

PREDLAGATELJ: GRADSKO VIJEĆE

PRIJEDLOG

Na temelju članka 76. Zakona o proračunskom sustavu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15 –dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/1972/19 i 149/20), i članka 33. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Subotice ("Službeni list Grada Subotica", broj 27/19 prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju Izvješća o izvršenju proračuna Grada Subotice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

I.

Prihvaća se Izvješće o izvršenju proračuna Grada Subotice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, sastavljen od strane Tajništva za financije Gradske uprave Grada Subotice pod brojem IV-01-40-19/2021 dana 15. lipnja 2021. godine.

II.

Ovaj zaključak objaviti u «Službenom listu Grada Subotice».

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 76. Zakona o proračunskom sustavu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15 –dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/1972/19 i 149/20), i član 33. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Subotice ("Službeni list Grada Subotica", broj 27/19 prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21).

Razlozi donošenja: Na temelju članka 76. Zakona o proračunskom sustavu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispr., 108/13, 142/14, 68/15 –dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/1972/19 i 149/20), lokalno tijelo uprave nadležno za financije obvezano je redovito pratiti izvršenje proračuna i najmanje dva puta godišnje informirati nadležno izvršno tijelo lokalne vlasti, a obvezno nakon isteka šestomjesečnog, odnosno devetomjesečnog razdoblja.

U roku od petnaest dana nakon podnošenja izvješća Gradsko vijeće usvaja i dostavlja izvješće Skupštini grada.

Predlaže se donošenje Zaključka kako je dano u materijalu.

Izvršitelj: Tajništvo za financije Gradske uprave Grada Subotice

Izvor sredstava potrebnih za realizaciju: Realizacija ovog zaključka ne zahtijeva angažiranje proračunskih sredstva.



Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
GRADSKA UPRAVA
Tajništvo za financije
Broj: IV-01-40-19/2021
Dana: 15.07.2021.god.
24000 Subotica
Trg slobode 1
Tel. 024/626-775
DR/EŠ

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju proračuna Grada Subotice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021 godine

Na temelju članka 76. 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., 03/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 i 149/20), lokalno tijelo uprave nadležno za financije obvezno je redovito pratiti izvršenje proračuna i najmanje dva puta godišnje informirati nadležno izvršno tijelo lokalne vlasti, a obvezno nakon isteku šestomjesečnog odnosno devetomjesečnog razdoblja.

Odluka o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu donesena je 23. prosinca 2020. godine od strane Skupštine Grada Subotice.

Ukupno planirani i ostvareni prihodi, primici i prenesena neutrošena sredstva iz ranijih godina

U razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine proračun Grada Subotice raspolagao je sredstvima u visini od 3.632.714.612,23 dinara, što iznosi 50,12% planiranog godišnjeg opsega. Uspoređujući s istim prihodima i primicima u odnosu na isto razdoblje lani, raspolagano je s 12,56% više sredstava. Planirani godišnji opseg u odnosu na Odluku o proračunu grada za 2021. godinu, koju je usvojila Skupština uvećan je za 862.948.000 dinara rješenjima o korištenju transfernih i donacijskih sredstava, i to: 39.167.000 dinara za transfere pristigle krajem 2020. godine; 319.322.000 dinara ugrađeno je u proračun temeljem Zaključka Vlade RS, koja su sredstva za nabavu opreme za Regionalni sustav upravljanja otpadom, i nalaze se na izdvojenom računu od 2016. godine, 450.000.000 dinara predviđena su sredstva za rekonstrukciju objekta Narodnog kazališta, 54.459.000 dinara prema drugim rješenjima iz proračuna drugih razina vlasti, a 11.101.000 dinara čine sredstva neizravnih korisnika iz donacija od međunarodnih organizacija.

U strukturi raspoloživih sredstava prenesena neutrošena sredstva iz prethodne godine sudjeluju s 13,07%, odnosno 474.770.245,16 dinara, što je za 10,06 indeksnih poena više nego 2020. godine. Izvorni i ustupljeni prihodi proračuna ostvareni su u visini 2.621.098.254,55 dinara što je 51,18% od planiranog godišnjeg opsega, a u odnosu na isto razdoblje lani ostvareno je 685,4 miliona dinara više sredstava (2020. godine je na ostvarenje veliki utjecaj imala situacija izazvana pandemijom). Skrećemo pozornost, da se zbog izmjene Uredbe o proračunskom računovodstvu („Službeni glasnik RS“, broj 27/2020), primljena sredstva od donacija u devizama evidentiraju kao prihod u trenutku konverzije i uplate tih sredstava u dinarima na propisani uplatni račun javnog prihoda, tako da se uz

iskazane, na deviznim računima Grada Subotice vode i sredstva u visini 115.275,03 EUR, koja su pristigla za projekte E2P2, Opti bike-2 i Inputrans.

Ostvareni primici proračuna u visini od 104.198.205 dinara umanjena su za vraćenu pozajmicu s Konsolidiranog računa riznice u visini od 150.000.000 dinara.

Pregled ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na planirano, prema ekonomskoj klasifikaciji, prikazuje sljedeća tablica usporedbe:

Ekon. klasif.	VRSTE PRIMITAKA	Plan 2021	Ostv. siječ-lipanj 2021	indeks ost/plan	indeks ost 21/20
3	PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	464.672.000	474.770.245,16	102,17	110,06
711	POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITI	2.906.924.000	1.461.498.894,19	50,28	135,62
711111	Porez na zarade -77%	2.550.000.000	1.254.305.725,02	49,19	135,85
711121	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, prema rješenju Poreze uprave	1.850.000	646.877,80	34,97	65,31
711122	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, prema rješenju Poreze uprave	51.000.000	27.388.179,05	53,70	138,28
711123	Porez na prihode od samostalnih djelatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem	102.000.000	85.407.364,16	83,73	141,52
711145	Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - temeljem samooporezivanja i prema rješenju Poreze uprave	14.144.000	6.916.812,03	48,90	120,64
711147	Porez na zemljište	0	4.993,35	-	39,23
711183	Samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva	0	1.535,00	-	-
711184	Samodoprinos iz prihoda osoba koja se bave samostalnom djelatnosti	0	114,00	-	-
711185	Samodoprinos na vrijednost imovine	320.000	67.665,59	21,15	36,44
711191	Porez na druge prihode	180.000.000	83.310.671,23	46,28	128,81
711193	Porez na prihode sportaša i sportskih stručnjaka	7.610.000	3.448.956,96	45,32	133,80
712	POREZ NA FOND ZARADA	0	2.082,07	-	-
713	POREZI NA IMOVINU	1.271.530.000	572.261.974,10	45,01	102,19
713121	Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige	663.600.000	296.543.465,53	44,69	99,91
713122	Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige	391.700.000	173.462.889,59	44,28	96,71
713311	Porez na naslijeđe i dar, prema rješenju Porezne uprave	27.200.000	15.330.876,46	56,36	139,36
713421	Porez na prijenos apsolutnih prava na nekretnine, prema rješenju Porezne uprave	138.800.000	67.263.356,09	48,46	119,82
713423	Porez na prijenos apsolutnih prava na motornim vozilima, plovilima i zrakoplovima, prema rješenju Porezne uprave	50.000.000	19.661.386,43	39,32	118,73
713425	Porez na prijenos apsolutnih prava na intelektualnom vlasništvu	10.000	0,00	0,00	0,00
713426	Porez na prijenos apsolutnih prava kod prodaje stečajnog dužnika kao pravne osobe	220.000	0,00	0,00	0,00
714	POREZI NA DOBRA I USLUGE	185.920.000	74.855.971,13	40,26	131,93

714421	Komunalna pristojba za držanje glazbenih uređaja i priređivanje glazbenog programa u ugostiteljskim objektima	100.000	107.730,73	107,73	338,81
714431	Komunalna pristojba za korištenje reklamnih panoa	0	15,93	-	-
714513	Komunalna pristojba za držanje motornih cestovnih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i strojeva	98.000.000	42.914.485,00	43,79	105,56
714543	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta	540.000	139.638,80	25,86	194,78
714548	Naknada za tvari koje oštećuju ozonsku omotnicu i naknada za plastične polietilenske vrećice	100.000	11.315,20	11,32	-
714549	Naknada od emitiranja SO ₂ , NO ₂ , praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad	50.000	0,00	0,00	-
714552	Boravišna pristojba	13.000.000	3.626.870,00	27,90	113,87
714553	Boravišna pristojba, prema rješenju nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave	2.500.000	1.643.757,41	65,75	191,13
714562	Posebna naknada za zaštitu i unaprijeđenje okoliša	50.000.000	21.046.955,79	42,09	413,86
714565	Naknada za korištenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe, osim radi prodaje tiska, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti	20.600.000	4.268.198,89	20,72	64,32
714566	Naknada za korištenje javne površine za oglašavanje za vlastite potrebe i za potrebe drugih osoba	270.000	193.142,47	71,53	535
714567	Naknada za korištenje javne površine temeljem zauzimanja građevinskim materijalom i za izvedbu građevinskih radova i izgradnju	760.000	903.860,91	118,93	506,42
716	DRUGI POREZI	34.800.000	25.940.122,83	74,54	155,34
716111	Komunalna pristojba za isticanje tvrtke na poslovnom prostoru	34.800.000	25.940.122,83	74,54	155,34
732	DONACIJE I POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	48.121.000	76.617.858,07	159,22	118,80
732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	10.789.000	17.071.375,09	158,23	-
732241	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	37.332.000	59.546.482,98	159,51	92,33
733	TRANSFERI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.181.663.000	566.176.753,03	47,91	130
733144	Tekući namjenski transferi, u užem smislu od RS	5.400.000	5.400.000,00	100,00	300,00
733146	Tekući namjenski transferi, u užem smislu od AP Vojvodina - dječja zaštita	50.000.000	32.391.673,00	64,78	207,60
733146	Tekući namjenski transferi, u užem smislu od AP Vojvodina	36.410.000	13.307.990,00	36,55	212,62
733148	Nenamjenski transferi od AP Vojvodina	240.431.000	120.215.478,00	50,00	100,00
733241	Kapitalni namjenski transferi, u užem smislu, od Republike	347.289.000	355.487.455,23	102,36	147,60
733242	Kapitalni namjenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina	502.133.000	39.374.156,80	7,84	76,78
741	PRIHODI OD IMOVINE	274.000.000	249.005.339,93	90,88	319,44
741141	Prihodi proračuna grada od kamata na sredstva konsolidiranog računa riznice uključena u polog banaka	7.850.000	4.349.850,53	55,41	86,18
741516	Naknada za korištenje resursa i pričuva mineralnih sirovina kada se eksploatacija vrši na teritoriju autonomne pokrajine	6.000.000	7.186.653,40	119,78	123,79

741522	Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnom vlasništvu	110.000.000	60.865.013,23	55,33	277,95
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	0	343.929,72	-	267,88
741534	Naknada za korištenje građevinskog zemljišta	150.000	453.118,05	302,08	-50,29
741538	Doprinos za uređenje građevinskog zemljišta	150.000.000	175.806.775,00	117,20	383
742	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	244.632.000	114.098.743,48	46,64	132,99
742126	Naknada temeljem konverzije prava uporabe u pravo vlasništva - 10%	3.260.000	0,00	0,00	0,00
742142	Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korištenje nekretnina u državnom vlasništvu koje koriste gradovi i neizravni korisnici njihovog proračuna	110.000.000	50.043.396,20	45,49	108,11
742143	Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište u korist razine gradova	2.400.000	2.160.059,29	90,00	535,31
742145	Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korištenje nekretnina u gradskom vlasništvu koje koriste gradovi i neizravni korisnici njihovog proračuna	1.000.000	0,00	0,00	0,00
742146	Prihodi ostvareni temeljem pružanja usluga boravka djece u predškolskim ustanovama	110.000.000	50.560.725,98	45,96	172,16
742241	Gradske administrativne pristojbe	7.072.000	3.443.611,00	48,69	129,77
742242	Pristojbe za ozakonjenje objekata u korist razine gradova	8.700.000	6.320.330,00	72,65	191,06
742341	Prihodi koji svojom djelatnosti ostvare tijela i organizacije gradova	2.200.000	1.570.621,01	71,39	274,18
743	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	66.350.000	36.336.906,21	54,77	141,19
743324	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje i gospodarske prijestupe predviđene propisima o sigurnosti prometa na cestama	58.700.000	33.710.435,10	57,43	157,23
743341	Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	251.000	40.000,00	15,94	121,21
743342	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje temeljem prekršajnog naloga i kazni izrečenih u upravnom postupku	3.266.000	2.488.300,48	76,19	209,59
743924	Uvećanje porezskog duga u postupku prinudne naplate, koji je pravna posljedica prinudne naplate izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave	4.100.000	96.265,43	2,35	3,15
743951	Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda općina i gradova	33.000	1.905,20	5,77	9,56
745	MEJŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	85.800.000	9.915.739,01	11,56	32,71
745141	Ostali i prihodi u korist razine gradova	3.800.000	6.865.739,01	180,68	286,99
745143	Dio dobiti javnog poduzeća i drugih oblika organiziranja u korist razina gradova	82.000.000	3.050.000,00	3,72	10,92
772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDIRANJE RASHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.860.000	564.623,53	19,74	24,86
7	SVEGA TEKUĆI PRIHODI	6.302.600.000	3.187.275.007,58	50,57	130,83
7	Svega tekući prihodi BEZ NAMJENSKIH TRANSFERA	5.361.368.000	2.741.313.732,55	51,13	129,28

811	PRIMICI OD PRODAJE NEKRETNINA	11.000.000	3.393.522,69	30,85	158,69
811142	Primici od prodaje stanova u korist razine gradova	1.000.000	72.884,10	7,29	-
811143	Primici od otplate stanova u korist razina gradova	10.000.000	3.320.638,59	33,21	155,29
841	PRIMICI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	260.000.000	13.077.631,65	5,03	49
841141	Prihodi od prodaje zemljišta u korist razine gradova	260.000.000	13.077.631,65	5,03	49
8	PRIMICI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	271.000.000	16.471.154,34	6,08	57,05
911	PRIMICI OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA	0	-150.000.000,00	-	-
911541	Primici od zaduživanja kod ostalih vjerovnika u zemlji u korist razine gradova	0	-150.000.000,00	-	-
921	PRIMICI OD PRODAJE DOMAĆE FINANCIJSKE IMOVINE	210.000.000	104.198.205,15	49,62	-
921541	Primici od otplate kredita danih domaćim javnim nefinancijskim institucijama u korist razine gradova	200.600.000	99.353.469,33	49,53	-
921641	Primici od otplate kredita	9.400.000	4.844.735,82	51,54	109,77
9	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE	210.000.000	-45.801.794,85	-	-
8+9	SVEGA TEKUĆA PRIMANJA	481.000.000	-29.330.640,51	-	-
7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	6.783.600.000	3.157.944.367,07	46,55	112,95
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	7.248.272.000	3.632.714.612,23	50,12	112,56
7+8+9+3 - 911541	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA -bez povrata pozajmice	7.248.272.000	3.782.714.612,23	52,19	127,05
7+8+9+3	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA-bez pozajmice, NAMJENSKIH transfera i donacija	6.307.040.000	3.486.753.337,20	55,28	144,59

Prosječno stanje slobodnih novčanih sredstava riznice grada (proračunska sredstva i ostali prihodi neizravnih korisnika) u tijekom prvih šest mjeseci 2021. godine iznosilo je 94,03 milijuna dinara. Upravljanjem slobodnim novčanim sredstvima riznice ostvareni su prihodi od kamata u visini od 4,34 milijuna dinara. Izbor poslovne banke, s kojom je grad ostvario poslovnu suradnju, izvršen je sukladno članku 10. Zakona o proračunskom sustavu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, ... i 149/20) i članku 37. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS“ br. 61/05, ... i 149/20).

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

- Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd, u visini do maksimalnog iznosa 900 milijuna dinara, s rokom dospijeca do 09. prosinca 2021. godine u visini Referentne kamatne stope NBS + 0,25% ,

Iz 2020. godine preneseno je dugovanje za pozajmicu iz KRT-a u visini od 150.000.000 dinara, koje je proračun uspio izmiriti do kraja mjeseca svibnja 2021. godine.

