04 dinara (68%), a Grad Subotica 7.870.168,96 dinara (32%) i cjelokupni PDV. Ugovor s Pokrajinskim tajnikom potpisan je 31.05.2019. godine, broj ugovora 104-401-3613/2019-04. Na 137. sjednici Gradskog vijeća Grada Subotice koja je održana 11.06.2019. godine zaduženo je JKP „Vodovod i kanalizacija,, za realizaciju projekta (da pokrene postupak javne nabave, zaključi ugovor za izvedbu radova i prati realizaciju radova). Po provedenom postupku javne nabave dana 10.02.2020. godine zaključen je ugovor sa izvođačem radova „Sigma,, doo Kula u vrijednosti od 24.480.000,00 dinara bez PDV-a. Prema Aneksu broj 2 koji je zaključen 10.04.2020. godine rok za realizaciju projekta je 01.07.2020. godine. Okončanu situaciju broj 003/20 izvođač radova izdao je 25.06.2020. godine.

Cilj: Izgradnja postrojenja za dezinfekciju vode i poboljšanje uvjeta života

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Stepen završenosti postrojenja	%	2019.	10	100	100

Projekt: 1102-P17 Nova autobusna stajališta (ključ u ruke)

Odgovorna osoba: Izvršitelj za hidrogradnju i komunalno opremanje

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Na Natječaju koji je objavljen od strane Pokrajinskog tajništva za energetiku, građevinarstvo i promet za sufinanciranje razvitka prometa i cestovne infrastrukture, Gradu Subotica odobrena su sredstva u iznosu od 2.981.160,00 dinara prema ugovoru broj 143-401-6933/2019-05-30 dana 20.12.2019. godine (zavodni broj Grada Subotica II-404-685/2019 od 20.12.2019. godine). Sredstva su odobrena za autobusno stajalište kod hotela „Patria,, ulica Maksima Gorkog, Državna cesta II. reda smjer hotel „Patria,, - Bolnica, za autobusno stajalište Partizan, ulica Segedinska cesta, Državnu cestu II. reda smjer Subotica – Palić i za autobusno stajalište Bolnica, ulica Izvorska, lokalna cesta, smjer Bolnica – centar Subotice. Za realizaciju Projekta izrada novih pametnih stajališta – ključ u

ruke Grad Subotica osigurana su vlastita sredstva u iznosu od 2.100.000,00 dinara. Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je ugovor broj IV-404-199/2020 dana 12.06.2020. godine s izvođačem radova „Europa elektro,, d.o.o. Novi Sad. Rok za izvedbu radova je 60 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, odnosno do 06.08.2020. godine. Zapisnik o pregledu i primopredaji izvedenih radova potpisan je 06.08.2020. godine. Rješenjem gradonačelnika vrijednost ulaganja aktivirano je u knjigama Grada 08.08.2020. godine.

Cilj: Postavljanje pametnih autobusnih stajališta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijedno st	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj postavljenih nadstrešnica	%	2019.	0	3	3

Projekt: 1102-P18 Vodovodna mreža u ulici Novosadska cesta i Muški štrand

Odgovorna osoba: Šef službe za lokalni ekonomski razvitak

Opis projekta: Izgradnja vodovodne mreže kroz tri dionice što za rezultat ima povećanje broja priključaka na svakoj dionici. Pravni temelj: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnom vlasništvu broj II-401-441/2020 od 01.04.2020.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Realizacija projekta tekla je u drugoj polovici 2020. godine sukladno zadanoj dinamici. Radovi su u potpunosti okončani mjeseca listopada 2020. godine. Ovo je posljednja trasa vodovodne mreže koja se morala realizirati kako bi vodovodna mreža kod budućeg Aqua parka bila kompletirana i spremna za korištenje. Indikatori su postignuti i ukupan broj novih priključaka je 36.

Cilj: Pобољшanje uvjeta funkcioniranja vodovodnog sustava

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednos t	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Dionica 1 - priključci	komad	2019	0	12	12
Dionica 2 - priključci	komad	2019	0	18	18
Dionica 3 - priključci	komad	2019	0	6	6

Projekt: 1102-P19 Kanalizacijska mreža u Harambašićevoj ulici

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“

Opis projekta: Sredstva za izgradnju kanalizacijske mreže osigurana su dijelom od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo, a dijelom iz proračuna Grada Subotice u cilju poboljšanja kvalitete življenja stanovnika Harambašićeve ulice.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sredstva za realizaciju projekta „Kanalizacijska mreža u Harambašićevoj ulici, osigurana su dijelom od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodono gospodarstvo i šumarstvo, a dijelom iz proračuna Grada Subotice. Cilj je da se izgradnjom kanalizacijske mreže omogući sigurna odvodnja i prečišćavanje isporištenih fekalnih voda iz kućanstva što građanima Harambašićeve ulice podiže

kvalitetu života. Vrijednost radova prema projektu bez PDV-a je 7.862.909,00 dinara, od čega je davatelj sredstava, Pokrajinsko tajništvo, osiguralo 3.774.196,00 dinara, a Grad Subotica iznos od 4.088.713,00 dinara. Na 182 sjednici Gradskog vijeća Grada Subotice koja je održana 14.05.2020. godine zaduženo je JKP „Vodovod i kanalizacija,, za realizaciju projekta (da pokrene i provede postupak javne nabave, zaključi ugovor o izvedbi radova, primi i proknjiži situacije izvođača radova u svojim poslovnim knjigama i izvrši prijenos sredstava izvođaču radova). JKP „Vodovod i kanalizacija,, pokrenuo je postupak javne nabave za izgradnju kanalizacijske mreže u Harambašićevoj ulici, otvaranje javne nabave predviđeno je za 30.06.2020. godine. Nakon provedenog postupka javne nabave, ukoliko ugovorena vrijednost bude manja, s Pokrajinskim tajništvom za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo aneksom ugovora regulirat će se međusobna obveza. Rok za završetak radova je 15.12.2020. godine sukladno članku 6 donatorskog ugovora. Okončana situacija za izvedene radove na izgradnji kanalizacijske mreže u Harambašićevoj ulici izdana je 10.12.2020. godine, broj 531-20, na iznos od 4.840.263,95 dinara. Zapisnik o primopredaji izvedenih radova na izgradnji kanalizacijske mreže potpisan je 15.12.2020. godine. Prema izvođaču radova izmirene su sve obveze za izvedene radove.

Cilj: Izgradnja kanalizacijske mreže

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijedn ost	Ciljana vrijedn ost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Stvorena završenost izgradnje kanalizacijske mreže	%	2019.	0	100	100

Projekt: 1102-P27 Formiranje parkova za pse

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

Opis projekta: Na ovoj poziciji planiraju se sredstva za obveze preuzete u 2019. godini temeljem zaključenog ugovora o javnoj nabavi za formiranje parkova za pse na dvije lokacije: u parku Dudova šuma i Velikom parku na Prozivci. Ugovor je zaključen 13.11.2019. godine, a rok za realizaciju ugovora je 45 dana od uvođenja dobavljača-izvođača u posao, što je zapisnički konstatirano 15.11.2019. godine.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Parkovi za pse završeni su 30.12.2019. godine, što je zaključeno zapisnikom. Svečano su otvoreni 13.1.2020. godine, a financijska realizacija također je izvršena u 2020. godini, čime je projekt okončan u izvještajnom razdoblju.

Cilj: Obezbeđivanje prostora za slobodno kretanje pasa

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Izrađeni planovi	Da/ne	2019.	Ne	Da	Da

PROGRAM 3: LOKALNI EKONOMSKI RAZVITAK

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2020. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
1501	1501-0001	Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta	122.155.000	77.502.560,34	63,45
1501	1501-0003	Poticaji za razvitak poduzetništva	60.310.000	42.312.046,99	70,16
1501	1501-P1	Kupnja vojne imovine	214.000.000	0,00	0,00
		Ukupno:	396.465.000	119.814.607,33	30,22

Programska struktura:

Program 3: 1501 Lokalni ekonomski razvitak

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, ler i turizam

Opis programa: Programom se financira kreiranje preduvjeta za održivo i inovacijsko poslovanje, putem potpore regionalne razvojne agencije i Poslovnog inkubatora Subotica, osiguravaju se sredstva za sufinanciranje projekata više razine vlasti kao i međunarodnih projekata, provode se mjere aktivne politike zapošljavanja, promovira se grad i gospodarske aktivnosti grada putem sajмова, kao sudjelovanjem na sajmovima, podržavaju se OCD orjentirane na promoviranje i unaprjeđenje poduzetništva, te projekti kojima se doprinosi kreiranju preduvjeta za uspješno i održivo poduzetništvo. Cilj programa je osiguranje poticajnog okvira za gospodarenje i adekvatnog gospodarskog ambijenta za privlačenje investicija.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2020. godine aktivnosti su fokusirane na poboljšanje gospodarskog i investicijskog ambijenta, potporu Poslovnom Inkubatoru Subotica i RRA Panonregu, te na sudjelovanje na natječaju viših razina vlasti. Pojedine aktivnosti nisu se realizirale zbog potrebe racionalizacije troškova uzimajući u obzir nižu razinu realizacije proračuna, odnosno zbog toga što su niži prihodi u odnosu na plan, kao i zbog pandemije korona virusa. Aktivnosti koje se nisu realizirale su primjerice sudjelovanje na sajmovima, izgradnja objekata i zgrada, kapitalne subvencije. Ostale aktivnosti realizirale su se sukladno planovima.

Cilj: Povećanje zaposlenosti na području grada/opštine

Cilj: Otvaranje novih poduzeća i poduzetničkih radnji na području grada/opštine u okviru BIS-a

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj evidentiranih nezaposlenih osoba na NSZ	Broj	2019	5200	5000	4178
Broj otvorenih / broj zatvorenih poduzeća u BIS-u	Broj	2019	3/0	4/0	0/0

Programska aktivnost: 1501-0001 Unapređenje gospodarskog i investicijskog ambijenta

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za gospodarstvo, Tajnik tajništva za imovinsko-pravne poslove

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetanu provedbu aktivnosti usmjerenih na osiguranje poticajnog okvira za poslovanje i adekvatnog gospodarskog okvira, putem promoviranja Grada Subotice, pripreme projekata za natječaje kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Unaprjeđuje se suradnja s donatorskim organizacijama na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi putem suradnje s međunarodnim organizacijama. Također programska aktivnost omogućuje stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za poticanje zapošljavanja, olakšani pristup novim tehnologijama i kapitalna ulaganja. U okviru programske aktivnosti predviđena su sredstva za funkcioniranje i održavanje stanova i poslovnih prostora Grada Subotice. U okviru konta grupe 421 predviđena su sredstva za komunalne i energetske usluge poslovnih i stambenih prostora Grada Subotice (električna energija, vodovod i kanalizacija, čistoća, grijanje i sl.). U okviru grupe konta 423 predviđena su sredstva za objavljivanje tendera i oglasa za davanje u najam stanova i poslovnih prostora, usluge vještaka i odvjetnika. Na kontu 423911 predviđena su sredstva za osiguranje objekata u vlasništvu Grada (objekata vojarni 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 investicijskih ulaganja koja izvrše zakupnici (425119), kao i sredstva za tekući popravak i održavanje iz nadležnosti Službe za održavanje objekata (425191). Konto 511451 predviđa sredstva za plaćanje rata temeljem 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 mjesnih zajednica. Na kontu 511451 predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Najveći dio financijskih sredstava u okviru programske aktivnosti fokusiran je na stvaranje preduvjeta za aktivno sudjelovanje na natjecanjima viših razina vlasti kao i na međunarodnim javnim pozivima, ovisno o uspješnosti apliciranja kao i dinamike programskog ciklusa ugovaranja projekta izravno implicira se postotak ostvarenja promatrane programske aktivnosti. Do odstupanja došlo je ponajviše iz razloga, što nije bilo potrebe za korištenjem sredstava planiranih za sudjelovanje u projektima su-financiranih od strane viših tijela vlasti i međunarodnih donatora. Ostvarenje na razini programske aktivnosti za 2020. godinu iznosi 69,30%. Sa stajališta Tajništva, u okviru programske aktivnosti, sukladno mjesečnoj dinamici, vršene su isplate za komunalne tekuće troškove (električna energija, vodovod i kanalizacija, troškovi grijanja i sl.) za stanove, poslovne prostore i mjesne zajednice Grada Subotice, troškovi oglašavanja davanja u najam poslovnih prostora i stanova, troškovi osiguranja objekata, troškovi predviđeni za povrat ulaganja zakupnika, troškovi održavanja objekata i sl. Uzrok nešto nižeg ostvarenja od očekivanog je uvođenje izvanrednog stanja, kao i cjelokupna situacija prouzročena širenjem bolesti COVID-19, a radi koje je reducirano poduzimanje svih obveza koje nisu bile neižne za normalno funkcioniranje.

Cilj: Uspostava funkcionalne poslovne infrastrukture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj korisnika tehnoloških parkova, biznis inkubatora i slično	Broj	2019	12	12	12
Stupanj iskorištenosti zemljišta/prostora u industrijskim zonama	%	2019	100	100	100

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Stupanj opremljenosti poslovnog prostora i stanova u smislu komunalne infrastrukture	Broj	2019.	100	100	100

Programska aktivnost: 1501-0003 Poticaji za razvitak poduzetništva

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za gospodarstvo, direktor BIS

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetanu provedbu aktivnosti usmjerenih na osiguranje poticajnog okvira za poslovanje i jačanje konkurentnosti MSPP sektora putem potpore rada RRA Panonreg, kroz članarinu. RRA Panonreg pruža stručne konzalting i mentoring usluge MSPP sektoru. Također, kroz predmetnu programsku aktivnost financira se rad Poslovnog inkubatora u Subotici i provode aktivnosti u cilju potpore starim zanatlijama.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Putem članarine RRA Panoreg pruža se stručna konzalting i mentoring usluga MSPP sektoru, a putem financiranja rada Poslovnog inkubatora Subotica podupirese razvitak malih poduzeća i otvaranje novih gospodarskih subjekata. Ove dvije aktivnosti provodile su se prema planu. Također, prema planu je realizirana aktivnost usmjerena poticaju starih zanatlija. Radi potrebe racionalizacije troškova, uzimajući u obzir nižu razinu stupnja realizacije proračuna i radi pandemije korona virusa, manji iznos doznačen je u obliku kapitalnih subvencija RRA Panonreg.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj novozaposlenih uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	Broj lica	2018	15	15	15
Broj novozaposlenih žena uz pomoć uspostavljenih mehanizama za financijsku potporu za zapošljavanje	Broj lica	2018	15	15	15

Projekt: 1501-P1 Kupnja vojne imovine

Odgovorna osoba: Tajnik tajništva za imovinsko-pravne poslove

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

Obrazloženje provedbe projekta: U okviru nadležnosti Tajništva, vrši se plaćanje rata za kupnju objekta nekadašnjeg Doma vojske i vojarne „Kosta Nađ“. Ispostava zahtjeva za plaćanje bilo je pravodobno. Prema informacijama Tajništva za financije, nakon što su 2017. godine obustavljene, isplate za objekat Doma vojske nastavljene su, sukladno dogovoru postignutim između Grada i Ministarstva obrane. Tijekom 2020. godine nisu isplaćivane rate za kupnju predmetne vojne imovine.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Pribavljanje imovine radi osposobljavanja lokacija za poslovno-komercijalni sadržaj, kao i za obrazovanje, kulturu, socijalnu zaštitu i sport	Broj plaćenih rata	2019.	24	32	0

PROGRAM 4: RAZVITAK TURIZMA

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2020. g.(svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
1502	1502-0001	Upravljanje razvitkom turizma	64.873.000	54.051.793,60	83,32
1502	1502-0002	Promocija turističke ponude	30.462.000	27.097.447,17	88,95
1502	1502-P1	Dan Grada	1.173.000	1.165.000,00	99,32
1502	1502-P2	Doček Nove Godine	760.000	306.856,57	40,38
1502	1502-P3	Unaprjeđenje vidljivosti destinacije Subotica-Palić na turističkoj ruti	191.000	191.000,00	100,00
1502	1502-P8	Subotica - Osijek Secession Tourist Route	669.000	668.400,00	99,91
1502	1502-P10	Wernes-SPA centar Palić – unaprjeđenje banjskog turizma	183.470.000	99.576.626,00	54,27
1502	1502-P12	Garantirane turističke ture	829.000	786.082,74	94,82
		Ukupno:	282.427.000	183.843.206,08	65,09

Programska struktura

Program : 1502 Razvitak turizma

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za turizam

Opis programa: Unaprjeđenje turističke ponude grada realizira se putem aktivnosti upravljanja razvitkom turizma i promoviranjem turističke ponude. Navedene aktivnosti realiziraju se putem DOO „Park Palić“ Palić koje se financiraju od strane svih osnivača. Osnivači poduzeća sa udjelom od 33,33 % su: Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina i Grad Subotica. Odlukom o utvrđivanju granica prostornog obuhvata utvrđeno je da se Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić, povjeravaju djelatnosti od općeg interesa u cilju realizacije Master plana Palić definirane su povjerene nadležnosti poduzeću, i to:

- upravljanje građevinskim zemljištem u državnom vlasništvu s pravom korištenja grada.

Subotice ili u vlasništvu Grada Subotice, koje se nalazi u zoni nadležnosti Društva

- izgradnja i održavanje komunalnih dobara u zoni nadležnosti Društva

- održavanje poslovnih objekata i prostora Grada u zoni nadležnosti Društva

- poslovi na ekološkoj sanaciji i remedijaciji jezera Palić i Krvavog jezera

- poslovi izgradnje turističke destinacije visoke kategorije sukladno usvojenom Master planu i

- pružanje općih, specijaliziranih usluga i drugih usluga korisnicima u zoni nadležnosti.

Odlukom o proglašenju turističkog prostora „Palić“ utvrđeno je da je osnovni cilj proglašenja prostora: organizacija, uređenje, opremanje, zaštita turističkog prostora i upravljanje njime u cilju povećanja mogućnosti plasmana na tržištu i boljeg korištenja raspoloživog turističkog potencijala sukladno principima održivog razvitka i postizanja socio-ekonomskih ciljeva prostora i šire regije,

kao i zemlje u cjelini. Integralnim razvitkom turizma u okviru turističkog prostora "Palić" treba se maksimizirati pozitivni i minimalizirati negativni socijalni, ekonomski i prostorni učinci turizma. Ključne turističke atrakcije turističkog prostora "Palić" su prirodne i stvorene. Prirodne atrakcije čine: jezero Palić, Omladinsko jezero, Park prirode Palić i Barokni park. Stvorene atrakcije čine: vodotoranj, velika terasa, muzički paviljon, ljetna pozornica, žensko kupalište, muško kupalište, vila Lujza, tramvajska stanica i veliki park. Navedenom odlukom utvrđeno je da turističkim prostorom upravlja DOO „Park Palić“ Palić. Programom je predviđeno osiguranje sredstava za rad Turističke organizacije Grada Subotice za unaprjeđenje promocije destinacije kroz nastupe na domaćim i međunarodnim sajmovima, izrada promotivnog materijala na nekoliko starnih jezika, održavanje internetske prezentacija i izrada autentičnih suvenira Grada temeljenih na secesiji, osiguranja rada turističko-informacijskog centara, te projektima kojima se doprinosi unaprjeđenju turističke ponude u Gradu kroz organiziranje dodatnog sadržaja za animaciju turista kao i zajednički nastupi na emitivnim tržištima s gradovima u regiji i šire.

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

Broj dolazaka turista, ostvarenih noćenja i broj dnevnih posjetitelja na višoj je razini od postavljenih ciljeva zbog veće tražnje za dolazak turista, noćenja, veće tražnje za dnevnim posjetama na Palić uslijed ograničenih mogućnosti odlazaka na inozemne i druge destinacije uslijed proglašene pandemije koronavirusa i loše epidemiološke situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo), dok je broj posjetitelja Sportske zone Palić i Kongresnog centra na nižoj razini od postavljenih ciljeva zbog otkazivanja najma uslijed primjene mjera uvedenih za sprječavanje širenje koronavirusa tijekom izvještajnog razdoblja. Broj privatnih investitora na Paliću na nižoj je razini u odnosu na postavljeni cilj zbog manje zainteresiranosti privatnih investitora za ulaganje na Palić zbog uvedenog izvanrednog stanja i loše epidemioploške situacije tijekom izvještajnog razdoblja koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo). Financijska realizacija programa tijekom izvještajnog razdoblja bila je 82,34%. Tijekom 2020. godine aktivnosti Turističke organizacije Grada Subotice funkcionirale su prema planiranom planu i programu, bez većih odstupanja, prema predviđenoj dinamici u provedbi plana i programa, usuglašene sa trenutačnom epidemiološkom situacijom izazvanom pojavom virusa Covid-19.

Cilj: Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja	Broj	2019.	87.320	42.000	85.587
Broj privatnih investitora na Paliću	Broj	2019.	0	1	0

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj dolazaka turista , broj noćenja i broj dnevnih posjetitelja	Broj	2019.	267.320	232.000	240.587
Broj posjetitelja Termalnog bazena i Kongresnog centra (Ljetne pozornice, Eko centra i Velike terase)	Broj	2019.	64.500	20.000	3.600

Cilj: Unaprjeđenje turističke ponude destinacije te što bolja promocija iste

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Porast prihoda od boravišne pristojbe	Broj	15.000.000	15.500.000	15.500.000	9.968.037,09

Programska aktivnost: 1502-0001 Upravljanje razvitkom turizma

Odgovorna osoba : Direktor DOO „Park Palić“ Palić

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sukladno programu poslovanja, financijskom planu i programu subvencija, preduzeće preuzima i izvršava obveze i provodi aktivnosti u cilju nesmetanog funkcioniranja, odnosno radi realizacije osnovnih zadataka: boljeg korištenja raspoloživog turističkog potencijala i izgradnje turističke destinacije visoke kategorije. Sredstva se koriste za pokrivanje tekućih troškova funkcioniranja, materijalnih i nematerijalnih troškova, troškova zarada i ostalih osobnih primitaka, režijskih troškova i troškova održavanja poslovnih prostora nad kojima poduzeće ima pravo korištenja, ulaganja u objekte, za izradu projektno-tehničke dokumentacije, eksproprijaciju, preparcelaciju, tehničku kontrolu projekata, reviziju tehničkih dokumenata, procjenu vrijednosti nekretnina i zemljišta i sl.

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

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

- zahod 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 provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Poduzeće je sukladno Programu poslovanja i Posebnom programu o korištenju sredstava iz proračuna Grada izvršavalo svoje obveze i provodilo aktivnosti u cilju realizacije povjerenih poslova. Realizacija sredstava planiranih u okviru ove programske aktivnosti u izvještajnom razdoblju je za tekuće subvencije bila 83,89 %, a za kapitalne 77,71%. Broj dolazaka turista i broj ostvarenih noćenja na višoj je razini od postavljenih ciljeva radi veće potražnje za dolazak turista i noćenje na Paliću uslijed ograničenih mogućnosti odlazaka u inozemstvo i druge destinacije uslijed proglašene pandemije koronavirusa i loše epidemiološke situacije koja je zahtijevala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo). Broj privatnih investitora na Paliću na nižoj je razini u odnosu na postavljeni cilj zbog manje zainteresiranosti privatnih investitora za ulaganje u Palić zbog uvedenog izvanrednog stanja i loše epidemiološke situacije tijekom izvještajnog razdoblja koje je zahtijevalo mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo).

Cilj: Povećanje kvalitete i kvantitete turističke ponude destinacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj dolazaka turista na Palić	Broj	2019.	33.170	17.000	25.522
Broj ostvarenih noćenja na Paliću	Broj	2019.	54.150	25.000	60.065
Broj privatnih investitora na Paliću	Broj	2019.	0	1	0

Programska aktivnost: 1502-0002 Promocija turističke ponude

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

Opis programske aktivnosti: Nadležnost DOO „Park Palić“ Palić za adekvatnu promociju turističke ponude grada proizilazi iz Odluke o određivanju granica prostornog obuhvata u kojem se Društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje turističkim prostorom „Park Palić“ Palić povjeravaju djelatnosti od općeg interesa u cilju realizacije Master plana Palić i Odluke o proglašenju turističkog prostora „Palić“. Marketing destinacije skupa s kapitalnim investicijama temelj je razvitka Palića i realizacije Master plana. Aktivnosti kojima se vrši promocija cjelokupne ponude turističke destinacije Palić su:

- promocija u tiskanim i elektroničkim medijima,
- promocija destinacije kao mjesta za investiranje,
- promocija turističke destinacije na sajmovima turizma u tuzemstvu i inozemstvu,
- promocija putem tiskanih brošura i kratkometražnih video spotova o turističkim proizvodima
- promocija kroz razvoj B2B i B2C programa,
- organiziranje promidžbenih kampanja u cilju povećanja broja posjetitelja,

- edukacija gospodarskih subjekata čimbenika turističkog gospodarstva
- uz marketing poduzeće se bavi i organiziranjem manifestacija u cilju animiranja i privlačenja turista, i pruža pomoć organizatorima manifestacija

Reklamne i promidžbene aktivnosti.

Reklamne i promidžbene aktivnosti namijenjene su promoviranja proizvoda i usluge i podizanju prepoznatljivosti brenda i renomea proizvoda, odnosno usluge. Kako je jedna od dvije programske aktivnosti programskog proračuna Park Palića i Promocija turističke ponude, jasno se zaključuje kako je veliki deo troškova namijenjen u ove svrhe.

Reklama i promidžba bit će usmjerene na:

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

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

Posjet sajmovima

U 2020. godini planirano je sudjelovanje na sajmovima, B2B radionicama i berzama kao najučinkovitijim oblicima razvitka kongresnog turizma koji je trenutačno najzastupljeniji oblik turizma na Paliću i koji generira veći dio prihoda. Kao neko tko upravlja najvećim kongresnim centrom na Paliću koji obuhvaća tri objekta i to: Veliku terasu, Ljetnu pozornicu i Eco centar, Park Palić ima vodeću ulogu u razvitku ovog oblika turizma ali i promocije istog.

Organizacija turističkih manifestacija

U 2020. godini, planirano je pored suorganizacije manifestacija, samostalno organiziranje i održavanje manifestacija i događaja. Privlačenjem novih turista na ovaj način potiče se izvanpansionske potrošnje koja bi našem turističkom gospodarstvu osigurala dodatne prihode i mogućnost razvitka vlastitog poslovanja, što bi u krajnjoj mjeri utjecalo na razvitak cijelog turističkog sektora. Također, DOO Park Palić bi dio poslovanja obavljalo na komercijalnoj osnovi, te bi stjecanje većih vlastitih prihoda utjecalo na razvitak ovog ali i ostalih turističkih proizvoda sukladno Master planu i Programu poslovanja. Promocija turističke ponude, odnosno aktivnosti prodzeća su u 2020. godini u znaku proglašene epidemije zarazne bolesti COVID-19 epidemijom od veće epidemiološke važnosti za područje Republike Srbije. Organizacija turističkih manifestacije, posjet sajmovima pa i niz reklmanim i promidžbenih aktivnosti, izravno su povezani s proglašenjem izvanrednog stanja u prvoj polovici godine, a zatim i obveznom primjenom odnosno provedbom mjera za sprječavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i zadaci za nesmetanu provedbu aktivnosti Turističke organizacije Grada Subotice u funkcioniranju i provedbi promotivnih aktivnosti u lokalu i na sajmaskim manifestacijama ciljanih tržišta, izrada promotivnog materijala, održavanje internetskih prezentacije i službenih suvenira grada.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U okviru izvještajnog razdoblja za ovu programsku aktivnost, realizirana su sredstva u iznosu od 54,02%, što je znatno manje u odnosu na plan zbog ne organiziranja manifestacija, ne sudjelovanja na sajmovima, loše epidemiološke situacije koja je iziskivala mjere prevencije daljnjeg

širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo) kao i sukladno tome smanjenog opsega reklamnih i promidžbenih aktivnosti.