Ukupno planirani i izvršeni kapitalni izdaci

Ostvareni kapitalni izdaci u razdoblju siječanj - lipanj 2021 godine prikazu se u sljedećoj tablici:

R. br pr oj. /P A	Ra z di o	Gl a va	Šifra prog.	Šifra PA/ Projekt a	Ekon · Klas.	Naziv kapitalnog projekta - opis	God. poče t. finan c. proj.	God. zavr š. fina nc. proj.	Ukupna vrijednost projekta	Plan 2021		Ostvarenje 01.01.-30.06.2021.		2022		2023		Nakon 2023	
										Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.	Iznos	Izv. fin.
	1	0				<u>Skupština Grada</u>													
1			2101	2101-0001	512	Strojevi i oprema – računalna oprema	2021	2021	200.000	200.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Tajništvo za opću upravu i zajedničke poslove</u>													
2	4	0	0602	0602-0001	511	Zgrade i građevinski objekti - uređenje prostora Gradske kuće	2021	2021	1.360.000	1.360.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
					512	Strojevi i oprema - Gradska uprava	2021	2021	17.585.000	17.585.000	01	6.407.090	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nematerijalna imovina - licencije	2021	2021	1.800.000	1.800.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
3	4	1	0602	0602-0002	512	Strojevi i oprema - Mjesne zajednice	2021	2021	2.775.000	2.775.000	01	575.357	01	0	-	0	-	0	-
4	4	0	0602	0602-0014	512	Upravljanje u izvanrednim situacijama	2021	2021	150.000	150.000	01	73.560	01	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Tajništvo za društvene djelatnosti</u>													
5	4	0	0901	0901-0001	4632 (512)	Kapitalni transfer za strojeve i opremu - Centar za socijalni rad (namještaj, klima uređaj, fotokopir aparat i računalu)	2021	2021	922.000	922.000	01	778.264	01	0	-	0	-	0	-
6	4	0	0901	0901-0001	4632 (515)	Kapitalni transfer za nematerijalnu imovinu - kompjuterski softver za Centar za socijalni rad	2021	2021	204.000	204.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
7	4	0	0901	0901-0004	4632 (511)	Kapitalni transferi za zgrade i građevinske objekte - Kolijevka	2021	2021	3.000.000	3.000.000	01	2.998.523	01	0	-	0	-	0	-
8	4	0	1201	1201-0001	4632 (512)	Kapitalni transferi ostalim razinama vlasti za strojeve i opremu - Narodno kazalište Subotica	2021	2021	300.000	300.000	01	178.750	01	0	-	0	-	0	-
9	4	3	1201	1201-0001	512	Strojevi i oprema - Ustanove kulture	2021	2021	2.324.000	2.012.000	01	1.040.208	01	0	-	0	-	0	-
										312.000	06	311.702	06	0	-	0	-	0	-
10	4	3	1201	1201-0001	515	Nematerijalna imovina - muzejski eksponati i knjige, umjetničke knjige	2021	2021	749.000	749.000	01	168.257	01	0	-	0	-	0	-
11	4	2	2001	2001-0001	512	Strojevi i oprema - Predškolska ustanova	2021	2021	2.460.000	2.460.000	01	902.394,00	01	0	-	0	-	0	-
12	4	2	2001	5001	511	Projekt: Rekonstrukcija centralne kuhinje - PU „Naša radost“	2018	2022	25.500.000	15.000.000	01	0	-	10.500.000	01	0	-	0	-
13	4	2	2001	5009	512	Projekt: Namještaj za opremanje odjela - PU „Naša	2021	2021	2.500.000	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-

						radost"														
14	4	2	2001	5002	512	Projekt: Nabava kombi vozila za dostavu hrane	2021	2021	3.000.000	3.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-	
15	4	2	2001	5008	511	Projekt: Izrada projektne-tehničke dokumentacije (predškolsko obrazovanje)	2021	2021	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-	
16	4	0	2002	2002-0001	4632 (511)	Kapitalni transfer za zgrade i građevinske objekte - za osnovne škole	2021	2021	10.000.000	10.000.000	01	3.866.352	01	0	-	0	-	0	-	
17	4	0	2002	2002 - 0001	4632 (512)	Kapitalni transfer za učila i opremu za osnovne škole	2021	2021	7.264.000	7.264.000	01	2.766.999	01	0	-	0	-	0	-	
18	4	0	2002	2002 - 0001	4632 (515)	Kapitalni transfer za nematerijalnu imovinu za osnovne škole	2021	2021	15.000	15.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-	
19	4	0	2003	2003-0001	4632 (511)	Kapitalni transfer za zgrade i građevinske objekte - za srednje škole	2021	2021	8.800.000	8.800.000	01	3.790.200	01	0	-	0	-	0	-	
20	4	0	2003	2003-0001	4632 (512)	Kapitalni transferi za strojeve i opreme za srednje škole	2021	2021	5.284.000	5.284.000	01	1.898.489	01	0	-	0	-	0	-	
	4	0				<u>Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove</u>														
21	4	0	1101	1101-0003	541	Nabava građevinskog zemljišta i objekata	2021	2024	483.000.000	70.000.000	01	58.817.289	01	95.000.000	01	95.000.000	01	95.000.000	01	
										128.000.000	09	0	-	0	-	0	-	0	-	
	4	0				<u>Tajništvo za gospodarstvo, lokalni ekonomski razvitak i turizam</u>														
22	4	0	1501	1501-0001	511	Zgrade i građevinski objekti	2021	2021	800.000	800.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-	
23	4	0	1501	1501-0003	4512	Kapitalne subvencije za izradu projektne dokumentacije	2019	2021	38.100.000	17.180.000	01	7.079.880	01	0	-	0	-	0	-	
24	4	4	1502	1502-0002	512	Strojevi i oprema - nabava namještaja za turistički informacijski centar (TOGS)	2021	2021	150.000	150.000	01	18.990	01	0	-	0	-	0	-	
				515	Nematerijalna imovina - nabava legalnih Office paketa (TOGS)	100.000			100.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-		
25	4	0	0701	5009	511	Projekt: Hrastova ulica	2020	2021	12.090.000	12.090.000	01	10.000.132	01	0	-	0	-	0	-	
26	4	0	0701	5008	511	Projekt: PTD SU-KA	2021	2021	4.000.000	4.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-	
27	4	0	0701	5010	512	Postavljanje prometne signalizacijske opreme	2021	2021	1.595.000	800.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-	
										795.000	15	0	-	0	-	0	-	0	-	
28	4	0	0701	5020	511	Projekt: Izrada tehničke dokumentacije za uređenje centra Grada Subotice	2020	2021	5.200.000	3.242.000	01	193.677	01	0	-	0	-	0	-	
29	4	0	0901	5008	511	Projekt: Rekonstrukcija i adaptacija Doma za djecu "Količevka"	2021	2021	34.886.000	8.670.000	01	145.152	01	0	-	0	-	0	-	
										26.216.000	15	26.215.054	15	0	-	0	-	0	-	
30	4	0	0901	5001	511	Projekt: Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ "Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra	2019	2022	837.973.000	2.220.000	01	1.031.937	01	2.000.000	01	0	-	0	-	
										6.167.000	07	6.166.195	07	0	-	0	-	0	-	
										10.156.000	15	10.154.587	15	0	-	0	-	0	-	

31	4	0	1801	5001	511	Obnova i unaprjeđenje objekta Zdravstvena stanica u MZ Proizvika	2021	2021	1.550.000	1.550.000	01	60.000	01	0	-	0	-	0	-
32	4	0	1201	5024	511	Projekt: Izrada spomenika kralja Petra prvog Karađorđevića	2020	2021	21.240.000	21.240.000	01	0	-	0	-	0		0	
33	4	0	1201	5025	511	Sanacija pročelja Gradske knjižnice	2021	2021	18.000.000	18.000.000	07	0	-						
34	4	0	1301	5007	511	Projekt: Rasvjeta pomoćnog nogometnog terena	2020	2021	5.360.000	3.360.000	01	2.775.170	01	0	-	0	-	0	-
35	4	0	0501	5004	511	Projekt: Energy efficient power - E2P2	2021	2021	76.490.000	2.000.000	15	2.000.000	15	0	-	0	-	0	-
					64.445.000					01	19.148.086	01	0	-	0	-	0	-	
					8.545.000					06	0	-	0	-	0	-	0	-	
					1.000.000					01	0	-	0	-	0	-	0	-	
513	2.500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-					
36	4	0	0501	5005	511	Projekt: Energetska sanacija objekta Gerontološki centar - klub Bajnat	2020	2021	5.935.000	2.135.000	01	194.201	01	0	-	0	-	0	-
									3.800.000	07	188.552	07	0	-	0	-	0	-	
37	4	0	0501	5003	511	Izrada PTD za zamjenu LED rasvjete zgrade Nove općine	2021	2021	1.000.000	1.000.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša</u>													
38	4	0	0101	0101-0001	512	Strojevi i oprema - sufinanciranje protugradne obrane - nabava raketa	2021	2024	8.000.000	2.000.000	01	0	-	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
39	4	0	0401	0401-0001	541	Eksproprijacija zemljišta	2021	2021	25.000.000	15.000.000	01	10.738.726	01	0	-	0	-	0	-
										10.000.000	09	9.690.518	09	0	-	0	-	0	-
	4	0				<u>Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet</u>													
40	4	0	1102	1102-0003	511	Kapitalno održavanje otvorenih sportskih i rekreacijskih igrališta – prilagodba dječjih igrališta sukladno pravilniku	2021	2024	104.000.000	4.000.000	01	639.656	01	25.000.000	01	25.000.000	01	50.000.000	01
41	4	0	1102	1102-5001	512	Nabava opreme za Regionalni sustav upravljanja otpadom	2021	2021	319.322.000	319.322.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
42	4	0	1102	1102-5002	4512	Izrada PTD za dio kanalizacijske mreže i PPOV u okviru projekta "Čista Srbija"	2021	2021	2.750.000	2.750.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
43	4	0	0701	0701-0002	512	Strojevi i oprema (za javnu sigurnost)	2021	2024	38.951.000	14.951.000	01	1.537.200	01	8.000.000	01	8.000.000	01	8.000.000	01
44	4	0	0701	0701-0004	4512	Kapitalne subvencije (otplata kredita za Autobuse za javni promet)	2019	2026	210.000.000	4.000.000	01	3.411.392	01	30.000.000	01	30.000.000	01	90.000.000	01
										21.000.000	09	7.543.087	09	0	-	0	-	0	-
45	4	0	0701	4004	511	Projekt: Izrada projekta tehničke regulacije prometa za Trg Jakaba i Komora i Trg Sinagoge u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa	2021	2021	700.000	700.000	01	695.520	01	0	-	0	-	0	-
46	4	0	0701	5003	511	Izrada projekta prometnog poligona	2021	2021	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-

47	4	0	0701	5004	511	Izrada strategije sigurnosti prometa s akcijskim planom	2021	2021	1.000.000	1.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
48	4	0	0701	5017	511	Projekt: Izrada projekta tehničke regulacije prometa za dio Somborske ceste (duž tržnice "Buvljak") u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa	2021	2021	700.000	700.000	01	695.520	01	0	-	0	-	0	-
49	4	0	0701	5015	512	Projekt: Zamjena postojećih kamera u sustavu - video nadzor	2021	2021	500.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
50	4	0	1502	1502-0001	4512	Kapitalne subvencije (Park Palić)	2021	2024	47.850.000	5.950.000	01	1.229.131	01	13.950.000	01	13.950.000	01	14000000	01
51	4	0	0501	5001	511	Projekt: Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove unaprjeđenjem toplotne oмотnice	2021	2024	28.000.000	6.000.000	01	0	-	6.000.000	01	6.000.000	01	10.000.000	01
	4	0				<u>Tajništvo za investicije i razvitak</u>													
52	4	0	1101	1101-0001	511	Planski dokumenti, urbanistički projekti i urbanističko tehnički uvjeti	2021	2024	148.000.000	37.000.000	01	16.389.523	01	37.000.000	01	37.000.000	01	37.000.000	01
53	4	0	1101	1101-0002	511	Zgrade i građevinski objekti - gradske usluge katastra	2021	2024	2.000.000	500.000	01	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
						Zgrade i građevinski objekti - usuglašavanje projektne dokumentacije s novim zakonom	2021	2024	2.000.000	500.000	01	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
54	4	0	1102	5005	511	Projekt: Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova - JUP	2019	2021	49.000.000	25.150.000	01	18.381.809	01	0	-	0	-	0	-
55	4	0	1102	5019	4512	Projekt: Kanalizacijska mreža u Harambašicevoj ulici	2021	2021	3.992.000	1.133.000	07	0	-	0	-	0	-	0	-
56	4	0	1502	5010	4512	Projekt: Wellness SPA centar Palić Unaprjeđenje banjskog turizma	2019	2021	236.630.000	216.630.000	01	129.369.528	01	0	-	0	-	0	-
										20.000.000	09	0	-	0	-	0	-	0	-
57	4	0	0701	0701-0002	511	Zgrade i građevinski objekti - održavanje cesta (Izmještanje instalacija za potrebe izgradnje cestovne infrastrukture, plan mjera prevencije)	2021	2024	70.800.000	16.800.000	01	59.340	01	18.000.000	01	18.000.000	01	18.000.000	01
58	4	0	0701	5005	511	Projekt: Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	2021	2024	320.000.000	20.000.000	01	0	-	100.000.000	01	100.000.000	01	100.000.000	01
59	4	0	0701	5019	511	Projekt: Izgradnja-rekonstrukcija Tolminske ulice	2017	2021	33.430.000	500.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
60	4	0	1201	5002	511	Projekt: Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta	2021	2021	949.625.000	34.625.000	01	4.036.805	01	200.000.000	01	0	-	0	-
										500.000.000	07	38.374.157	07	0	-	0	-	0	-
										415.000.000	15	29.531.073	15	0	-	0	-	0	-
61	4	0	1201	5006	511	Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku	2017	2021	10.500.000	2.600.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-

62	4	0	1201	5011	511	Projekt: Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata	2021	2024	2.000.000	500.000	01	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
63	4	0	1201	5016	511	Projekt: Sokolski dom (projektna dokumentacija)	2020	2021	18.300.000	7.900.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
64	4	0	1201	5020	511	Projekt: Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa	2018	2021	46.620.000	17.460.000	01	15.227	01	0	-	0	-	0	-
65	4	0	0602	5001	511	Projekt: PTD za MZ	2021	2021	5.000.000	5.000.000	01	0	-	0	-	0	-	0	-
	5	0				<u>Gradsko pravobraniteljstvo</u>													
66	5	0	0602	0602-0004	512	Strojevi i oprema-namještaj, računalna oprema i oprema za kućanstvo	2021	2021	166.000	166.000	01	51.968	01	0	-	0	-	0	-
	6	0				<u>Zaštitnik građana</u>													
67	6	0	0602	0602-0005	512	Strojevi i oprema-namještaj, štampači i mobilni telefon	2021	2021	552.000	552.000	01	314.590	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nematerijalna imovina	2021	2021	10.000	10.000	01	9.000	01	0	-	0	-	0	-
	7	0				<u>Proračunska inspekcija</u>													
68	7	0	0602	0602-0006	512	Strojevi i oprema - računalna oprema	2021	2021	711.000	711.000	01	710.149	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nematerijalna imovina-licencije	2021	2021	26.000	26.000	01	22.999	01	0	-	0	-	0	-
	8	0				<u>Služba za internu reviziju</u>													
69	8	0	0602	0602-0001	515	Nematerijalna imovina - licencije	2021	2021	27.000	27.000	01	23.088	01	0	-	0	-	0	-

Ukupno planirani i izvršeni rashodi i izdaci proračuna

Od ukupno raspoloživih sredstava proračuna grada potrošeno je 77,16%, odnosno 2.802.925.368,07 dinara. Od planiranog opsega rashoda i izdataka izvršeno je 38,58%.