Broj dolazaka turista, broj ostvarenih noćenja i broj dnevnih posjetitelja na višoj je razini od postavljenih ciljeva zbog veće potražnje za dolazak turista, noćenja, veće potražnje za dnevnim posjetama Paliću uslijed ograničenih mogućnosti odlazaka u inozemstvo i drugim destinacijama uslijed proglašene pandemije koronavirusa i loše epidemiološke situacije koja je zahtijevala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo) dok je broj posjetitelja Sportske zone Palić, broj posjetitelja kongresnog centra Palić – Ljetna pozornica i broj posjetitelja kongresnog centra Palić – objekat Eco centar i objekat Velika terasa na nižoj razini od postavljenih ciljeva zbog otkazivanja najma uslijed uvedenog izvanrednog stanja i loše epidemiološke situacije koja je zahtijevala mjere prevencije daljnjeg širenja virusa (zabrane okupljanja, socijalna distanca i drugo) tijekom izvještajnog razdoblja. TOGS je orijentiran na unaprjeđenje promocije destinacije kroz nastupe na domaćim i međunarodnim sajmovima koji teku prema utvrđenoj dinamici i planu, izradi promotivnog materijala, održavanje internetskih prezentacija i promociji službenih suvenira grada. Sve aktivnosti provedene su bez većih odstupanja od plana, usuglašene s trenutačnom epidemiološkom situacijom izazvanom pojavom virusa Covid-19.

Cilj: Porast turističke posjećenosti destinacije – porast turističkog prometa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj dolazaka turista	Broj	2019.	33.170	17.000	25.522
Broj noćenja	Broj	2019.	54.150	25.000	60.065
Broj dnevnih posjetitelja	Broj	2019.	180.000	190.000	155.000

Cilj: Veća popunjenost kapaciteta objekata danih na upravljanje

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj posjetitelja Termalnog bazena	Broj	2019.	6.500	10.000	100
Broj posjetitelja kongresnog centra Palić – objekat Ljetna pozornica	Broj	2019.	36.000	5.000	2.000
Broj posjetitelja kongresnog centra Palić – Objekat Eco centar i objekat Velika terasa	Broj	2019.	28.500	5.000	1.500

Cilj: Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Događaji koji promoviraju ponudu grada/općine u tuzemstvu	Broj	2019.	16	17	15

Projekt: 1502-P1 Dan Grada

Odgovorna osoba: Član gradskog vijeća zadužen za turizam

Opis projekta: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdaci za nesmetanu provedbu manifestacije i planiranih aktivnosti u realizaciji Dana grada. Planirana vrijednost projekata je 1.173.000 dinara.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Turistička organizacija Grada Subotice organizator je proslave Dana Grada od 2017. godine. Ova višednevna manifestacija ima za cilj unaprjeđenje turističke ponudu grada. Aktivnosti vezane uz ovaj projekt zbog epidemiološke situacije uvelike su morale biti otkazane. Dan grada održan je u obliku Svečane sjednice u Velikoj vijećnici Gradske kuće u manjem opsegu za razliku od prethodnih godina.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Događaj koji promovira ponudu grada/općine u tuzemstvu i/ili inozemstvu	Broj	2019.	1	1	1

Projekt: 1502-P2 Doček Nove Godine

Odgovorna osoba: Član gradskog vijeća zadužen za turizam

Opis projekta: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdaci za svečanu proslavu Nove godine za sve građane.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Turistička organizacija Grada Subotice organizator je proslave Nove godine od 2017. Ova manifestacija ima za cilj povećati turističku ponudu Grada. Aktivnost je otkazana zbog epidemiološke situacije, odlukom Kriznog stožera.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
događaj koji promoviraju ponudu grada/općine u tuzemstvu i/ili inozemstvu na kojima sudjeluje TO grada/općine	Broj	2019.	1	1	0

Projekt: 1502-P3 Unaprjeđenje vidljivosti destinacije Subotica-Palić na turističkoj ruti**Odgovorna osoba:** Šef službe za lokalni ekonomski razvitak

Opis projekta: Izrada projektno – tehničke dokumentacije za promotivno – reklamne ploče dobrodošlice (na sedam lokacija) i samo postavljanje dvije ploče na području Subotice i Palića predstavlja projekt kojim Gradska uprava Grada Subotice želi nadomjestiti manjak turističke infrastrukture, a u cilju razvitka turizma Grada. Pravni temelj: Ugovor s Pokrajinskim tajništvom za regionalni razvitak, međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu iz 2019. godine.

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

Projektne aktivnosti su završene po planu i dinamici u 2019. godini, s tim da je PDV za table postavljanje u 2019.godini isplaćen u 2020. godini. Usled nepovoljne epidemiološke situacije i obaveze da se budžetska sredstva znatno umanje u odnosu na plan, preostale table dobrodošlice će biti izrađene u nekom narednom periodu.

Cilj: Unaprjeđenje vidljivosti destinacije Subotica - Palić

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Izrađena projektno-tehnička dokumentacija za promotivno – reklamne ploče dobrodošlice	Broj	2019.	2	7	2

Projekt: 1502-P8 Subotica - Osijek Secession Tourist Route**Odgovorna osoba:** Direktor TOGS-a

Opis projekta: U okviru ovog projekta izvršavaju se rashodi i izdaci za unaprjeđenje promocije destinacije kroz zajedničke nastupe na emitivnim tržištima s Gradom Osijekom, izrada promotivnog materijala na nekoliko stranih jezika, realizacija karavana pod nazivom „Road show“, izrada autentičnih suvenira grada temeljenih na secesiji. Projekt je odobren u vrijednosti od 76.264,77 Eura, a njegova realizacija počela je rujna 2017. godine.

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

Projekt je završen prema planu i programu zaključno s 31.12.2019. kada su završene i sve aktivnosti koje su bile dio projekta. Finacijska realizacija preostalih ugovornih obveza realizirana je siječnja 2020. godine.

Cilj: Adekvatna promocija turističke ponude grada na ciljanim tržištima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj događaja koji promoviraju turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu na kojima sudjeluje TO grada	Broj	2019.	2	0	0

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: Izgradnja SPA centra na Paliću.

Obrazloženje provedbe projekta s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Zaključkom Gradskog vijeća broj III-35-20/2018 od 28.08.2018. godine ovlašteno je poduzeće „Park Palić“ d.o.o. iz Subotice za provedbu postupka javne nabave za Projekt izgradnje Welnes-SPA centara na Paliću koji obuhvaća izgradnju novih (proširenje) sadržaja na termalnom bazenu na Paliću. U otvorenom postupku javne nabave Radovi na proširenju vodeno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću - 1. faza, redni broj JN/R/13/2018, naručitelj „Park Palić“ donio je odluku o dodjeli ugovora na temelju kojeg je zaključen ugovor o javnoj nabavi, broj 1835/2018 dana 09.11.2018. godine s grupom ponuđača čiji je ovlašten predstavnik nositelj posla DOO „Gemmax Gradnja“ Novi Sad. Ugovorena vrijednost radova s PDV-on iznosi 327.949.117,25 dinara. Realizacija projekta počela je mjeseca rujna 2018. godine. Vrijednost izvedenih radova prema ugovoru broj 1835/2018 i vrijednost isporučene opreme prema okončanoj situaciji iznose 322.947.121,99 dinar. Prema javnoj nabavi broj JN/R/72019 zaključen je ugovor broj 731/2019 dana 12.06.2019. godine na iznos od 4.964.223,54 dinara s PDV-om za izvedbu nepredviđenih građevinsko zanatskih radova s područjem „Gemmax Gradnja“, Novi Sad. Okončana situacija broj 43/2019 izdana je 01.07.2019. godine. Ukupna vrijednost izvedenih radova za 1. fazu iznose 327.911.345,50 dinara, iz proračuna Grada Subotice realizirano je ukupno 188.911.345,54 dinara s PDV-om, a iz ostalih izvora (AP Vojvodine i Republike Srbije) realizirano je 139.000.000,00 dinara. Udio Grada Subotice u 1. fazi iznosi 57,61%. Po javnoj nabavi broj JN/U/14/2018 zaključen je ugovor broj 1763/2018 dana 26.10.2018. godine na iznos od 9.360.000,00 dinara s PDV-om za obavljanje stručnog nadzora nad izvedbom radova na proširenju sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, 1 faza s poduzećem DOO „Artprojekt, Beograd. Okončana situacija broj 09/10-2019 izdana je 01.11.2019. godine. Vrijednost usluge obavljanja stručnog nadzora nad izvedbom radova na proširenju sadržaja na Termalnom bazenu na Paliću, 1 faza plaćena je iz proračuna AP Vojvodine. Po javnoj nabavi JN/U/20/2020 zaključen je ugovor broj 1438/2019 dana 30.12.2019. godine na iznos od 19.800.000,00 dinara s PDV-om za obavljanje stručnog nadzora nad izvedbom radova na proširenju vodno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću – 2. faza sa grupom ponuđača čiji je ovlašten predstavnik nositelj posla DOO „Orbis Company“, Novi Sad, čija realizacija na dan 31.12.2020. godine iznosi 7.899.413,20 dinara s PDV-om (plaćeno iz proračuna AP Vojvodine) što predstavlja 39,90% vrijednosti ugovora za uslugu stručnog nadzora. Dana 17.10.2019. godine donesena je odluka o pokretanju javne nabave radova u otvorenom postupku broj 1184/2019: Radovi na proširenju vodno zabavnog sadržaja na prostoru Muškog štranda na Paliću 2. faza (Br.JN/R/14/2019) i zaključen je Ugovor o izvedbi radova broj 100/2020 od 11.02.2020. godine, Aneks I Ugovora o izvođenju radova i Aneks II. Ugovora o izvedbi radova s izvođačem „Alex Engineering & Konstrukcion“, DOO, Novi Beograd. Ugovorena vrijednost radova iznosi 629.172.688,63 dinara bez PDV-a, odnosno 755.007.202,36 dinara s PDV-om. Do kraja 2020. godine izdane su četiri privremene situacije za radove na proširenju vodno zabavnog sadržaja i za radove za priključenje na distribucijski sustav električne energije u ukupnom iznosu od 301.076.950,57 dinara s PDV-om (iznos od 148.292.045,55 dinara s PDV-om – sredstva proračuna Grada Subotice, iznos od 100.000.000,00 dinara s PDV-om – sredstva proračuna Republike Srbije i 52.784.905,02 dinara s PDV-om – sredstva proračuna AP Vojvodina). Na temelju ugovora broj 1896/2018 s „EPS Distribucija“, Ogranak Subotica za uslugu priključenja na distribucijski sustav električne energije, a na temelju izdane profakture broj 1000074669 uplaćen je iznosu od 6.995.809,15 dinara, što predstavlja 69,99% od vrijednosti ugovora za uslugu priključenja na distribucijski sustav električne energije.

Cilj: Izgradnja SPA centra – poboljšanje turističke ponude na Paliću

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Stupanj završenosti radova	%	2019.	60	80	58,08

Projekt: 1509-P12 Garantirane turističke ture

Odgovorna osoba: 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 s licenciranim turističkim vodičima. U ovisnosti od potreba turista i tržišta, Turistička organizacija Grada Subotice kreirat će garantirane ture turističkog vođenja tijekom godine.

Obrazloženje provedbe projekta s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Turistička organizacija grada Subotice aktivno i kontinuirano radila je na ovom projektu, koji predstavlja novi turistički proizvod na našoj destinaciji. Projekt je realiziran prema utvrđenoj dinamici i planu. Na temelju dobrih rezultata koje je projekt ostvario, njegova realizacija nastavila se i u 2020.godini sukladno poštovanjem epidemiloških mjera i preporukama Kriznog stožera.

Cilj: Podizanje kvalitete i učestalosti turističkog vođenja u destinaciji

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj događaja koji promoviraju turističku ponudu grada u tuzemstvu i inozemstvu na kojima sudjeluje TO grada	Broj	2019.	50	50	50

PROGRAM 5: RAZVITAK POLJOPRIVREDE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2020. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
0101	0101-0001	Potpora provedbi poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	62.877.000	52.406.770,22	83,35
0101	0101-0002	Mjere potpore ruralnom razvitku	500.000	453.065,91	90,61
		Ukupno:	63.377.000	52.859.836,13	83,41

Programska struktura

Program: 5 Razvitak poljoprivrede

Odgovorna osoba: Šef Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

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

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Izrada godišnjeg programa za 2020. godinu završena je uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, u tijeku je provedba istog. Provode se aktivnosti vezane za izdavanje poljoprivrednog zemljišta temeljem prava prečeg zakupa prema Programu za 2020.g., kao i aneksiranje ugovora zbog promjene zakupljene površine. Počele su radnje za izradu Programa za 2021.g.

Cilj: Rast proizvodnje i stabilnost dohotka proizvođača

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Udio korištenog poljoprivrednog zemljišta u ukupnoj površini JLS	%	2019.	14	14	-

Ostvarenje nije mjerljivo prije završetka postupka davanja u najam poljoprivrednog zemljišta prema Godišnjem programu zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Subotice za 2020. godinu.

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

Odgovorna osoba: Šef Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi vezani za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, sukladno Godišnjim programu zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Subotice, kao što su: praćenje poslova organizirane zaštite usjeva i nasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih putova i kanala od poljske štete, osiguranje potpore za funkcioniranje sustava obrane od grada na području Grada Subotica; obavljanje povjerenih poslova od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva vezanih za izdavanje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu, organiziranje bezopasnog uklanjanja strvina i nusproizvoda životinjskog podrijetla na području grada Subotice, održavanje stočnih grobalja u Subotici, Bajmoku i Čantaviru, obezbeđivanje usluge kontrole plodnosti zemljišta u vlasništvu ili najmu registriranih poljoprivrednih gazdinstava na području grada Subotice i dr.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Postupak JNMV usluge kontrole plodnosti poljoprivrednog zemljišta na području Grada Subotice provedena je, ugovor zaključen s Poljoprivrednom stručnom službom Subotica, izvješće predano, plaćanje će se izvršiti početkom naredne godine. Nakon provedenog postupka javne nabave – pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, ugovor je zaključen s programerom za održavanje softverskog programa praćenja procesa izdavanja poljoprivrednog zemljišta u najam, plaćanje se vrši sukcesivno na temelju dostavljenih računa. Sukladno Odluci Gradskog vijeća broj III-352-921/2015 bezopasno uklanjanje SPŽP povjereno JKP „Čistoća i zelenilo“, koje poduzeće te poslove obavlja na temelju izdanih naloga Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, a usluge fakturira mjesečno. Popravci protugradnih stanica nisu obavljani, a ugovori o djelu za sufinanciranje naknade za rad strijelaca zaključeni su i isplaćeni strijelcima. Održavanje stočnih grobalja obavlja se kontinuirano, zaključeni su ugovori nakon provedenog postupka JNMV, plaćanje obavlja kontinuirano na temelju dostavljenih faktura i izvršene usluge. Sufinanciranje funkcioniranja poljočuvarske službe obavlja se mjesečno, na temelju dostavljenih zahtjeva i priloženih računa. Nakon donošenja Godišnjeg Programa zaključen je Ugovor o sufinanciranju poslova u realizaciji Programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima s JP Palić Ludaš (upravljač zaštićenim područjima). Nabava protugradnih raketa je završena, dodatna sredstva pristigla su iz Proračunskog fonda za program lokalne samouprave za sufinanciranje Projekta „Protugradna obrana – nabava raketa“ u iznosu od 1.800.000,00 dinara. Nakon donešenog Programa mjera potpore za provedbu poljoprivredne politike i politike ruralnog razvitka Grada Subotice za 2020. godinu, raspisan je Natječaj za financiranje programa udruge građana u području poljoprivrede u 2020. godini, isplata nije izvršena zbog situacije prouzročene virusom Covid 19. Osigurana je zaštita usjeva od požara tijekom žetve strnih žita i jesenje berbe ratarskih usjeva na poljoprivrednom zemljištu, ugovor je zaključen i realiziran s Vatrogasnim savezom grada. Zaključen je Ugovor o uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnje poljoprivrednog zemljišta s Pokrajinskim tajništvom za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo i JVP „Vode Vojvodine“. 2019.g. zaključen je ugovor o financiranju nabave specijalnog komunalnog vozila za prijevoz animalnog otpada s JKP „Čistoća i zelenilo“, avans je plaćen prošle godine, isporuka vozila je izvršena, preostali iznos plaćen u cjelosti. Rješenjem o uporabi sredstava TBR s promjenom aproprijacije sredstva planirana za izgradnju objekta za prikupljanje SPŽP u iznosu od 5.000.000,00 dinara prenose se u Program 6: Zaštita okoliša.

Cilj: Učinkovito upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak obuhvaćenosti poljoprivrednog zemljišta u godišnjem Programu zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta	%	2019.	18,6	18,6	18,32

Program zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta obuhvaća poljoprivredno zemljište u državnom vlasništvu, a ova površina umanjena je zbog postupka restitucije.

Programska aktivnost: 0101-0002 Mjere potpore ruralnom razvitku

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za poljoprivredu

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Javni poziv registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima nije raspisan, isplate su izvršene po zahtevima iz decembra 2019.g.

Cilj: Izgradnja održivog, učinkovitog i konkurentnog poljoprivrednog sektora

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj registriranih poljoprivrednih gospodarstava koja su korisnici kreditne potpore u odnosu na ukupan broj poljoprivrednih gospodarstava	%	2019.	4,5	4,5	0

PROGRAM 6: ZAŠTITA OKOLIŠA

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2020. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
0401	0401-0001	Upravljanje zaštitom okoliša	48.071.000	41.850.810,99	87,06
0401	0401-0002	Praćenje kvalitete elemenata okoliša	8.300.000	7.544.244,14	90,89
0401	0401-0003	Zaštita prirode	10.238.000	8.938.523,98	87,31
0401	0401-0006	Upravljanje ostalim vrstama otpada	550.000	547.641,44	99,57
0401	0401-P1	Izrada PTD sanacije i rekultivacije smetlišta na području Grada Subotice	4.920.000	4.920.000,00	100,00
0401	0401-P7	Sufinanciranje troškova funkcioniranja Regionalnog deponija	91.277.000	82.213.350,55	90,07
		Ukupno:	163.356.000	146.014.571,10	89,38

Programska struktura

Program: 0401 Zaštita okoliša

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

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

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

Nastavljene su aktivnosti na realizaciji Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja jezera Pelić i njegove okolice koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u obalnom pojasu u cilju formiranja zaštitnih pojaseva radi smanjenja difuznog ulijevanja nutrijenata i štetnih tvari 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 okoliša kroz monitoring zraka, vode i buke; - također nastavljeno je sufinanciranje Godišnjeg programa upravljanja Parka prirode "Palić" za 2020. godinu i Godišnjeg programa upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ za 2020. godinu. Nastavljena je daljnja sanacija i prevencija nastajanja divljih odlagališta smeća kao i sufinanciranje troškova funkcioniranja Regionalnog deponija. Do odstupanja je došlo najvećim dijelom u području eksproprijacije zemljišta u obalnom dijelu s obzirom da se postupci poravnanja ne realiziraju dinamikom koja je predviđena prigodom izrade proračuna za 2020. godinu pa se time ni sredstva nisu mogla u potpunosti utrošiti.

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete elemenata okoliša

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj dana tijekom godine s prekoračenjem graničnih vrijednosti kvalitete zraka	Broj	2019.	15	15	15

Cilj: Unaprjeđenje upravljanja komunalnim i ostalim otpadom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak stanovništva pokrivenog uslugom prikupljanja komunalnog otpada	%	2019.	75	75	75
Postotak recikliranog otpada	%	2019.	30	35	30

Programska aktivnost: 0401-0001 Upravljanje zaštitom okoliša

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti predviđena su sredstva za realizaciju Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okolice koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u obalnom dijelu u cilju formiranja zaštitnih pojaseva radi smanjenja difuznog ulijevanja nutrijenata i štetnih tvari od poljoprivrednih aktivnosti u jezero, kao i sredstva za održavanje novoformiranih zaštitnih pojaseva oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera. Kako je Odlukom o održavanju javnih zelenih površina, održavanje javnih zelenih površina u obalnom dijelu Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera povjereno JP „Palić Ludaš“ s Palića, Grad će, sukladno članku 12. stavak 1. točka 11. ZJN zaključiti ugovor s ovim poduzećem i realizirati gore navedene aktivnosti.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U okviru ove programske aktivnosti, realizirane su aktivnosti iz Plana za unaprjeđenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okolice koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta u obalnom dijelu, u cilju formiranja zaštitnih pojaseva oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera radi smanjenja difuznog ulijevanja nutrijenata i štetnih tvari od poljoprivrednih aktivnosti u jezero. Zaključen je ugovor sa JP „Palić Ludaš“ s Palića radi financiranja održavanja ovih zaštitnih pojaseva jer mu je, Odlukom o održavanju javnih zelenih površina, održavanje javnih zelenih površina u obalnom dijelu Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera, povjereno obavljanje ove djelatnosti. Do odstupanja je došlo najvećim dijelom u području eksproprijacije zemljišta u obalnom dijelu s obzirom da se postupci poravnjanja ne realiziraju dinamikom koja je predviđena prigodom izrade proračuna za 2020. godinu pa se time ni sredstva nisu mogla u potpunosti utrošiti. U 2020. godini nije bilo usvojenih operativnih i strateških dokumenata iz područja zaštite okoliša.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak površine u javnom vlasništvu u sklopu multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko Paličkog, Ludaškog i Krvavog jezera koja se održava od strane ovlaštenog poduzeća	%	2019	80	80	80
Postotak parcela u obalnom dijelu Paličkog i Ludaškog jezera na kojima je proglašen javni interes i završeno poravnanje u tekućoj godini, na kojima je izvršeno plaćanje na temelju eksproprijacije zemljišta	%	2019	100	100	80

Programska aktivnost: 0401-0002 Praćenje kvalitete elemenata okoliša

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Opis programske aktivnosti: Ova programska aktivnost obuhvata aktivnosti monitoringa parametara životne sredine koje su započete po osnovu ugovora o javnoj nabavci – Usluge vršenja monitoringa parametara životne sredine na teritoriji Grada Subotice, zaključenog u 2019. godini sa izabranim ponuđačem „Zavod za javno zdravlje” iz Subotice, Zmaj Jovina br. 30, a obuhvata monitoring kvaliteta vazduha, površinskih voda, nivoa komunalne buke u životnoj sredini. U međuvremenu se sprovedi novi postupak javne nabavke o monitoringu parametara životne sredine za period od 23.08.2020.-30.06.2021. godine.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U 2020. godini, nastavilo se s obavljanjem monitoringa parametara okoliša na temelju ugovora o javnoj nabavi – Usluge vršenja monitoringa parametara okoliša na području Grada Subotice, zaključenog u 2019. godini s izabranim ponuđačem „Zavod za javno zdravlje” iz Subotice, Zmaj Jovina br. 30, a obuhvaća monitoring kvalitete zraka, površinskih voda, razine komunalne buke u okolišu. U međuvremenu proveden je novi postupak javne nabave i zaključen ugovor o monitoringu parametara okoliša za razdoblje od 03.07.2020.-30.06.2021.godin

Cilj: Praćenje kvalitete elemenata okoliša

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj obavljenih mjerenja kvalitete zraka, vode, zemljišta i buke u okolišu	Broj	2019	1385	1400	1400

Programska aktivnost: 0401-0003 Zaštita prirode

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

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

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Programske aktivnosti na zaštićenim prirodnim dobrima Park prirode Palić i Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ realizirane su preko upravljača JP «Palić – Ludaš», a obuhvaćaju aktivnosti i mjere na zaštiti, održavanju, praćenju stanja i unaprjeđenju prirodnih vrijednosti i provedbi mjera aktivne zaštite, prema planovima i godišnjim programima upravljanja zaštićenim područjima *Park prirode „Palić“* i *Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“* i Planu za unaprjeđenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okolice. Grad ove godine nije sudjelovao u organiziranju projektnih i edukacijskih aktivnosti na očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti, ekoloških koridora i drugih staništa od važnosti za zaštitu prirode, kroz sufinanciranje aktivnosti organizacije ljetnih istraživačko-edukacijskih kampova na Ludaškom jezeru i aktivnosti na organizaciji međunarodnog volonterskog radnog kampa na području Specijalnog rezervata prirode „Ludaško jezero“ jer se zbog novonastale epidemiološke situacije uslijed pojave virusa COVID – a 19 isti nisu ni održali.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Realiziran godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Park prirode "Palić"	Broj	2019.	1	1	1
Realiziran godišnji program upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"	Broj	2019.	1	1	1
Broj realiziranih smjena u okviru istraživačko-edukacijskih kampova u svezi zaštite prirode	Broj	2019.	6	6	0

Programska aktivnost: 0401-0006 Upravljanje ostalim vrstama otpada**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Opis programske aktivnosti: Predviđena su financijska sredstva za realizaciji projekata i programa iz područja upravljanja otpadom kao i obveza sukladno odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon)) iz nadležnosti lokalne samouprave i to prije svega za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih odlagališta smeća. Za realizaciju navedenih aktivnosti potpisat će se ugovori s ovlaštenim poduzećem kojem je povjereno obavljanje djelatnosti saniranje divljih odlagališta smeća.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Provedba ove aktivnosti realizirana je kroz sanaciju divljg odlagališta smeća u Čantaviru u romskom naselju "Halaš". Do odstupanja je došlo jer je stvarna količina otpada na navedenim divljim odlagalištima smeća bila veća od procijenjene te iznos sredstava predviđen za ovu namjenu nije bio dostatan za još jedno odlagalište smeća kako je planirano.

Cilj: Sanacija i prevencija nastajanja divljih odlagališta smeća

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj saniranih divljih odlagališta smeća u tekućoj godini	Broj	2019.	4	4	1
Broj izrađenih projekata sanacije i remedijacije u tekućoj godini	Broj	2019.	0	1	0

Projekt: 0401-P1 Izrada PTD sanacije i rekultivacije smetlišta na području Grada Subotice**Odgovorna osoba:** Šef Službe za LER

Opis projekta: Radi osiguranja uvjeta za promjenu postojećeg stanja, i postizanje ciljeva u svezi rješavanje neuređenih odlagališta otpada (divljih deponija i smetlišta), a uzimajući u obzir evidencije iz Lokalnog Plana upravljanja otpadom, potrebno je uraditi projekte sanacije smetlišta. Grad Subotica definirao je cilj da se polazeći od postojećeg stanja odlagališta otpada i uz korištenje i primjenu suvremenih postignuća i iskustava u području sanacije, u budućem razdoblju svedu na minimum svi štetni utjecaji na okoliš. Pravni temelj: Zakon o zaštiti okoliša ("Sl.glasnik RS" br. 135/04, 36/09, 36/09-dr. Zakon i 43/11- odluka US, 14/16 i 76/18).

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projektne aktivnosti su tekle prema planu i dinamici. U prvoj polovici godine provedena je nabava usluge izrade tehničke dokumentacije, a izrada projektne tehnička dokumentacija izrađena je u drugoj polovici godine 2020.

Cilj: Izrađen projekt radi sanacije divljih odlagališta smeća

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Projekt sanacije	Broj	2019	0	1	1

Projekt: 0401-P7 Sufinanciranje završetka izgradnje Regionalnog deponija

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Opis projekta: Ovim Projektom treba se nastaviti sufinanciranje troškova funkcioniranja regionalnog sustava upravljanja čvrstim komunalnim otpadom, rada regionalnog deponija kako je predviđeno Ugovorom o financiranju troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom „Regionalni deponij“ Subotica broj III-38/2008 od 19.05.2008. godine i Aneksa Ugovora od 08.05.2012. godine.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sufinancirani su troškovi funkcioniranja Regionalnog deponija d.o.o. Subotica u srazmjeri koja je utvrđena za sve osnivače društva Ugovorom o financiranju troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom Regionalni deponij d.o.o. Subotica.

Cilj: Uspostava regionalnog sustava upravljanja otpadom

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Završen kompleks Regionalnog deponija u Bikovu	%	2019.	80	100	100
Sufinanciranje troškova funkcioniranja regionalnog poduzeća (prema ugovoru)	%	2019.	52,47	25	52,47

PROGRAM 7: ORGANIZACIJA PROMETA I PORMETNA INFRASTRUKTURA

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra Progra- ma	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2020. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
0701	0701-0002	Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture	474.095.000	418.904.564,21	88,36
0701	0701-0004	Javni gradski i prigradski prijevoz putnika	179.659.000	151.813.656,88	84,50
0701	0701-P4	Izrada projekata tehničke regulacije prometa Trg Jakaba Komora i Trg Sinagoge u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa	1.000.000	298.080,00	29,81
0701	0701-P5	Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	2.200.000	2.116.728,63	96,21
0701	0701-P6	OPTI BIKE	69.882.000	69.524.701,54	99,49
0701	0701-P7	Rekonstrukcija i dogradnja kolnika u ulici Maksima Gorkog s izgradnjom video nadzora	30.036.000	29.825.610,13	99,30
0701	0701-P8	Nabava opreme za video nadzor na prometnicama grada Subotice	9.450.000	9.353.097,13	98,97
0701	0701-P9	Izgradnja Hrastove ulice	11.900.000	1.586.648,71	13,33
0701	0701-P10	Kupnja autobusa	9.390.000	9.388.958,71	99,99
0701	0701-P11	Izgradnja kolnika u ulici Borisa Kidriča-Hajdukovo	11.800.000	10.957.219,45	92,86
0701	0701-P12	Parkiralište Čantavir	11.900.000	11.720.650,00	98,49
0701	0701-P13	Izgradnja Zmajevačke ulice	6.800.000	6.404.735,52	94,19
0701	0701-P15	Zamjena postojećih kamera u sustavu	500.000	0,00	/
0701	0701-P16	Izrada projekata izgradnje sustava namijenjenog elektroničkom nadzoru (video nadzoru)	500.000	0,00	/
0701	0701-P17	Izrada projekata tehničke dokumentacije za dio Somborske ceste (duž tržnice „Buvljak“) u cilju unaprjeđenja sigurnosti porometa	1.000.000	298.080,00	29,81

0701	0701-P19	Izgradnja-rekonstrukcija Tolminske ulice	900.000	0,00	/
0701	0701-P20	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje centra grada Subotice	1.958.000	1.743.000,00	89,02
0701	0701-P23	Projekt "sigurne školske rute" prema zonama škola	1.100.000	1.080.000,00	98,18
		Ukupno:	824.070.000	725.015.730,91	87,98

Programska struktura

Program: 0701 Organizacija prometa i prometna infrastruktura investicije

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

Opis programa: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa sukladno Programu rada, osiguranja odgovarajućeg opsega i kvalitete javnog gradskog prometa putem subvencija, za poslove održavanja i obnove prometnica, za planse popravke prometnih površina, interventno krpanje u zimskom razdoblju, subvencioniranje održavanja opreme za javnu sigurnost na pružnim prijelazima, usluge održavanja vertikalne signalizacije, održavanja horizontalne signalizacije, sanaciju zemljanih cesta, održavanje saniranih zemljanih cesta, sanaciju poljskih putova, održavanje pružnih prijelaza, za tekući popravak osvoda, za dovođenje prometne signalizacije na državnoj cesti kroz Grad Suboticu u projektovano stanje, održavanje i sanaciju cesta temeljem inspeksijskih naloga, sanaciju cesta, nogostupa i javnih površina uslijed instalacijskih slijeganja, održavanje i popravak semafora, održavanje autobusnih stajališta, održavanje tehničkih sredstava za usporenje prometa, naknade štete u prometu, za usluge izrade analiza prometnica, održavanje i rekonstrukcija nogostupa i javnih pješačkih i drugih površina, održavanje spomenika i spomen obilježja, održavanje video nadzora, održavanje i popravak komunalne i urbane opreme, čišćenje javnih površina od grafita i drugih obilježja kao i aktivnosti koje se odnose na izgradnju autobusnih stajališta, izgradnja prometnica s horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, provedba javnih nabava za izgradnju i rekonstrukciju ulica, izgradnju biciklističkih staza i mjesta za parkiranje, aktivnosti vezane za tehničku kontrolu i tehnički prijem ulica, aktivnosti na izradi geomehaničkih elaborata, izradu projektne dokumentacije za ozakonjenje, izradu projektne dokumentacije za kolnik i signalizaciju s tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije u cilju poboljšanja i unaprjeđenja prometne infrastrukture i u cilju povećanja sigurnosti u prometu. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama utvrđeno je da Republika, jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti, osiguravaju sredstva za financiranje unaprjeđenja sigurnosti prometa. Sredstva se realiziraju sukladno Programu trošenja sredstava koje Gradsko vijeće, na prijedlog Vijeća, donosi. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama utvrđeno je da Republika, jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti, osiguravaju sredstva za financiranje unaprjeđenja sigurnosti prometa. Izvori sredstava za unaprjeđenje sigurnosti prometa su:

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

Sredstva od novčanih kazni u visini od 70% pripadaju proračunu Republike, a u visini od 30% pripadaju proračunu jedinice lokalne samouprave na čijem području je prekršaj učinjen. Od 30% sredstava koja pripadaju proračunu jedinice lokalne samouprave na čijem području je prekršaj učinjen, 50% sredstava koristi se za popravku prometne infrastrukture jedinice lokalne samouprave na čijem području je prekršaj učinjen, i taj dio sredstava realizira se putem „Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica koje je određeno za Upravljača lokalnih cesta. Pomenuta sredstva koriste se i za financiranje poboljšanja sigurnosti prometa na cestama. Sredstva se koriste za:

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

Sukladno Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategoriziranim cestama, upravljač općinskih cesta i ulica, „JP za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, nadležno je za redovito održavanje cesta u što spada i primjena mjera za uklanjanje snijega i leda s kolnika lokalnih cesta i prometnih površina autobusnih stajališta i parkirališta. Primjena ovih mjera vrši se sukladno Planu zimskog održavanja lokalnih cesta za razdoblje od 1. studenog tekuće do 1. travnja naredne godine. Zakonom o cestama (Sl. glasnik 41/2018 i 95/2018) utvrđeno je razdoblje zimskog održavanja cesta u razdoblju od 01. studenog do 01. travnja naredne godine. Sukladno navedenom donosi se Plan zimskog održavanja općinskih cesta i ulica na području Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode Palić. Planirana duljina ulica pokrivenih uslugama čišćenja od snijega i leda iznosi 236 kilometara, a površina nogostupa i biciklističkih staza 190.000 m². Tijekom 2020. godine planirano je okvirno 45 akcija na čišćenju i uklanjanju snijega i leda. Zakonom o komunalnim djelatnostima definirano je da se Sredstva za obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti osiguravaju i iz proračuna Grada, tj. da jedinica lokalne samouprave, osigurava organizacijske, materijalne i druge uvjete za izgradnju, održavanje i funkcioniranje komunalnih objekata i za tehničko i tehnološko jedinstvo sustava i uređuje i osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti i njihov razvitak. S ciljem povećanja održivosti i dostupnosti transporta, poduzeću koje obavlja djelatnost javnog gradskog i prigradskog prijevoza na području Grada Subotice, Grad sudjeluje u financiranju kupnje autobusa, kao i u nadoknadi razlike u određenom postotku iznosu između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ukupnih prihoda prema toj osnovi sukladno Ugovoru između Grada i JP „Subotica-trans“. Pored sredstava za tekuće subvencije javnom gradskom prometu, u okviru programske aktivnosti 0701-0004: Javni gradski i prigradski prijevoz Grad Subotica, predviđena je nabava krovnih oznaka za taxi vozila, kao i isplata dijela naknade za jedan par vozova dnevno na relaciji Kikinda – Subotica – Kikinda, AD „Srbija-Voz“, kako bi se zbog važnosti ove željezničke trase za građane spriječilo njeno potpuno ukidanje.

Obrazloženje provedbe programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: S obzirom na situaciju vezanu za pandemiju virusa COVID-19, u toku perioda izveštavanja, planirane aktivnosti vezane rad Saveta za bezbednost saobraćaja realizovane su u daleko manjem obimu od planiranog, a takođe je došlo i do pada broja putnika u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju, što je od maja meseca uzrokovalo povećanje iznosa subvencija za nadoknađivanje negativne razlike između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ukupnih prihoda prema toj osnovi. Realiziranje sufinansiranja kupnje dijela planiranih autobusa za javni gradski promet obavljao se kontinuirano, sukladno ugovoru o sufinansiranju. Aktivnosti vezane za uklanjanje snijega i leda s cesta obavljane su kontinuirano, u planiranom fizičkom i finansijskom opsegu. Što se tiče vrijednosti indikatora, ostvarena vrijednost indikatora „Broj prometnih nezgoda“ je 320, što je 33,33% više u odnosu na ciljanu vrijednost za 2020. godinu (240 prometnih nezgoda). Ostvarena vrijednost indikatora „Broj smrtnih ishoda“ za promatrano razdoblje je 3, što je 100,00% ostvarenja ciljane vrijednosti za 2020. godinu (3 smrtna ishoda). Ostvarena vrijednost indikatora „Broj ozlijeđenih ljudi“ za promatrano razdoblje je 185, što je 2,77% ostvarenja više u odnosu na ciljanu vrijednost za 2020. godinu (180 povrijeđenih ljudi). Na temelju iznesenog, možemo zaključiti da se indikatori kreću u nešto većoj mjeri u odnosu na ciljane vrijednosti u 2020. godini, ali je u usporedbi s baznim razdobljem 1.1.-31.12.2019. godine evidentirano smanjenje broja prometnih nesreća s 190 na 185 i broja smrtnih ishoda s 4 na 3, tako da se, iako je povećan broj prometnih nezgoda u odnosu na bazno razdoblje i cilj za 2020. godinu, može zaključiti da postoji poboljšanje u ostvarivanju planiranog cilja u odnosu na prethodno razdoblje. Navedeno je važno osobito imajući u vidu da uslijed pandemije virusa COVID-19 u 2020. godini nisu realizirane preventivno-promotivne i odgojno-obrazovne akcije na temu sigurnosti prometa. Ovde je, međutim, potrebno naglasiti da sredstva za poboljšanje sigurnosti prometa iz proračuna Grada nisu jedini i najvažniji čimbenik koji utječe na sigurnost prometa u Gradu. Također, za određene mjere koje su financirane ovim sredstvima potrebno je dulje vremensko razdoblje kako bi imale veći učinak na postavljene indikatore.

Cilj: Razvijenost infrastrukture u kontekstu doprinosa socio ekonomskom razvitku

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Dužina izgrađenih prometnica koje su u nadležnosti Grada Subotice (u m)	m	2019.	863	863	0

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj prometnih nezgoda	Broj	2019.	250	240	320
Broj smrtnih ishoda	Broj	2019.	4	3	3
Broj ozlijeđenih ljudi	Broj	2019.	190	180	185

Programska aktivnost: 0701-0002 Održavanje prometne infrastrukture

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sredstva se realiziraju za aktivnosti u cilju poboljšanja sigurnosti prometa, sukladno Programu potrošenje sredstava u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa na području Grada Subotice i za održavanje cesta u zimskom razdoblju sukladno Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategoriziranim cestama i Planom zimskog održavanja lokalnih cesta za razdoblje od 1. studenog tekuće do 1. travnja naredne godine. Skupština grada donijela je Odluku o formiranju Proračunskog fonda za unaprjeđenje sigurnosti prometa, temeljem koje se sredstva Fonda koriste za:

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

Zakonom je utvrđeno da izvršna tijela jedinice lokalne samouprave, općinsko vijeće, odnosno gradsko vijeće, može osnovati tijelo za koordinaciju (povjerenstvo, vijeće i sl.), radi usuglašavanja poslova sigurnosti prometa na cestama koji su iz djelokruga jedinice teritorijalne autonomije, odnosno jedinice lokalne samouprave. Gradsko vijeće Grada Subotice osnovalo je Vijeće za sigurnost prometa na lokalnim cestama i ulicama u naseljenim mjestima Grada Subotice radi usuglašavanja poslova sigurnosti prometa na cestama koji su iz djelokruga Grada Subotice. Zadatak Vijeća je:

- iniciranje i ostvarivanje suradnje i koordinacija rada svih tijela, organizacija i poduzeća koja u prvom redu djeluju u cilju unaprjeđenja prometa na području Grada Subotice;
- ostvarenje i poticanje koordinacije i iniciranje suradnju s republičkim tijelom za sigurnost prometa;
- razmatranje pitanja koja su od interesa za normalno odvijanje prometa i davanje mišljenja i prijedloge na mjere tehničkog reguliranja prometa kao i poboljšanja sigurnosti svih sudionika u prometu;

- organiziranje i poticanje aktivnosti na prometnom obrazovanju i odgoju, iniciranje i kreiranje promidžbene kampanje na temu sigurnosti prometa;
- davanje mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja od interesa za sigurnost prometa;
- davanje prijedloga izvješća o stanju sigurnosti prometa na području Grada Subotice dva puta godišnje i dostavljanje istog Gradskom vijeću Grada Subotice koje ga sukladno zakonu podnosi Skupštini Grada Subotice;
- davanje prijedloga godišnjeg Programa trošenja sredstava u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa na području Grada Subotice i dostavljanje istog Gradskom vijeću Grada Subotice radi donošenja;
- predlaganje načina trošenja sredstava iz proračunskog Fonda za poboljšanje sigurnosti prometa sukladno godišnjem Programu;
- obavljanje i drugih poslova od interesa za sigurnost prometa na cestama.

Na prijedlog Vijeća za sigurnost prometa, Gradsko vijeće donosi Program trošenja sredstava u cilju poboljšanja sigurnosti prometa na području Grada Subotice za namjene utvrđene zakonom tj. odlukom i rješenjem. Sukladno Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategoriziranim cestama, upravljač općinskih cesta i ulica, „JP za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, nadležan je za redovito održavanje cesta u što spada i primjena mjera za uklanjanje snijega i leda na kolniku lokalnih cesta i prometnih površina autobusnih stajališta i parkirališta. Primjena ovih mjera vrši se sukladno Planu zimskog održavanja lokalnih cesta za razdoblje od 1. studenog tekuće do 1. travnja naredne godine). Zakonom o cestama (Sl. glasnik 41/2018 i 95/2018) utvrđeno je razdoblje zimskog održavanja cesta u razdoblju od 01. studenog do 01. travnja naredne godine. Sukladno navedenom donosi se Plan zimskog održavanja općinskih cesta i ulica na području Grada Subotice i zaštićenog područja Parka prirode Palić. Planirana duljina ulica pokrivenih uslugama čišćenja od snijega i leda iznosi 236 kilometara, a površina nogostupa i biciklističkih staza 190.000 m². Tijekom 2020. godine planirano je okvirno 45 akcija na čišćenju i uklanjanju snijega i leda. Unutar ove programske aktivnosti planira se:

- financiranje rada Vijeća za sigurnost prometa,
- financiranje projekata iz područja unaprjeđenja sigurnosti prometa putem javnog natječaja,
- financiranje sudjelovanja u promidžbenim i odgojno-obrazovnim akcijama i nabava materijala za promidžbene i odgojno-obrazovne akcije,
- nabava uređaja i opreme za brojanje prometa
- tehnička oprema jedinica prometne policije i drugih tijela nadležnih za poslove sigurnosti prometa i
- čišćenje pčesta od snijega i leda na području Grada Subotice u zimskom razdoblju.

U okviru ove programske aktivnosti vrše se aktivnosti na ispitivanjima tla u ulicama gdje nije izgrađen kolnik, a sve u cilju što boljeg sagledavanja budućih projekata za cestovnu infrastrukturu, vrši se provedbom javne nabave za izbor geodetske ustanove koja ima licenciju za izradu KTP –

podloga i aktivnosti u cilju osiguranja zamjene dotrajalih instalacija u ulicama u kojima se izvode radovi, kako bi radovi na samoj izgradnji bili što kvalitetnije izvedeni.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: S obzirom na situaciju povezanu s pandemijom virusa COVID-19, tijekom razdoblja izvještavanja, planirane aktivnosti Vijeća za sigurnost prometa realizirane su u daleko manjem opsegu od planiranog. Promidžbene i odgojno-obrazovne akcije zbog navedene situacije s pandemijom i izvanrednim stanjem nisu realizirane u 2020. godini. U izvještajnom razdoblju za potrebe prometne policije nabavljeni su: toneri za tiskanje izvješća o prometnim prekršajima i druge potrebe prometne policije, elektronička oprema za prometnu policiju, bijeli remeni, 2 uređaja za kontrolu psihoaktivnih supstanci, ulošci za droga testove. U zadnjem kvartalu izvještajnog razdoblja potpisan je ugovor o kupnji vozila za prometnu policiju i njegova realizacija očekuje se u drugom kvartalu 2021. godine. Aktivnosti povezane s uklanjanjem snijega i leda na cestama obavljane su kontinuirano, u okviru planiranog fizičkog opsega. Odstupanje financijske realizacije u okviru programske aktivnosti u najvećem dijelu izraženo je u dijelu primjene mjera za uklanjanje snijega i leda s kolnika lokalne ceste i prometnih površina autobusnih stajališta i parkirališta putem subvencija upravljaču općinskih cesta i ulica (financijska realizacija u ovom dijelu je 66,10%). Ovo odstupanje nastalo je zbog toga što su fakture za studeni i prosinac 2020. godine u vrijednosti od nešto preko 15 milijuna dinara plaćene u 2021. godini i kao posljedica blage zime, te ujedno sredstva za razdoblje mobilnosti nisu realizirana u potpunosti. Ostvarena vrijednost indikatora u vidu broja prometnih nezgoda, broja ozlijeđenih i broja poginulih je u nešto većoj mjeri u odnosu na ciljane vrijednosti u 2020. godini, ali je u usporedbi s baznim razdobljem 1.1.-31.12.2019. godine evidentiran manji broj prometnih nezgoda s 190 na 185 i broja smrtnih ishoda s 4 na 3, tako da se, iako je povećan broj prometnih nezgoda u odnosu na bazno razdoblje i cilj za 2020. godinu, može se zaključiti da postoji poboljšanje u ostvarenju planiranog cilja u odnosu na prethodno razdoblje. Ovo je važno imajući u vidu da uslijed pandemije virusa COVID-19 u 2020. godini nisu realizirane preventivno-promotivne i odgojno-obrazovne akcije na temu sigurnosti prometa. Ovde je, međutim, potrebno naglasiti da sredstva za unaprjeđenje sigurnosti prometa iz proračuna Grada nisu jedini i najvažniji čimbenik koji ima utjecaja na sigurnost prometa u Gradu. Također, za određene mjere koje su financirane ovim sredstvima potrebno je dulje vremensko razdoblje kako bi imale veći učinak na postavljene indikatore. U okviru programske aktivnosti predviđena su sredstva za usluge prema ugovoru (troškove tehničkog prijema i druge troškove), sredstva za tekuće subvencije, sredstva za izradu geodetskih elaborata izvedenog objekta i instalacija, za izradu projektne dokumentacije za kolnik i signalizaciju s tehničkom kontrolom, za projekte izvedenog stanja, za izradu Plana preventivnih mjera i koordinaciju za sigurnost na radu i izmještanje instalacija za potrebe cestovne infrastrukture. Proračunom Grada Subotice predviđene su subvencije za „Javno poduzeće za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ za održavanje autobusnih stajališta, održavanje i popravak komunalne i urbane opreme, održavanje spomenika i spomen obilježja, za čišćenje javnih površina od grafita i drugih obilježja, održavanje i rekonstrukcija nogostupa i javnih pješačkih i drugih površina, za poslove održavanja i rehabilitaciju prometnica, za planski popravak prometnih površina, interventno krpanje u zimskom razdoblju, održavanje tehničkih sredstava za usporenje prometa, usluge održavanja vertikalne signalizacije, usluge održavanja horizontalne signalizacije, sanaciju zemljanih cesta, sanaciju poljskih putova, nasipanje i uređenje bankina, održavanje pružnih prijelaza, za tekući popravak odvoda, održavanje i sanaciju cesta prema inspekcijskim nalozima, interventno krpanje u ljetnom razdoblju, za usluge izrade analiza prometnica, ostali navedeni troškovi, održavanje i popravak semafora, za održavanje video nadzora, sudske pristojbe, naknade štete u prometu. Realizacija tekućih subvencija za cestovnu infrastrukturu za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine iznosi 95,21% u odnosu na plan. Od Pokrajinskog tajništva za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo osigurana su bespovratna sredstva za sufinanciranje uređenja atarskih cesta u iznosu od 15.264.147,00 dinara, temeljem donatorskog ugovora broj II-401-443/2020 od 30.04.2020. godine, dok je obveza Grada Subotice bila osiguranje 40.708.013,00 dinara za realizaciju projekta i sredstva za obračunati PDV-e

na cjelokupni iznos. Odlukom Gradskog vijeća broj III-320-31/2020 od 14.05.2020. godine posao je povjeren „Javnom poduzeću za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Rok za realizaciju radova na uređenju poljskih putova je 30.09.2020. godine. Zapisnik o primopredaji izvedenih radova potpisan je 30.06.2020. godine. Nakon provedenog postupka javne nabave za usluge tehničkog prijema prometnica sklopljen je ugovor s poduzećem „Jomi engineering,, d.o.o. iz Subotice, broj ugovora IV-404-523/2018 dana 26.09.2018. godine. Vrijednost ugovora s PDV-om iznosi 1.116.000,00 dinara. Do kraja 2019. godine tehnički pregled objekta obavljen je za kolnik u Sutjeskoj ulici (uporabna dozvola dobivena 22.05.2019. godine), kolnik u ulici Lajosa Turzoa (uporabna dozvola dobivena 11.09.2019. godine), kolnik u ulici Aleja Maršala Tita (uporabna dozvola dobivena 05.09.2019. godine), kolnik u ulici Isidora Milkova (uporabna dozvola dobivena 03.07.2019. godine), Kolnik u ulici Šišak (uporabna dozvola dobivena 24.05.2019. godine), kolnik u ulici Romićeva (uporabna dozvola dobivena 23.05.2019. godine), za 44 mjesta za parkiranje (uporabna dozvola dobivena 10.12.2019. godine), kolnik u ulici Anke Butorac (uporabna dozvola dobivena 22.05.2019. godine) i kolnik u ulici Pionirska (uporabna dozvola dobivena 30.09.2019. godine). Uporabna dozvola za biciklističku stazu pored Horgoške ceste na Paliću dobivena je 23.01.2020. godine, a za kolnik u ulici Petrinjska od Banijske do ulice Partizanskih baza uporabna dozvola dobivena je 21.01.2020. godine. Mjeseca svibnja dostavljen je račun za uslugu tehničkog pregleda za Tolminsku ulicu, čeka se uporabna dozvola. Do konačne realizacije ugovora ostaje da se dostavi uporabna dozvola za povezu prometnicu za dvosmjerni prometni priključak na DP I reda (industrijska zona „Mali Bajmak,,). U tijeku je promjena vlasništva za predmetnu prometnicu s Ministarstva graditeljstva – Putovi Srbije na Grad Suboticu i pokretanje javne nabave za izmjenu postojeće projektno tehničke dokumentacije zbog izmjene Zakona o planiranju i izgradnji. U 2020. godini pokrenuta je javna nabava za usluge tehničkog prijema „Jomi engineering,, d.o.o. iz Subotice za kolnik u ulici Franje Sudarević od ulice Tuzlanska do ulice Porečka, za kolnik u ulici Jug Bogdana od Segedinske ceste do ulice Vuka Mandušića, za kolnik u ulici Kvarnerska od postojećeg kolnika u ulici do ulice R. Šimokovića, za povez ulica Maršala Tita i Đure Salaja i naselju Novi Žednik i za kolnik u ulici Antona Aškerca od Šantićeve ulice do regulacije ulice u Subotici, broj ugovora IV-404-251/2020 od 26.06.2020. godine. Ugovorena vrijednost za uslugu tehničkog prijema je 515.880,00 dinara s PDV-om. Zapisnik o primopredaji Izvješća s tehničkog pregleda za predmetne ulice potpisan je 01.10.2020. godine. Za izradu geodetskog elaborata izvedenog objekta, nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljen je ugovor s „Dalijo Gostimirović PR radnja za inženjerske djelatnosti Geoplan inženjering 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 povez ulica Maršala Tita i Đure Salaja MZ Novi Žednik i za ulicu Antona Aškerca MZ Kertvaroš. Ugovorenu vrijednost izrade elaborata izmirena je dana 28.01.2020. godine. Za uslugu izrade projektno dokumentacije za kolnik i signalizaciju s tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije ugovor sklopljen je s poduzećem „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. Dostavljena je projektna dokumentacija za kolnik i signalizaciju s tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju kolnika na Bikovačkoj cesti, za rekonstrukciju i dogradnju raskrižja ulica Somborska cesta, Frana Supila, Durmitorska, Sivačka cesta i Mavrovske u Subotici, za izgradnju kolnika u Cvjetnoj ulici na Paliću, za izgradnju kolnika u Jasenovačkoj ulici na Paliću i za izgradnju kolnika u Samoborskoj ulici u Subotici. Dana 17.11.2020. godine izdana je potvrda da je vršitelj usluge ispunio sve ugovorne obveze. Za usluge izrade projekata izvedenog objekata ugovor je sklopljen s poduzećem „Infra SVK“ d.o.o. iz Subotice, broj ugovora IV-404-12/2020 od 13.01.2020. godine, vrijednost ugovora 52.560,00 dinara s PDV-om. Projekt je dostavljen 20.01.2020. godine, račun broj 04-2/20 izdan je 20.01.2020. godine. Ugovor je u cjelosti isplaćen dana 20.02.2020. godine. S „EPS Distribucija,, doo Beograd Ogranak Subotica sklopljen je ugovor o izgradnji elektroenergetskih objekata radi izmještanja 20 i 0,4 KV kablovskih vodova u krugu bivše kemijske čistione „Zora,, u Subotici, vrijednost ugovora

7.763.620,46 dinara s PDV-om. Dana 20.12.2019. godine izdan je račun broj 3000116154, ugovor je u cjelosti iplaćen 20.02.2020. godine. Rješenjem gradonačelnika broj II-40-15/2020-51 od 17.01.2020. godine ulaganje u izgradnju elektroenergetskih objekata uknjiženo je u knjige „EPS Distribucija,, doo Beograd Ogranak Subotica.