Planirane i izvršene rashode i izdatke za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine, prema programskoj klasifikaciji, prikazuje sljedeća tablica usporedbe:

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti / projekta	Naziv programa / programske aktivnosti / projekta	Plan za 2021	Ostvareno siječ-lipanj 2021	Indeks
1101		Program 1. Urbanizam i prostorno planiranje			
	1101-0001	Prostorno i urbanističko planiranje	40.000.000,00	16.610.842,50	41,53
	1101-0002	Provedba urbanističkih i prostornih planova	13.391.000,00	228.358,79	1,71
	1101-0003	Upravljanje građevinskim zemljištem	211.100.000,00	63.870.035,85	30,26
		Ukupno 1101:	264.491.000,00	80.709.237,14	30,51
1102		Program 2. Komunalna djelatnost			
	1102-0001	Upravljanje /održavanje javnom rasvjetom	225.981.000,00	133.108.798,00	58,90
	1102-0002	Održavanje javnih zelenih površina	70.000.000,00	37.625.096,36	53,75
	1102-0003	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	115.112.000,00	47.414.194,92	41,19
	1102-0004	Zoohigijena	56.250.000,00	12.481.279,56	22,19
	1102-5001	Nabava opreme za Regionalni sustav upravljanja otpadom	319.322.000,00	0,00	/
	1102-4011	Izrada planova iz komunalne djelatnosti	1.000.000,00	376.755,60	37,68
	1102-5019	Kanalizacijska mreža u Harambašićevoj ulici	1.133.000,00	0,00	/
	1102-5002	Izrada PTD za dio kanalizacijske mreže i PPOV u okviru projekta "Čista Srbija"	4.450.000,00	0,00	/
	1102-5005	Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova-JUP	25.150.000,00	18.381.808,90	73,09
		Ukupno 1102:	818.398.000,00	249.387.933,34	30,47
1501		Program 3. Lokalni ekonomski razvitak			
	1501-0001	Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta	126.545.000,00	38.000.214,17	30,03
	1501-0002	Mjere aktivne politike zapošljavanja	10.000.000,00	0,00	/
	1501-0003	Potpore ekonomskom razvitku i poticanju poduzetništva	39.680.000,00	17.061.986,29	43,00
		Ukupno 1501:	176.225.000,00	55.062.200,46	31,25
1502		Program 4: Razvitak turizma			
	1502-0001	Upravljanje razvitkom turizma	64.856.000,00	25.185.196,01	38,83
	1502-0002	Promocija turističke ponude	19.364.000,00	5.914.684,22	30,54
	1502-4001	Dan Grada	5.500.000,00	0,00	/
	1502-4002	Doček Nove godine	800.000,00	264.000,00	33,00
	1502-5010	Wellness SPA centar Palić-unaprjeđenje banjskog turizma	236.630.000,00	129.369.527,54	54,67
	1502-4012	Garantirane turističke ture	969.000,00	239.321,75	24,70
		Ukupno 1502:	328.119.000,00	160.972.729,52	49,06

0101	Program 5. Razvitak poljoprivrede				
	Potpore za provedbu poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici	47.940.000,00	18.174.454,73	37,91	
	0101-0001				
	0101-0002	Mjere potpore ruralnom razvitku	2.000.000,00	0,00	/
	Ukupno 0101:	49.940.000,00	18.174.454,73	36,39	
0401	Program 6. Zaštita okoliša				
	0401-0001	Upravljanje zaštitom okoliša	39.460.000,00	24.673.773,09	62,53
	0401-0002	Praćenje kvalitete elemenata okoliša	8.300.000,00	3.613.458,00	43,54
	0401-0003	Zaštita prirode	11.302.000,00	3.198.844,76	28,30
	0401-0006	Upravljanje ostalim vrstama otpada	1.500.000,00	605.104,19	40,34
	0401-4007	Sufinanciranje troškova funkcioniranja Regionalnog deponija	91.277.000,00	61.204.347,64	67,05
	Ukupno 0401:	151.839.000,00	93.295.527,68	61,44	
0701	Program 7. Organiziranje prometa i prometne infrastruktura				
	0701-0002	Održavanje prometne infrastrukture	349.083.000,00	133.581.551,61	38,27
	0701-0004	Javni gradski i prigradski prijevoz putnika	151.000.000,00	112.407.418,49	74,44
	0701-5005	Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom	20.000.000,00	0,00	/
	0701-5006	Opti bike-2 (IPA HU-SRB)	3.500.000,00	1.698.999,02	48,54
	0701-5007	INPUTRANS (IPA HU-SRB)	4.275.000,00	765.096,71	17,90
	0701-5008	PTD SU-KA	4.000.000,00	0,00	/
	0701-5009	Hrastova ulica	12.090.000,00	10.000.131,54	82,71
	0701-5019	Izgradnja -rekonstrukcija Tolminske ulice	900.000,00	0,00	/
	0701-5020	Izrada tehničke dokumentacije za uređenje centra grada Subotica	3.242.000,00	193.676,93	5,97
	0701-4004	Izrada projekata tehničke regulacije prometa za Trg Jakaba i Komora i trg Sinagoge u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa	700.000,00	695.520,00	99,36
	0701-4016	Izrada projekta izgradnje sustava namijenjenog elektroničkom nadzoru (video nadzoru)	0,00	0,00	/
	0701-5003	Izrada projekta prometnog poligona	1.000.000,00	0,00	/
	0701-5004	Izrada strategije sigurnosti prometa s akcijskim planom	1.000.000,00	0,00	/
	0701-5010	Postavljanje prometne signalizacijske opreme	1.595.000,00	0,00	/
	0701-5015	Zamjena postojećih kamera u sustavu	500.000,00	0,00	/
	0701-5017	Izrada projekta tehničke regulacije prometa za dio Somborske ceste (duž tržnice "Buvljak") u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa	700.000,00	695.520,00	99,36
	Ukupno 0701:	553.585.000,00	260.037.914,30	46,97	
2001	Program 8. Predškolski odgoj				
	2001-0001	Funkcioniranje predškolskih ustanova	785.916.000,00	381.813.074,98	48,58
	2001-5001	Rekonstrukcija i dogradnja centralne kuhinje 3. faza - Naša Radost	15.000.000,00	0,00	/
	2001-5002	Kombi vozilo za dostavu hrane - PU "Naša radost"	3.000.000,00	0,00	/
	2001-5008	Izrada projektne dokumentacije	500.000,00	0,00	/

	2001-5009	Namještaj za opremanje odjela-PU "Naša radost"	2.500.000,00	0,00	/
	2001-4001	Sanat Yoksa Inovsuonda -Naša radost	4.000,00	3.516,63	87,92
	2001-4002	Wild Horizons-Naša radost	4.000,00	3.516,63	87,92
	Ukupno 2001:		806.924.000,00	381.820.108,24	47,32
2002		Program 9. Osnovno obrazovanje			
	2002-0001	Funkcioniranje osnovnih škola	301.891.000,00	160.736.446,21	53,24
	Ukupno 2002:		301.891.000,00	160.736.446,21	53,24
2003		Program 10. Srednje obrazovanje			
	2003-0001	Funkcioniranje srednjih škola	192.615.000,00	110.010.468,34	57,11
	Ukupno 2003:		192.615.000,00	110.010.468,34	57,11
0901		Program 11. Socijalna i dječja zaštita			
	0901-0001	Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći	103.035.000,00	41.282.774,83	40,07
	0901-0002	Prihvatilišta i druge vrste smještaja	6.128.000,00	2.740.083,17	44,71
	0901-0003	Potpoma socio-humanitarnim organizacijama	10.085.000,00	370.138,27	3,67
	0901-0004	Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukacijske usluge	70.941.000,00	38.558.113,55	54,35
	0901-0005	Aktivnosti Crvenog križa	35.757.000,00	17.632.794,26	49,31
	0901-0006	Potpoma djeci i obiteljima s djecom	16.746.000,00	5.953.408,25	35,55
	0901-0007	Potpoma rađanju i roditeljstvu	27.481.000,00	9.890.725,00	35,99
	0901-0008	Potpoma osobama s invaliditetom	59.050.000,00	27.370.172,75	46,35
	0901-5001	Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ "Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra	23.375.000,00	17.352.718,49	74,24
	0901-4002	Pomoć uaturi za socijalno ugroženo stanovništvo	3.950.000,00	0,00	/
	0901-4003	Koordinator za inkluziju Roma	1.100.000,00	9.000,00	0,82
	0901-4004	Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava	250.000,00	0,00	/
	0901-4005	Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici	3.556.000,00	1.971.878,80	55,45
	0901-5008	Rekonstrukcija i adaptacija Doma za djecu "Kolijevka"	46.241.000,00	26.360.206,22	57,01
	Ukupno 0901:		407.695.000,00	189.492.013,59	46,48
1801		Program 12. Zdravstvena zaštita			
	1801-0002	Mrtvozorstvo	12.000.000,00	5.495.642,80	45,80
	1801-0003	Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravlje	105.000.000,00	62.016.332,52	59,06
	1801-5001	Obnova i unaprjeđenje objekta zdravstvena stanica u MZ Prozivka	3.550.000,00	60.000,00	1,69
	1801-4008	Sanacija glavnog voda za grijanje	2.200.000,00	2.199.371,20	99,97
	Ukupno 1801:		122.750.000,00	69.771.346,52	56,84
1201		Program 13. Razvitak kulture			
	1201-0001	Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture	358.829.000,00	178.272.774,60	49,68
	1201-0002	Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva	61.700.000,00	31.166.778,09	50,51
	1201-0003	Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesne baštine	2.660.000,00	0,00	/
	1201-0004	Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja	35.000.000,00	8.502.073,66	24,29

1201-5002	Rekonstrukcija objekta Narodnog kazališta	950.225.000,00	71.942.034,34	7,57
1201-5006	Sanacija krova doma kulture u Žedniku	2.600.000,00	0,00	/
1201-5011	Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata	500.000,00	0,00	/
1201-5012	Rekonstrukcija i izgradnja i Zelene fontane	600.000,00	0,00	/
1201-5016	Sokolski Dom	7.900.000,00	0,00	/
1201-5020	Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa	17.760.000,00	15.227,38	0,09
1201-5024	Izrada spomenika Kralju Petru Prvom Karađorđeviću	21.240.000,00	0,00	/
1201-4035	Prezentiranje i konzerviranje arheološkog nalazišta od velikog značaja Templomdomb /crkvine u Horgošu	700.000,00	0,00	/
1201-4036	Konzervacijsko-restauratorski radovi i rekonstrukcija na zidnim slikama u RKC Svetog Jurja u Novom Kneževcu	300.000,00	0,00	/
1201-4037	Danube –Rediscover - Predstavljanje židovske kulture, baštine, izložba, kulturna ruta-Gradski muzej	3.360.000,00	2.818.481,15	83,88
1201-4039	Potruga za našom zajedničkom umjetničkom baštinom-predstavljanje zajedničkog kulturnog naslijeđa Subotice i Hódmezővásárhelya	1.228.000,00	1.227.172,38	99,93
1201-4040	Historicizam u Bačkoj-Gradski muzej	1.715.000,00	397.500,00	23,18
1201-4041	Sistematska arheološka istraživanja lokaliteta "Gradište" u Malom Iđošu-MZZSK	800.000,00	0,00	/
1201-5025	Sanacija pročelja Gradske knjižnice	18.000.000,00	0,00	/
Ukupno 1201:		1.485.117.000,00	294.342.041,60	19,82
1301	Program 14. Razvitak sporta i mladih			
1301-0001	Potpura lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima	80.000.000,00	46.163.705,80	57,70
1301-0002	Potpura predškolskom i školskom sportu	3.500.000,00	2.687.905,00	76,80
1301-0004	Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova	126.000.000,00	65.419.320,97	51,92
1301-0005	Provedba politike mladih	1.300.000,00	82.400,00	6,34
1301-5007	Rasvjeta pomoćnog nogometnog terena	5.360.000,00	4.775.169,81	89,09
1301-4011	Festival mladih	400.000,00	0,00	/
1301-4014	Obilježavanje mature u Subotici	100.000,00	0,00	/
Ukupno 1301:		216.660.000,00	119.128.501,58	54,98
0602	Program 15. Lokalna samouprava			
0602-0001	Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina	813.965.000,00	333.379.151,74	40,96
0602-0002	Funkcioniranje mjesnih zajednica	41.272.000,00	12.057.621,40	29,22
0602-0003	Servisiranje javnog duga	226.380.000,00	105.474.304,02	46,59
0602-0004	Gradsko pravobraniteljstvo	11.413.000,00	4.996.960,33	43,78
0602-0005	Ombudsman	12.696.000,00	5.917.500,01	46,61

	0602-0006	Inspekcijski poslovi	5.154.000,00	2.319.556,57	45,00
		Funkcioniranje nacionalnih vijeća			
	0602-0007	nacionalnih manjina	3.270.000,00	1.100.000,00	33,64
	0602-0009	Tekuća proračunska pričuva	17.502.000,00	0,00	/
	0602-0010	Stalna proračunska pričuva	10.000.000,00	0,00	/
	0602-0014	Upravljanje u izvanrednim situacijama	3.600.000,00	2.124.464,00	59,01
	0602-5001	PTD za Mjesne zajednice	5.000.000,00	0,00	/
	Ukupno 0602:		1.150.252.000,00	467.369.558,07	40,63
2101	Program 16. Politički sustav lokalne samouprave				
	2101-0001	Funkcioniranje skupštine	59.130.000,00	26.987.084,99	45,64
	2101-0002	Funkcioniranje izvršnih tijela	84.998.000,00	44.632.888,88	52,51
	Ukupno 2101:		144.128.000,00	71.619.973,87	49,69
0501	Program 17. Energetska učinkovitost				
		Sanacija energetske gubitaka objekata			
	0501-5001	predškolske ustanove	6.000.000,00	0,00	/
	0501-5004	Energy efficient power - E2P2	80.865.000,00	20.612.159,80	25,49
		Energetska sanacija objekta Gerontološki			
	0501-5005	centar - klub Bajnat	5.935.000,00	382.753,08	6,45
		Izrada PTD za zamjenu LED rasvjete			
	0501-5003	zgrad nove općine	1.000.000,00	0,00	/
	Ukupno 0501:		93.800.000,00	20.994.912,88	22,38
	Ukupno:		7.264.429.000,00	2.802.925.368,07	38,58

Planirane i izvršene rashode i izdatke za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine, prema funkcionalnoj klasifikaciji, prikazuje sljedeća tablica usporedbe:

	FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Plan 2021 god.	strukt. plana	Realizacija siječ- lipanj 2021 god.	strukt. ostvar.	Postotak ostv.	Indeks 21/20
000	Socijalna zaštita	397.473.000	5,48	189.874.766,67	6,77	47,77	49,20
070	MJERE SOCIJANE POLITIKE	123.953.000	1,71	41.186.567,57	1,47	33,23	101,94
090	SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU	273.520.000	3,77	148.688.199,10	5,30	54,36	43,04
100	Opće javne usluge	1.261.405.000	17,40	521.324.317,61	18,60	41,33	95,11
	IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI I						
110	VANJSKI POSLOVI	144.128.000	1,99	71.619.973,87	2,56	49,69	114,98
112	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	61.367.000	0,85	11.001.069,58	0,39	17,93	83,63
130	OPĆE USLUGE	775.562.000	10,70	315.253.848,73	11,25	40,65	109,35
	OPĆE JAVNE USLUGE - ISTRAŽIVANJE I						
150	RAZVITAK	12.696.000	0,18	5.917.500,01	0,21	46,61	119,94
	OPĆE JAVNE USLUGE						
	NEKLASIFICIRANE NA DRUGOM						
160	MJESTU	41.272.000	0,57	12.057.621,40	0,43	29,22	112,83
170	TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA	226.380.000	3,12	105.474.304,02	3,76	46,59	62,48
200	Obrana	3.600.000	0,05	2.124.464,00	0,08	59,01	176,44
220	CIVILNA OBRANA	3.600.000	0,05	2.124.464,00	0,08	59,01	176,44
300	Javni red i sigurnost	11.413.000	0,16	4.996.960,33	0,18	43,78	111,37
330	SUDOVI	11.413.000	0,16	4.996.960,33	0,18	43,78	111,37
400	Ekonomski poslovi	1.012.640.000	13,97	423.062.987,88	15,09	41,78	95,21