Cilj: Ispunjenje obvza sukladno zakonu u domeni postojanja strateških i operativnih planova

Naziv indikatora	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak izvedenih radova u odnosu na planirane radove	%	2019.	100	100	94,58

Programska aktivnost: 0701-0004 Javni gradski i prigradski prijevoz

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na javni gradski i prigradski prijevoz u cilju što veće i kvalitetnije pokrivenosti korisnika i područja uslugama javnog prijevoza. U cilju povećanja održivosti i dostupnosti transporta, poduzeću koje obavlja djelatnost javnog gradskog i prigradskog prijevoza na području Grada Subotice, Grad sudjeluje u financiranju kupnje autobusa, kao i u nadoknadi razlike u određenom postotku iznosu između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog opsega transportne usluge i ukupnih prihoda po toj osnovi sukladno Ugovoru između Grada i JP „Subotica-trans“. Prema navedenom ugovoru, Grad je u obvezi Poduzeću nadoknaditi dio od ukupnog iznosa razlike između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog opsega usluge u sustavu gradskog i prigradskog transporta putnika na području Grada Subotice i ostvarenog prihoda. Pored sredstava za tekuće subvencije javnom gradskom prometu, u okviru programske aktivnosti 0701-0004: Javni gradski i prigradski prijevoz Grad Subotica, predviđena je nabava krovnih oznaka za taxi vozila, kao i isplata dijela naknade za jedan par vlakova dnevno na relaciji Kikinda – Subotica – Kikinda, AD „Srbija-Voz“, kako bi se zbog važnosti ove željezničke trase za građane spriječilo njeno potpuno ukidanje.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Financijska realizacija ove programske aktivnosti bila je na razini od 84,50 %. Što se tiče isplate dijela nadoknade za jedan par vlakova dnevno na relaciji Kikinda – Subotica – Kikinda, prijedlog za poslovno-tehničku suradnju između AD „Srbija-Voz“ i Grada lokalnih samouprava, s kalkulacijom troškova nije dostavljen u izvještajnom razdoblju te, sukladno tome nije ni zaključen ugovor u promatranom razdoblju, a ujedno nije došlo ni do financijske realizacije. U izvještajnom razdoblju, financijska realizacija koja se odnosi na tekuće subvencije za JP „Subotica-trans“ Subotica, u okviru ove programske aktivnosti bila je na razini od oko 85 % sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, a dio ugovorenih obveza gotovo do ukupno planiranog iznosa prenesen je u 2021. godinu. Ciljana vrijednost indikatora premašena je, s obzirom da je ista korigirana u drugoj polovici godine, s obzirom na ostvarene vrijednosti učinka u prvoj polovici godine koje su rezultat epidemiološke situacije i uvođenja izvanrednog stanja u razdoblju ožujak-svibanj 2020. godine. Iako se epidemiološka situacija nije promijenila u drugoj polovici

godine, čak je i eskalirala, nije bilo uvođenja izvanrednog stanja, a sukladno tome i obustave javnog prometa kao u prvoj polovici godine, što je pozitivno utjecalo na ostvarenje redefiniranog cilja.

Cilj: Učinkovita i racionalna provedna javnog prijevoza i minimalan negativni utjecaj na okoliš

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj prevezenih putnika u javnom prijevozu na godišnjoj razini	Broj na god.nivou	2019.	5.477.364	3.179.000	3.484.550

Projekt: 0701-P4 Izrada projekta tehničke regulacije prometa za Trg Jakaba i Komora i Trg Sinagoge u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa

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

Opis projekta: Ovim projektom stvorit će se tehnički uvjeti za poboljšanje problema protočnosti prometa u ovom dijelu grada, a ujeno i povećanje sigurnosti prometa, s obzirom da je prometna gužva uzrok velikog broja prometnih nezgoda na ovoj lokaciji.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Ugovor temeljem izvršene javne nabave potpisan je u četvrtom kvartalu 2020. godine. Realizacija i završetak projekta očekuju se u prvom kvartalu 2021. godine. U izvještajnom razdoblju financijska realizacija je 29,81% , odnosno 298.080,00 dinara na temelju isplaćenog avansa.

Cilj: Poboljšanje sigurnosti prometa i poboljšanje protočnosti prometa na području Grada Subotice

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Izrađen projekt	Da/ne	2020.	Ne	Ne	Ne

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

Odgovorno lice: Izvršilac za saobraćajnice

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Okončana situacija izdana je 28.11.2019. godine broj Okončane 2-6173/24, Grad je obavezu prema izvođaču radova izmirio 27.01.2020. godine.

Cilj: Povećanje sigurnosti i poboljšanje prometnih uvjeta na području Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Količina izvedenih radova u odnosu na planirane	%	2019.	100	100	100

Projekt: 0701-P6 Opti bike

Odgovorna osoba: Manager projekta

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju projektiranja i izgradnje novih biciklističkih staza u partnerstvu s Tompom i Ásottholomom iz Mađarske, s naglasnikom na očuvanje okoliša. Ugovor o donaciji br. HUSRB/1602/21/0102.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Realizacija projekta je tijekom 2020.godine u potpunosti završena. Izgrađene su planirane biciklističke staze u duljini od 7,9 km i izrađena je projektno tehnička dokumentacija za 24 km biciklističkih staza, koje podrazumijevaju 17 dionica. Projekt je uspješno realiziran. Nije bilo odstupanja od plana.

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

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

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

Odgovorna osoba: Šef ureda za lokalni ekonomski razvitak

Opis projekta: Zbog nedostatka prometnih traka za lijeva skretanja, u ulici Maksima Gorkog, najfrekventnijoj prometnici u Subotici, najkritičnija su raskrižja s ulicama Braće Radić i Strossmayerova. Taj problem riješen je realizacijom projekta „Rekonstrukcija i dogradnja kolnika u ulici Maksima Gorkog, od raskrižja s ulicom Braće Radić do raskrižja s ulicom Matije Gupca u Subotici izgradnjom sustava video-nadzora (I. faza)“. Učinci realizacije projekta su: povećanje sigurnosti prometa; povećanje protočnosti prometa; jasnije odvijanje prometa po prometnim trakama; smanjuje se brzina i konfliktnost prigodom lijevih skretanja iz ulice Maksima Gorkog; povećava se prometni kapacitet samih raskrižja s dodatnim trakama za lijeva skretanja. Pravni temelj: Ugovor o prijenosu sredstava po javnom natječaju za financiranje i sufinanciranje projekata u području prometne infrastrukture broj: 136-401-392/2019-03/1.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projektne aktivnosti uspješno su završene 31.12.2019. Končana situacija plaćena je u 2020. godini. Najfrekventnije raskrižje, sada rekonstruirano i prošireno umanjilo je konfliktnost prigodom lijevih

skretanja, gužve u prometu tijekom određenih dijelova dana znatno su manje, broj prometnih nezgoda je smanjen.

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

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Okončanost planiranih radova (m ² nove ceste)	m ²	2019.	0	600	600

Projekt: 0701-P8 Nabava opreme za video nadzor na prometnicama grada Subotice

Odgovorna osoba: Šef ureda za lokalni ekonomski razvitak

Opis projekta: Nabava opreme za video nadzor na jednoj od glavnih prometnica grada Subotice – ulica Maksima Gorkog. Pravni temelj: Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U drugoj polovici godine objavljena je javna nabava. Nakon objave javne nabave i izbora pružatelja usluge, isti je uveden u posao i projektne aktivnosti završio u zadanom roku, u drugoj polovici godine, studeni 2020. godine. Video nadzor je pušten u rad nakon donesog Zapisnika Povjerenstva za obavljanje kontrole kvalitete i tehničkog prijema sustava video nadzora "ANPR\LPR" u Subotici, pri Sektoru za analitiku, telekomunikacijske i informacijske tehnologije Ministarstva unutarnjih poslova. Nakon obilaska obje lokacije, izvršenog pregleda opreme predhodno navedenog sustava i na temelju zahtjeva iznesenih u okviru Projektnog zadatka zaključeno je da je sustav u potpunosti ispravan i funkcionalan.

Cilj: Poboljšanje sigurnosti prometa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednos t	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
SELSmartCam sistem	kpl	2019	0	100	0

Projekt: 0701-P9 Izgradnja Hrastove ulice

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, LER i turizam

Opis projekta: U okviru ovog projekta vršile su se aktivnosti u cilju proširenja cestovne mreže na području MZ Željezničko naselje u cilju poboljšanja uvjeta života građana. Pravni temelj: Zakon o sigurnosti prometa na cestama i Prostorni plan Grada Subotica.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2020.godine u potpunosti je realiziran projekt, odnosno izvršena je zamjena vodovodne mreže u duljini od 273,40 m i izgrađen kolniik u duljini 256,86 m, širine 4 m u Hrastovoj ulici. Nije došlo do odstupanja od planirane realizacije projekta. Plaćanje prema okončanoj situaciji izvođaču radova planirano je za 2021.godinu, te je iz navedenog razloga manja realizacija projekta u financijskom pogledu.

Cilj: Unaprjeđenje sigurnosti prometa

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Okončanost planiranih radova	%	2019	0	100	100

Projekat: 0701-P10 Kupnja autobusa

Odgovorna osoba: Direktor JP "Subotica-trans"

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirane su kapitalne subvencije javnom gradskom prometu. U cilju održivosti, unaprjeđenja i povećanja sigurnosti sustava, potrebne su veće investicije za nabavu novih vozila. Očekivana starost voznog parka autobusa za gradski i prigradski prijevoz u 2020. godini iznosit će 12 godina i 8 mjeseci za gradski i 13 godina i 0 mjeseci za prigradski prijevoz. Planirani iznos subvencije za ove namjene iz proračuna Grada Subotice u 2020. godini je 9.390.000 dinara, što je znatno manje u odnosu na 2019. godinu, kao posljedica moratorija u isplati rata kredita uslijed pandemije virusa COVID-19. Za nabavu autobusa Nadzorni odbor poduzeća je siječnja 2019. godine usvojio Odluku o zaduživanju na koju je suglasnost dala Skupština grada. Poduzeće u 2019. godini, nakon već provedenog postupka javne nabave i zaključenog ugovora travnja 2019. godine, nabavlja 10 novih autobusa, i to 2 za gradski i 8 za prigradski promet. Između Grada i Poduzeća je ožujka 2019. godine zaključen Ugovor o subvencioniranoj kupnji autobusa. Planirana sredstva u 2020. godini namijenjena su otplati kreditne obveze Poduzeća.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za nabavu autobusa Nadzorni odbor poduzeća je siječnja 2019. godine usvojio Odluku o zaduživanju na koju je suglasnost dala Skupština grada. Poduzeće u 2019. godini, nakon provedenog postupka javne nabave i zaključenog ugovora travnja 2019. godine, nabavlja 10 novih autobusa, i to 2 za gradski i 8 za prigradski promet. Između Grada i Poduzeća je ožujka 2019. godine zaključen Ugovor o subvencioniranoj kupnji autobusa, a planirani iznos izproračuna Grada u izvještajnom razdoblju u potpunosti je realiziran.

Na dan 31.12.2019. godine, starost voznog parka bila je

- Za gradski prijevoz 13 god. i 2 mjeseca
- Za prigradski prijevoz 12 god. i 0 mjeseci

Procijenjeni podaci za baznu 2019. godinu i ciljane vrijednosti za 2020. godinu su dani pod pretpostavkom rashodovanja starijih vozila. Međutim, iako planirani rashod, isti nije realiziran jer je poduzeće zbog stvarne potrebe uspjelo osposobiti i veći broj starijih vozila održati u funkcionalnom stanju. I pored nabavljenih novih autobusa, zbog navedenog, poduzeće nije ostvarilo postavljeni indikator za gradski prijevoz, dok je u prigradskom prijevozu zbog 8 novih autobusa postignut bolji indikator od plana.

Cilj: Adekvatna kvaliteta pruženih usluga javnog prijevoza

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Prosječna starost vozila javnog prijevoza	Br. godina i mjeseci	2019.	Grad 13 god i 2 mjes, Prigrad 12 god i 0 mjes	Grad 12 god i 8 mjes, Prigrad 13 god i 0 mjes	Grad 13 god i 8 mjes, Prigrad 12 god i 8 mjes

Projekt: 0701-P11 Izgradnja kolnika u ulici Borisa Kidriča-Hajdukovo

Odgovorna osoba: Šef ureda za lokalni ekonomski razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju proširenja cestovne mreže na području MZ Hajdukovo u cilju poboljšanja uvjeta života građana. Pravni temelj: Zakon o sigurnosti prometa na cestama i Prostorni plan Grada Subotica; Ugovor IV-404-97/2020 o javnoj nabavi radova – izgradnja kolnika u ulici Borisa Kidriča Hajdukovo.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je uspješno realiziran. Nije bilo odstupanja od plana. U okviru projekta izgrađen je kolnik u duljini od 464,13 m, širine 3 m u ulici Borisa Kidriča u Hajdukovu, a na ovaj način poboljšana je infrastruktura za stanovnike naselja.

Cilj: Unaprjeđenje sigurnosti prometa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Okončanost planiranih radova	%	2019	0	100	100

Projekt: 0701-P12 Parkiralište Čantavir

Odgovorna osoba: Šef ureda za lokalni ekonomski razvitak

Opis projekta: Unaprjeđenje sigurnosti prometa kroz formiranje novih mjesta za parkiranje i kreiranje preduvjeta za unaprjeđenje poduzetništva. Pravni temelj: Zakon o sigurnosti prometa na cestama i Prostorni plan Grada Subotica; Ugovor IV-404-96/2020 o javnoj nabavi radova - izgradnja parkinga u Čantaviru.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je uspješno realiziran. Nije bilo odstupanja od plana. U okviru projekta izgrađena su 44 nova mjesta za parkiranje u centru Čantavira, u ulici Maršala Tita i u Senčanskoj ulici. Realizacijom projekta poboljšana je javna infrastruktura za stanovnike naselja.

Cilj: Unaprjeđenje sigurnosti prometa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Okončanost planiranih radova	%	2019	0	100	100

Projekt: 0701-P13 Izgradnja Zmajevačke ulice**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za gospodarstvo, LER i turizam

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju proširenja cestovne mreže na području MZ Radanovac u cilju poboljšanja uvjeta života građana. Pravni temelj: Zakon o sigurnosti prometa na cestama i Prostorni plan Grada Subotica; Ugovor IV-404-202/2020 o javnoj nabavi radova – izgradnja kolnika u Zmajevačkoj ulici.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je uspješno realiziran. Nije bilo odstupanja od plana. U okviru projekta izgrađen je kolnik u Zmajevačkoj ulici u duljini 388,50 m, širine 3 m, a na ovaj način poboljšana je infrastruktura za stanovnike naselja.

Cilj: Unaprjeđenje sigurnosti prometa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Okončanost planiranih radova	%	2019	0	100	100

Projekt: 0701-P15 Zamjena postojećih kamera u sustavu video-nadzora**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet

Opis projekta: Zamjenom postojećih kamera na 9 lokacija u gradu modelima s većom rezolucijom i boljom vidljivošću u noćnim uvjetima poboljšat će se mogućnosti sustava video-nadzora, a ujedno i sigurnost prometa i opća sigurnost u gradu.

Obrazloženje provedbe projekta s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Postupak nabave nije pokrenut u 2020. godini, odnosno zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19 njegova provedba prolongiranoa je. Nabava se planira u 2021. godini, kada se očekuje i realizacija ovog projekta.

Cilj: Unaprjeđenje sigurnosti prometa i opće sigurnosti na području Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Zamjenjene kamere	Da/ne	Ne	Da	Na	Ne

Projekt: 0701-P16 Izrada Projekta izgradnje Sustava namijenjenog elektroničkom nadzoru (video-nadzoru) prometa

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

Opis projekta: Na temelju Idejnog rješenja, svjeska 5.1 Projekt telekomunikacijskih i signalnih instalacija – Sustav video nadzora za kontrolu prometa, kojim je predviđeno postavljanje kamera za automatsko prepoznavanje prometnih prekršaja na 14 raskrižja, potrebno je izraditi Projekt izgradnje Sustava namijenjenog elektroničkom nadzoru (video-nadzoru) prometnica koji će, pored raskrižja obuhvaćenih idejnim rješenjem, obuhvatiti još nekoliko raskrižja prema prijedlogu PU Subotica. Ovaj projekt predstavlja nužni uvjet za nabavu i izgradnju sustava video nadzora u svrhe kontrole i sigurnosti prometa na području Grada Subotice.

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

Postupak nabave nije pokrenut u 2020. godini, odnosno zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19 njegova provedba prolongirana je Nabava planirana je za 2021. godinu, kada se očekuje i realizacija ovog projekta.

Cilj: Unaprjeđenje sigurnostiprometa i opće sigurnosti na području Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Izrađen projekt	Da/ne	2019.	Ne	Na	Ne

Projekt: 0701- P17 Izrada projekta tehničke regulacije prometa dio Somborske ceste (duž tržnice „Buvljak“) u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa

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

Opis projekta: Ovim projektom stvorit će se tehnički uvjeti za poboljšanje problema protoka prometa u ovom dijelu grada, a time i povećanje sigurnosti prmeta, budući da je prometna gužva uzrok velikog broja prometnih nezgoda na ovoj lokaciji.

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

Ugovor temeljem izvršene javne nabave potpisan je u četvrtom kvartalu 2020. godine. Realizacija i završetak projekta očekuju se u prvom kvartalu 2021. godine. U izvještajnom razdoblju financijska realizacija je 29,81% , odnosno 298.080,00 dinara temeljem isplaćenog avansa.

Cilj: Unaprjeđenje sigurnosti prometa i poboljšanje protoka prometa na području Grada Subotice

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Izrađen projekt	Da/ne	2019.	Ne	Ne	Ne

Projekt: 0701-P19 Izgradnja – rekonstrukcija Tolminske ulice

Odgovorna osoba: Izvršitelj za promet

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za 2020. godinu planirana su sredstva za pokretanje javne nabave za izradu Studije opravdanosti za izgradnju kružnog toka – Tolminska ulica.

Cilj: Izrada Studije opravdanosti za izgradnju kružnog toka

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Izrađena studija	Da/ne	2019.	Ne	da	Ne

Projekt: 0701- P20 Izrada PTD za uređenje centra Grada Subotice

Odgovorna osoba: Šef ureda za LER

Opis projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih poticajnih sredstava iz proračuna Autonomne pokrajine Vojvodine u 2020. godini, za sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave broj 143-401-4893/2020-02-10 od 13.07.2020. Opis projekta: Izrada tehničke dokumentacije za

- vanjsko uređenje trga oko Narodnog kazališta;
- rekonstrukciju raskrižja ulica Maksima Gorkog i Matije Gupca u Subotici (dogradnja traka za lijevo skretanje na glavnom pravcu i sporednom prilazu)
- rekonstrukciju raskrožja ulica Maksima Gorkog i Zagrebačke (dogradnja trake za lijevo skretanje na glavnom pravcu).

Vrsta dokumentacije koja se izrađuje: idejno rješenje, idejni projekt/ projekt za građevinsku dozvolu i projekt za izvedbu.

Obrazloženje provedbe projekta s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Javna nabava provedena je mjeseca studenog 2020. godine. Pružatelj usluge izabran je 02.12.2020. godine temeljem Ugovora broj IV-404-456/2020. Pružatelj usluge uveden je u posao prosinca mjeseca, a rok za izvršenje usluge je do mjeseca ožujaka 2021. godine. Aktivnosti su realizirane sukladno planu.

Cilj: Izrada kvalitetne projektno tehničke dokumentacije za dalje finansiranje

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
IDR – idejno rješenje	komada	2020	0	3	0
IDP - idejni projekat/PGD - projekat za građevinsku dozvolu	komada	2020	0	3	0
PZI - projekt za izvedbu	komada	2020	0	3	0

Projekt: 0701- P23 „Sigurne školske rute,, prema zonama škola

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

Opis projekta: Projekt „Sigurne školske rute“ prema zonama škole jeste projekt predviđen Akcijskim planom za provedbu Strategije sigurnosti prometa na cestama u Gradu Subotici. Projekt podrazumijeva definiranje školskih ruta koje bi bile posebno obilježene i o kojima bi posebno bili informirani kako nastavnici tako i samo đaci koji bi te rute, kao najsigurniji put od kuće do škole, koristili. Završena je javna nabava i zaključen ugovor krajem 2019. godine, dok je završetak projekta i plaćanje prema ovoj osnovi realizirano u 2020. godini.

Obrazloženje provedbe projekta s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Projekt je izrađen i financijska realizacija je izvršena tijekom izvještajnog razdoblja.

Cilj: Poboljšanje sigurnosti đaka na putu od škole do kuće

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Izrađen projekt	Da/ne	2019.	De	Da	Da

PROGRAM 8: PREDŠKOLSKI ODGOJ

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2020. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
2001	2001-0001	Funkcioniranje i ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja	775.492.000	710.814.943,88	91,65
2001	2001-P2	Nabava opreme za novootvoreni vrtić u Starom Žedniku – PU „Naša radost“	4.000.000	3.789.648,00	94,74
2001	2001-P3	Nabava mini busa za potrebe prijevoza djece u novootvorenom vrtiću u Starom Žedniku	6.501.000	6.399.000,00	98,43
2001	2001-P4	Izgradnja dječjeg igrališa – PU „Naša Radost“	1.817.000	1.800.000,00	99,06
2001	2001-P8	Izrada projektne dokumentacije	6.000.000	5.996.000,00	99,93
2001	2001-P9	Namještaj za odjele -PU „Naša radost“	4.390.000	4.389.168,00	99,98
		Ukupno:	798.200.000	733.188.759,88	91,86

Programska struktura

Program 8: 2001 Predškolski odgoj i obrazovanje

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje

Opis programa: Tajništvo za društvene djelatnosti provodi zakone i druge propise čija je neposredna provedba zakonom povjerena Gradu i provodi odluke i druga akta Skupštine grada, Gradskog vijeća i gradonačelnika iz područja tjelesne kulture, sporta i mladih, predškolskog obrazovanja, zdravstvene zaštite na primarnoj razini, socijalne zaštite, humanitarnih organizacija i socijalnih projekata. U okviru ovog programa obavljaju se poslovi osiguranja predškolskog obrazovanja na području grada. Predškolska ustanova "Naša radost" ustanova je preko koje se realizira svrha programa. Ustanova obuhvaća odgojno-obrazovni rad za razne uzraste djece: jasleni uzrast, predškolski uzrast i PPP. Djelatnost se obavlja u 55 objekata na području Grada, a cilj je proširenje kapaciteti ustanove.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom izvještajnog razdoblja PU "Naša radost" Subotica funkcionirala je sukladno mjerama Vlade RS uslijed pandemije Korona virusa. Karakteristično za ovu predškolsku ustanovu su

mjesečne fluktuacije djece, što znači da se tijekom jednog mjeseca ispiše određeni broj djece, a da upražnjena mjesta popunjavaju djeca koja se nalaze na popisu čekanja, odnosno koja se zbog ograničenih kapaciteta nisu mogla upisati prigodom natjecanja. Broj upisane djece sukladan je kapacitetima ustanove, dok je broj prijavljene djece veći u odnosu na ciljanu vrijednost.

Cilj: Povećanje obuhvata djece predškolskim obrazovanjem i odgojem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak upisane djece u odnosu na broj ukupno prijavljene djece	%	2019.	97,28	98,17	97,10

Programska aktivnost: 2001-0001 Funkcioniranje predškolskih ustanova

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti osigurava se funkcioniranje predškolske ustanove "Naša radost" i predškolskih odjela pri školama. Ekonomska cijena smještaja djece financira se iz proračuna Grada s 80%, a 20% financira roditelj. Očekuje se da PU sukladno godišnjem planu rada i financijskim planom preuzima i izvršava obveze u 2020. godini.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo mogućnosti za investicijskim ulaganjima zbog ušteda koje je bilo potrebno ostvariti zbog situacije izazvane koronavirusom.

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete predškolskog obrazovanja i odgoja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj objekata u kojima su izvršena investicijska ulaganja na godišnjoj razini u odnosu na ukupan broj objekata PU	Broj	2019.	1/55	1/55	1055

Projekt: 2001-P2 Nabava opreme za novootvoreni vrtić u Starom Žedniku -PU, „Naša radost“
Odgovorna osoba: Direktor PU, „Naša radost“ Subotice

Opis projekta: Nabavu opreme za novootvoreni vrtić „Delfin“ u Starom Žedniku. Grad je adaptirao postojeći objekt i privedo namjeni na inicijativu stanovnika Staroga Žednika jer nije bilo mjesta za upis djece u predškolsku ustanovu, dok je potrebna oprema nabavljena putem ovog projekta. Vrtić će biti opremljen potpuno novim, funkcionalnim i prilagođenim namještajem i opremom.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Vrtić je opremljen potpuno novim, funkcionalnim i prilagođenim namještajem i opremom. Nabavljen je namještaj i za treću grupu koja se planira uskoro otvoriti.

Cilj: Oprema novootvorenog vrtića

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj opremljenih grupa	broj	2019.	0	2	3

Projekt: 2001-P3 Nabava minibusa za potrebe prijevoza djece u novootvorenom vrtiću u Starom Žedniku

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: Nabava minibusa u cilju prijevoza djece u prigradskim naseljima. Vrtić u Starom Žedniku otvoren je ove godine. Grad je adaptirao postojeći objekt i priveo namjeni na inicijativu stanovnika Starog Žednika jer nije bilo mjesta za upis djece, dok je potrebna oprema nabavljena uz potporu Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacijsku politiku. Obzorom na kapacitet vrtića, cilj je omogućiti djeci iz okolnih prigradskih naselja upis u novootvoreni vrtić, na način da dovoženje i odvoženje djece bude sigurno i organizirano. U tu svrhu nabavljen je minibus.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je realiziran u cjelosti.

Cilj: Prijevoz djece iz okolnih mjesnih zajednica

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Minibus	broj	2019.	0	1	1

Projekt: 2001-P4 Izgradnja dječijeg igrališta – PU „Naša radost“

Odgovorna osoba: Direktor ustanove

Opis projekta: Izgradnja dječijeg igrališta u novootvorenom vrtiću u Starom Žedniku. Igralište je izgrađeno sukladno novom pravilniku o gradnji dječjih igrališta i moderno opremljena s potrebnim rekvizitima za igru. Tijekom radova najviše se vodilo računa o sigurnosti djece, pa su igrališta pokrivena tartan-podlogom.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je realiziran u potpunosti.