411	OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI	102.940.000	1,42	23.885.803,75	0,85	23,20	440,16
420	POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV	49.940.000	0,69	18.174.454,73	0,65	36,39	130,36
450	PROMET	239.160.000	3,30	174.225.014,99	6,22	72,85	203,62
451	CESTOVNI PROMET	314.425.000	4,34	85.812.899,31	3,06	27,29	48,48
470	OSTALE DJELATNOSTI	246.812.000	3,41	97.897.326,44	3,49	39,66	79,68
473	TURIZAM	19.683.000	0,27	6.005.502,37	0,21	30,51	55,40
490	EKONOMSKI POSLOVI NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU	39.680.000	0,55	17.061.986,29	0,61	43,00	59,38
500	Zaštita okoliša	472.294.000	6,52	93.295.527,68	3,33	19,75	123,64
510	UPRAVLJANJE OTPADOM	319.322.000	4,41	0	0	0,00	-
520	UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA	1.133.000	0,02	0	0	0,00	-
560	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU	151.839.000	2,09	93.295.527,68	3,33	61,44	26,29
600	Poslovi stanovanja i zajednice	940.428.000	12,97	421.893.641,41	15,05	44,86	259,90
620	RAZVITAK ZAJEDNICE	598.977.000	8,26	254.058.273,19	9,06	42,42	1366,02
640	ULICNA RASVJETA	226.981.000	3,13	133.108.798,00	4,75	58,64	98,69
660	POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU	114.470.000	1,58	34.726.570,22	1,24	30,34	88,78
700	Zdravstvo	122.750.000	1,69	69.771.346,52	2,49	56,84	658,96
760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU	122.750.000	1,69	69.771.346,52	2,49	56,84	658,96
800	Rekreacija, sport, kultura i vjere	1.704.447.000	23,52	414.570.543,18	14,79	24,32	61,15
810	USLUGE REKREACIJE I SPORTA	85.360.000	1,18	50.938.875,61	1,82	59,68	94,25
820	USLUGE KULTURE	1.446.857.000	19,96	285.839.967,94	10,20	19,76	52,37
830	USLUGE EMITIRANJA I TISKANJA	35.000.000	0,48	8.502.073,66	0,30	24,29	119,11
840	VJERSKE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE	2.660.000	0,04	0	0	0,00	-
850	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK	5.070.000	0,07	1.182.400,00	0,04	23,32	724,60
860	REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU	129.500.000	1,79	68.107.225,97	2,43	52,59	96,16
900	Obrazovanje	1.321.822.000	18,24	662.010.812,79	23,62	50,08	108,89
911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	812.924.000	11,22	381.820.108,24	13,62	46,97	102,16
912	OSNOVNO OBRAZOVANJE	301.891.000	4,17	160.736.446,21	5,73	53,24	126,09
920	SREDNJE OBRAZOVANJE	192.615.000	2,66	110.010.468,34	3,92	57,11	111,99
960	POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU	14.392.000	0,20	9.443.790,00	0,34	65,62	110,41
Ukupno:		7.248.272.000	100,00	2.802.925.368,07	100,00	38,67	90,10

Planirane i izvršene rashode i izdatke u razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine, prema ekonomskoj klasifikaciji, prikazuje sljedeća tablica usporedbe:

Ek. Klasif.	Vrsta rashoda	Plan 2021 god.	strukt. plana	Realizacija siječ-lipanj 2021 god.	strukt. ostvar.	Postotak ostvar.	Indeks 21/20
411	PLAĆE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH	969.865.000	13,38	458.513.648,70	16,36	47,28	106,91
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	173.776.000	2,40	76.675.276,23	2,74	44,12	107,16
413	NAKNADE U NATURI	12.052.000	0,17	2.969.010,64	0,11	24,64	123,44

414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	35.096.000	0,48	3.143.285,90	0,11	8,96	54,62
415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	28.665.000	0,40	12.592.038,68	0,45	43,93	114,19
416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	11.896.000	0,16	4.674.042,75	0,17	39,29	84,46
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.231.350.000	16,99	558.567.302,90	19,93	45,36	106,36
421	STALNI TROŠKOVI	403.218.000	5,56	208.725.441,36	7,45	51,76	92,08
422	TROŠKOVI PUTOVANJA	12.577.000	0,17	2.559.507,50	0,09	20,35	95,26
423	USLUGE TEMELJEM UGOVORA	474.299.000	6,54	215.446.810,77	7,69	45,42	129,00
424	SPECIJALIZIRANE USLUGE	296.295.000	4,09	113.844.259,10	4,06	38,42	101,27
425	TEKUĆI POPRAVCI I ODRŽAVANJE	83.633.000	1,15	23.801.610,54	0,85	28,46	117,38
426	MATERIJAL	172.689.000	2,38	74.920.510,59	2,67	43,38	106,96
42	KORIŠTENJE USLUGA I ROBA	1.442.711.000	19,90	639.298.139,86	22,81	44,31	106,71
441	OTPLATA DOMAĆIH KAMATA	350.000	0,00	6.015,06	0,00	1,72	30,75
442	OTPLATA STRANIH KAMATA	5.000.000	0,07	2.547.158,76	0,09	50,94	107,62
444	PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	80.000	0,00	6.000,00	0,00	7,50	1,04
44	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	5.430.000	0,07	2.559.173,82	0,09	47,13	86,34
4511	TEKUĆE SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANCIJSKIM PODUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA	857.160.000	11,83	441.380.387,49	15,75	51,49	117,34
4512	KAPITALNE SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANCIJSKIM PODUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA	288.643.000	3,98	148.633.016,39	5,30	51,49	277,05
45	SUBVENCIJE	1.145.803.000	15,81	590.013.403,88	21,05	51,49	137,27
4631	TEKUĆI TRANSFERI OSTALIM RAZINAMA VLASTI	657.352.000	9,07	356.278.315,49	12,71	0,54	117,91
4632	KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM RAZINAMA VLASTI	35.789.000	0,49	16.277.577,25	0,58	0,45	99,01
464	TEKUĆE DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA	119.200.000	1,64	69.711.346,52	2,49	58,48	773,80
465	OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI	2.680.000	0,04	1.086.891,00	0,04	40,56	142,91
46	DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI	815.021.000	11,24	443.354.130,26	15,82	54,40	135,02
472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ PRORAČUNA	128.312.000	1,77	48.814.812,20	1,74	38,04	85,91
47	SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA	128.312.000	1,77	48.814.812,20	1,74	38,04	85,91
481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	247.138.000	3,41	107.026.863,99	3,82	43,31	109,25
482	POREZI, OBVEZNE PRISTOJBE I KAZNE	29.953.000	0,41	9.378.584,60	0,33	31,31	61,48
485	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANESENU OD STRANE DRŽAVNIH TIJELA	32.740.000	0,45	19.760.183,21	0,70	60,35	133,81
48	OSTALI RASHODI	309.831.000	4,27	136.165.631,80	4,86	43,95	106,39
499	SREDSTVA STALNE PRIČUVE	10.000.000	0,14	0,00	0,00	0,00	-
499	SREDSTVA TEKUĆE PRIČUVE	22.202.000	0,31	0,00	0,00	0,00	-
49	SREDSTVA PRIČUVE	32.202.000	0,44	0,00	0,00	0,00	-
4	TEKUĆI RASHODI	5.110.660.000	70,51	2.418.772.594,72	86,29	47,33	116,84
511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.313.431.000	18,12	187.091.371,39	6,67	14,24	22,93
512	STROJEVI I OPREMA	371.941.000	5,13	11.943.207,15	0,43	3,21	50,43
513	OSTALE NEKRETNINE I OPREMA	2.500.000	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
515	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.712.000	0,04	223.344,22	0,01	8,24	134,72

51	OSNOVNA SREDSTVA	1.690.584.000	23,32	199.257.922,76	7,11	11,79	23,72
541	ZEMLIŠTE	223.000.000	3,08	79.246.532,95	2,83	35,54	227,05
54	PRIRODNA IMOVINA	223.000.000	3,08	79.246.532,95	2,83	35,54	227,05
5	IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.913.584.000	26,40	278.504.455,71	9,94	14,55	31,83
611	OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA	2.728.000	0,04	2.727.172,38	0,10	99,97	
612	OTPLATA GLAVNICE STRANIM KREDITORIMA	200.600.000	2,77	99.353.469,33	3,54	49,53	117,02
61	OTPLATA GLAVNICE	203.328.000	2,81	102.080.641,71	3,64	50,20	120,24
621	NABAVA DOMAĆE FINANCIJSKE IMOVINE	20.700.000	0,29	3.567.675,93	0,13	17,24	4,41
62	NABAVA FINANCIJSKE IMOVINE	20.700.000	0,29	3.567.675,93	0,13	17,24	4,41
6	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVU FINANCIJSKE IMOVINE	224.028.000	3,09	105.648.317,64	3,77	47,16	63,70
4 +5 +6	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	7.248.272.000	100,00	2.802.925.368,07	100,00	38,67	90,10

Planirani i izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine, prema organizacijskoj strukturi proračuna grada, s indeksom ostvarenja, prikazani su u sljedećoj tablici:

Razdio	Tajništvo	Glava	Programska klasifikacija	Programska aktivnost/Projekt	Funkcija	Ekonomska klasifikacija/zvori financiranja	Opis	Planirana sredstva iz proračuna za 2021.godinu	Ostvarena sredstva iz proračuna za razdoblje 01.01. - 30.06.2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(10/9)

1 **0** **RAZDIO 1 - SKUPŠTINA GRADA**
SKUPŠTINA GRADA

2101 **PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave**

0001 **Funkcioniranje Skupštine**
IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI

110

411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	4.062.000	1.980.455,82	48,76
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	697.000	329.745,89	47,31
413	Naknade u naturi	40.000	0,00	0,00
414	Socijalna davanja zaposlenima	100.000	0,00	0,00
415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	80.000	29.030,05	36,29
421	Stalni troškovi	400.000	117.883,07	29,47
422	Troškovi putovanja	365.000	0,00	0,00
423	Usluge temeljem ugovora	44.657.000	21.344.822,71	47,80
424	Specijalizirane usluge	800.000	246.000,00	30,75

			425	Tekući popravci i održavanje	996.000	268.280,00	26,94
			426	Materijal	2.103.000	421.232,00	20,03
			481	Dotacije političkim subjektima - redovita djelatnost	4.620.000	2.249.635,45	48,69
			482	Ostali porezi	10.000	0,00	0,00
			512	Strojevi i oprema	200.000	0,00	0,00
				Izvori financiranja Programske aktivnosti 2101-0001:			
			01	Prihodi iz proračuna:	59.130.000	26.987.084,99	45,64
	110			Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0001:	59.130.000	26.987.084,99	45,64
				Izvori financiranja PROGRAMA 16:			
	01	01		Prihodi iz proračuna:	59.130.000	26.987.084,99	45,64
2101				Ukupno za PROGRAM 16:	59.130.000	26.987.084,99	45,64
				UKUPNO RAZDIO 1 SKUPŠTINA GRADA	59.130.000	26.987.084,99	45,64
2				RAZDIO 2 - GRADONAČELNIK			
	0			GRADONAČELNIK			
	2101			PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave			
		0002		Funkcioniranje izvršnih tijela IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI			
			110				
			422	Troškovi putovanja	1.000.000	38.325,00	3,83
			423	Usluge temeljem ugovora	18.770.000	10.200.230,66	54,34
			424	Specijalizirane usluge	2.800.000	280.000,00	10,00
			425	Tekući popravci i održavanje	1.000.000	999.600,00	99,96
			426	Materijal	3.000.000	744.814,83	24,83
				Izvori financiranja Programske aktivnosti 2101-0002:			
			01	Prihodi iz proračuna:	26.570.000	12.262.970,49	46,15
	110			Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0002:	26.570.000	12.262.970,49	46,15
			01	Izvori financiranja PROGRAMA 16:			
			01	Prihodi iz proračuna:	26.570.000	12.262.970,49	46,15
2101				Ukupno za PROGRAM 16:	26.570.000	12.262.970,49	46,15
				UKUPNO RAZDIO 2 - GRADONAČELNIK	26.570.000	12.262.970,49	46,15
3				RAZDIO 3 - GRADSKO VIJEĆE			
	0			GRADSKO VIJEĆE			
	2101			PROGRAM 16: Politički sustav lokalne samouprave			
		0002		Funkcioniranje izvršnih tijela IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI I VANJSKI POSLOVI			
			110				
			411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	16.076.000	8.828.333,56	54,92
			412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	3.160.000	1.469.917,55	46,52
			413	Naknade u naturi	180.000	0,00	0,00
			414	Socijalna davanja zaposlenima	820.000	0,00	0,00
			415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	250.000	131.509,53	52,60
			416	Jubilarne nagrade	100.000	0,00	0,00
			422	Troškovi putovanja	730.000	0,00	0,00
			423	Usluge temeljem ugovora	31.312.000	21.135.257,75	67,50
			424	Specijalizirane usluge	2.400.000	300.000,00	12,50
			425	Tekući popravci i održavanje	600.000	0,00	0,00
			426	Materijal	2.650.000	504.900,00	19,05
			472	Naknada za socijalnu zaštitu iz proračuna	150.000	0,00	0,00

Izvori financiranja Programske aktivnosti				
2101-0002:				
	01	Prihodi iz proračuna:	58.428.000	32.369.918,39 55,40
	110	Ukupno za Programsku aktivnost 2101-0002:	58.428.000	32.369.918,39 55,40
Izvori financiranja PROGRAMA 16:				
	01	Prihodi iz proračuna:	58.428.000	32.369.918,39 55,40
2101		Ukupno za PROGRAM 16:	58.428.000	32.369.918,39 55,40
UKUPNO RAZDIO 3 - GRADSKO VIJEĆE			58.428.000	32.369.918,39 55,40
RAZDIO 4 - GRADSKA UPRAVA				
TAJNIŠTVO ZA FINACIJE				
GRADSKA UPRAVA				
PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave				
Servisiranje javnog duga				
TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA				
	442	Otplata stranih kamata	5.000.000	2.547.158,76 50,94
	444	Provizija banke	80.000	6.000,00 7,50
	612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD - refundiranje JKP Vodovod i kanalizacija	200.600.000	99.353.469,33 49,53
	621	Nabava financijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - Projekt unaprjeđenje vodnih sustava u Subotici - povlačenje donacije EBRD	20.700.000	3.567.675,93 17,24
Izvori financiranja Programske aktivnosti				
0602-0003:				
	01	Prihodi iz proračuna:	5.080.000	2.553.158,76 50,26
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	20.700.000	3.567.675,93 17,24
	12	Primici od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	200.600.000	99.353.469,33 49,53
	170	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0003:	226.380.000	105.474.304,02 46,59
Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina				
	0001	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		
	112	421 Troškovi platnog prometa proračuna	4.315.000	1.852.502,98 42,93
		482 Porez na usluge i fin. transakcije	24.850.000	9.148.566,60 36,82
Izvori financiranja Programske aktivnosti				
0602-0001:				
	01	Prihodi iz proračuna:	29.165.000	11.001.069,58 37,72
	112	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	29.165.000	11.001.069,58 37,72
Tekuća proračunska pričuva				
	0009	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		
	112	499 Sredstva tekuće pričuve proračuna	22.202.000	0,00 0,00
Izvori financiranja Programske aktivnosti				
0602-0009:				
	01	Prihodi iz proračuna:	22.202.000	0,00 0,00
	112	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0009:	22.202.000	0,00 0,00
Stalna proračunska pričuva				
	0010	FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI		
	112	499 Sredstva stalne pričuve proračuna	10.000.000	0,00 0,00
Izvori financiranja Programske aktivnosti				
0602-0010:				
	01	Prihodi iz proračuna:	10.000.000	0,00 0,00
	112	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0010:	10.000.000	0,00 0,00