Cilj: Poboljšanje kvalitete boravka djece u vrtiću

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Dječje igralište u objektu	broj	2019.	0	1	1

Projekt: 2001-P8 Izrada projektne dokumentacije**Odgovorna osoba:** Direktor PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: Financiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije kao preduvjet za prijavu na natječajne drugih razina vlasti ili drugih organizacija.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Urađena su tri projektne dokumentacije prema raspoloživim sredstvima.

Cilj: Izrada projektno-tehničke dokumentacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj urađenih projekata	Broj	2018.	3	4	3

Projekt: 2001-P9 Namještaj za odjele-PU „Naša radost“**Odgovorna osoba:** Direktor PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: S obzirom da veliki broj vrtića ima dotrajali namještaj, neprestano postoji potreba za zamjenom istoga novim, funkcionalnim i prilagođenim namještajem, sukladno propisima.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Opremljeno je 4 grupe odnosno toliko je bilo moguće sukladno raspoloživim sredstvima.

Cilj: Zamjena nenamjenskog i nefunkcionalnog namještaja u odjelima ustanove

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj opremljenih grupa	Broj	2018.	3	5	4

PROGRAM 9: OSNOVNO OBRAZOVANJE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2019. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
2002	2002-0001	Funkcioniranje osnovnih škola	258.117.000	236.480.360,72	91,62
2002	2002-P1	Obnova postojećih sanitarnih čvorova u centralnoj školi 1. faza OŠ Sveti Sava, Subotica	3.000.000	2.999.451,60	99,98
2002	2002-P6	Rasvjeta OŠ Pionir, Stari Žednik	4.500.000	4.500.000,00	100,00
002	2002-P8	Projektno financiranje škola - sudjelovanje grada	12.500.000	12.416.547,42	99,33
2002	2002-P9	Kapitalno održavanje objekata – adaptacija vanjskog prostora OISS Žarko Zrenjanin	2.500.000	2.498.498,54	99,94
		Ukupno:	280.617.000	258.894.858,28	92,26

Programska struktura

Program 9: 2002 Osnovno obrazovanje i odgoj

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje

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

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

Tijekom izvještajnog razdoblja osigurano je nesmetano funkcioniranje nastavnog programa koji se odnosi na naknade i druga primanja, stručno usavršavanje zaposlenih, jubilarne nagrade i pomoć zaposlenima, prijevoz učenika do škole i prijevoz učenika na republička i međunarodna natjecanja, prijevoz zaposlenih, stalni troškovi, ostale prema ugovoru i specijalizirane usluge, tekući popravak i održavanje objekata i opreme, materijal za obrazovanje, kapitalne izdatke, zaštitu i sigurnost učenika i djece sukladno propisanim mjerama i druge tekuće rashode, osim onih za koje se sredstva ne pribavljaju iz proračuna Republike Srbije. Tijekom izvještajnog razdoblja zbog epidemiološke situacije, funkcioniranje osnovnih škola odvijalo se sukladno mjerama Vlade Republike Srbije.

Cilj: Potpuni obuhvat djece osnovnim obrazovanjem i odgojem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Obuhvat djece osnovnim obrazovanjem	Broj	2019	10.091	9.759	9.503

Programska aktivnost: 2002-0001 Funkcioniranje osnovnih škola

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost odnosi se na omogućavanje nesmetanog funkcioniranja osnovnih škola. Osnovne škole su sukladno godišnjem planu rada i financijskom planu preuzimale i izvršavale obveze u 2020. godini.

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

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Prosječan broj učenika u odjeljenju u osnovnoj školi	%	2019	18,01	18,03	18,03

Cilj: Povećanje dostupnosti i pristupačnosti osnovnog obrazovanja djece

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak djece kojoj je osiguran besplatan školski prijevoz u odnosu na ukupan broj djece	%	2019	16,13	16,29	16,84

Projekt: 2002-P1 Obnova postojećih sanitarnih čvorova u centralnoj školi OŠ „Sveti Sava“

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: Projekt se odnosi na renoviranje 3 sanitarna čvora na katu škole.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je realiziran u potpunosti.

Cilj: Poboljšanje sanitarnih uvjeta za zaposlene i učenike sukladno nalogu sanitarne inspekcije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Obnova	M2	2019	0	137,5	137,5

Projekt: 2002-P6 Rasvjeta OŠ “Pionir”, Stari Žednik

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: : Izvršeno je demontiranje postojećih žarulja na njihova mjesta, na već postojeće izvode električnih instalacija, montirane su nove žarulje s LED izvorom svjetlosti, koje u potpunosti zadovoljavaju zahtjeve za osvjetljenjem prostorija.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je realiziran u potpunosti.

Cilj: Ušteda električne energije od 63,78% na godišnjoj razini i smanjenje emitiranja CO2 od 12,66% na godišnjoj razini

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Instaliranje led žarulja	kom	2019.	0	322	322

Projekt: 2002-P8 Projektno financiranje škola – sudjelovanje Grada

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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 11 osnovnih škola: “Kizur Istvan”, “Vuk Karadžić”, Bajmok, “Sečenji Istvan”, “Sonja Marinković“, “Ivan Goran Kovačić”, “Sveti Sava”, OISS “Žarko Zrenjanin”, „Ivan Milutinović“, “Pionir”, Stari Žednik, „Jovan Jovanović Zmaj“, „Đuro Salaj“.

Cilj: Učešće Grada u finansiranju projektne dokumentacije škola

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Izrađena projektna dokumentacija	Broj projekata	2019	16	16	15

Projekt: 2002-P9 Kapitalno održavanje objekata – adaptacija vanjskog prostora OISŠ Žarko

Odgovorna osoba: Šef ureda za lokalni ekonomski razvitak

Opis projekta: Cilj projekta je adaptacija školskog vanjskog prostora koji podrazumijeva senzorski poligon, asfaltiranje pristupnih staza i dvorišta, izgradnju pomoćnih objekata. Pravni temelj: Ugovor o osiguranju dijela sredstava za realizaciju projekta „Adaptacija školskog vanjskog prostora“.

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

Ugovor je potpisan radi uređenja međusobnih prava i obveza ugovornih strana u realizaciji navedenog projekta. Grad Subotica kao sufinancijer u projektu osigurao je 2,5 milijuna dinara, a Pokrajinsko tajništvo za sport i mladež je Rješenjem broj 116-454-84/2020-02 od 18.05.2020. godine također odobrilo 2,5 milijuna dinara. "Žarko Zrenjanin" je osnovna i srednja škola za obrazovanje i odgoj djece s teškoćama u razvoju. Ujedno je i jedna od najstarijih specijaliziranih škola u Srbiji kojoj je bilo potrebno urediti školsko dvorište adekvatnim spravama za igru, razvitak djece, te omogućiti adekvatnu pomoćnu infrastrukturu kako bi navedeni prostor bio siguran za djecu. Projekt je završen u zadanim rokovima, a škola Žarko Zrenjanin podnijela je završn izvješće o realizaciji projekta.

Cilj: Poboljšanje sigurnosti i funkcionalnosti školskog prostora

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Adaptiran prostor	%	2019	0	100	100

PROGRAM 10: SREDNJE OBRAZOVANJE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2020. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
2003	2003-0001	Funkcioniranje srednjih škola	160.631.000	149.847.146,27	93,29
2003	2003-P4	Projektno financiranje škola – sudjelovanje Grada	11.240.000	11.235.474,20	99,96
2003	2003-P6	Adaptacija objekta za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj -4.faza-Politehnička škola	3.313.000	3.313.000,00	100,00
2003	2003-P8	Rekonstrukcija rasvjete-Muzička škola	2.200.000	2.115.368,00	96,15
		Ukupno:	177.384.000	166.510.988,47	93,87

Programska struktura

Program 10: 2003 Srednje obrazovanje

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za obrazovanje

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

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom izvještajnog razdoblja zbog epidemiološke situacije, funkcioniranje srednjih škola odvijalo se sukladno mjerama Vlade Republike Srbije.

Cilj: Povećanje obuhvata srednjoškolsko obrazovanja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broje djece koja su obuhvaćena srednjim obrazovanjem	Broj	2019	5467	5470	5335

Programska aktivnost: 2003-0001 Funkcioniranje srednjih škola

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

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

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Prosječan broj učenika u odjelu	broj	2019.	21,96	21,96	22,70

Projekt: 2003-P4 Projektno financiranje škola – sudjelovanje Grada

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: Izrada projektno-tehničke dokumentacije koja je potrebna za realizaciju projekata i za sudjelovanje na natječajima različitih razina vlasti.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom izvještajnog razdoblja javila se potreba za financiranjem izrade ukupno sedam projektnih dokumentacija za sljedeće škole: Muzičku školu, Kemijsko-tehnološku školu, Gimnaziju „Svetozar Marković“ i Tehničku školu „Ivan Sarić“.

Cilj: Sudjelovanje Grada u financiranju projektne dokumentacije škola

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj projektno tehničke dokumentacije	Broj	2019.	5	6	7

Projekt: 2003-P6 Adaptacija objekta za potrebe obrazovanja u Harambašićevoj-4.faza- Politehnička škola

Odgovorna osoba: Direktor Politehničke škole

Opis projekta: Adaptacija objekta započeta je 2015. godine i realizirana je u četiri faze (2015, 2016, 2019. i 2020. godine). U okviru četvrte faze planirani su izolatersko-fasaderski radovi i zamjena preostalih prozora, čime će se ostvariti energetska učinkovitost objekta.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Četvrtom fazom završeno je uređenje pročelja objekta, čime se doprinosi ukupnom poboljšanju obrazovno-odgojnog rada u Politehničkoj školi i povećanju energetske učinkovitosti.

Cilj: Povećanje energetske učinkovitosti objekta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Toplinski izolirana površina pročelja objekta	m2	2019.	0	698	698

Projekt: 2003-P8 Rekonstrukcija rasvjete -Muzička škola

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije

Opis projekta: Muzička škola Subotica planirala je radove na adaptaciji postojeće rasvjete u školi u 2020. godini. Cilj ovog projekta je zamjena postojećih, dotrajalih i nekvalitetnih žarulja u svim prostorijama u školi novim, štedljivim žaruljama koje su sukladne valjanim standardima i propisima.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Cjelokupan projekat uspješno je proveden u 2020. godini i nije bilo odstupanja. Umjesto starih žarulja s fluo cijevima postavljene su nove LED žarulje, koje su energetske učinkovitije i imaju bolje osvjetljenje. Tako su stvoreni puno bolji uvjeti za rad u našoj školi.

Cilj: Zamjena starih i dotrajalih visećih lusteru novim led panelima

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak sigurnosti i energetske učinkovitosti	Procenat	2019.	75	100	100

PROGRAM 11: SOCIJALNA I DJEČJA ZAŠTITA

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2020. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
0901	0901-0001	Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći	109.068.000	85.940.545,18	78,80
0901	0901-0002	Obiteljski i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja	5.942.000	5.154.383,57	86,74
0901	0901-0003	Dnevne usluge u zajednici	9.905.000	9.689.326,53	97,82
0901	0901-0004	Savjetodavna terapijska i socijalno-edukacijske usluge	71.459.000	68.973.795,94	96,52
0901	0901-0005	Potpora realizaciji program Crvenog križa	31.766.000	31.486.402,00	99,12
0901	0901-0006	Potpora djeci i obiteljima s djecom	12.955.000	10.405.466,92	80,32
0901	0901-0007	Potpora rađanju i roditeljstvu	25.700.000	21.738.269,75	84,58
0901	0901-0008	Potpora osobama s invaliditetom	55.322.000	55.175.512,41	99,74
0901	0901-P2	Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo	14.527.000	14.447.115,40	99,45
0901	0901-P3	Koordinator za inkluziju Roma	1.234.000	984.712,74	79,80
0901	0901-P1	Rekonstrukcija i dogradnja objekata RJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra	88.261.000	77.860.559,75	88,22

0901	0901-P4	Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost	450.000	400.000,00	88,89
0901	901-P5	Snižavanje psihološke cijene roditeljstva	277.000	276.120,00	99,68
0901	901-P6	Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici	5.799.000	3.428.633,98	59,12
0901	0901-P8	Rekonstrukcija i adaptacija Doma za djecu „Kolijevka“	506.997.000	479.922.163,07	94,66
0901	0901-P9	Međugeneracijska suradnja kroz razmjenu znanja; uporaba računala i stari zanati	983.000	913.339,62	92,91
901	0901-P10	Unaprjeđenje roditeljskih kompetencija	451.000	448.000,00	99,33
0901	0901-P11	Socijalna inkluzija Roma i Romkinja u Subotici	1.160.000	1.039.297,15	89,59
0901	0901-P12	Mjere populacijske politike	4.000.000	4.000.000,00	100,00
		Ukupno:	946.256.000	872.283.644,01	92,18

Programska struktura

Program 11: 0901 Socijalna i dječja zaštita

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za socijalnu zaštitu

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za ostvarivanje prava i usluga u oblasti socijalne zaštite, društveno-humanitarnog rada i društvene skrbi o djeci i obitelji.

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

Tijekom 2020. godine raspisani su javni pozivi za pomoć izbjeglim i interno raseljenim osobama i, ostvarivanje prava u području društveno-humanitarnog rada, realizaciju usluga socijalne zaštite na temelju Odluke o ostvarivanju prava u području socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice, komunalne subvencije na temelju Pravilnika o komunalnim subvencijama, ostvarivanje prava na besplatne užine na temelju Odluke o ostvarivanju prava na besplatne užine, ostvarivanje prava na četvrti pokušaj izvantjelesne oplodnje na temelju Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za izvantjelesnu oplodnju i prava na roditeljski doplati na temelju Odluke o pravu na roditeljski doplati za prvo rođeno dijete iz sredstava proračuna Grada.

Cilj: Povećanje dostupnosti prava i usluga socijalne zaštite

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak korisnika mjera i usluga socijalne i dječje zaštite koji se financiraju iz proračuna grada	%	2019.	6	6	6

Programska aktivnost: 0901-0001 Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2020.godine raspisan je javni poziv za nabavu seoskih kuća za interno raseljene osobe. Također je vršena i obrada zahtjeva građana za subvencioniranje cijene komunalnih usluga.

Cilj: Unaprjeđenje zaštite siromašnih

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak građana koji dobivaju novčane naknade i pomoć u naturi sukladno odluci o socijalnoj zaštiti u odnosu na ukupan broj građana	%	2019.	5	5	4

Programska aktivnost: 0901-0002 Obiteljski i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2020.godine osiguran je privremeni smještaj djece i mladih bez roditeljskog staranja, djece i mladih s poremećajima u društvenom ponašanju, djece čiji je razvitak ometen obiteljskim prilikama, žrtava obiteljskog nasilja. Zbog pandemije Kovid 19 usluga se nije mogla upotpunosti realizirati.

Cilj: Osiguranje usluge smještaja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj korisnika usluga smještaja u prihvatilištu	Broj	2019.	35	38	6

Programska aktivnost: 0901-0003 Dnevne usluge u zajednici**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2020. godine raspisan je Javni natječaj za financiranje ili sufinanciranje programa i projekata u području društvenog i humanitarnog rada.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj udruga/humanitarnih organizacija koje dobivaju sredstva iz proračuna grada	Broj	2018.	36	36	49

Programska aktivnost: 0901-0004 Savjetodavne terapijske i socijalno-edukacijske usluge

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2020. godine osiguran je rad Dnevnog boravka za djecu s poteškoćama u razvoju, Dnevnog boravka za umjereno i teže nedovoljno razvijene odrasle osobe, usluge osobnog pratitelja i personalnog asistenta, Centra za savjetovanje i prevenciju problema u ponašanju i Fondacije mentalne higijene „Exspecto“ Subotica.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj korisnika savjetodavno-terapijskih i socijalno-edukacijskih usluga	Broj	2019.	900	1000	452

Programska aktivnost: 0901-0005 Aktivnosti Crvenog križa

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2020. godine kroz program narodne kuhinje osiguran je kuhani obrok

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj korisnika narodne kuhinje	Broj	2019.	1200	1300	1200

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2020. godine osigurana su sredstva za besplatne užine za siromašne učenike osnovnih škola i pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladih.

Cilj: Unaprjeđenje populacijske politike

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj mjera materijalne potpore namijenjen mjerama lokalne populacijske politike	Broj	2019.	2	2	2

Programska aktivnost: 0901-0007 Potpora rađanju i roditeljstvu

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2020. godine osigurana su sredstva za ostvarivanje prava na umjetnu oplodnju, naknadu za prvo rođeno dijete, pomoć trudnicama.

Cilj: Unaprjeđenje populacijske politike

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj mjera materijalne potpore namijenjen mjerama lokalne populacijske politike	Broj	2019.	3	3	3

Programska aktivnost: 0901-0008 Potpora osobama s invaliditetom

Odgovorno lice: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2020. godine raspisan je javni natječaj za financiranje ili sufinanciranje programa i projekata u području društvenog i humanitarnog rada – nedostajućih usluga pomoći u kući i njege u kući na području Grada Subotice.

Cilj: Unaprjeđenje postojećih usluga socijalne zaštite

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj sati pružane usluge	Broj	2019.	78.300	78.500	23.000

Projekt: 0901-P1 Rekonstrukcija i dogradnja objekata RJ "Dom Dudova šuma"

Odgovorna osoba: Šef ureda za lokalni ekonomski razvitak

Opis projekta: Ugovor o pravima i obvezama Ureda za upravljanje javnim ulaganjima i Grada Subotice u realizaciji projekta Rekonstrukcije i dogradnje objekata RJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra Subotica broj 351-01-570/2016-02. **Opis:** Radovi se izvode u Subotici na objektu RJ «Dom Dudova šuma» Gerontološkog centra iz Subotice na adresi Aleja Maršala Tita broj 31. Predmet projekta je samo stambeni objekat.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Na temelju članka 23. stavak 2 i članka 47. stavak 1. točka 3. i 4. Zakona o državnoj upravi („Sl. Glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – dr. zakon), Zaključka Pokrajinske vlade broj: 127-06-68/2020 od 12. ožujka 2020. godine, a sukladno zdravstvenim preporukama radi sprječavanja širenja bolesti COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u ustanovama socijalne zaštite na području Autonomne pokrajine Vojvodine i već danim Instrukcijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 10.03., 11.03., 12.03. i 13.03.2020. godine za postupanje ustanova socijalne zaštite, koja sadrži zdravstvene preporuke, koje se primjenjuju radi sprječavanja širenja infekcije za ustanove socijalne zaštite, sve u cilju pravodobnog i odgovornog postupanja u ustanovama socijalne zaštite sukladno trenutačnoj epidemiološkoj situaciji od dana 17.03.2020. godine obustavljaju se radovi na gradilištu objekta RJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra iz Subotice do daljnjeg unutar objekta kako korisnici ne bi bili ugroženi. Dana 23.09.2020. godine na temelju Obavijesti broj 1694/04 (od 21.09.2020.) od strane Gerontološkog centra Subotica i uz suglasnost Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nastavljaju se radovi na izvedbi betonskih i drugih radova na vanjskom uređenju aneksa stubišta i okna uza dizalo. Radovi se nastavljaju uz pridržavanje svim epidemiološkim mjerama, bez ulaska u Dom i bilo kakvog kontakta s korisnicima.

Cilj: Poboljšanje kvalitete života socijalno ugroženih osoba

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

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstva za provedbu postupka nabave paketa hrane i higijene za socijalno ugroženo stanovništvo. Zbog pandemije Kovid 19 a radi pomoći umirovljenicima s najnižim iznosima mirovina sredstvima iz proračunske pričuve nabavljeno je i podijeljeno dodatnih 13105 paketa.

Cilj: Poboljšanje kvalitete života socijalno ugroženih osoba

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj korisnika paketa hrane i higijene	Broj	2019	2900	2950	2589

Projekt: 0901-P3 Koordinator za inkluziju Roma

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi u svezi realizacije Akcijskog plana za Rome.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2020. godine osigurana su sredstva za realizaciju projekata ekonomsko osnaživanje Roma, unaprjeđenje uvjeta stanovanja, prevenciju napuštanja školovanja.

Cilj: Omogućavanje nesmetanog rada koordinatora za inkluziju Roma

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj projekata prijavljenih na natječaj	Broj	2019	2	2	2

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Tijekom 2020 godine osigurana su sredstva za realizaciju aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost.

Cilj: Ostvarivanje zaštite i unaprjeđenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj sastanaka Vijeća za rodnu ravnopravnost	Broj	2019	0	4	2

Projekt: 0901-P5 Snižavanje psihološke cijene roditeljstva

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Osigurana su sredstva za pokretanje servisa pranja i glažanja rublja.

Cilj: Kvalitetnija provedba vremena u obitelji

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj obitelji koje su koristile uslugu	Broj	2019	0	30	26

Projekt: 0901-P6 Interkulturalizam i antidiskriminacija

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta predviđena su sredstva za provedbu projekta „Interkulturalnost i antidiskriminacija“ – sukladno ugovoru sa Stalnom konferencijom gradova i općina, za održavanje radionica i treninga u osnovnim školama, mjesnim zajednicama i gradskoj upravi na temu interkluturalnosti i antidiskriminacije.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Osigurana su sredstva za provedbu aktivnosti.

Cilj: Edukacija djece i građana na temu Interkulturalnosti i antidiskriminacije radi dobrih međuetničkih odnosa.

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj održanih radionica i treninga	Broj	2019	0	30	30

Projekt: 0901-P8 Rekonstrukcija i adaptacija Doma za djecu „Kolijevka“

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: Ugovor o pravima i obavezama Ureda za upravljanje javnim ulaganjima i Grada Subotice u realizaciji projekta obnove i unapjređenja objekta Dom za djecu s poteškoćama u razvoju „Kolijevka“ broj II-404-682/2019 od 27.12.2019. godine. Opis: Za potrebe Doma za djecu s poteškoćama u razvoju „Kolijevka“ u Subotici, planirana je izgradnja sportske dvorane s bazenom. Zatvoreni bazen, namijenjen djeci s poteškoćama u razvoju, bine dimenzija 10x11 m, u dvije razine, sa svom pratećom opremom koju zahtijevaju ovakvi bazeni. Sportski teren (dimenzija 24x15 m) - također će u potpunosti biti prilagođen djeci s poteškoćama u razvoju. Uz sportsku dvoranu, planirana je i izgradnja novog objekta domskog smještaja. Uz navedeno, također su planirani radovi u objektu, označeni kao zgrada za socijalnu zaštitu - Dom za djecu s poteškoćama u razvoju - zgrada broj 1, katnost Su+ P +Pk, tako što će se u suterenu i potkrovlju izvoditi radovi na sanaciji, dok će se u prizemlju izvoditi radovi dogradnje, rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji.

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

Radovi su u tijeku, nema odstupanja od planirane realizacije projekta. Tijekom 2020. godine izgrađen je nov objekt domskog smještaja u koji će biti smješteno oko 60 korisnika. Uz novi objekt, počela je izgradnja bazena i rekonstrukcija postojećeg domskog smještaja. Okončanost tih radova očekuje se u drugoj polovici 2021. godine.

Cilj: Osiguranje uvjeta za kvalitetniju uslugu socijalne zaštite

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Izgrađen novi objekt domskog smještaja	Broj	2019	0	1	1

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020.g.
Izgrađen bazen	Broj	2019	0	1	0

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Rekonstruiran postojeći domski smještaj	Broj	2019	0	1	0

Projekt: 0901-P9 Međugeneracijska suradnja kroz razmjenu znanja, uporaba računala i stari zanati

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta predviđena su sredstva za provedbu projekta – aktivnosti – radionica na temu međugeneracijske suradnje u cilju prenošenja znanja i vještina.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstva za provedbu aktivnosti.

Cilj: Njegovanje odnosa između starijih i mladih

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj održanih radionica i treninga (po grupi)	broj	2019	0	20	10

Projekt: 0901-P10 Unaprjeđenje roditeljskih kompetencija

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta predviđena su sredstva za provedbu projekta – aktivnosti – radionice u cilju podizanja roditeljskih kompetencija

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstva za provedbu aktivnosti.

Cilj: Podizanje roditeljskih kompetencija

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj održanih radionica i treninga	broj	2019	0	10	11

Projekt: 0901-P11 Socijalna inkluzija Roma i Romkinja u Subotici

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta predviđena su sredstva za provedbu projekta Romacted – aktivnosti na inkluziji romskih obitelji u Subotici i prigradskim mjesnim zajednicama kroz uključivanje u obrazovni sustav i rješavanje komunalnih problema u naseljima bez uvjeta za stanovanje.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Osigurana su sredstva za provedbu aktivnosti.

Cilj: Inkluzija romske zajednice

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj uključenih osoba u projekt	broj	2019	0	250	0

Projekt: 0901-P12 Mjere populacijske politike

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta predviđena su sredstva za provedbu projekta – aktivnosti – istraživanje dnevnih migracija i financijska potpora nuklearnim obiteljima a u ruralnim sredinama.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Osigurana su sredstva za provedbu aktivnosti.

Cilj: Pružanje pomoći obiteljima s djecom u ruralnim sredinama

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj obitelji kojima je pružena pomoć	broj	2019	0	15	19

PROGRAM 12: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2020. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
1801	1801-0002	Mrtvozorstvo	11.000.000	10.954.218,00	99,58
1801	1801-0003	Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravlje	2.246.000	1.658.832,92	73,86
1801	1801-P1	Nabava opreme za VTO centar u Subotičkoj bolnici	5.602.000	4.975.730,31	88,82
1801	1801-P8	Sanacija glavnog voda za grijanje – Dom zdravlja	500.000	500.000,00	100,00
1801	1801-P9	Refundiranje ulaganja u poslovni prostor, Ogranak br. 4- Apoteka	468.000	0,00	/
1801	1801-P12	Adaptacija prostora u ulici Matka Vukovića br. 11	2.890.000	2.890.000,00	100,00
		Ukupno:	22.706.000	20.978.781,23	92,39

Programska struktura

Program 12: 1801 Zdravstvena zaštita

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za ostvarivanje prava i usluga u području zdravstvene zaštite stanovništva na primarnoj razini.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom 2020. godine osigurana su sredstva za realizaciju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini, nabavu opreme, tekući popravak i održavanje ambulanti na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti i prikupljanje farmaceutskog otpada na temelju Zakona o upravljanju otpadom.

Cilj: Unaprjeđenje zdravlja stanovništva

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Pokrivenost stanovništva primarnom zdravstvenom zaštitom	Da/ne	2019.	Da	Da	Da

Programska aktivnost: 1801-0002 Mrtvozorstvo

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurano je nesmetano funkcioniranje usluge mrtvozorstva, na temelju ugovora s Domom zdravlja.