		Izvori financiranja PROGRAMA 15:						
	01	01	Prihodi iz proračuna:	66.447.000	13.554.228,34	20,40		
	06	06	Donacije od međunarodnih organizacija	20.700.000	3.567.675,93	17,24		
			Primici od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	200.600.000	99.353.469,33	49,53		
	12	12						
	0602		Ukupno za PROGRAM 15:	287.747.000	116.475.373,60	40,48		
				UKUPNO TAJNIŠTVO ZA FINACIJE:	287.747.000	116.475.373,60	40,48	
				TAJNIŠTVO ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE				
02				GRADSKA UPRAVA				
0				PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave				
	0602				Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina			
		0001				OPĆE USLUGE		
		130						
			411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	373.034.000	161.055.863,30	43,17	
			412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	69.027.000	26.821.155,35	38,86	
			413	Naknade u naturi	6.389.000	350.240,66	5,48	
			414	Socijalna davanja zaposlenima	24.902.000	1.538.951,16	6,18	
			415	Naknade troškova prijevoza za zaposlene	12.483.000	4.692.354,01	37,59	
			416	Jubilarne nagrade	4.500.000	1.732.767,51	38,51	
			421	Stalni troškovi	62.580.000	35.048.895,00	56,01	
			422	Troškovi putovanja	3.046.000	1.887.119,11	61,95	
			423	Usluge temeljem ugovora	86.169.000	27.664.055,74	32,10	
			424	Specijalizirane usluge	18.800.000	8.039.056,80	42,76	
			425	Tekući popravci i održavanje	12.857.000	3.134.256,80	24,38	
			426	Materijal	49.545.000	20.094.275,98	40,56	
			441	Otplata domaćih kamata	350.000	6.015,06	1,72	
			4651	Ostale tekuće dotacije po Zakonu	480.000	0,00	0,00	
			481	Dotacije	4.538.000	1.927.328,57	42,47	
			482	Ostali porezi	1.374.000	188.166,00	13,69	
			485	Naknada štete	15.000.000	11.318.957,88	75,46	
			511	Zgrade i građevinski objekti	1.360.000	0,00	0,00	
			512	Strojevi i oprema	17.585.000	6.407.089,97	36,43	
			515	Nematerijalna imovina - licencije	1.800.000	0,00	0,00	
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 0602-0001:					
			01	Prihodi iz proračuna:	765.819.000	311.906.548,90	40,73	
		130	Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:			765.819.000	311.906.548,90	40,73
				MJESNE ZAJEDNICE				
1				Funkcioniranje mjesnih zajednica				
	0002				OPĆE JAVNE USLUGE NEKVALIFICIRANE NA DRUGOM MJESTU			
		160						
			411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	7.891.000	2.277.170,98	28,86	
			412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.439.000	379.148,96	26,35	
			413	Naknade u naturi	666.000	141.732,41	21,28	
			414	Socijalna davanja zaposlenima	1.140.000	0,00	0,00	
			415	Naknade troškova za zaposlene	428.000	192.085,34	44,88	
			421	Stalni troškovi	9.301.000	3.496.676,09	37,59	
			422	Troškovi putovanja	23.000	2.640,00	11,48	
			423	Usluge temeljem ugovora	9.274.000	2.950.546,41	31,82	
			424	Specijalizirane usluge	598.000	21.318,00	3,56	
			425	Tekući popravci i održavanje	2.707.000	614.249,36	22,69	
			426	Materijal	5.019.000	1.406.697,35	28,03	
			482	Ostali porezi	11.000	0,00	0,00	
			512	Strojevi i oprema	2.775.000	575.356,50	20,73	
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 0602-0002:					
			01	Prihodi iz proračuna:	40.222.000	12.057.621,40	29,98	
			07	Transferi od drugih razina vlasti	1.050.000	0,00	0,00	

		Ukupno za Programsku aktivnost			
160		0602-0002:	41.272.000	12.057.621,40	29,22
UKUPNO GLAVA 1:			41.272.000	12.057.621,40	29,22
0		<u>GRADSKA UPRAVA</u>			
	0014	Upravljanje u izvanrednim situacijama			
	220	CIVILNA OBRANA			
	423	Usluge temeljem ugovora	150.000	0,00	0,00
	425	Tekući popravci i održavanje	125.000	50.904,00	40,72
	426	Materijal	235.000	0,00	0,00
	481	Dotacije	2.940.000	2.000.000,00	68,03
	512	Strojevi i oprema	150.000	73.560,00	49,04
		Izvori financiranja Programske aktivnosti			
		0602-0014:			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.600.000	2.124.464,00	59,01
		Ukupno za Programsku aktivnost			
	220	0602-0014:	3.600.000	2.124.464,00	59,01
		Izvori financiranja PROGRAMA 15:			
	01	01 Prihodi iz proračuna	809.641.000	326.088.634,30	40,28
	07	07 Transferi od drugih razina vlasti	1.050.000	0,00	0,00
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	810.691.000	326.088.634,30	40,22
<u>UKUPNO TAJNIŠTVO ZA OPĆU UPRAVU I</u>					
<u>ZAJEDNIČKE POSLOVE:</u>			810.691.000	326.088.634,30	40,22
03		<u>TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</u>			
0		<u>GRADSKA UPRAVA</u>			
	2001	PROGRAM 8: Predškolski odgoj i obrazovanje			
	0001	Funkcioniranje i ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja			
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
		<u>Donacije i transf.-ostalim razinama vlasti (transf .zabavišnim odjelima .pri školama)</u>	17.581.000	8.932.329,57	50,81
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	13.167.000	6.871.668,25	52,19
	4631	Transfer za socijal.doprinosе na teret posl. (412)	2.399.000	1.145.451,34	47,75
	4631	Transfer za socijalna davanja zaposlenima (414)	93.000	92.242,00	99,18
	4631	Transfer za naknade trošk .prijvoza na posao i s posla (415)	337.000	157.026,65	46,60
	4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	192.000	191.218,00	99,59
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	479.000	129.051,14	26,94
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	95.000	56.160,00	59,12
	4631	Transfer za usluge prema ugovoru (423)	50.000	0,00	0,00
	4631	Transfer za sanitarne preglede (424)	33.000	16.100,00	48,79
	4631	Transfer za tekući popravci i održavanje (425)	70.000	70.000,00	100,00
	4631	Transfer za materijal (426)	666.000	203.412,19	30,54
2		NAŠA RADOST			
		<u>PU Naša radost</u>	768.335.000	372.880.745,41	48,53
	411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	385.000.000	194.318.438,48	50,47
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	65.826.000	32.364.347,42	49,17
	413	Naknade u naturi	2.200.000	1.842.379,24	83,74
	414	Socijalna davanja zaposlenima	2.700.000	634.439,28	23,50

	415	Naknada za prijevoz na posao i s posla	10.300.000	5.612.685,56	54,49
	416	Jubilarne nagrade	4.000.000	2.129.706,57	53,24
	421	Stalni troškovi	42.932.000	23.216.146,41	54,08
	422	Troškovi putovanja	500.000	151.852,89	30,37
	423	Usluge prema ugovoru	140.125.000	64.322.937,13	45,90
	424	Specijalizirane usluge	7.332.000	2.207.456,59	30,11
	425	Tekući popravci i održavanje	12.848.000	1.805.593,75	14,05
	426	Materijal	89.242.000	42.243.625,09	47,34
	4651	Ostale tekuće dotacije prema zakonu	2.200.000	1.086.891,00	49,40
	482	Ostali porezi	670.000	41.852,00	6,25
	512	Strojevi i oprema	2.460.000	902.394,00	36,68
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 2001-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	735.916.000	348.691.505,84	47,38
	07	Transferi od drugih razina vlasti	50.000.000	33.121.569,14	66,24
	911	Ukupno za Programsku aktivnost 2001-0001:	785.916.000	381.813.074,98	48,58
5001		Rekonstrukcija centralne kuhinje - Naša Radost			
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	15.000.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Projekta 5001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	15.000.000	0,00	0,00
	911	Ukupno za Projekt 5001:	15.000.000	0,00	0,00
5008		Izrada projektne tehničke dokumentacije - PU Naša radost			
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	511	Zgrade i građevinski objekti	500.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Projekta 5008:			
	01	Prihodi iz proračuna:	500.000	0,00	0,00
	911	Ukupno za Projekt 5008:	500.000	0,00	0,00
5009		Namještaj za opremanje odjela-PU "Naša radost"			
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	512	Strojevi i oprema	2.500.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Projekta 5009:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.500.000	0,00	0,00
	911	Ukupno za Projekt 5009:	2.500.000	0,00	0,00
4001		Sanat Yoksa Inovsyonda - Naša Radost			
	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	423	Usluge prema ugovoru	4.000	3.516,63	87,92
		Izvori financiranja Projekta 5009:			

	06	Donacije od međunarodnih organizacija	4.000	3.516,63	87,92
911		Ukupno za Projekt 4001:	4.000	3.516,63	87,92
4002		Wild Horizons - Naša Radost			
911		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	423	Usluge prema ugovoru	4.000	3.516,63	87,92
		Izvori financiranja Projekta 5009:			
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	4.000	3.516,63	87,92
911		Ukupno za Projekt 4001:	4.000	3.516,63	87,92
5002		Kombi vozilo za dostavu hrane - PU "Naša radost"			
911		PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
	512	Strojevi i oprema	3.000.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Projekta 5002:			
	01	Prihodi iz proračuna:	3.000.000	0,00	0,00
911		Ukupno za Projekt 5002:	3.000.000	0,00	0,00
UKUPNO GLAVA 2:			789.343.000	372.887.778,67	47,24
Izvori financiranja PROGRAMA 8:					
01	01	Prihodi iz proračuna:	756.916.000	348.691.505,84	46,07
06	06	Donacije međunarodnih institucija	8.000	7.033,26	87,92
07	07	Transferi od drugih razina vlasti	50.000.000	33.121.569,14	66,24
2001		Ukupno za PROGRAM 8:	806.924.000	381.820.108,24	47,32
0		GRADSKA UPRAVA			
2002		PROGRAM 9: Osnovno obrazovanje i odgoj			
0001		Funkcioniranje osnovnih škola			
912		OSNOVNO OBRAZOVANJE			
		<u>Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti</u>	301.591.000	160.589.476,21	53,25
	4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	10.463.000	4.727.495,82	45,18
	4631	Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	1.953.000	799.674,86	40,95
	4631	Transfer za naknade u naturi (413)	11.109.000	4.935.830,10	44,43
	4631	Transfer za soc. davanja zaposlenima (414)	3.389.000	2.128.287,35	62,80
	4631	Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	40.666.000	36.508.736,38	89,78
	4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	16.475.000	7.813.127,30	47,42
	4631	Transfer za stalne troškove (421)	103.000.000	55.353.379,61	53,74
	4631	Transfer za troškove putovanja (422)	35.793.000	18.668.199,11	52,16
	4631	Transfer za usluge prema ugovoru (423)	12.196.000	5.407.377,12	44,34
	4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	3.521.000	1.849.668,51	52,53
	4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	23.859.000	5.798.151,07	24,30
	4631	Transfer za materijal (426)	21.498.000	9.609.664,83	44,70
	4631	Transfer za poreze i pristojbe (482)	40.000	8.665,50	21,66
	4631	Transfer za novčane kazne (483)	350.000	347.867,30	99,39

		4632	Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	10.000.000	3.866.352,00	38,66
		4632	Transfer za učila i opremu (512)	7.264.000	2.766.999,35	38,09
		4632	Transfer za nematerijalnu imovinu (515)	15.000	0,00	0,00
		424	Sanitarni pregled	300.000	146.970,00	48,99
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 2002-0001:				
		01	Prihodi iz proračuna:	301.891.000	160.736.446,21	53,24
	912	Ukupno za Programsku aktivnost 2002-0001:		301.891.000	160.736.446,21	53,24
		Izvori financiranja PROGRAMA 9:				
	01	01	Prihodi iz proračuna:	301.891.000	160.736.446,21	53,24
2002		Ukupno za PROGRAM 9:		301.891.000	160.736.446,21	53,24
		SREDNJE OBRAZOVANJE				
2003		PROGRAM 10: Srednje obrazovanje i odgoj				
	0001	Funkcioniranje srednjih škola				
	920	SREDNJE OBRAZOVANJE				
		Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti		189.015.000	109.145.208,34	57,74
		4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	97.000	0,00	0,00
		4631	Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	17.000	0,00	0,00
		4631	Transfer za naknade u naturi (413)	6.258.000	2.514.713,68	40,18
		4631	Transfer za soc. davanja zaposlenima (414)	2.000.000	1.926.132,01	96,31
		4631	Transfer za naknade trošk. prijevoza na posao i s posla (415)	23.618.000	20.433.125,41	86,52
		4631	Transfer za jubilarne nagrade (416)	9.699.000	3.755.693,05	38,72
		4631	Transfer za stalne troškove (421)	61.874.000	43.405.495,25	70,15
		4631	Transfer za troškove putovanja (422)	45.143.000	19.817.253,47	43,90
		4631	Transfer za usluge prema ugovoru (423)	5.253.000	2.748.904,11	52,33
		4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	1.368.000	696.470,18	50,91
		4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	6.458.000	1.499.725,29	23,22
		4631	Transfer za materijal (426)	13.038.000	6.636.682,99	50,90
		4631	Transfer za poreze i pristojbe (482)	108.000	22.324,00	20,67
		4632	Transfer za zgrade i objekte (511)	8.800.000	3.790.200,00	43,07
		4632	Transfer za mašine i opremu (512)	5.284.000	1.898.488,90	35,93
		424	Specijalizirane usluge-sanitarni pregled	3.600.000	865.260,00	24,04
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 2003-0001:				
		01	Prihodi iz proračuna:	180.097.000	105.356.360,34	58,50
		07	Transferi od drugih razina vlasti	12.518.000	4.654.108,00	37,18
	920	Ukupno za Programsku aktivnost 2003-0001:		192.615.000	110.010.468,34	57,11
		Izvori financiranja PROGRAMA 10:				
	01	01	Prihodi iz proračuna:	180.097.000	105.356.360,34	58,50
	07	07	Transferi od drugih razina vlasti	12.518.000	4.654.108,00	37,18
2003		Ukupno za PROGRAM 10:		192.615.000	110.010.468,34	57,11

0901

PROGRAM 11: Socijalna i dječja zaštita

0001

Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći**SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM
STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA
DRUGOM MJESTU**

070

421	Stalni troškovi - za ratne vojne invalide na temelju Odluke o oslobađanju plaćanja komunal. usluga	1.000.000	519.077,80	51,91
426	Materijal	400.000	399.840,00	99,96
472	Naknade za pravo na besplatan prijevoz prema Pravilniku o subvencijama komunalnih usluga	46.000.000	20.564.540,65	44,71
472	Nabava građevinskog materijala ugovor iz 2018., br. II-561-69/2018 (izvor 01- 400.000 din, izvor 15 - 2.475.000 din)	2.875.000	0,00	0,00
472	Pomoć za ekonomsko osnaživanje obitelji izbjeglih i interno raseljenih osoba, ugovor iz 2018., br. II-561-68/2018., br II-561-68/2019 (izvor 01- 300.000 din, izvor 15 - 1.800.000 din)	2.100.000	1.507.958,80	71,81
472	Pomoć za kupnju seoskih kuća s okućnicom za interno raseljene osobe (Transfer KIM 8.820.000, učešće 980.000), , ug II-561-63/2019 (izvor 01- 980.000, izvor 15 -420.000 din)	1.400.000	0,00	0,00
472	Pomoć za kupnju seoskih kuća s okućnicom za povratnike po realmisiji (Transfer KIM 2.520.000, učešće 280.000), , ug II-561-59/2019	2.800.000	0,00	0,00
472	Novčana pomoć izbjegle osobe -jednokratne pomoći	80.000	0,00	0,00
472	Pomoć u nabavi ogrjeva za izbjegle osobe - sudjelovanje	80.000	0,00	0,00
472	Pomoć u ekonomskom osnaživanju izbjeglih osoba- sudjelovanje	300.000	0,00	0,00
472	Pomoć u ekonomskom osnaživanju raseljenih osoba-sudjelovanje	300.000	0,00	0,00
472	Pomoć u kupnji seoskih kuća za raseljene osobe- sudjelovanje	5.900.000	0,00	0,00
472	Pomoć u kupnji seoskih kuća za izbjegle osobe- sudjelovanje	500.000	0,00	0,00
472	Pomoć u kupnji građevinskog materijala za izbjegle osobe-sudjelovanje	500.000	0,00	0,00
472	Pomoć u kupnji građevinskog materijala za raseljene osobe-sudjelovanje	500.000	0,00	0,00
Izvori financiranja Programske aktivnosti 0901-0001:				
01	Prihodi iz proračuna:	52.120.000	21.483.458,45	41,22
07	Transferi od drugih razina vlasti	5.400.000	0,00	0,00
15	Nepotrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	7.215.000	<u>1.507.958,80</u>	20,90