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove aktivnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti radi osiguranja primarne zdravstvene zaštite, osigurana su sredstva za rad upravnog odbora Doma Zdravlja i Apoteke Subotica, zakup poslovnog prostora za rad Apoteke Subotica, prikupljanje i uništavanje farmaceutskog otpada, tekući popravak i održavanje Apoteke Subotica i nabavu strojeva i opreme za Dom zdravlja i Apoteku Subotica.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstva za nesmetano funkcioniranje Apoteke Subotica i Doma zdravlja.

Cilj: Stvaranje uvjeta za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja stanovnika

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak realiziranih u odnosu na planiranih posebnih programa i projekata iz područja javnog zdravlja	%	2018.	90	90	78

Projekt: 1801-P1 Nabava opreme za VTO centar u Subotičkoj bolnici

Odgovorna osoba : Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za nabavu opreme u VTO centru u Subotičkoj bolnici.

Obrazloženje provedbe projekta s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Osigurana su sredstva za pokretanje postupka nabave.

Cilj: Osiguranje boljih uvjeta rada Centra za majku i dijete

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2020.	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak nabavljene opreme	%	2019	0	100	100

Projekt: 1801-P8 Sanacija glavnog voda za grijanje

Odgovorna osoba: Tajnik tajništva za društvene djelatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za sanaciju grijanja u Centru za majku i dijete Doma zdravlja.

Obrazloženje provedbe projekta s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Osigurana su sredstva za pokretanje postupka nabave.

Cilj: Stvaranje boljih uvjeta rada Centra za majku i dijete

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2020.	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Izvršena sanacija centralnog grijanja	broj	2019	Ne	Da	Da

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Osigurana su sredstva za pokretanje postupka adaptacije prostora.

Cilj: Osiguran adekvatan arhivski prostor

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost u 2020.	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Površina adaptiranog prostora	M2	2019	0	138	110

PROGRAM 13: RAZVITAK KULTURE**Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava**

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2020. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
1201	1201-0001	Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture	469.352.000	398.981.529,35	85,00
1201	1201-0002	Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva	59.906.000	40.591.523,68	67,76
1201	1201-0003	Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno povijesne baštine	2.660.000	2.660.000,00	100,00
1201	1201-0004	Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u područja javnog informiranja	42.100.000	42.030.324,55	99,83
1201	1201-P2	Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	619.820.000	535.871.952,83	86,46
1201	1201-P12	Sanacija i rekonstrukcija Zelene fontane	156.642.000	155.579.355,37	99,32
1201	1201-P15	Izgradnja Doma kulture u MZ Palić – Colour coop	86.345.000	80.677.530,01	93,44
1201	1201-P16	Soklski dom	10.400.000	3.059.879,76	29,42
1201	1201-P19	Radovi na objektu rodne kuće kompozitora Jovana Pačua	1.100.000	1.057.734,48	96,16
1201	1201-P20	Izgradnja doma kulture Hajdukovo NOSA	15.810.000	15.541.675,51	98,30
1201	1201-P24	Izrada spomenika kralja Petra prvog Karađorđevića	500.000	0,00	/
1201	1201-P35	Zajedno za zajedničku budućnost zajedničke kulturne baštine" - IPA projekt Gradskog muzeja Subotica, MZZSK i "IstvánTürr" muzeja u Baji- Gradski muzej Subotica	3.745.000	3.728.611,93	99,56
1201	1201-P36	Traženje naše zajedničke umjetničke baštine" – Predstavljanje zajedničke kulturne baštine Subotice i	9.249.000	6.949.839,78	75,14

		Hódmezővásárhelya- Gradski muzej Subotica			
1201	1201-P37	Danube : "REDISCOVER" Predstavljanje židovske kulture, baštine, izložba, kulturna ruta - Gradski muzej Subotica	6.579.000	2.454.546,00	37,31
1201	1201-P30	Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice (dio II. faze i III. faza) - Gradska knjižnica Subotica	52.199.000	52.198.512,66	99,78
1201	1201-P33	"Sistematska arheološka istraživanja lokaliteta Gradište u Idošu" - MZZSK Subotica	700.000	700.000,00	100,00
1201	1201-P34	"Arheološka karta Sjeverne Bačke" - MZZSK Subotica	300.00	300.000,00	100,00
1201	1201-P38	Zaštitna iskopavanja arheoloških nalazišta s izradom prateće dokumentacije i konzervacijom materijala na trasi "Plinovod" - MZZSK Subotica	24.150.000	18.600.905,00	77,02
		Ukupno:	1.561.257.000	1.360.983.920,91	87,17

Programska struktura:

Program: 1201 Razvitak kulture

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za područje kulture

Opis programa: Tajništvo za društvene djelatnosti sukladno zakonu provodi poslove koji za cilj imaju očuvanje, razvitak i predstavljanje lokalne kulturne baštine i dobara, ostvarivanje općeg interesa u kulturi, odnosno zadovoljavanje potreba građana i građanki u kulturi na području grada, kao i ostvarivanje javnog interesa u području javnog informiranja.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:
Uslijed pandemije koronavirusa brojni programi su otkazani.

Cilj: Poticaj razvitka kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj posjetitelja programa koji doprinose ostvarivanju općeg interesa u kulturi koji su održani na 1000 stanovnika	Broj	2019.	98	100	150

Programska aktivnost: 1201-0001 Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Lokalne ustanove kulture su tijekom 2020. godine preuzimale i izvršavale obveze sukladno usvojenom Programu rada i financijskim planom, kao i propisanim mjerama Vlade Republike Srbije, uslijed pandemije koronavirusa.

Cilj: Osiguranje redovitog funkcioniranja ustanova kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupan broj zaposlenih u JLS	Broj	2019.	182/2158	182/2158	142/2118

Programska aktivnost: 1201-0002 Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno Zakonu o kulturi i Statutu Grada Subotice raspisan je Natječaj za financiranje ili sufinanciranje projekata u kulturi na području Grada Subotice u 2020. godini. Natječaj se raspisuje za projekte u kulturi koji se odnose na očuvanje, unaprjeđenje i razvitak kulture i umjetnosti i suvremenog umjetničkog stvarateljstva od važnosti za Grad Suboticu. Osigurana su sredstva za rad Fondacije "Danilo Kiš" i Fondacije „Subotička sinagoga“ sukladno usvojenom Programu rada i financijskim planom, kao i za projekte i rad drugih subjekata u kulturi sukladno zakonu. U okviru ove programske aktivnosti osigurano je financiranje doprinosa za obvezno socijalno osiguranje za slobodne umjetnike, sukladno zakonu, kao i isplata bespovratne financijske pomoći samostalnim umjetnicima radi potpore djelatnosti u uvjetima pandemije Covid 19.

Cilj: Unaprjeđenje raznovrsnosti kulturne ponude

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj programa i projekata udruga građana poduprtih od strane grada	Broj	2019.	250	260	198

Programska aktivnost: 1201-0003 Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesne baštine

Odgovorna osoba: Tajnik tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost odnosi se na očuvanje kulturno povijesne baštine kroz sufinanciranje projekata crkava i vjerskih zajednica.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno Pravilniku o načinu, postupku i kriterijima za dodjelu sredstava crkvama i vjerskim zajednicama koje djeluju na području Grada Subotice raspisan je Javni natječaj za dodjelu sredstava radi sufinanciranja projekata crkava i vjerskih zajednica koje djeluju na području Grada Subotice za 2020. godinu. Broj korisnika kojima su dodijeljena sredstva je 6.

Cilj: Očuvanje i zaštita kulturne baštine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj projekata za očuvanje i zaštitu kulturne baštine u nadležnosti JLS s kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom za rehabilitaciju	Broj	2019.	5	6	6

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

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti osigurava su financijska potpora subjektima u sferi javnog informiranja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u području javnog informiranja.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno Zakonu o javnom informiranju i medijima i Pravilniku o sufinanciranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u području javnog informiranja raspisan je Javni poziv za sudjelovanje na natječaju za sufinanciranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz područja javnog informiranja u 2020. godini. Natječaj se raspisuje radi pružanja financijske potpore medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u području javnog informiranja. Rješenjem gradonačelnika poduprta su 42 projekata.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj programskih sadržaja poduprtih na natječajima javnog informiranja	Broj	2019.	41	45	42

Projekt: 1201-P2 Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta**Odgovorna osoba:** Izvršitelj za građevinske konstrukcije

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti rekonstrukcije zgrade Narodnog kazališta, trenutačno su u toku 7. i dio 8. faze.

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

Realizacija programa definirana putem Ministarstva kulture i informiranja i AP Vojvodine. Nakon provedenog postupka javne nabave JN K 45/18 za izvedbu radova – Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog kazališta u Subotici. Ugovor je dodijeljen poduzeću „Morava in doo Kruševac“ iz Kruševca, broj ugovora IV-404-436/2018 od 30.07.2018. godine sa zaključenim Aneksima IV-404-436/2018-1 od 20.03.2019. godine, IV-404-436/2018-2 od 31.05.2019. godine, IV-404-436/2018-3 od 28.06.2019. godine i IV-404-436/2018-4 od 02.12.2019. godine. Nakon dobivene suglasnosti od Uprave za kapitalna ulaganja za uvođenje izvođača u posao, izvođač je dana 03.09.2018. godine uveden u posao. Radovi prema ugovoru su završeni 29.11.2019. godine. Okončana situacija izdana je 27.04.2020. godine broj okončane situacije 107/70. Grad Subotica je obavezu prema okončanoj situaciji izmirio 01.06.2020. godine. Ugovor za VII. i VIII.-0 fazu u cjelosti je isplaćen. Za dodatne radove – Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog kazališta u Subotici sklopljen je dana 14.08.2019. godine ugovor broj IV-404-434/2019 i Aneks ugovora broj IV-404-434/2019-1 dana 25.02.2020. s „Morava in doo Kruševac“ iz Kruševca. Izvođač je uveden u posao 26.08.2019. godine. Radovi temeljem ugovora završeni su 23.11.2019. godine. Okončana situacija za dodatne radove izdana je 27.02.2020. godine, broj okončane situacije 104/20. Grad Subotica je obavezu prema okončanoj situaciji izmirio 06.04.2020. godine. Ugovor za dodatne radove za VII. i VIII.-0 fazu u cjelosti je isplaćen. Lipnja 2019. godine pokrenuta je javna nabava broj JN K 28/19 za usluge stručnog i arhitektonskog nadzora nad izvedbom radova - Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog kazališta u Subotici. Ugovor za usluge stručnog i arhitektonskog nadzora dodijeljen je poduzeću „Prostor doo Ada,“ iz Ade broj ugovora IV-404-380/2019 od 29.07.2019. godine. Nakon završetka izvedbe dodatnih radova na zgradi Narodnog kazališta izdan je račun od strane „Prostor doo Ada za izvršenu uslugu stručnog i arhitektonskog nadzora broj 17-20 od dana 17.03.2020. godine na iznos od 911.599,20 dinara s PDV-om. Ugovor je u cjelosti isplaćen dana 28.04.2020. godine. Nakon završetka radova na zgradi Narodnog kazališta za VII. i VIII.-0 izdane su od strane „North engineering,“ doo Subotica dve okončane situacije broj OS-2/2019-7 od 27.04.2020. godine na iznos od 1.896.000,00 dinara i OS-1/2019-7 od 27.04.2020. godine na iznos od 984.000,00 dinara za uslugu arhitektonskog, građevinskog i instalaterskog nadzora za radove VII. i VIII.-0. Obveze temeljem izdanih okončanih situacija Grad je izmirio u cjelosti 23.06.2020. godine. Nakon provedenog postupka javne nabave za VIII.-1 fazu sklopljen je ugovor s „Tron Tex,“ doo Novi Sad, broj ugovora IV-404-684/2019 dana 20.12.2019. godine. Izvođač je uveden u posao dana 27.12.2019. godine, rok za izvedbu radova je 311 kalendarskih dana. Prema petoj privremenoj situaciji koja je izdana 11.12.2020. godine vrijednost izvedenih radova iznosi 334.212.608,65 dinara bez PDV-a. Radovi su završeni 31.12.2020. godine što je i evidentirano u građevinskom dnevniku. U postupku je priprema Zapisnika o primopredaji i konačnom obračunu izvedenih radova. Ugovor za stručni i arhitektonski nadzor za VIII.-1 fazu sklopljen je sa „Prostor doo Ada,“ Ada, broj ugovora IV-404-532/2019 dana 15.10.2019. godine. Nakon potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova i ispostavi okončane situacije od strane izvođača radova stvorit će se uvjeti za izdavanje računa za uslugu nadzora nad VIII.-1 fazom i i nakon plaćanju izdanog računa ugovor će biti u cjelosti izvršen. Za plan preventivnih mjera i uslugu koordinatora i zdravlje na radu za VIII.-1 fazu ugovor je potpisan dana 14.01.2020. godine, broj ugovora IV-404-707/2019 s „Institutom za sigurnost i preventivni inženjering doo Novi Sad,“ S 31.12.2020. godine ugovor je realiziran u cjelosti.

Cilj: Nastavak rekonstrukcije, restauracija i dogradnje zgrade Narodnog kazališta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Stupanj završenosti objekta	%	2019.	75	100	69

Projekt: 1201-P12 Rekonstrukcija i izgradnja Zelene fontane

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za investicije i razvitak

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju uređenja gradskog jezgra Grada.

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

Nakon provedenog postupka javnih nabava sklopljeni su ugovori za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji Zelene fontane, za građevinski, strojarski i elektro nadzor i za izradu plana preventivnih mjera i usluge kordinatora za sigurnost i zdravlje na radu. Ugovor za radove dodijeljen je „Alex engineering & construcion,, doo Beograd s grupom ponuđača, broj ugovora IV-404-678/2019 koji je zaključen 15.01.2020. godine. Vrijednost ugovora iznosi 147.614.546,53 dinara s PDV-om. Dana 05.02.2020. godine izvođač je uveden u posao na rekonstrukciji i izgradnji Zelene fontane. Rok za izvedbu radova je 180 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao. Dana 10.08.2020. godina potpisan je Zapisnik o primopredaji izvedenih radova, a 28.10.2020. godine i Zapisnik o konačnom obračunu izvedenih radova na rekostrukciji i izgradnji Zelene fontane. Rješenjem gradonačelnika vrijednost ulaganja na rekonstrukciji i izgradnji Zelene fontane aktivirano je u knjigama grada 19.11.2020. godine. Za građevinski, strojarski i električni nadzor ugovor je dodijeljen „Support projekt doo Subotica,, s podizvođačem „Poduzeće za projektiranje i izvođenje električnih radova Elektron-inžinjeri doo,, Subotica. Vrijednost ugovora iznosi 2.880.000,00 dinara s PDV-om. Za izvršenu uslugu nadzora izdani su računi u ukupnoj vrijednosti od 2.880.000,00 dinara s PDV-om. Ugovor je u cjelosti završen. S poduzećem „Kopering,, doo Petrovaradin sklopljen je dana 06.01.2020. godine ugovor broj IV-404-639/2019 za izradu plana preventivnih mjera i usluge koordinatora za sigurnost i zdravlje na radu, vrijednost ugovora 278.400,00 dinara s PDV-om. Ugovor je realiziran u iznosu od 276.801,15 dinara. Konzervatorski nadzora nad izvedbom radova na rekonstrukciji i izgradnji Zelene fontane obavlja MZZSK Subotica s kojim je zaključen ugovor broj IV-404-131/2020 dana 31.01.2020. godine. Vrijednost ugovora je 500.824,00 dinara. Dana 19.06.2020. godine MZZSK Subotica izdao je račun broj 084-2020-143 na iznos od 200,940,60 dinara, račun broj 125-2020-143 dana 24.08.2020. godine na iznos od 249.801,00 dinar za uslugu konzervatorskog nadzora na rekonstrukciji i izgradnji Zelene fontane dok je 19.11.2020. godine izdan račun broj 172-2020-143 na iznos od 50.082,40 dinara na vrijednos prema okončanoj situaciji izvođača radova na rekonstrukciji i izgradnji Zelene fontane. Ugovor je u cijelosti završen. Za uslugu tehničkog prijema Zelene fontane, nakon provedenog postupka javne nabave male vrijednosti sklopljen je ugovor s poduzećem „Jomi engineering,, d.o.o. iz Subotice, broj ugovora IV-404-298/2020 dana 30.06.2020. godine. Ugovorena vrijednost za uslugu tehničkog prijema je 538.560,00 dinara s PDV-om. Izvješće povjerenstva s tehničkog pregleda s prijedlogom povjerenstva za izdavanje uporabne dozvole sastavljeno je 08.12.2020. godine. Ugovor je u cjelosti završen. U prvom kvartalu 2021. godine očekuje se pribavljanje uporabne dozvole.

Cilj: Uređenje gradske jezgre Grada

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijedno st	Ciljana vrijedno st	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Stupanj završenosti sanacije i rekonstrukcije	%	2019.	5	100	100

Projekat: 1201-P15 Izgradnja Doma kulture u MZ Palić – „Colour Coop“**Odgovorna osoba:** Menadžer projekta

Opis projekta: Ugovor o donaciji HUSRB/1601/31/0005. Unaprjeđenje suradnje u području kulture, povezivanje stanovnika prekograničnog područja kroz kulturne manifestacije i izgradnja kulturnih centara u pregograničnom području.

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

Projekt je zaključno s 2020. godinom uspješno realiziran. Dom kulture izgrađen u 2019. godini, jedino je dio završnih radova ostao za 2020. godinu. Oprema Doma kulture započela je 2019. godine, a isto je završeno u 2020. godini. Sukladno epidemiološkim mjerama održane su i planirane manifestacije u 2020. godini.

Cilj: Cilj je da se ostvari složena prekogranična kulturno-turistička destinacija koja predstavlja zajedničku kulturnu baštinu prekograničnog područja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Izgrađen objekt Dom kulture na Paliću	Broj	2017	0	1	1
Broj održanih manifestacija	Broj	2017	25	51	51

Projekt: 1201-P16 Sokolski dom**Odgovorna osoba:** Šef službe za izvedbu radova

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izrade projektne tehničke dokumentacije za objekat „Sokolski dom,,

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

Nakon provedenog postupka javne nabave broj JN K 64/19 ugovor za izradu projektne tehničke dokumentacije zaključen je s „Prostor,, doo Ada, broj ugovora IV-404-697/2019 od 27.12.2019. godine, vrijednost ugovora 10.199.599,20 dinara s PDV-om. Rok za izradu projekta je 120 kalendarskih dana od preuzimanja kompletne dokumentacije za izradu projekta. Izvršenje ugovora je u toku.

Cilj: Izrada projektne tehničke dokumentacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Realiziran projekt izrade projektne tehničke dokumentacije	%	2019.	5	100	60

Projekt: 1201-P19 Radovi na objektu rodne kuće kompozitora Jovana Pačua**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za imovinsko pravne poslove**Opis projekta:** U okviru projekta predviđena su sredstva za rekonstrukciju rodne kuće Jovana Pačua.**Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:**

Sredstva s ove pozicije realizirana su u iznosu od 96,16%, a radovi su uspješno privedeni kraju.

Cilj: Radovi na objektu rodne kuće kompozitora Jovana Pačua

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak obavljenih radova	%	2019.	0	100	100

Projekt: 1201-P20 Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa**Odgovorna osoba:** Tajnik Tajništva za investicije i razvitak**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju stvaranja mjesta za okupljanje i održavanje nastupa i kulturnih događanja.**Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:**

Lipnja 2019. godine otvorena je javna nabava broj JN K 26/19 za izvedbu radova na Domu kulture Nosa III. faza. Ugovor za izvedbu radova sklopljen je s „Somborelektro,, doo Sombor, broj ugovora IV-404-445/2019 od 21.08.2019. godine i aneks ugovora IV-404-445/2019-1, ugovorena vrijednost radova iznosi 16.201.797,00 dinara s PDV-om. Okončanu situaciju – Račun broj 39-GS izvođač radova izdao je 31.05.2020. godine. Rok za plaćanje okončane situacije je 15.07.2020. godine. Izvršena je primopredaja radova zapisnički dana 25.04.2020. godine. U 2021. godini pokrenut će se javna nabava za četvrtu fazu izgradnje Doma kulture Hajdukovo Nosa. Za uslugu elektro nadzora na izgradnji Doma kulture Hajdukovo – III. faza ugovor sklopljen je s „EDV doo Pančevo,, iz Pančeva, broj ugovora IV-404-586/2019 od 20.11.2019. godine, ugovorena vrijednost usluge nadzora iznosi 105.600,00 dinara s PDV-om. Vršitelj usluge elektro nadzora izdao je račun broj 024/20 (konačna situacija) dana 29.05.2020. godine. Ugovor je u cjelosti završen.

Cilj: Stvaranje mjesta za okupljanja i održavanje nastupa kulturnih događanja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Okončanost planiranih radova	%	2019.	70	100	100

Projekt: 1201- P24 Izrada spomenika Kralju Petru Prvom Karađorđeviću**Odgovorna osoba:** Šef ureda za lokalni ekonomski razvitak

Opis projekta: Pravni temelj: Odluka o postavljanju spomenika kralju Petru I. Karađorđeviću (Službeni list Grada Subotice broj: I-00-022-131/2020 od 28.05.2020. godine). Izrada spomenika kralju Petru je od povijesne, kulturološke važnosti za Grad Suboticu. U znak sjećanja na vrhovnog komandanta srpske vojske u Balkanskim ratovima koji je ostao upamćen u srpskom narodu kao kralj Petar Oslobođitelj (također poznat i kao Stari kralj) od iznimne važnosti je izrada spomenika čime se čuva kulturna baština, povijest, identitet.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Ugovor za izradu skulpture kralju Petru Prvom Karađorđeviću potpisan je krajem 2020. godine, a završetak realizacije istog predviđena je za lipanj 2021. godine.

Cilj: Izrađen spomenik

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postament, figura	kom	2019	0	1	0

Projekt: 1201-P30 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture knjižnice (dio II. faze i III. faza) – Gradska knjižnica Subotica**Odgovorna osoba:** Direktor Gradske knjižnice Subotica

Opis projekta: Projekat se odnosi na nastavak gradnje čitaonice i opremanje, odnosno dio II. faze projekta i III. fazu projekta. Dio II. faze odnosi se na okončanje izgradnje građevinskog dijela objekta, dok se III. faza odnosi na unutarnje opremanje čitaonice. Projekt završene nove čitaonice cca 400 kvm raspoređen je na tri razine. Na prvoj razini nalazi se čitaonica za korisnike, na drugoj razini nalazi se odjel obrade knjiga i posebni separati za znanstveno istraživački rad, a na trećoj razini smješten je zavičajni odjel sa skenerom i centrom za digitalizaciju.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Do kraja 2020. godine radovi na izgradnji čitaonice u potpunosti su završeni. Sve obveze su plaćene u 2020. godine, međutim konačan račun za izradu glavnog projekta ZOP i protupožarnu opremu je iz 2021. godine, te će 2021. godine objekat biti stavljen u uporabu.

Cilj: Izgradnja nove čitaonice i unutarnje opremanje

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak završenosti radova	%	2019.	10	90	90

Projekt: 1201-P35 Projekt IPA “Zajedno za zajedničku budućnost zajedničke kulturne baštine” - Gradski muzej Subotica, MZZSK i „IstvánTürr“ muzej u Baji

Odgovorna osoba: Direktor Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Predstavljanje zajedničke barokne baštine dvaju gradova – Subotice i Baje iz Mađarske: izložba, publikacija, kulturna ruta.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Tijekom izvještajnog razdoblja vraćen je kredit od Razvojnog fonda Vojvodine, dok su sve zajedničke aktivnosti održane 2019. godine.

Cilj: Jačanje kulturne suradnje između triju institucija – Gradskog muzeja Subotica, „IstvánTürr“ muzeja iz Baje i MZZSK

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organiziranih u zajednici	broj	2019.	20	0	0

Projekt: 1201-P36 Projekt IPA „Traženje naše zajedničke umjetničke baštine“ – Predstavljanje zajedničke kulturne baštine Subotice i Hódmezővásárhelya – Gradski muzej Subotica

Odgovorna osoba: Direktor Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Predstavljanje zajedničke kulturne baštine Subotice i Hódmezővásárhelya – izložba, publikacija, kulturna ruta.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je uspješno završen, tema projekta je kulturna veza između dvaju gradova i to u području povijesti umjetnosti, keramike i slika. Organizirana je izložba u Subotici zajedničkih kulturnih vrijednosti dvaju gradova kako bi se promovirala tema, istraživanje, katalog i mobilna aplikacija.

Cilj: Prezentiranje kulturne baštine i razvitak kulturnog turizma između gradova Subotice i Hódmezővásárhelya

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organiziranih u zajednici	broj	2019.	5	1	1

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

Odgovorna osoba: Direktor Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Izrada mobilne aplikacije kulturne rute židovske baštine.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U prvom polугоду ove godine organiziran je posjet Banja Luki, gdje su točno utvrđene nadolazeće projektne aktivnosti. Mobilna aplikacija je završena. Izložba će biti otvorena 12.03.2021. godine i napraviti će se video obilazak izložbe. Projekt se završava svibnja 2021. godine.

Cilj: Prezentacija židovske kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Mobilna aplikacija kulturne rute	broj	2019.	0	1	1

Projekt: 1201-P33 Sistematska arheološka istraživanja lokaliteta Gradište u Idošu - MZZSK

Odgovorna osoba: Direktor MZZSK Subotica

Opis projekta: Nastavak sistematskih arheoloških iskopanja lokaliteta Gradište u Idošu - sedma sezona.

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

Projekt je ostvaren u potpunosti.

Cilj: Završetak iskopanja sonde na teloidnom dijelu naselja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Iskopane arheološke strukture	broj struktura	2019.	0	25	25
Pokretni arheološki materijal	kutija	2019.	0	20	20

Projekt: 1201-P34 Arheološka karta Sjeverne Bačke - MZZSK

Odgovorna osoba: Direktor MZZSK Subotica

Opis projekta: Arheološko mapiranje sjeverne Bačke. Sastoji se od pripreme, analize vodotokova i indikatora arheoloških nalazišta i terenske prospekcije.

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

Projekt je proveden u potpunosti.

Cilj: Arheološko mapiranje općine Mali Idoš i izrada arheološke karte ove općine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Detektirani lokaliteti	broj lokaliteta	2019.	0	100	90
Prikupljen pokretni arheološki materijal	Vrećice keramike	2019.	0	93	90

Projekt: 1201-P38 Zaštitna iskopavanja arheoloških nalazišta s izradom prateće dokumentacije i konzervacijom materijala na trasi "Plinovod" - MZZSK

Odgovorna osoba: Direktor MZZSK Subotica

Opis projekta: Zaštitna arheološka iskopavanja na trasi magistralnog plinovoda izvršena su krajem 2019.godine. U 2020. godini obavljena je obrada pokretnog arheološkog materijala, izrada dokumentacije i finalne dokumentacije, konzervacija pokretnih nalaza, analize, geofizička snimanja, kao i prezentacija projekta

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je proveden u potpunosti.