		Ukupno za Programsku aktivnost			
	070	0901-0001:	64.735.000	22.991.417,25	35,52
0003		Dnevne usluge u zajednici			
		SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	070				
	424	Specijalizirane usluge -Fondacija "Dr. László Rehá" "	685.000	326.431,33	47,65
	481	Dotacije nevladinim organizacijama: društvene i humanitarne organizacije	9.400.000	43.706,94	0,46
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 0901-0003:			
	01	Prihodi iz proračuna:	10.085.000	370.138,27	3,67
		Ukupno za Programsku aktivnost			
	070	0901-0003:	10.085.000	370.138,27	3,67
0006		Potpore djeci i obiteljima s djecom			
		SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	070				
	424	Fondacija za pomoć pri liječenju teško oboljele djece i mladeži	2.900.000	1.139.891,50	39,31
	472	Naknade za socijalnu zaštitu -prehrana učenika	13.846.000	4.813.516,75	34,76
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 0901-0006:			
	01	Prihodi iz proračuna:	16.746.000	5.953.408,25	35,55
		Ukupno za Programsku aktivnost			
	070	0901-0006:	16.746.000	5.953.408,25	35,55
0007		Potpore rađanju i roditeljstvu			
		SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	070				
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - Umjetna oplodnja	1.060.000	0,00	0,00
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - potpora roditeljstvu	26.421.000	9.890.725,00	37,44
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 0901-0007:			
	01	Prihodi iz proračuna:	27.481.000	9.890.725,00	35,99
		Ukupno za Programsku aktivnost			
	070	0901-0007:	27.481.000	9.890.725,00	35,99
4003		Koordinator za inkluziju Roma			
		SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU			
	070				
	423	Program Romacted	100.000	9.000,00	9,00
	472	Naknade za socijalnu zaštitu -Unaprjeđenje uvjeta stanovanja	500.000	0,00	0,00
	472	Naknade za socijalnu zaštitu -Prevenција napuštanja školovanja	500.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Projekta 4003:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.100.000	9.000,00	0,82
		Ukupno za Projekt 4003:			
	070		1.100.000	9.000,00	0,82

4004	Ostvarivanje, zaštita i unaprjeđenje ljudskih prava					
	070	SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU				
		422	Troškovi putovanja	50.000	0,00	0,00
		423	Usluge prema ugovoru	100.000	0,00	0,00
		424	Specijalizirane usluge	100.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Projekta 4004:				
		01	Prihodi iz proračuna:	250.000	0,00	0,00
	070	Ukupno za Projekt 4004:		250.000	0,00	0,00
	4005	Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici				
070		SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU, NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU				
		423	Usluge prema ugovoru	1.644.000	1.105.684,71	67,26
		426	Materijal	264.000	69.486,68	26,32
		481	Dotacije nevladinim organizacijama	1.648.000	796.707,41	48,34
		Izvori financiranja Projekta 4005:				
		01	Prihodi iz proračuna:	266.000	0,00	0,00
15		Nepotrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	3.290.000	1.971.878,80	59,94	
070		Ukupno za Projekt 4005:		3.556.000	1.971.878,80	55,45
0901	PROGRAM 11: Socijalna i dječja zaštita					
0001	090	Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći				
		SOCIJALNA ZAŠTITA				
		472	Naknade za socijalnu zaštitu iz proračuna-sprovodi	4.750.000	2.890.271,00	60,85
		CENTAR ZA SOCIJALNI RAD				
		Donacije i transferi - ostalim razinama vlasti		33.550.000	15.401.086,58	45,90
		4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	11.859.000	5.367.947,68	45,26
		4631	Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)	2.519.000	893.763,30	35,48
		4631	Transfer za naknade u naturi (413)	101.000	15.444,00	15,29
		4631	Transfer za socijalna davanja zaposlenima (414)	108.000	0,00	0,00
		4631	Transfer za naknade trošak. prijevoza na posao i s posla (415)	300.000	71.530,00	23,84
		4631	Transfer za naknade trošak. prijevoza na posao i s posla (416)	200.000	43.954,56	21,98
		4631	Transfer za stalne troškove (421)	871.000	616.095,94	70,73
		4631	Transfer za troškove putovanja (422)	39.000	0,00	0,00
		4631	Transfer za usluge prema ugovoru (423)	2.119.000	858.554,46	40,52
		4631	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	191.000	0,00	0,00
		4631	Transfer za materijal (426)	788.000	310.172,94	39,36
		4631	Dodatna soc. potpora djetetu ili učeniku – interresorno povjerenstvo (472)	29.000	0,00	0,00
		4631	Nabava ogrjeva (472)	3.800.000	0,00	0,00
		4631	Jednokratne novčane pomoći (472)	7.500.000	5.274.033,00	70,32
		4631	Iznimne materijalne pomoći (472)	600.000	233.138,50	38,86
		4631	Interventne novčane pomoći (472)	1.400.000	938.188,00	67,01
		4632	Transfer za strojeve i oprema (512)	922.000	778.264,20	84,41
		4632	Transfer za nematerijalnu imovinu (515)	204.000	0,00	0,00

**Izvori financiranja programske aktivnosti
0901-0001:**

01	Prihodi iz proračuna:	38.100.000	18.291.357,58	48,01
07	Transfer od drugih razina vlasti	200.000	0,00	0,00

090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0001:	38.300.000	18.291.357,58	47,76
------------	--	-------------------	----------------------	--------------

0002 **Obiteljski i domski smještaj, prihvatilišta i druge vrste smještaja**

090 **SOCIJALNA ZAŠTITA**

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) - prihvatna stanica za djecu i prihvatilište za odrasle	200.000	0,00	0,00
4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) - sigurna kuća	100.000	0,00	0,00
	"KOLIJEVKA"			
4631	Transfer za specijalizirane usluge (424) - prihvatilište za djecu	5.828.000	2.740.083,17	47,02

**Izvori financiranja programske aktivnosti
0901-0002:**

01	Prihodi iz proračuna:	6.128.000	2.740.083,17	44,71
----	-----------------------	-----------	--------------	-------

090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0002:	6.128.000	2.740.083,17	44,71
------------	--	------------------	---------------------	--------------

0004 **Savjetodavno-terapijske i socijalno-edukacijske usluge**

090 **SOCIJALNA ZAŠTITA**

"KOLIJEVKA"

		22.714.000	11.371.173,33	50,06
4631	Transfer za plaće zaposlenih (411)	4.968.000	2.061.166,67	41,49
4631	Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)	831.000	346.416,62	41,69
4631	Transfer za naknadu u naturi (413)	174.000	61.750,00	35,49
4631	Transfer za stalne troškove (421)	362.000	145.183,46	40,11
4631	Transfer za troškove putovanja (422)	1.261.000	327.574,00	25,98
4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	70.000	0,00	0,00
4631	Transfer za tekući popravak i održavanje (425)	300.000	0,00	0,00
4631	Transfer za materijal (426)	2.239.000	901.833,28	40,28
4632	Transfer za zgrade i građevinske objekte (511)	3.000.000	2.998.522,80	99,95
4631	Dnevni boravak za djecu s posebnim potrebama (481)	9.509.000	4.528.726,50	47,63
	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD	2.284.000	1.075.680,27	47,10
	Dnevni centar za djecu i mlade s poremećajem u društvenom ponašanju	2.284.000	1.075.680,27	47,10
4631	Transfer za specijalizirane usluge (424)	2.284.000	1.075.680,27	47,10

FONDACIJA ZA MENTALNU HIGIJENU

"EXPECTO"

424	Specijalizirane usluge	1.876.000	1.003.019,95	53,47
-----	------------------------	-----------	--------------	-------

SOCIJALNO- EKONOMSKO VIJEĆE

424	Specijalizirane usluge	400.000	158.600,00	39,65
-----	------------------------	---------	------------	-------

USLUGA OSOBNOG

PRATITELJA/PERSONALNOG ASISTENTA

424	Specijalizirane usluge	43.667.000	24.949.640,00	57,14
-----	------------------------	------------	---------------	-------

**Izvori financiranja programske aktivnosti
0901-0004:**

01	Prihodi iz proračuna:	70.941.000	38.558.113,55	54,35
----	-----------------------	------------	---------------	-------

090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0004:		70.941.000	38.558.113,55	54,35
0005	Potpora realizaciji programa Crvenog križa				
090	SOCIJALNA ZAŠTITA				
481	Dotacije Crvenom križu - Narodna kuhinja		31.950.000	16.152.303,97	50,55
481	Dotacije Crvenom križu - prihvatna stanica		500.000	84.026,31	16,81
481	Dotacije Crvenom križu -DDK		1.680.000	664.785,68	39,57
481	Dotacije Crvenom križu -Program djelovanja		1.627.000	731.678,30	44,97
	Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0005:				
01	Prihodi iz proračuna:		35.757.000	17.632.794,26	49,31
090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0005:		35.757.000	17.632.794,26	49,31
4002	Pomoć u naturi socijalno ugroženom stanovništvu				
090	SOCIJALNA ZAŠTITA				
472	Naknade za socijalnu zaštitu -Paketi higijene socijalno ugroženim osobama		300.000	0,00	0,00
472	Naknade za socijalnu zaštitu -Paketi hrane socijalno ugroženim osobama		3.650.000	0,00	0,00
	Izvori financiranja Projekta 4002:				
01	Prihodi iz proračuna:		3.950.000	0,00	0,00
090	Ukupno Projekt 4002:		3.950.000	0,00	0,00
0008	Potpora osobama s invaliditetom				
090	SOCIJALNA ZAŠTITA				
	<u>GERONTOLOŠKI CENTAR</u>				
4631	Tekući transferi -Služba za pomoć i negu u kući		54.565.000	27.370.172,75	50,16
	Nabava nedostajućih usluga njege u kući i pomoći u kući				
481	Dotacije nevladinim organizacijama		4.485.000	0,00	0,00
	Izvori financiranja programske aktivnosti 0901-0008:				
01	Prihodi iz proračuna:		59.050.000	27.370.172,75	46,35
090	Ukupno Programske aktivnosti 0901-0008:		59.050.000	27.370.172,75	46,35
	Izvori financiranja za PROGRAM 11:				
01	01	Prihodi iz proračuna:	321.974.000	142.299.251,28	44,20
07	07	Transferi od drugih razina vlasti	5.600.000	0,00	0,00
15	15	Nepotrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	10.505.000	3.479.837,60	33,13
0901	Ukupno za PROGRAM 11:		338.079.000	145.779.088,88	43,12
1801	PROGRAM 12: Zdravstvena zaštita				
0002	Mrtvozorstvo				
760	ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU				

		4641	Transfer za specijalizirane usluge (424)	12.000.000	5.495.642,80	45,80
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 1801-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	12.000.000	5.495.642,80	45,80
	760		Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0002:	12.000.000	5.495.642,80	45,80
	0003		Provedba aktivnosti iz područja društvene skrbi za javno zdravlje			
	760		ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4641	Transfer za Apoteku	105.000.000	62.016.332,52	59,06
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 1801-0003:			
		01	Prihodi iz proračuna:	105.000.000	62.016.332,52	59,06
	760		Ukupno za Programsku aktivnost 1801-0003:	105.000.000	62.016.332,52	59,06
	4008		Sanacija glavnog voda za grijanje-Dom zdravlja			
	760		ZDRAVSTVO NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
		4641	Transfer za tekući popravak i održavanje(425)	2.200.000	2.199.371,20	99,97
			Izvori financiranja Projekta 4008:			
		01	Prihodi iz proračuna:	2.200.000	2.199.371,20	99,97
	760		Ukupno za Projekt 4008:	2.200.000	2.199.371,20	99,97
	01	01	Izvori financiranja PROGRAMA 12:			
			Prihodi iz proračuna:	119.200.000	69.711.346,52	58,48
1801			Ukupno za PROGRAM 12:	119.200.000	69.711.346,52	58,48

3

USTANOVE KULTURE

1201			PROGRAM 13: RAZVITAK KULTURE I INFORMIRANJA			
	0001		Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture			
	820		USLUGE KULTURE			
		411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	157.697.000	77.709.630,30	49,28
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	28.868.000	13.255.536,01	45,92
		413	Naknade u naturi	2.407.000	634.658,33	26,37
		414	Socijalna davanja zaposlenima	3.854.000	776.428,00	20,15
		415	Naknade za zaposlene	4.399.000	1.670.664,14	37,98
		416	Jubilarnе nagrade	3.296.000	811.568,67	24,62
		421	Stalni troškovi	31.598.000	20.912.340,23	66,18
		422	Troškovi putovanja	3.326.000	137.323,50	4,13
		423	Usluge prema ugovoru	23.155.000	12.215.557,67	52,76
		424	Specijalizirane usluge	3.882.000	1.726.186,87	44,47
		425	Tekući popravak i održavanje	10.033.000	632.160,58	6,30
		426	Materijal	15.520.000	8.539.102,02	55,02
		482	Porezi, obvezne pristojbe i kazne	8.000	0,00	0,00
		485	Naknada štete	500.000	300.769,04	60,15
		512	Strojevi i oprema	2.324.000	1.351.909,70	58,17

	515	Nematerijalna imovina	749.000	168.257,02	22,46
	611	Otplata glavnice domaćim kreditorima	1.500.000	1.500.000,00	100,00
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1201-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	288.076.000	137.555.745,72	47,75
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	4.790.000	4.786.346,36	99,92
	07	Transferi od drugih razina vlasti	250.000	0,00	0,00
	820	Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0001:	293.116.000	142.342.092,08	48,56
4035		Prezentiranje i konzerviranje arheološkog nalazišta od velikog značaja u Horgošu			
	820	USLUGE KULTURE			
	422	Troškovi putovanja	330.000	0,00	0,00
	423	Usluge prema ugovoru	120.000	0,00	0,00
	424	Specijalizirane usluge	250.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Projekta 4035:			
	07	Transferi od drugih razina vlasti	700.000	0,00	0,00
	820	Ukupno za Projekt 4035:	700.000	0,00	0,00
4036		Konzervatorsko-restauratorski radovi i rekonstrukcija na zidnim slikama u RKC Svetog Jurja u Novom Kneževcu			
	820	USLUGE KULTURE			
	424	Specijalizirane usluge	300.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Projekta 4036:			
	07	Transferi od drugih razina vlasti	300.000	0,00	0,00
	820	Ukupno za Projekt 4036:	300.000	0,00	0,00
4037		Danube –Rediscover "Predstavljanje židovske kulture, baštine, izložba, kulturna ruta-Gradski muzej"			
	820	USLUGE KULTURE			
	422	Troškovi putovanja	22.000	16.257,00	73,90
	423	Usluge prema ugovoru	838.000	831.032,33	99,17
	424	Specijalizirane usluge	2.500.000	1.971.191,82	78,85
		Izvori financiranja Projekta 4037:			
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	3.360.000	2.818.481,15	83,88
	820	Ukupno za Projekt 4037:	3.360.000	2.818.481,15	83,88

4039		Potraga za našom zajedničkom umjetničkom baštinom-Predstavljanje zajedničkog kulturnog naslijeđa Subotice i Hódmezővásárhelya			
	820	USLUGE KULTURE			
	611	Otplata glavnice domaćim kreditorima	1.228.000	1.227.172,38	99,93
		<i>Izvori financiranja Projekta 4039:</i>			
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	1.228.000	1.227.172,38	99,93
820		Ukupno za Projekt 4039:	1.228.000	1.227.172,38	99,93
4040		Historicizam u Bačkoj Gradiški - Gradski muzej			
	820	USLUGE KULTURE			
	424	Otplata glavnice domaćim kreditorima	1.715.000	397.500,00	23,18
		<i>Izvori financiranja Projekta 4040:</i>			
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	1.715.000	397.500,00	23,18
820		Ukupno za Projekt 4040:	1.715.000	397.500,00	23,18
4041		Sistematska arheološka istraživanja lokaliteta "Gradište" u Malom Iđošu - MZZSK			
	820	USLUGE KULTURE			
	422	Troškovi putovanja	495.000	0,00	0,00
	424	Specijalizirane usluge	305.000	0,00	0,00
		<i>Izvori financiranja Projekta 4041:</i>			
	07	Transferi od drugih razina vlasti	800.000	0,00	0,00
820		Ukupno za Projekt 4041:	800.000	0,00	0,00
UKUPNO GLAVA 3:			301.219.000	146.785.245,61	48,73
0		<u>GRADSKA UPRAVA</u>			
0001		Funkcioniranje lokalnih ustanova kulture			
	820	USLUGE KULTURE			
	4631	Tekući transferi-Narodno kazalište	65.413.000	35.751.932,52	54,66
	4632	Kapitalni transferi-Narodno kazalište	300.000	178.750,00	59,58
		<i>Izvori financiranja za Programsku aktivnost 1201-0001:</i>			
	01	Prihodi iz proračuna:	65.713.000	35.930.682,52	54,68