Cilj: Finaliziranje dokumentacije za predaju Ministarstvu kulture i informiranja, obrada materijala radi trajne predaje, konzervacija, analize i prezentacija

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Finalizirana dokumentacija za Ministarstvo kulture i informiranja	broj predanih dokumentacija	2019.	0	9	9
Geofizička snimanja	hektara	2019.	0	30	30

PROGRAM 14: RAZVITAK SPORTA I MLADIH

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2020. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
1301	1301-0001	Potpore lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima	99.843.000	93.812.503,40	93,96
1301	1301-0002	Potpore predškolskom i školskom sportu	6.208.000	5.263.830,00	84,79
1301	1301-0004	Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova	126.000.000	122.657.309,36	97,35
1301	1301-0005	Provedba politike mladih	1.500.000	1.231.173,48	82,08
1301	1301-P3	Ulaganje u SRC Prozivka	3.340.000	2.900.390,47	86,84
1301	1301-P4	Sanacija Otvorenog bazena	3.060.000	2.622.937,50	85,72
1301	1301-P5	Ulaganje u Dvoranu sportova	1.500.000	1.337.552,45	89,17
1301	1301-P6	Opremanje objekata sportskim rekvizitima	503.000	501.000,00	99,60
1301	1301-P7	Rasvjeta pomoćnog nogometnog terena	5.000.000	94.339,62	1,89
1301	1301-P11	Festival Omladina	10.000	9.180,00	91,80
		Ukupno:	246.964.000	230.430.216,28	93,31

Programska struktura:

Program 14: 1301 Razvitak sporta i mladih

Odgovorna osoba: Član Gradskog vijeća zadužen za sport

Opis programa: Tajništvo za društvene djelatnosti u okviru ovog programa obavlja poslove koji imaju za cilj unaprjeđenje i razvitka sporta u gradu, odnosno povećanje pokrivenosti sportom u svim segmentima društva, posebno djece, mladih, žena, osoba s invaliditetom i starih.

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

Tijekom 2020. godine financirane su sportske organizacije preko kojih se ostvaruje javni interes u području sporta na temelju Zakona o sportu, Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u području sporta u gradu Subotici i prema financijskom planu.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes u području sporta	Broj	2019.	84	84	80

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

Odgovorna osoba: Tajnik tajništva za društvene djelatnosti

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Dotacije se osiguravaju za Sportski savez Subotice, Gradski savez "Sport za sve" i Savez za školski sport i pedagoge tjelesne kulture. Također, sukladno zakonu, financirani su godišnji programi sportskih klubova i organizacija u području sporta.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj godišnjih programa sportskih organizacija financiranih od strane Grada	Broj	2019.	50	52	52

Programska aktivnost: 1301-0002

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

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U sklopu programske aktivnosti kod održavanja sportskih terena zamijenjene su sprava na terenima za odbojku, košarku, mali nogomet na sportskim terenima na području Grada Subotica. Zatim obavljene su i tekući popravci na terenima temeljem prijave građana i komunalnih službi, zamijenjeni su golovi, obruči, ploče na koševima, te su farbani rekviziti na kojima je to bilo potrebno. Sukladno programu poslovanja izvedeni su radovi na održavanju sportskih terena u mjesnim zajednicama na području Grada Subotica. Poslovi koji su izvedeni u sklopu održavanja sportskih terena jesu isporuka i zamjena oštećenih i dotrajalih gredica, farbanje drvenih klupa, zamjene, popravak i farbanje košarkaških ploča, popravak dotrajalih podloga na terenima, popravak metalnih rekvizita i farbanje drvenih i metalnih rekvizita sukladno zahtjevima koji su dostavljeni od mejsnih zajednica i prema nalogima inspeksijske službe. Postavljena je tartan podloga na sportskom terenu u Malom Bajmaku i postavljen je asfalt na sportskom terenu na Bikovu.

Cilj: Redovito održavanje postojećih sportskih objekata od interesa za grad

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak realiziranih radova u odnosu na planirane	%	2019.	100	100	100

Programska aktivnost: 1301-0004 Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova

Odgovorna osoba: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: JKP „Stadion“ osnovano je radi obavljanja djelatnosti od općeg interesa – upravljanje sportskim objektima u javnom vlasništvu Grada. Poduzeću su na uporabu dani sljedeći objekti:

Otvoreni gradski bazen,
Sportsko rekreacijski centar „Prozivka”
Gradsko klizalište
Sportski tereni u Prvomajskoj ulici
Dvorana sportova
U okviru Dvorane sportova – Dvorana za stolni tenis
Gradsko streljište
Gradski stadion

Poduzeće u obavljanju svoje djelatnosti upravlja navedenim objektima u cilju osiguranja uvjeta za njihovo funkcioniranje. Poduzeće je sukladno planiranom upravljalo sportskim objektima koji su mu dani na uporabu, glede održavanja, reguliranja oaveza koje se odnose na režijske troškove, troškove zarada i ostalih osobnih primanja, kao i ostale planirane materijalne, proizvodne i neproizvodne troškove. Financijska realizacija ove programske aktivnosti u izveštajnom razdoblju bila je 97,35 %.

Cilj: Osiguranje uvjeta za rad ustanova iz područja sporta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj sportskih organizacija koji koriste usluge ustanove iz područja sporta	Broj	2019.	122	122	122

Programska aktivnost: 1301-0005 Provedba politike mladih**Odgovorna osoba:** Koordinator Ureda za mlade

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U 2020. provodile su se mjere lokalne politike mladih sukladno finansijskom planu Ureda za mlade, ali u smanjenom opsegu radi aktualne epidemiološke situacije.

Cilj: Potpora aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj mladih korisnika usluga mjera politike mladih/ Broj mladih žena korisnika usluga	Broj	2019.	3000/1400	3100/1600	1000/450

Projekt: 1301-P3 Ulaganje u SRC „Prozivka“**Odgovorna osoba:** Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirane su aktivnosti koje se odnose na poboljšanje uvjeta na SRC „Prozivka“ nabavom UV LAMPE, novog sustava za korištenje garderobnih ormarića i stroja za održavanje higijene na bazenu.

Obrazloženje provedbe projekta s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U okviru ulaganja u SRC Prozivku nabavljen je balast za UV lampu, postavljen je sustav za korištenje garderobnih ormarića i nabavljen je stroj za održavanje higijene na platou bazena. Balast za UV lampu realiziran iz sredstava proračuna Grada u iznosu od 453.506 dinara. Odstupanje od planirane vrijednosti koja iznosi 500.000 dinara je 9,30%.

-Novi sustav za korištenje garderobnih ormarića realiziran je iz sredstava proračuna Grada u iznosu od 1.948.284 dinara. Odstupanje od planirane vrijednosti koja iznosi 2.340.000 dinara je 16,74% i rezultat je ušteda u javnoj nabavi. Stroj za održavanje higijene na platou bazena realiziran je iz sredstava proračuna Grada u iznosu od 498.600 dinara. Odstupanje od planirane vrijednosti koja iznosi 500.000 dinara je 0,28%. Sve planirane aktivnosti u okviru ovog projekta završene su u izvještajnom razdoblju. Financijska realizacija bila je 86,84%, sukladno uštedama u javnoj nabavi.

Cilj: Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Nabavljena UV LAMPA	Da/ne	2020.	Da	Da	Da
Postavljen novi sustav za korištenje garderobnih ormarića	Da/ne	2020.	Da	Da	Da
Nabavljen stroj za održavanje higijene na platou bazena	Da/ne	2020.	Da	Da	Da

Projekt: 1301-P4 Sanacija Otvorenog bazena

Odgovorna osoba: Direktor JKP "Stadion"

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirane su aktivnosti koje se odnose na poboljšanje uvjeta na Otvorenom gradskom bazenu tako što bi se sanirao plato bazena i to dio između olimpijskog bazena i tribina. Također planirana je nabava fitness sprava radi izgradnje teretane na otvorenom bazenu, koja bi se nalazila iza filter stanice, gdje je nekada bilo igralište.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U okviru ulaganja u otvoreni bazen saniran je plato bazena s postavljanjem hidroizolacije i postavljena je teretana. Saniranje platoa bazena s postavljanjem hidroizolacije realizirano je iz sredstava proračuna Grada u iznosu od 2.172.938 dinara. Odstupanje od planirane vrijednosti koja iznosi 2.610.000 dinara je 16,75% i rezultat je ušteda u javnoj nabavi. Teretana je realizirana u iznosu od 450.000 dinara koliko je i planirano.

Sve planirane aktivnosti u okviru ovog projekta završene su u izvještajnom razdoblju. Financijska realizacija je bila 85,72 % sukladno uštedama u javnoj nabavi.

Cilj: Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Sanirani plato bazena i postavljena hidroizolacija	Da/ne	2020.	Da	Da	Da
Postavljena teretana	Da/ne	2020.	Da	Da	Da

Projekt: 1301-P5 Ulaganje u Dvoranu sportova**Odgovorna osoba:** Direktor JKP „Stadion“ Subotica**Opis projekta:** U okviru ovog projekta, planirana je adaptacija postojeće dvorane za borilačke vještine koja se nalazi u prizemlju Dvorane sportova.**Obrazloženje provedbe projekta s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:** U okviru ulaganja u Dvoranu sportova adaptirana je dvorana za borilačke vještine. Adaptacija dvorane realizirana je iz sredstava proračuna Grada u iznosu od 742.452 dinara. Odstupanje od planirane vrijednosti koja iznosi 900.000 dinara je 17,50% i rezultat je uštede u javnoj nabavi.**Cilj:** Redovito održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uvjeta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Adaptirana dvorane za borilačke sportove	Da/ne	2019.	Da	Da	Da

Projekt: 1301 - P6 Opremanje objekata sportskim rekvizitima**Odgovorna osoba:** Šef Službe za lokalni ekonomski razvitak**Opis projekta:** Nabava sportskih rekvizita za Ultimate fight klub. Pravni temelj: Ugovor s Pokrajinskim Tajništvom za sport i mladež.**Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja:** Projektne aktivnosti uspješno su završene u zadanom i ugovorenom roku i nabavljena je planirana sportska oprema.**Cilj:** Unaprjeđenje funkcioniranja, rada i treninga sportistima Ultimate fight klub

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Džak dupli	Kom	2019	0	10	10
Fokuser ručni	Kom	2019	0	20	20
Tatami podloga	Kom	2019	0	100	100
Rukavice	Kom	2019	0	20	20
Fokuser nožni	kom	2019	0	20	20

Projekt: 1301-P7 Rasvjeta pomoćnog nogometnog terena

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za gospodarstvo, ler i turizam

Opis projekta: Ugovor s Pokrajinskim Tajništvom za sport i mlade. Cilj projekta je izgradnja reflektora na pomoćnom nogometnom terenu, kojim upravlja Javno poduzeće „Stadion“ kako bi se omogućilo korištenje navedenog nogometnog terena u dužem intervalu tijekom dana.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je uspješno realiziran do kraja godine i postavljeni su reflektori na pomoćnim nogometnim terenima Grada Subotica, a kojim upravlja Javnog Poduzeća „Stadion“. Okončana situacija izdana je s 30.12.2020.godine, te će se plaćanje izvršiti u 2021.godini.

Cilj: Poboljšanje funkcioniranja rada i treninga sportistima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Osvjetljen pomoćni nogometni teren	kom	2019	0	1	1

Projekt: 1301-P11 Festival Omladina

Odgovorna osoba: Koordinator Ureda za mlade

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

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Festival Omladina ove godine nije bio održan zbog epidemiološke situacije.

Cilj: Promocija neafirmiranih bendova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj sudionika (bendova) na festivalu	Broj	2019.	7	10	0

PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra programa	šifra programske aktivnosti / projekta	Naziv programa /programske aktivnosti /projekta	Usvojen proračun za 2020. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
0602	0602-0001	Funkciranje lokalne samouprave i gradskih općina	795.823.000	652.896.859,50	82,04
0602	0602-0002	Funkcioniranje mjesnih zajednica	43.013.000	27.306.854,35	63,48
0602	0602-0003	Servisiranje javnog duga	369.478.000	350.830.260,35	94,95
0602	0602-0004	Gradsko pravobraniteljstvo	13.721.000	9.735.952,70	70,96
0602	0602-0005	Zaštitnik građana	12.351.000	10.623.403,98	86,01
0602	0602-0006	Inspekcijski poslovi	2.546.000	1.891.384,20	74,29
0602	0602-0007	Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina	3.270.000	3.270.000,00	100,00
0602	0602-0009	Tekuća proračunska pričuva	22.476.000	0,00	/
0602	0602-0010	Stalna proračunska pričuva	10.000.000	0,00	/
0602	0602-0014	Upravljanje u izvanrednim situacijama	3.600.000	1.285.907,52	35,72
0602	0602-P1	Izbori za vijećnike Skupštine grada Subotice	28.953.000	28.566.121,71	98,66
		Ukupno:	1.305.231.000	1.086.406.744,31	83,23

Programska struktura:

Program 15: 0602 Lokalna samouprava

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Opis programa: Gradska uprava priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće; izvršava odluke i druga akta Skupštine grada, gradonačelnika i Gradskog vijeća; rješava u upravnom postupku u prvom stupnju o pravima i dužnostima građana, poduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada; obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih općih akata Skupštine grada; izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povjereno Gradu; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, gradonačelnik i Gradsko vijeće i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima. U Gradskoj upravi

formirana su sljedeća tajništva: 1. Tajništvo za financije, 2. Tajništvo lokalne porezne administracije, 3. Tajništvo za opću upravu i zajedničke poslove, 4. Tajništvo za društvene djelatnosti, 5. Tajništvo za graditeljstvo, 6. Tajništvo za imovinsko-pravne poslove, 7. Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam, 8. Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša, 9. Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet, 10. Tajništvo za inspekcijsko-nadzorne poslove i 11. Tajništvo za investicije i razvitak.

Obrazloženje provedbe programa: Tajništva su unutarnje organizacijske jedinice odnosno stručne službe koje provode poslove i izvršavaju proračun iz svoje nadležnosti sukladno Odluci o Gradskoj upravi Grada Subotice i odlukom o proračunu grada.

Cilj: Održivo, upravno i financijsko funkcioniranje grada sukladno nadležnosti i poslovima lokalne samouprave

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Odnos broja zaposlenih u tijelima Grada u odnosu na Zakonom utvrđen maksimalni broj zaposlenih u svim organizacijskim jedinicama Grada	Broj	2019.	321/2158	321/2158	321/2158

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

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi neposrednog prijema podnesaka upućenih od strane fizičkih i pravnih osoba tijelima Grada Subotice i rješavanje upravnih predmeta pokrenutih temeljem službene dužnosti i prema zahtjevu stranke, sa skeniranjem podnesaka i priloga uz podneske i evidentiranje putem AOP-a u osnovne i posebne evidencije. Unosi se kretanje predmeta, združivanje neriješenih predmeta i arhiviranje riješenih predmeta. Donesena su Rješenja o ovlaštenju administratora, izvršivača i obrađivača i dodijeljena je razina pristupa portalu E-uprava sukladno funkcionalnostima sustava, ovlaštenim službenim osobama u svrhu pružanja usluge elektroničke uprave i sl. Podneseni su zahtjevi na propisanim obrascima za pristupanje službenoj evidenciji, podacima koji su potrebni za rješavanje u postupcima iz područja povjerenih poslova. U tijeku je izrada zahtjeva za pristupanje podacima iz područja povjerenih poslova.

Pomoćne usluge u obrazovanju: Programska aktivnost odnosi se na pomoćne usluge obrazovanju: stipendiranje studenata, stipendiranje učenika zanatskih škola i ostale naknade za obrazovanje odnosno Proračunski fond za poticanje razvitka mladih talenata Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti: U izvještajnom razdoblju svi podnesci upućeni od strane fizičkih i pravnih osoba pravodobno su zaprimljeni, dostavljeni tijelima lokalne samouprave radi postupanja prema istim, kao i predmeti pokrenuti prema službenoj dužnosti od strane tijela grada sukladno propisima koji uređuju uredsko poslovanje u tijelima državne uprave.

Pomoćne usluge u obrazovanju: Tijekom 2020. godine osigurana je nesmetana isplata stipendija.

Cilj: Funkcioniranje uprave

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak riješenih predmeta uslužnog centra u kalendarskoj godini	%	2019	73	75	68

Odgovorna osoba: Šef interne revizije

Opis programa: Služba obavlja poslove iz svog djelokruga sukladno zakonu kojim se uređuje proračunski sustav, pravilnikom kojim se uređuju zajednički kriteriji za organiziranje i standardi i metodološke upute za postupanje i izvještavanje interne revizije u javnom sektoru i Međunarodnim standardima interne revizije. Služba obavlja poslove interne revizije kod: izravnih korisnika sredstava proračuna Grada Subotice, neizravnih korisnika u nadležnosti izravnih korisnika proračuna Grada, javnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, pravnih osoba čiji su osnivači javna poduzeća, odnosno pravnih osoba nad kojima Grad ima izravnu ili neizravnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u tijelu pravne osobe, drugih pravnih osoba u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i kod drugih korisnika javnih sredstava. Programska aktivnost odnosi se na osiguranje nesmetanog funkcioniranja Službe za internu reviziju Grada Subotice. Služba provjerava primjenu zakona i poštivanja pravila interne kontrole; vrši ocjenu sustava internih kontrola u glede njihove adekvatnosti, uspješnosti i potpunosti; daje savjete kad se uvode novi sustavi, procedure ili zadaci; vrši reviziju načina rada koji predstavlja ocjenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinancijske operacije, u cilju ocjene ekonomičnosti, učinkovitosti i uspješnosti; vrši i ostale zadatke potrebne kako bi se ostvarila sigurnost glede funkcioniranja sustava interne revizije uz obvezu čuvanja tajnosti službenih i poslovnih podataka; uspostavlja suradnju s drugim tijelima i obavlja druge poslove sukladno zakonu, Statutu Grada, drugim propisima i Odlukom o formiranju Službe za internu reviziju Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, u godini izvještavanja: Sukladno godišnjem planu Službe za internu reviziju Grada Subotice u 2020. godini broj planiranih revizija sustava je osam (8), a do dana 31.12.2020. godine broj izvršenih i realiziranih revizija sustava bio je sedam (7). Zakon o proračunskom sustavu, Pravilnik o zajedničkim kriterijima za organiziranje i standardima i metodološkim uputama za postupanje i izvještavanje interne revizije u javnom sektoru, Statut Grada Subotice. Služba pomaže subjektima revizije u postizanju njihovih ciljeva primjenjujući sistematičan i discipliniran pristup u ocjenjivanju sustavaa financijskog upravljanja i kontrole u odnosu na: identificiranje rizika, procjenu rizika i upravljanje rizikom; usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima; pouzdanost i potpunost financijskih i drugih informacija; učinkovitost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu informacija i izvršenje zadataka i postizanje ciljeva. Služba pruža savjetodavne usluge koje se sastoje od pružanja savjeta,

smjernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrijednosti i poboljšanja procesa upravljanja subjekta revizije, upravljanja rizicima i kontrole.

Cilj: Donošenje preporuka u Izvješćima nakon izvršene revizije sustava radi učinkovitijeg funkcioniranja sustava lokalne samouprave

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj urađenih revizija sustava	Broj	2019.	8	8	7

Programska aktivnost: 0602-0002 Funkcioniranje Mjesnih zajednica

Odgovorna osoba: Predsjednici Vijeća Mjesnih zajednica

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost odnosi se na osiguranje nesmetanog funkcioniranja Mjesnih zajednica na području Grada Subotice, a u cilju zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva djelovanjem Mjesnih zajednica. U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci Mjesnih zajednica za zaposlene, stalni troškovi, troškovi nabave usluga, materijala i sredstava potrebnih za rad Mjesnih zajednica.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Sukladno financijskim planovima Mjesne zajednice su preuzimale i izvršavale preuzete obveze. Tijekom 2020. godine osigurano je nesmetano funkcioniranje svih 37 Mjesnih zajednica prema čemu je ostvaren cilj – osigurano je zadovoljavanje potreba i interesa lokalnog stanovništva djelovanjem Mjesnih zajednica.

Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu („Sl. List Grada Subotice br. 35/19 i 46/20), planirana su sredstva za funkcioniranje 37 Mjesnih zajednica u ukupnom iznosu od 42.983.000 dinara, od toga:

- prihodi iz proračuna u iznosu od 38.883.000 dinara
- transferna sredstva APV za izradu i postavljanje višejezičnih ploča u iznosu od 1.190.000 dinara i
- prihodi od donacija od fizičkih i pravnih osoba u iznosu od 2.910.000 dinara.

U razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2020. godine izvršena je realizacija proračuna za funkcioniranje Mjesnih zajednica u ukupnom iznosu od 27.306.854 dinara što čini 63,53 % u odnosu na usvojeno proračun za 2020. godinu.

Postotak proračuna koji je korišten za troškove i planove rada Mjesnih zajednica u razdoblju 01. siječnja – 31. prosinca 2020. godine iznosi 0,35 % u odnosu na usvojen proračun za 2020. godinu. Ciljna vrijednost u 2020. godini planirana je u visini od 1,03 %, a na temelju bazne vrijednosti za 2019. godinu. Odstupanja ostvarenih u odnosu na planirane vrijednosti u izvještajnom razdoblju (01.01.-31.12.2020. godine) nastala su kao rezultat :

- nerealiziranih sredstava na ime zarada zaposlenih, a zbog planiranja rashoda za 11 zaposlenih osoba sukladno Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu. Od toga 4 Mjesne zajednice: Hajdukovo, Kelebija, Stari Žednik i Šupljak su dio godine imale angažirane osobe temeljem ugovora o privremeno povremenim poslovima sve do pribavljanja suglasnosti za novo zapošljavanje na neodređeno vrijeme od strane nadležnog Ministarstva ,
- nerealizirana sredstava na ime nabave strojeva i opreme i racionalnog trošenja sredstava na temelju Rješenja o privremenoj obustavi izvršenja rashoda i izdataka donesenog od strane

Gradskog vijeća Grada Subotica od dana 23.03.2020. godine kojim je naloženo proračunskim korisnicima preuzimanje samo onih obveza koje su najnužnije za nesmetano funkcioniranje, odnosno odvijanje optimalnog procesa rada, a zbog stavljanja svih raspoloživih resursa i financijskih sredstava u funkciju sprječavanja pojave širenja i suzbijanja zarazne bolesti KOVID-19.

Cilj: Osiguranje zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva djelovanjem Mjesnih zajednica

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Postotak proračuna koji se koristi za troškove i planove rada Mjesnih zajednica	%	2019	1,03	1,03	0,35
Stupanj ostvarenja financijskih planova Mjesnih zajednica	%	2019	97	97	65,53

Programska aktivnost: 0602-0003 Servisiranje javnog duga

Odgovorna osoba: Gradonačelnik Grada Subotice

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u cilju realizacije transakcija javnog duga grada, odnosno izvršavaju se obveze grada temeljem uzetih kredita i zajmova. Grad Subotica ima obveze temeljem sljedećeg ugovora o kreditu s:

- EBRD – za Projekt „Unaprjeđenje vodnih sustava u Subotici“, broj 43472 od 05.05.2012. godine u visini od 11.000.000 Eur.

U okviru programske aktivnosti evidentiraju se i sredstva povučena od EBRD-a iz zajma, a koja se upućuju krajnjem korisniku JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, također se evidentiraju i sredstva od donacije EBRD koja se izvršavaju preko navedenog poduzeća, a radi realizacije Projekta izgradnja vodnih sustava u Subotici.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Za razdoblje siječanj - prosinac 2020. godine otplata kamata i odgovarajućeg dijela glavnice kredita odvijala se prema anuitetnim planovima otplate kredita, što je sukladno financijskom planu programske aktivnosti 0602-0003 – Servisiranje javnog duga za 2020. godinu. U okviru programske aktivnosti 0602-0003 - Servisiranje javnog duga evidentiraju se i sredstva zajma povučena od EBRD, a koja se upućuju krajnjem korisniku JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Također, evidentiraju se i povučena sredstva donacije od EBRD koja se izvršavaju preko navedenog JKP. Na temelju plana povlačenja sredstava u 2020. godini koji je dostavio JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, a na temelju kojeg se donosi financijski plan, i na temelju stvarnog povlačenja sredstava tijekom razdoblja siječanj - prosinac 2020. godine, došlo je do povlačenja kredita od planiranih 97 milijuna dinara povučeno je (ostvareno) 76,4 milijuna dinara. Kredit je zaključno s danom 01.07.2020. povučen u cjelosti u visini od 11.000.000 eur. Na temelju obveza iz ugovora o zajmu za realizaciju projekta izgradnje vodnih sustava u Subotici, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica osigurava gradu sredstva za otplatu glavnice duga, a grad osigurava sredstva za troškove kamate i provizije na nepovučena sredstva. Grad Subotica je na temelju ugovora o zajmu ispostavio fakturu prema JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za otplatu desetog anuiteta kredita, koji JKP nije izmirio do kraja 2020. godine

Cilj: Održavanje financijske stabilnosti grada i financiranje kapitalnih investicijskih rashoda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Udio dugoročnih dugova za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda u ukupnom javnom dugu	%	2020.	17,33 %	< 50% od klase 7 iz prethodne godine	14,65%
Udio izdataka za servisiranje dugova u tekućim rashodima <15%	%	2020.	3,77 %	< 15 % od klase 7 iz prethodne godine	3,52%

Napomena: Ciljana vrijednost za indikator: Udo dugoročnih dugova za financiranje kapitalnih investicijskih rashoda u ukupnom javnom dugu ne može biti veća od 50% tekućih prihoda iz prethodne godine i za indikator: Udio izdataka za servisiranje dugova u tekućim rashodima ne može biti veća od 15% tekućih prihoda iz prethodne godine, a prema Zakonu o javnom dugu.

Programska aktivnost 0004: Gradsko pravobraniteljstvo

Odgovorna osoba: Gradski pravobranitelj

Opis programske aktivnosti: Gradsko pravobraniteljstvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, tijelima uprave i drugim nadležnim tijelima zastupa Grad Suboticu radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Grada Subotice kada Grad Subotica ima položaj stranke ili umješaka o čijim obvezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobraniteljstvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, tijelima uprave i drugim nadležnim tijelima zastupa tijela Grada Subotice, službe i druge organizacije koje nemaju svojstvo pravne osobe, ako opseg poslova u Gradskom pravobraniteljstvu dozvoljava, može zastupati tijela i posebne organizacije koje imaju svojstvo pravne osobe, a čije se financiranje osigurava iz proračuna Grada Subotice u pravnim postupcima u kojima ovi subjekti sudjeluju kao stranke ili umješaci o čijim pravima i obvezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobraniteljstvo provodi poslove iz svoje nadležnosti sukladno Odluci o gradskom pravobraniteljstvu vodeći računa o svim Odlukama Grada Subotice i odlukom o proračunu Grada Subotice.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja: Gradsko pravobraniteljstvo je u 2020. godini imalo u radu ukupno 567 novih predmeta-predmeta zaprimljenih u 2020. godini, od toga je završeno 215 (121 parničnih, 31 upravnih, 4 izvanparničnih, 3 izvršnih i datn je mišljenje u 56 predmeta), a ukupno riješenih predmeta u 2020. godini bilo je 565.

Cilj: Zaštita imovinskih prava i interesa JLS

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj riješenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta na godišnjoj razini	Broj	2019	800/1500	800/1500	565/1500
Broj pravnih mišljenja koja su dana tijelima grada, stručnim službama i drugim pravnim osobama čija imovinska i druga prava zastupa	Broj	2019	60	60	56

Programska aktivnost 0005: Zaštitnik građana**Odgovorna osoba:** Zaštitnik građana-ombudsman

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

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja: Lokalni ombudsman štiti prava građana/ki i pravnih osoba od nezakonitog i nepravilnog rada tijela uprave i javnih službi grada, kada su povrijeđeni propisi grada. Lokalni ombudsman ovlašten je kontrolirati poštivanje prava građana i pravih osoba, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem tijela uprave i javnih službi ako se radi o povredi propisa i općih akata grada. Poboljšanje kapaciteta građana za ostvarivanje ljudskih prava sukladno pozitivnim propisima Republike Srbije.

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

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred zaštitnikom građana	Broj	2019	2200	2100	1627
Broj usvojenih preporuka zaštitnika građana upućenih upravi i javnim službama grada	Broj	2019	2030	1980	1400

Programska aktivnost: 0602-0006 Inspekcijski poslovi

Odgovorna osoba: Šef službe za proračunsku inspekciju

Opis programske aktivnosti: Služba je nadležna za provedbu inspekcijske kontrole nad sljedećim subjektima inspekcijske kontrole: 1) izravnim i neizravnim korisnicima sredstava proračuna Grada; 2) javnim poduzećima osnovanim od strane Grada, pravnim osobama osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim osobama nad kojima Grad ima izravnu ili neizravnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim osobama u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda; 3) pravnim osobama i drugim subjektima kojima su izravno ili neizravno doznačena sredstva proračuna Grada za određenu namjenu, pravnim osobama i drugim subjektima koji su sudionici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva proračuna Grada temeljem zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Programom rada Službe za 2020 godinu predviđeno je da se izvrši 5 (pet) inspekcijskih kontrola. Osim planiranih kontrola za 2020 godinu, Služba je trebala završiti i 3 (tri) inspekcijske kontrole iz prethodnog razdoblja. Od ukupno 5 (pet) planiranih kontrola, predviđenih Godišnjim planom Službe za 2020 godinu, 2 (dve) kontrole su završene. Razlozi koji su uvjetovali neizvršenje plana u cjelosti, jest da su izvršene 3 (tri) kontrole prenesene iz prethodnog razdoblja, a okončana je i 1 (jedna) kontrola na temelju izvanrednog naloga gradonačelnika Grada Subotice, tako da ukupan broj okončanih inspekcijskih kontrola u 2020 godini iznosi 6 (šest).

Cilj: Povećanje broja kontrola proračunskih korisnika

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj riješenih predmeta u odnosu na broj kontrola predviđenih Godišnjim planom	Broj	2019.	5	5	2

Programska aktivnost: 0602-0007 Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina**Odgovorna osoba:** Tajmik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina sukladno Odluci o raspodjeli proračunskih sredstava grada Subotice nacionalnim vijećima nacionalnih manjina i Rješenjem o rasporedu sredstava nacionalnim vijećima nacionalnih manjina za 2020. godinu.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Rješenjem o rasporedu sredstava nacionalnim vijećima nacionalnih manjina za 2020. godinu sredstva su raspoređena Nacionalnom vijeću Mađarske nacionalne manjine, Nacionalnom vijeću Hrvatske nacionalne manjine i Nacionalnom vijeću Bunjevačke nacionalne manjine.

Cilj: Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj realiziranih projekata nacionalnih manjina	Broj	2019.	3	3	3

Programska aktivnost: 0602-0009 Tekuća proračunska pričuva**Odgovorna osoba:** Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U okviru proračuna dio planiranih prihoda ne raspoređuje se unaprijed, već se zadržava na ime tekuće proračunske pričuve. Sredstva tekuće proračunske pričuve koriste se za neplanirane namjene za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Tekuća proračunska pričuva namjenjuje se, prema Zakonu o proračunskom sustavu, najviše do 4% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinancijske imovine za proračunsku godinu.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja: Na temelju inicijative izravnog proračunskog korisnika, gradonačelnik donosi rješenja o uporabi sredstava tekuće proračunske pričuve kojim se sredstva tekuće proračunske pričuve raspoređuju se na izravne korisnike.

Programska aktivnost: 0602-0010 Stalna proračunska pričuva**Odgovorna osoba:** Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U proračunu se planiraju sredstva za stalnu proračunsku pričuvu, koja se iskazuje na aproprijaciji namijenjenoj za proračunske pričuve. Stalna proračunska pričuva koristi se za financiranje rashoda i izdataka na ime sudjelovanja lokalne vlasti u otklanjanju posljedica izvanrednih okolnosti, poput zemljotresa, poplava, suša, požara, klizišta, sniježni nanosi, grada, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i drugih elementarnih nepogode, odnosno drugih izvanrednih događaja, koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi ili prouzročiti štetu većih razmjera.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja: Stalna proračunska pričuva opredjeljuje se najviše do 0,5% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinancijske imovine za proračunsku godinu. Rješenje o uporabi sredstava stalne proračunske pričuve donosi Gradsko vijeće, na prijedlog stručne službe za financije s inicijativom izravnog korisnika kojom se ukazuje na potrebe otklanjanja posljedica

izvanrednih okolnosti. Izvješće o korištenju sredstava stalne proračunske pričuve dostavlja se skupštini grada uz završni račun.

Programska aktivnost: 0602-0014 Upravljanje u izvanrednim situacijama

Odgovorna osoba: Tajnik Tajništva za društvene djelatnosti

Opis programske aktivnosti: Poslovi planiranja obrane i poslovi smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja izvanrednim situacijama.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Zakonski okvir čine Članak 29. Zakon o obrani; Članak 103 stavak 2. Zakona o obrani; Članak 6. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obvezi; Članak 29. Stavak 1. točka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja izvanrednim situacijama. Realizacija za prvih 6 mjeseci: Nabava uniforme za DVD, opremanje prostorija CMO Subotica.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj identificiranih objekata kritične infrastrukture	Broj	2019.	7	7	7

Projekt: 0602-P1 Izbori za članove skupštine Grada Subotica

Odgovorna osoba: Načelnik Gradske uprave

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja: Izbori za vijećnike skupštine Grada Subotice, zastupnike APV i narodne zastupnike RS proveli su se 21.06.2020. godine.

Cilj: Stvaranje uvjeta za provedbu izbora za vijećnike Skupštine Grada Subotice

Pokazatelji učinka/indikator	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj vijećnika u lokalnom parlamentu	Broj	2019	0	67	67

Cilj: Stvaranje uvjeta za provedbu izbora za zastupnike Skupštine APV

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj zastupnika u APV	broj	2019	0	120	120

Cilj: Stvaranje uvjeta za provedbu izbora za zastupnike Skupštine R. Srbije

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj zastupnika u Skupštinu R. Srbije	broj	2019	0	250	250

PROGRAM 16: POLITIČKI SUSTAV LOKALNE SAMOUPRAVE

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra Progra- ma	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2020. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvrše- nja
2101	2101-0001	Funkcioniranje skupštine	60.681.000	49.709.763,06	81,92
2101	2101-0002	Funkcioniranje izvršnih tijela	75.821.000	68.156.799,62	89,89
		Ukupno:	136.502.000	117.866.562,68	86,35

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program 16: Politički sustav lokalne samouprave

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis programa: Gradonačelnik je izvršno tijelo grada i naredbodavatelj za izvršenje proračuna. U okviru ovog programa provode se poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje osnovnim funkcijama lokalne samouprave odnosno grada.

Obrazloženje provedbe programa, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: U programskom dijelu proračuna grada za 2020. godinu nisu definirani indikatori odnosno pokazatelji učinka ovog programa. Cilj provedbe ovog programa je stvaranje i održavanje uvjeta za učinkovito funkcioniranje lokalne samouprave, sukladno izvornim i povjerenim nadležnostima Grada propisanim zakonima, drugim propisima, Statutom Grada Subotice i drugim aktima Grada.

Cilj: Učinkovito i djelotvorno funkcioniranje tijela političkog sustava lokalne samouprave

Programska aktivnost: 2101-0001 Funkcioniranje skupštine

Odgovorna osoba: Predsjednik Skupštine grada

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi vezani za rad Skupštine grada. Skupština ima 67 vijećnika. Vijećnici se biraju na četiri godine. Skupština odlučuje ako sjednici nazoči većina od ukupnog broja vijećnika. Odluke se donose većinom

glasova nazočnih vijećnika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drugačije određeno. O donošenju Statuta, proračuna i urbanističkih planova odlučuje se većinom glasova od ukupnog broja vijećnika. Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Skupštine, prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Skupština osniva stalna ili povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti. Radna tijela daju mišljenje na prijedloge propisa i odluka koje donosi Skupština i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom. Stalna radna tijela Skupštine su vijeća i povjerenstva, i to: 1. Vijeće za proračun i financije 2. Vijeće za urbanizam, stambeno-komunalnu djelatnost i zaštitu okoliša 3. Vijeće za razvitak društvenih djelatnosti 4. Vijeće za poljoprivredu 5. Vijeće za razvitak sela 6. Vijeće za razvitak gospodarstva, malog gospodarstva i privatnog poduzetništva 7. Vijeće za razvitak grada 8. Povjerenstvo za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine 9. Povjerenstvo za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose 10. Mandatno-imunitetno povjerenstvo 11. Povjerenstvo za predstavke i žalbe 12. Izorno povjerenstvo grada Subotice 13. Povjerenstvo za sredstva informiranja. U okviru ove programske aktivnosti povodi se i Zakon o financiranju političkih subjekata.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja: U 2020. godini usvojeno je 252 akta, održano 8 sjednice Skupštine Grada i 70 sjednica radnih tijela Skupštine Grada. Nazočnost vijećnika na svakoj sjednici u prosjeku je 80% od ukupno 67 vijećnika.

Cilj: Funkcioniranje lokalne skupštine

Pokazatelji učinka	jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj usvojenih akata	Broj	2019	300	400	250
Broj sjednica skupštine	Broj	2019	10	9	8

Programska aktivnost: 2101-0002 Funkcioniranje izvršnih tijela

Odgovorna osoba: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti (Gradonačelnik): U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u cilju uspješnog ostvarivanja funkcije gradonačelnika odnosno kvalitetnog upravljanja razvitkom Grada. U ostvarivanju funkcije gradonačelniku, neposredno pomažu funkcioneri i zaposleni u Kabinetu gradonačelnika odnosno u Službi za poslove Kabineta gradonačelnika, unutar kojih se obavljaju poslovi pripreme i koordiniranja aktivnosti gradonačelnika, prate se priopćenja i informacije objavljene u medijima o radu tijela Grada, suradnje s inozemnim subjektima (međunarodne aktivnosti, regionalni i prekogranični kontakti, bilateralna i multilateralna suradnja), odnosno poslovi protokola i poslovi suradnje s medijima. Za pojedina područja lokalne samouprave gradonačelnik postavlja pomoćnike gradonačelnika. Pomoćnici gradonačelnika pokreću inicijative, predlažu projekte i sastavljaju mišljenja u svezi pitanja koja su od važnosti za razvitak u područjima za koje su postavljeni, daju upute u rješavanju pitanja u djelokrugu svoje nadležnosti, surađuju s ustanovama, poduzećima i drugim subjektima u djelokrugu svoje nadležnosti, obavljaju i druge poslove prema nalogu gradonačelnika u području za koju su postavljeni. U Kabinetu gradonačelnika obavljaju se najsloženiji analitički poslovi i poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje razvitkom grada.

Opis programske aktivnosti (Gradsko vijeće): U okviru ove programske aktivnosti provode se poslovi u cilju uspješnog ostvarivanja nadležnosti Gradskog vijeća. Sjednice Gradskog vijeća saziva gradonačelnik prema vlasitoj inicijativi. Materijale koji se dostavljaju Gradskom vijeću radi

razmatranja i odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti Gradskog vijeća, odnosno radi predlaganja i upućivanja na donošenje Skupštini grada, pripremaju organizacijske jedinice Gradske uprave, a mogu pripremati i ustanove, javna poduzeća i druge organizacije čiji je osnivač Grad, odnosno drugi subjekti određeni općim aktom Skupštine grada. Materijali se dostavljaju u formi i na način utvrđen Poslovníkom Gradskog vijeća Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 55/16-prečišćeni tekst). Sjednicom Gradskog vijeća predsjedava gradonačelnik. Nakon pretresanja pitanja Gradsko vijeće odlučuje, odnosno donosi odgovarajuću odluku ili drugi akt. Gradsko vijeće donosi odluke, pravilnike, naredbe, upute, rješenja, zaključke, poslovnik i druga akta, sukladno zakonu i Statutu. Gradsko vijeće može odlučivati ako sjednici nazoči većina od ukupnog broja njegovih članova, a odlučuje većinom glasova nazočnih članova, ako zakonom ili Statutom za pojedina pitanja nije predviđena druga većina. O radu na sjednici Gradskog vijeća vodi se zapisnik. Gradsko vijeće može formirati stalna i povremena radna tijela za razmatranje, pripremu i davanje prijedloga o pitanjima iz nadležnosti Gradskog vijeća, poduzimanje odgovarajućih mjera na usuglašavanju rada tijela i organizacija u procesu pripreme akata i materijala za sjednicu Gradskog vijeća i praćenja izvršenja svojih akata, zaključaka i programa rada. Članovi Gradskog vijeća imaju prava i dužnosti predlagati pretresanje pojedinih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća i sudjelovati u odlučivanju o pitanjima o kojima se raspravljaju na sjednicama Gradskog vijeća, davati inicijative za donošenje odluka i drugih propisa koje donosi Skupština grada i Gradsko vijeće, sudjelovati u radu radnih tijela Gradskog vijeća čiji su članovi i sudjelovati u obavljanju drugih poslova iz nadležnosti. Nadležnost Gradskog vijeća utvrđena je Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada Subotice. Gradsko vijeće čine gradonačelnik, Zamjenik gradonačelnika, kao i članovi Gradskog vijeća koje bira Skupština na razdoblje od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja vijećnika. Kandidate za članove Gradskog vijeća predlaže kandidat za gradonačelnika.

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja (Gradonačelnik): U 2020. godini kroz pisarnicu Gradske uprave evidentirano je ukupno 1805 predmeta za gradonačelnika (oznaka tijela na predmetima: II. Gradonačelnik). U 2020. godini održano je ukupno 110 raznih protokolarnih aktivnosti na kojima je sudjelovao gradonačelnik odnosno osoba koju je gradonačelnik ovlastio za sudjelovanje (razni prijemi - susreti s veleposlasticima, konzulima odnosno predstavnicima inozemnih vlada i drugih inozemnih subjekata, zajedničke posjete sapredstavnicima državnih tijela i drugih tijela i organizacija otvaranju pogona, otvaranje izgrađenih objekata i dr.).

Obrazloženje provedbe programske aktivnosti u godini izvještavanja (Gradsko vijeće): U 2020. godini pripremljeno je i održano ukupno 34 sjednica Gradskog vijeća na kojima je doneseno ukupno 422 akata.

Cilj: Funkcioniranje izvršnih tijela

Pokazatelji učinka	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljna vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Broj otvorenih predmeta za gradonačelnika	Broj	2019	2232	2700	1805
Broj sjednica Gradskog vijeća	Broj	2019	50	50	34
Broj donesenih akata Gradskog vijeća	Broj	2019	520	520	422
Evidentirani predmeti za Gradsko vijeće	Broj	2019	550	550	277

PROGRAM 17: ENERGETSKA UČINKOVITOST

Bilanca izvršenja plana korištenja proračunskih sredstava

Šifra Programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen proračun za 2020. god. (svi izvori financiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
0501	0501-P1	Sanacija energetske gubitaka objekata predškolske ustanove	4.000.000	3.439.526,40	85,99
0501	0501-P2	Sanacija energetske gubitaka objekata osnovnog obrazovanja	2.000.000	2.000.000,00	100,00
0501	0501-P3	Energetska sanacija Gerontološkog centra	15.390.000	15.388.218,00	99,99
0501	0501-P4	Energy efficient power - E2P2	19.593.000	1.844.419,89	9,41
		Ukupno:	40.983.000	22.672.164,29	55,32

Program 17: 0501 Energetska učinkovitost

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

Opis programa: Sukladno članku 26. stavak 2. Zakona o naknadama za korištenje javnih dobara, nositelj eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova plaća naknadu za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa. Sukladno Zakonu o naknadama za korištenje javnih dobara, u dijelu koji se odnosi na Naknade za korištenje resursa i pričuva mineralnih sirovina, obveznik naknade je nositelj eksploatacije kojem je odobrenje izdano od strane Pokrajinskog tajništva za energetiku i promet. Naknadu za korištenje resursa i pričuva mineralnih sirovina utvrđuje obveznik za tromjesečno razdoblje, odnosno za kalendarsku godinu na propisanom obrascu, počevši od dana dobivanja odobrenja, sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu dostavljanja obrazaca za naknadu za korištenje resursa i pričuva mineralnih sirovina, a ista ovisi o visini prihoda na koji se primjenjuju propisane stope. Kada se eksploatacija obavlja na području autonomne pokrajine, sredstva ostvarena od naknade za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 50% prihod su proračun Republike Srbije, u visini od 40% prihod su proračun jedinice lokalne samouprave na čijem području se eksploatacija vrši, a u visini od 10% prihod proračuna autonomne pokrajine. Na temelju članka 160. stavak 4. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS“, broj 101/15 i 95/18 – dr. zakon) – Sredstva ostvarena od naknade za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, koji su prihodi jedinice lokalne samouprave na čijem području se eksploatacija vrši, koriste se na temelju posebnog programa mjera koji donosi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave za poboljšanje uvjeta života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja života, na koji suglasnost daje Ministarstvo, odnosno nadležno tijelo autonomne pokrajine. Sukladno Zakonu o učinkovitom korištenju energije Jedinica lokalne samouprave, kao obveznik sustava energetske menadžmenta, donosi Program energetske učinkovitosti, sukladno Strategiji i Akcijskom planu. Program energetske učinkovitosti osobito sadrži:

- 1) planirani cilj ušteda energije, koji je sukladan planiranim ciljevima Strategije, Programa ostvarivanja Strategije i Akcijskog plana;
- 2) pregled i procjenu godišnjih energetske potreba, uključujući procjenu energetske svojstva objekata;

- 3) prijedlog mjera i aktivnosti koje će sigurati učinkovitu uporabu energije, i to:
- (a) plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata koje koriste tijela jedinice lokalne samouprave, javne službe i javna poduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
 - (b) planove unaprjeđenja sustava komunalnih usluga
 - (v) druge mjere koje se planiraju u smislu učinkovitijeg korištenja energije;
- 4) nositelje, rokove i procjenu očekivanih rezultata svake od mjera kojima se predviđa ostvarivanje planiranog cilja;
- 5) sredstva potrebna u cilju provedbe programa, izvore i način njihovog osiguranja.

Skupština Grada Subotice je sukladno zakonu donijela Program energetske učinkovitosti Grada Subotice za razdoblje 2019-2021. godinu, čiji je osnovni cilj unaprjeđenje energetske učinkovitosti u potrošnji energije, odnosno uspostava sustava upravljanja energetskom potrošnjom i smanjenjem troškova za nabavu energije i energenata. Programom mjera za unaprjeđenje uvjeta života na području Grada Subotice za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program) planira se raspodjela sredstava ostvarenih od naknade za korištenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na području Grada Subotice (u daljnjem tekstu: naknada) u 2020. godini, a u cilju unaprjeđenja uvjeta života na području Grada Subotice. Sukladno Programu mjera za unaprjeđenje uvjeta života na području Grada Subotice za 2020. godinu, planira smanjenje potrošnje energije u objektu predškolske ustanove „Naša radost“ i objektu osnovnog obrazovanja „Pionir“.

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

Projekt završen, a financijska realizacija izvršena je u ukupnom iznosu od 5.439.526,20 din tijekom izvještajnog razdoblja. Indikatori su postigli planiran cilj za promatrano razdoblje u oba Projekta.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Ukupni rashodi za nabavu energije	RSD	2019.	6.901.596	6.224.000	4.488.061,02

Projekt: 0501-P1 Sanacija energetske gubitaka objekata predškolske ustanove

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

Opis projekta: Projektom se predviđa financijsko ulaganje od 4.000.000,00 din. Sanacija energetske gubitake toplotne oмотnice zamjenom vanjskih prozora i vrata i postavljanjem ili poboljšanjem postojeće toplotne izolacije zidova, krova i tavanica u objektima predškolske ustanove „Naša radost“ u cilju sanacije energetske gubitake toplotne oмотnice, a ujedno i smanjenjem rashoda za energiju.

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

Projekt je završen, a financijska realizacija izvršena je u iznosu od 3.439.526,20 din tijekom izvještajnog razdoblja. U promatranom razdoblju indikatori su postigli planiran cilj.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Ukupni rashodi za nabavu energije u RSD	Rsd	2019.	6.280.000	5.652.000	4-135-773,94

Projekt: 0501-P2 Saniranje energetske gubitaka objekata osnovnog obrazovanja

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

Opis projekta: Projektom se predviđa financijsko ulaganje od 2.000.000,00 din. U svrhu poticanja unaprjeđenja energetske učinkovitosti u Osnovnoj školi „Pionir“ u Starom Žedniku, planira se sufinanciranje energetske gubitaka rekonstrukcijom unutarnje rasvjete, u cilju smanjenja potrošnje odnosno rashoda za energiju kao i poboljšanje kvalitete rasvjete radne površine odnosno prostorija.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je završen i financijska realizacija izvršena je tijekom izvještajnog razdoblja. Za promatrano razdoblje, indokatori su postigli planiran cilj.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Ukupni rashodi za nabavu energije	Rsd	2019.	621.596	572.000	352.287,08

Projekt: 0501-P3 Energetska sanacija Gerontološkog centra

Odgovorna osoba: Šef službe za lokalni ekonomski razvitak

Opis projekta: Energetska sanacija objekta izvaninstitucionalne zaštite. Pravni temelj: Ugovor o financiranju projekta unaprjeđenja energetske učinkovitosti 401-00-335/4/2019-06.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je uspješno završen u zadanom i ugovorenom roku u prvoj polovici 2020. godine. Energetskom sanacijom objekta postignut se zadani cilj. Objekt je prešao u viši energetski razred, troškovi grijanja i struje uvelike su smanjeni.

Cilj: Izrađena projektno tehnička dokumentacija

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Energetski saniran objekat	Broj	2019	0	1	1

Projekt: 0501-P3 Energy efficient power – E2P2

Odgovorna osoba: Šef ureda za lokalni ekonomski razvitak

Opis projekta: Projekt je zasnovan na uspostavi energetske učinkovitosti javnih zgrada kroz primjenu elektrana na obnovljive izvore energije kao primjer energetske održive i ekološki prihvatljive javne politike. U okviru ovog projekta Grad Subotica i općina Satnica Đakovačka planiraju izgraditi solarne sustave (solarne elektrane na javnim ustanovama –0,45 MW i mreža energetske učinkovite javne rasvjete). Ovo će podići svijest o važnosti zaštite okoliša i potencijala za korištenje energetske učinkovitosti i solarnih elektrana. Kroz projekt Grad Subotica izvršit će energetska sanaciju dviju škola: Osnovne škole “Matko Vuković” i Osnovne i srednje škole “Žarko Zrenjanin” i postaviti solarne panele na devet objekata javne namjene: Tehnička škola “Ivan Sarić”, Dom za djecu s poteškoćama u razvitku “Kolijevka”, “Naša radost”, Nova općina, Otvoreni univerzitet, Osnovna i srednja škola “Žarko Zrenjanin”, bazen “Prozivka”, Politehnička škola, Osnovna škola “Sonja Marinković”.

Obrazloženje provedbe projekta, s obrazloženjem o odstupanjima, u godini izvještavanja: Projekt je u toku implementacije. Nema odstupanja u zadanim aktivnostima. Tijekom 2020. godine započeta je energetska sanacija Osnovne i srednje škole “Žarko Zrenjanin” i Osnovne škole Matko Vuković. Radovi će biti kompletirani u prvoj polovici 2021. godini. Solarni paneli bit će postavljeni u drugoj polovici 2021. godine.

Cilj: Ostvarivanje uštede energije i energenata

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost u 2020. god.
Okončanost planiranih radova (Energetski sanirani objekti dviju škola: Osnovna škola “Matko Vuković” i Osnovna i srednja škola “Žarko Zrenjanin”)	broj	2019	0	2	0
Postavljeni solarni paneli na devet objekata javne namjene	broj	2019	0	9	0

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2020. GODINE

Obavili smo reviziju Odluke konsolidovanog završnog računa grada Subotice (u daljem tekstu „Konsolidovani završni račun“) koji obuhvata Konsolidovani Bilans stanja na dan 31. decembra 2020. 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.

Mišljenje nezavisnog ovlašćenog revizora

Po našem mišljenju, Nacrt odluke o konsolidovanom završnom računu grada Subotice za 2020. 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 2020. godine, u skladu sa relevantnim zakonskim i računovodstvenim propisima koji su regulisani Zakonom o budžetskom sistemu i Odlukom o budžetu grada Subotice za 2020. godinu, i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama 2. i 3. ovog izveštaja.

U vezi sa napred rečenim, shodno čl. 39. Zakona o reviziji, izražava se pozitivno mišljenje na ove finansijske izveštaje.

Ne izražavajući rezervu na završni račun 2020. godine, skrećemo pažnju na sledeće:

1) Eksterna revizija nije prisustvovala popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2020. godine, obzirom da je ugovor o eksternoj reviziji konsolidovanog računa grada Subotice zaključen posle sprovođenja popisa imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2020. 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 Grada Subotice 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 Subotice.

Državna revizorska institucija je Gradu Subotica dostavila Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljenja Grada Subotice po Odazivnom izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Subotice za 2018. godinu broj 400-164/2019-04/26 od 22. oktobra 2019. godine. Nepravilnosti obuhvaćene nalazima prioriteta 1 i 2 otklonjene su do 30. aprila 2020 godine.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2020. GODINE

Mišljenje nezavisnog ovlašćenog revizora(Nastavak)

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) otklonjene su do 30. juna 2020. godine.

Obim obavljanja revizije

Medjunarodni standardi revizije nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne i pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosudjivanju, uključujući i procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne radi izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takodje uključuje i ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Odgovornost Sekretarijata za finansije za finansijske izveštaje

Sekretarijat za finansije odgovorno je za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS broj 125/2003, 12/2006 i 27/2020), Odlukom o budžetu grada Subotice za 2020. 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.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2020. GODINE

Odgovornost revizora (nastavak)

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.

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.

Ostala pitanja

Konsolidovni finansijski izveštaji grada Subotice na dan 31.12.2019. godine revidirani su od strane istog revizora koji je izrazio pozitivno mišljenje na dan 27. aprila 2020. godine.

Beograd, 26.04.2021. godine

Ovlašćeni revizor
Vladimir Jovanović

Vladimir Jovanović

668237812-1510981710195

Digitally signed by Vladimir Jovanović
668237812-1510981710195
Date: 2021.04.26 11:43:22 +02'00'