820		Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0001:		65.713.000	35.930.682,52	54,68
0002		Jačanje kulturne produkcije i umjetničkog stvaralaštva				
820		USLUGE KULTURE - FINANCIRANJE I SUFINANSIRANJE Projekata U KULTURI				
	481	Dotacije za djelatnosti i Programe u kulturi	50.400.000	26.063.003,46	51,71	
	481	Dotacije - doprinosi slobodnim umjetnicima	900.000	427.052,64	47,45	
	424	Dotacije za Programe Fondacije "Danilo Kiš"	5.400.000	2.195.690,25	40,66	
	424	Dotacije za Programe Fondacije "Subotička Sinagoga"	5.000.000	2.481.031,74	49,62	
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1201-0002:				
	01	Prihodi iz proračuna:	61.700.000	31.166.778,09	50,51	
820		Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0002:	61.700.000	31.166.778,09	50,51	
0003		Unaprjeđenje sustava očuvanja i predstavljanja kulturno-povijesne baštine				
840		VJERSKE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE				
	481	Dotacije vjerskim zajednicama prema natječaju	2.660.000	0,00	0,00	
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1201-0003:				
	01	Prihodi iz proračuna:	2.660.000	0,00	0,00	
840		Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0003:	2.660.000	0,00	0,00	
0004		Ostvarivanje i unaprjeđivanje javnog interesa u području javnog informiranja				
830		USLUGE EMITIRAJA I IZDAVAŠTVA				
	481	Dotacije	35.000.000	8.502.073,66	24,29	
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1201-0004:				
	01	Prihodi iz proračuna:	35.000.000	8.502.073,66	24,29	
830		Ukupno za Programsku aktivnost 1201-0004:	35.000.000	8.502.073,66	24,29	
		Izvori financiranja za PROGRAM 13:				
01	01	Prihodi iz proračuna:	453.149.000	213.155.279,99	47,04	
06	06	Donacije od međunarodnih organizacija	11.093.000	9.229.499,89	83,20	
07	07	Transferi od drugih razina vlasti	2.050.000	0,00	0,00	
1201		Ukupno za PROGRAM 13:	466.292.000	222.384.779,88	47,69	
1301		PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladih				
0001		Potpoma lokalnim sportskim organizacijama, udrugama i savezima				
810		USLUGE REKREACIJE I SPORTA				
	481	Dotacije za programske aktivnosti sportskih udruga	80.000.000	46.163.705,80	57,70	
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1301-				

	01	Prihodi iz proračuna:	80.000.000	46.163.705,80	57,70
810		Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0001:	80.000.000	46.163.705,80	57,70
0005		Provedba politike mladih			
850		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK			
	423	Usluge prema ugovoru	300.000	82.400,00	27,47
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	1.000.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1301-0005:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.300.000	82.400,00	6,34
850		Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0005:	1.300.000	82.400,00	6,34
4011		Festival "Omladina"			
850		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK			
	424	Specijalizirane usluge	400.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Projekta 4011:			
	01	Prihodi iz proračuna:	400.000	0,00	0,00
850		Ukupno za Projekt 4011:	400.000	0,00	0,00
4014		Obilježavanje mature u Subotici			
850		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK			
	424	Specijalizirane usluge	100.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Projekta 4014:			
	01	Prihodi iz proračuna:	100.000	0,00	0,00
850		Ukupno za Projekt 4014:	100.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja PROGRAMA 14:			
01	01	Prihodi iz proračuna:	81.800.000	46.246.105,80	56,54
1301		UKUPNO ZA PROGRAM 14:	81.800.000	46.246.105,80	56,54
0602		PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave			
0001		Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina			
960		POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU			
	422	Troškovi putovanja	592.000	295.990,00	50,00
	472	Naknade za socijalnu zaštitu -Proračunski fond za stipendiranje studenata s područja Grada Subotice	10.400.000	8.652.800,00	83,20
	472	Naknade za socijalnu zaštitu - Proračunski fond za stipendiranje učenika prvih razreda srednjih škola deficitarnih zanatskih zanimanja tehničke struke	900.000	495.000,00	55,00
960		POMOĆNE USLUGE OBRAZOVANJU			
	472	Naknade za socijalnu zaštitu-Proračunski fond za poticanje razvitka mladih talenata	2.500.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0602-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	13.800.000	9.147.800,00	66,29
	07	Transfer od drugih razina vlasti	592.000	295.990,00	50,00
960		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0001:	14.392.000	9.443.790,00	65,62

0007		Funkcioniranje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina				
850		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK				
	481	Dotacije nacionalni vijećima	3.270.000	1.100.000,00	33,64	
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 0602-0007:				
	01	Prihodi iz proračuna:	3.270.000	1.100.000,00	33,64	
850		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0007:	3.270.000	1.100.000,00	33,64	
		Izvori financiranja PROGRAMA 15:				
01	01	Prihodi iz proračuna:	17.070.000	10.247.800,00	60,03	
07	07	Transfer od drugih razina vlasti	592.000	295.990,00	50,00	
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	17.662.000	10.543.790,00	59,70	
			UKUPNO TAJNIŠTVO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI:	2.324.463.000	1.147.232.133,87	49,35
04	TAJNIŠTVO ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE					
0	GRADSKA UPRAVA					
1101	PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje					
0003	Upravljanje građevinskim zemljištem					
620	RAZVITAK ZAJEDNICE					
	421	Stalni troškovi	8.600.000	5.052.746,81	58,75	
	423	Usluge prema ugovoru	3.400.000	0,00	0,00	
	424	Specijalizirane usluge	1.000.000	0,00	0,00	
	485	Naknada štete	100.000	0,00	0,00	
	541	Nabava građevinskog zemljišta	198.000.000	58.817.289,04	29,71	
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1101-0003:				
	01	Prihodi iz proračuna:	83.100.000	63.870.035,85	76,86	
	09	Primici od prodaje nefinancijske imovine:	128.000.000	0,00	0,00	
620		Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0003	211.100.000	63.870.035,85	30,26	
		Izvori financiranja za PROGRAM 1:				
	01	Prihodi iz proračuna:	83.100.000	63.870.035,85	76,86	
	09	Primici od prodaje nefinancijske imovine:	128.000.000	0,00	0,00	
1101		Ukupno za PROGRAM 1:	211.100.000	63.870.035,85	30,26	
1501	PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak					
0001	Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta					
660	POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE					
	NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU					
	421	Stalni troškovi	54.300.000	18.317.235,76	33,73	
	422	Troškovi putovanja	500.000	0,00	0,00	
	423	Usluge prema ugovoru	11.250.000	4.412.018,40	39,22	
	424	Specijalizirane usluge	11.050.000	0,00	0,00	
	425	Tekući popravci i održavanje	17.000.000	3.856.859,77	22,69	
	426	Materijal	250.000	0,00	0,00	
	482	Ostali porezi	3.020.000	0,00	0,00	
	485	Naknada štete	17.100.000	8.140.456,29	47,61	
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1501-0001:				
	01	Prihodi iz proračuna:	105.070.000	34.726.570,22	33,05	
	12	Primici od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	9.400.000	0,00	0,00	

			Ukupno za Programsku aktivnost			
	660		1501-0001:	114.470.000	34.726.570,22	30,34
			Izvori financiranja PROGRAMA 3:			
	01	01	Prihodi iz proračuna:	105.070.000	34.726.570,22	33,05
	12	12	Primici od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine	9.400.000	0,00	0,00
1501			Ukupno za PROGRAM 3:	114.470.000	34.726.570,22	30,34
			UKUPNO TAJNIŠTVO ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	325.570.000	98.596.606,07	30,28
05			TAJNIŠTVO ZA GOSPODARSTVO, LOKALNI EKONOMSKI RAZVITAK I TURIZAM			
0			GRADSKA UPRAVA			
1501			PROGRAM 3: Lokalno ekonomski razvitak Unaprjeđenje gospodarskog i investicijskog ambijenta			
	0001		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
	411		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
		421	Stalni troškovi	4.500.000	1.166.641,19	25,93
		422	Troškovi putovanja	125.000	0,00	0,00
		423	Usluge prema ugovoru	5.550.000	1.359.716,80	24,50
		424	Specijalizirane usluge	1.000.000	740.905,96	74,09
		426	Materijal	100.000	6.380,00	6,38
		511	Zgrade i građevinski objekti	800.000	0,00	0,00
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 1501-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	12.075.000	3.273.643,95	27,11
	411		Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0001:	12.075.000	3.273.643,95	27,11
	0002		Mjere aktivne politike zapošljavanja			
	411		OPĆI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
		4511	Tekuće subvencije - Sredstva za poticanje zapošljavanja	10.000.000	0,00	0,00
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 1501-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	10.000.000	0,00	0,00
	411		Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0002:	10.000.000	0,00	0,00
	0003		Poticaji za razvitak poduzetništva			
	490		EKONOMSKI POSLOVI NEKLASIFICIRANI NA DRUGOM MJESTU			
		423	Usluge prema ugovoru	7.000.000	4.200.000,00	60,00
		4511	Tekuće subvencije - Sajam gospodarstva u Subotici	2.000.000	0,00	0,00
		4512	Kapitalne subvencije	17.180.000	7.079.879,76	41,21
		481	Dotacije nevladinim organizacijama	2.500.000	0,00	0,00
			Poslovni inkubator			
		4511	Tekuće subvencije	11.000.000	5.782.106,53	52,56
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 1501-0003:			
		01	Prihodi iz proračuna:	39.680.000	17.061.986,29	43,00
	490		Ukupno za Programsku aktivnost 1501-0003:	39.680.000	17.061.986,29	43,00
			Izvori financiranja za PROGRAM 3:			
	01	01	Prihodi iz proračuna:	61.755.000	20.335.630,24	32,93
1501			Ukupno za PROGRAM 3:	61.755.000	20.335.630,24	32,93

SUBOTICE

1502			PROGRAM 4: Razvitak turizma					
	0002		Promocija turističke ponude					
		473	TURIZAM					
		411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	4.606.000	2.278.220,29	49,46		
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	828.000	379.360,67	45,82		
		414	Socijalna davanja zaposlenima	50.000	0,00	0,00		
		415	Naknade troškova zaposlenima	250.000	95.407,26	38,16		
		421	Stalni troškovi	1.290.000	638.286,77	49,48		
		422	Troškovi putovanja	910.000	30.000,00	3,30		
		423	Usluge prema ugovoru	8.480.000	1.966.342,88	23,19		
		424	Specijalizirane usluge	200.000	15.723,27	7,86		
		425	Tekući popravci i održavanje	180.000	31.415,84	17,45		
		426	Materijal	70.000	48.433,64	69,19		
		512	Strojevi i oprema	150.000	18.990,00	12,66		
		515	Nematerijalna imovina	100.000	0,00	0,00		
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 1502-0002:					
		01	Prihodi iz proračuna:	17.114.000	5.502.180,62	32,15		
		473	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:	17.114.000	5.502.180,62	32,15		
	4001		Dan Grada					
		473	TURIZAM					
		421	Stalni troškovi	100.000	0,00	0,00		
		423	Usluge prema ugovoru	500.000	0,00	0,00		
		424	Specijalizirane usluge	200.000	0,00	0,00		
			Izvori financiranja Projekta 4001:					
		01	Prihodi iz budžeta:	800.000	0,00	0,00		
		473	Ukupno za Projekt 4001:	800.000	0,00	0,00		
	4002		Doček Nove godine					
		473	TURIZAM					
		421	Stalni troškovi	100.000	0,00	0,00		
		423	Usluge prema ugovoru	500.000	198.000,00	39,60		
		424	Specijalizirane usluge	200.000	66.000,00	33,00		
			Izvori financiranja Projekta 4002:					
		01	Prihodi iz proračuna:	800.000	264.000,00	33,00		
		473	Ukupno za Projekt 4002:	800.000	264.000,00	33,00		
	4012		Garantirane turističke ture					
		473	TURIZAM					
		423	Usluge prema ugovoru	969.000	239.321,75	24,70		
			Izvori financiranja Projekta 4012:					
		01	Prihodi iz proračuna:	969.000	239.321,75	24,70		
		473	Ukupno za Projekt 4012:	969.000	239.321,75	24,70		
			UKUPNO GLAVA 4:	19.683.000	6.005.502,37	30,51		
			Izvori financiranja PROGRAMA 4:					
		01	Prihodi iz proračuna:	19.683.000	6.005.502,37	30,51		
1502			Ukupno za PROGRAM 4:	19.683.000	6.005.502,37	30,51		

0

GRADSKA UPRAVA

	0701		PROGRAM 7: Organizacija prometa i cestovna infrastruktura					
		5006	Opti bike -2 (IPA HU-SRB)					
		451	DRUMSKI PROMET					
		423	Usluge prema ugovoru	3.500.000	1.698.999,02	48,54		
			Izvori financiranja Projekta 5006:					
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	3.500.000	1.698.999,02	48,54		
		451	Ukupno za Projekt 5006:	3.500.000	1.698.999,02	48,54		

5007	451		Inputrans (IPA HU-SRB) DRUMSKI PROMET			
		423	Usluge prema ugovoru	4.275.000	765.096,71	17,90
			Izvori financiranja Projekta 5007:			
		06	Donacija od međunarodnih organizacija	4.275.000	765.096,71	17,90
	451		Ukupno za Projekt 5007:	4.275.000	765.096,71	17,90
5008	451		PTD SU-KA DRUMSKI PROMET			
		511	Zgrade i građevinski objekti	4.000.000	0,00	0,00
			Izvori financiranja Projekta 5008:			
		01	Prihodi iz proračuna:	4.000.000	0,00	0,00
	451		Ukupno za Projekt 5008:	4.000.000	0,00	0,00
5009	451		Hrastova ulica DRUMSKI PROMET			
		511	Zgrade i građevinski objekti	12.090.000	10.000.131,54	82,71
			Izvori financiranja Projekta 5009:			
		01	Prihodi iz proračuna:	12.090.000	10.000.131,54	82,71
	451		Ukupno za Projekt 5009:	12.090.000	10.000.131,54	82,71
5010	451		Postavljanje prometne signalizacije DRUMSKI PROMET			
		512	Strojevi i oprema	1.595.000	0,00	0,00
			Izvori financiranja Projekta 5010:			
		01	Prihodi iz proračuna:	800.000	0,00	0,00
		15	Nepotrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	795.000	0,00	0,00
	451		Ukupno za Projekt 5010:	1.595.000	0,00	0,00
5020	451		Izrada tehničke dokumentacije za uređenje centra grada Subotice DRUMSKI PROMET			
		511	Zgrade i građevinski objekti	3.242.000	193.676,93	5,97
			Izvori financiranja Projekta 5020:			
		01	Prihodi iz proračuna:	3.242.000	193.676,93	5,97
	451		Ukupno za Projekt 5020:	3.242.000	193.676,93	5,97
			Izvori financiranja PROGRAMA 7:			
	01	01	Prihodi iz proračuna:	20.132.000	10.193.808,47	50,63
	06	06	Donacija od međunarodnih organizacija	7.775.000	2.464.095,73	31,69
	15	15	Nepotrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	795.000	0,00	0,00
0701			Ukupno za PROGRAM 7:	28.702.000	12.657.904,20	44,10
0901			PROGRAM 11: Socijalna i dječja zaštita			
	5001		Rekonstrukcija i dogradnja objekta PJ " Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra			
		090	SOCIJALNA ZAŠTITA			
		424	Specijalizirane usluge	30.000	0,00	0,00
		511	Zgrade i građevinski objekti	18.543.000	17.352.718,49	93,58
			Izvori financiranja Projekta 5001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	2.250.000	1.031.936,58	45,86
		07	Transferi od drugih razina vlasti	6.167.000	6.166.195,23	99,99
		15	Nepotrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	10.156.000	10.154.586,68	99,99
	090		Ukupno Projekt 5001:	18.573.000	17.352.718,49	93,43
	5008	090	Rekonstrukcija i adaptacija Doma za djecu "Kolijevka"			
		511	Zgrade i građevinski objekti	34.886.000	26.360.206,22	75,56
			Izvori financiranja Projekta 5008:			
		01	Prihodi iz proračuna:	8.670.000	145.152,00	1,67

			Nepotrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	26.216.000	26.215.054,22	100,0 0
	090		Ukupno Projekt 5008:	34.886.000	26.360.206,22	75,56
			Izvori financiranja za PROGRAM 11:			
	01	01	Prihodi iz proračuna	10.920.000	1.177.088,58	10,78
	07	07	Transferi od drugih razina vlasti	6.167.000	6.166.195,23	99,98
	15	15	Nepotrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	36.372.000	36.369.640,90	99,99
0901			Ukupno za PROGRAM 11:	53.459.000	43.712.924,71	81,77
1801			PROGRAM 12: Zdravstvena zaštita			
	5001		Obnova i unaprjeđenje objekta Zdravstvena stanica u MZ Prozivka			
		760	USLUGE KULTURE			
		424	Specijalizirane usluge	2.000.000	0,00	0,00
		511	Zgrade i građevinski objekti	1.550.000	60.000,00	3,87
			Izvori financiranja Projekta 5024:			
		01	Prihodi iz proračuna:	3.550.000	60.000,00	1,69
	760		Ukupno za Projekt 5001:	3.550.000	60.000,00	1,69
			Izvori financiranja PROGRAMA 12:			
	01	01	Prihodi iz proračuna:	3.550.000	60.000,00	1,69
1801			Ukupno za PROGRAM 12:	3.550.000	60.000,00	1,69
1201			PROGRAM 13: Kultura			
	5024		Izrada spomenika Kralju Petru Prvom Karađorđeviću			
		820	USLUGE KULTURE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	21.240.000	0,00	0,00
			Izvori financiranja Projekta 5024:			
		01	Prihodi iz proračuna:	21.240.000	0,00	0,00
	820		Ukupno za Projekt 5024:	21.240.000	0,00	0,00
	5025		Sanacija pročelja Gradske knjižnice			
		820	USLUGE KULTURE			
		511	Zgrade i građevinski objekti	18.000.000	0,00	0,00
			Izvori financiranja Projekta 5025:			
		07	Transferi od drugih razina vlasti	18.000.000	0,00	0,00
	820		Ukupno za Projekt 5025:	18.000.000	0,00	0,00
			Izvori financiranja PROGRAMA 13:			
	01	01	Prihodi iz proračuna:	21.240.000	0,00	0,00
	07	07	Transferi od drugih razina vlasti	18.000.000	0,00	0,00
1201			Ukupno za PROGRAM 13:	39.240.000	0,00	0,00
1301			PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladih			
	5007		Rasvjeta pomoćnog nogometnog terena			
		810	USLUGE REKREACIJE I SPORTA			
		511	Zgrade i građevinski objekti	5.360.000	4.775.169,81	89,09
			Izvori financiranja Projekta 5007:			
		01	Prihodi iz proračuna:	3.360.000	2.775.169,81	82,59
		15	Nepotrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	2.000.000	2.000.000,00	100,0
	810		Ukupno za Projekt 5007:	5.360.000	4.775.169,81	89,09
			Izvori financiranja PROGRAMA 14:			
	01	01	Prihodi iz proračuna:	3.360.000	2.775.169,81	82,59
	15	15	Nepotrošena sredstva donacija, pomoći i transfera iz ranijih godina	2.000.000	2.000.000,00	100,0
1301			UKUPNO ZA PROGRAM 14:	5.360.000	4.775.169,81	89,09

0501	PROGRAM 17: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije				
5004	411	Energy efficient power-E2P2 OPŠTI EKONOMSKI I KOMERCIJALNI POSLOVI			
	422	Troškovi putovanja	45.000	0,00	0,00
	424	Specijalizirane usluge	4.330.000	1.464.073,80	33,81
	511	Zgrade i građevinski objekti	72.990.000	19.148.086,00	26,23
	512	Strojevi i oprema	1.000.000	0,00	0,00
	513	Ostale nekretnine i oprema	2.500.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Projekta 5004:			
	01	Prihodi iz proračuna:	72.320.000	20.612.159,80	28,50
	06	Donacija od međunarodnih organizacija	8.545.000	0,00	0,00
	411	Ukupno za Projekt 5004:	80.865.000	20.612.159,80	25,49
5003	640	Izrada PTD za zamjenu LED rasvjete zgrade Nove općine SOCIJALNA ZAŠTITA			
	511	Zgrade i građevinski objekti	1.000.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Projekta 5003:			
	07	Transferi od drugih razina vlasti	1.000.000	0,00	0,00
	640	Ukupno za Projekt 5003:	1.000.000	0,00	0,00
5005	090	Energetska sanacija objekta Gerontološki centar - klub Bajnat SOCIJALNA ZAŠTITA			
	511	Zgrade i građevinski objekti	5.935.000	382.753,08	6,45
		Izvori financiranja Projekta 5005:			
	01	Prihodi iz proračuna:	2.135.000	194.201,08	9,10
	07	Transferi od drugih razina vlasti	3.800.000	188.552,00	4,96
	090	Ukupno za Projekt 5005:	5.935.000	382.753,08	6,45
		Izvori financiranja PROGRAMA 17:			
	01	01 Prihodi iz proračuna:	74.455.000	20.806.360,88	27,94
	06	06 Donacija od međunarodnih organizacija	8.545.000	0,00	0,00
	07	07 Transferi od drugih razina vlasti	4.800.000	188.552,00	3,93
0501		Ukupno za PROGRAM 17:	87.800.000	20.994.912,88	23,91

**UKUPNO TAJNIŠTVO ZA GOSPODARSTVO,
LOKALNI EKONOMSKI RAZVITAK I TURIZAM** **299.549.000** **108.542.044,21** **36,24**

06	<u>TAJNIŠTVO ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA</u>				
0	<u>GRADSKA UPRAVA</u>				
0101	PROGRAM 5: Razvitak poljoprivrede				
0001	420	Potpoma provedbi poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I RIBOLOV			
	423	Usluge prema ugovoru	500.000	132.270,00	26,45
	424	Specijalizirane usluge	16.920.000	5.869.338,32	34,69
	425	Tekući popravci i održavanje	13.000.000	8.385.165,84	64,50
	426	Materijal	20.000	19.324,00	96,62
	4511	Tekuće subvencije	13.000.000	3.768.356,57	28,99
	481	Dotacije	2.500.000	0,00	0,00
	512	Strojevi i oprema	2.000.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja za Programsku aktivnost 0101-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	47.940.000	18.174.454,73	37,91
	420	Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0001:	47.940.000	18.174.454,73	37,91

0002			Mjere potpore ruralnom razvitku			
			POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO, LOV I			
			RIBOLOV			
	420	4511	Tekuće subvencije-subvencije za nabavu obrtnih sredstava	2.000.000	0,00	0,00
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 0101-0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	2.000.000	0,00	0,00
	420		Ukupno za Programsku aktivnost 0101-0002:	2.000.000	0,00	0,00
0101			Izvori financiranja PROGRAMA 5:			
	01	01	Prihodi iz proračuna:	49.940.000	18.174.454,73	36,39
			Ukupno za PROGRAM 5:	49.940.000	18.174.454,73	36,39
0401	0001	PROGRAM 6: Zaštita okoliša-Fond za zaštitu okoliša				
		Upravljanje zaštitom okoliša				
		ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU				
		560				
		423	Usluge prema ugovoru	500.000	387.600,00	77,52
		424	Specijalizirane usluge	9.300.000	2.656.073,38	28,56
		4511	Tekuće subvencije	2.160.000	1.080.000,00	50,00
		481	Dotacije	2.500.000	120.855,80	4,83
		541	Eksproprijacija građevinskog zemljišta	25.000.000	20.429.243,91	81,72
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 0401-0001:			
		01	Prihodi iz proračuna:	29.460.000	14.983.255,10	50,86
		09	Primici od prodaje nefinancijske imovine:	10.000.000	9.690.517,99	96,91
	560		Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0001:	39.460.000	24.673.773,09	62,53
0002	560	Praćenje kvalitete okoliša				
		ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU				
		424	Specijalizirane usluge	8.300.000	3.613.458,00	43,54
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 0002:			
		01	Prihodi iz proračuna:	8.300.000	3.613.458,00	43,54
	560		Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0002:	8.300.000	3.613.458,00	43,54
0003	560	Zaštita prirode				
		ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU				
		424	Specijalizirane usluge	4.550.000	0,00	0,00
		4511	Tekuće subvencije	6.752.000	3.198.844,76	47,38
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 0003:			
		01	Prihodi iz proračuna:	11.302.000	3.198.844,76	28,30
	560		Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0003:	11.302.000	3.198.844,76	28,30
0006	560	Upravljanje ostalim vrstama otpada				
		ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU				
		421	Stalni troškovi	1.500.000	605.104,19	40,34
			Izvori financiranja Programske aktivnosti 0401-0006:			
		01	Prihodi iz proračuna:	1.500.000	605.104,19	40,34
	560		Ukupno za Programsku aktivnost 0401-0006:	1.500.000	605.104,19	40,34

4007	Sufinanciranje troškova funkcioniranja Regionalne deponije				
	ZAŠTITA OKOLIŠA NEKLASIFICIRANA NA DRUGOM MJESTU				
560					
	4511	Tekuće subvencije	91.277.000	61.204.347,64	67,05
	<i>Izvori financiranja Projekta 4007:</i>				
	01	Prihodi iz proračuna:	71.277.000	61.204.347,64	85,87
	09	Primici od prodaje nefinancijske imovine	20.000.000	0,00	0,00
560		Ukupno za Projekt 4007:	91.277.000	61.204.347,64	67,05
<i>Izvori financiranja PROGRAMA 6:</i>					
01	01	Prihodi iz proračuna:	121.839.000	83.605.009,69	68,62
09	09	Primici od prodaje nefinancijske imovine	30.000.000	9.690.517,99	32,30
0401		Ukupno za PROGRAM 6:	151.839.000	93.295.527,68	61,44
UKUPNO TAJNIŠTVO ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA			201.779.000	111.469.982,41	55,24
07	TAJNIŠTVO ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I PROMET				
0	GRADSKA UPRAVA				
	KOMUNALNA DJELATNOST				
1102	PROGRAM 2: Komunalna djelatnost				
0001	Upravljanje i održavanje javnom rasvjetom				
640	ULIČNA RASVJETA				
	421	Stalni troškovi	95.000.000	59.366.122,68	62,49
	423	Usluge prema ugovoru-razvodni ormarići za struju	55.150.000	36.703.868,12	66,55
	424	Specijalizirane usluge	500.000	0,00	0,00
	425	Tekući popravci i održavanje	500.000	0,00	0,00
	426	Materijal	500.000	0,00	0,00
	<i>Izvori financiranja Programske aktivnosti 1102-0001:</i>				
	01	Prihodi iz proračuna:	109.650.000	89.952.762,69	82,04
	09	Primici od prodaje nefinancijske imovine:	42.000.000	6.117.228,11	14,56
640		Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:	151.650.000	96.069.990,80	63,35
0002	Održavanje javnih zelenih površina				
470	OSTALE DJELATNOSTI				
	424	Specijalizirane usluge	70.000.000	37.625.096,36	53,75
	<i>Izvori financiranja Programske aktivnosti 1102- 0002:</i>				
	01	Prihodi iz proračuna:	70.000.000	37.625.096,36	53,75
470		Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0002:	70.000.000	37.625.096,36	53,75
0003	Održavanje čistoće na površinama javne namjene				
470	OSTALE DJELATNOSTI				
	Održavanje čistoće na području Grada				
	421	Stalni troškovi	78.675.000	37.906.564,07	48,18
	Održavanje fontana, vodenih površina , zdenaca i potrošnja vode				
	421	Stalni troškovi	1.165.000	362.126,45	31,08
	423	Usluge prema ugovoru	1.062.000	391.888,00	36,90
	424	Specijalizirane usluge	2.345.000	623.436,00	26,59
	425	Tekući popravak i održavanje	5.987.000	1.335.604,60	22,31
	Čišćenje i održavanje odvoda				

	4511	Tekuće subvencije	6.798.000	2.867.400,00	42,18
		Čišćenje i održavanje otvorenih kanala			
	4511	Tekuće subvencije	8.880.000	600.000,00	6,76
		Održavanje dječjih igrališta			
	423	Usluge prema ugovoru	400.000	0,00	0,00
	425	Tekući popravak i održavanje	5.500.000	2.687.520,00	48,86
	511	Zgrade i građevinski objekti	4.000.000	639.655,80	15,99
		Održavanje ostale komunalne i urbane opreme			
	425	Tekući popravak i održavanje	300.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1102-0003:			
	01	Prihodi iz proračuna:	115.112.000	47.414.194,92	41,19
	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0003:	115.112.000	47.414.194,92	41,19
0004	470	Zoohigijena OSTALE DJELATNOSTI			
		Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lutalica			
	424	Specijalizirane usluge	27.150.000	12.061.123,56	44,42
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	500.000	0,00	0,00
		Suzbijanje štetnika			
	421	Stalni troškovi	5.400.000	0,00	0,00
	424	Specijalizirane usluge	22.000.000	0,00	0,00
		Bezopasno uklanjanje strvina			
	424	Specijalizirane usluge	1.200.000	420.156,00	35,01
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1102-0004:			
	01	Prihodi iz proračuna:	56.250.000	12.481.279,56	22,19
	470	Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0004:	56.250.000	12.481.279,56	22,19
5001	510	Nabava opreme za Regionalni sustav upravljanja otpadom UPRAVLJANJE OTPADOM			
	512	Strojevi i oprema	319.322.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Projekta 5001:			
	07	Transferi od drugih razina vlasti	319.322.000	0,00	0,00
	510	Ukupno za Projekt 5001:	319.322.000	0,00	0,00
5002	470	Izrada PTD za dio kanalizacijske mreže i PPOV u okviru projekta "Čista Srbija" OSTALE DJELATNOSTI			
	424	Specijalizirane usluge	1.700.000	0,00	0,00
	4512	Kapitalne subvencije	2.750.000	0,00	0,00
		Izvori financiranja Projekta 4011:			
	01	Prihodi iz proračuna:	4.450.000	0,00	0,00
	470	Ukupno za Projekt 4011:	4.450.000	0,00	0,00
4011	470	Izrada planova iz komunalnog područja OSTALE DJELATNOSTI			
	423	Usluge prema ugovoru	1.000.000	376.755,60	37,68
		Izvori financiranja Projekata 4011:			
	01	Prihodi iz proračuna:	1.000.000	376.755,60	37,68

470			Ukupno za Projekt 4011:	1.000.000	376.755,60	37,68
			Izvori financiranja PROGRAMA 2:			
	01	01	Prihodi iz proračuna:	356.462.000	187.850.089,13	52,70
	07	07	Transferi od drugih razina vlasti	319.322.000	0,00	0,00
	09	09	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	42.000.000	6.117.228,11	14,56
1102	Ukupno za PROGRAM 2:			717.784.000	193.967.317,24	27,02
1502	PROGRAM 4: Razvitak turizma					
	0001	Upravljanje razvitkom turizma				
		620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
		4511	Tekuće subvencije	58.906.000	23.956.065,21	40,67
		4512	Kapitalne subvencije	5.950.000	1.229.130,80	20,66
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1502-0001:				
		01	Prihodi iz proračuna:	64.856.000	25.185.196,01	38,83
		620	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0001:	64.856.000	25.185.196,01	38,83
	0002	Promocija turističke ponude				
		620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
		4511	Tekuće subvencije	2.250.000	412.503,60	18,33
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 1502-0002:				
		01	Prihodi iz proračuna:	2.250.000	412.503,60	18,33
		620	Ukupno za Programsku aktivnost 1502-0002:	2.250.000	412.503,60	18,33
		Izvori financiranja za PROGRAM 4:				
	01	01	Prihodi iz proračuna:	67.106.000	25.597.699,61	38,15
1502	Ukupno za PROGRAM 4:			67.106.000	25.597.699,61	38,15
0701	PROGRAM 7: Organiziranje prometa i cestovna infrastruktura					
	0002	Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture				
		450	PROMET			
		422	Troškovi putovanja	200.000	0,00	0,00
		423	Usluge prema ugovoru	3.172.000	269.341,79	8,49
		424	Specijalizirane usluge	500.000	0,00	0,00
		426	Materijal	2.045.000	0,00	0,00
		4511	Tekuće subvencije	60.892.000	58.620.014,71	96,27
		481	Dotacije nevladinim organizacijama	2.500.000	0,00	0,00
		512	Strojevi i oprema	14.951.000	1.537.200,00	10,28
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 0701-0002:				
		01	Prihodi iz proračuna:	84.260.000	60.426.556,50	71,71
		450	Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:	84.260.000	60.426.556,50	71,71
	4004	Izrada projekata tehničke regulacije prometa za Trg Jakaba i Komora i trg Sinagoge u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa				
		450	PROMET			
		511	Zgrade i građevinski objekti	700.000	695.520,00	99,36
		Izvori financiranja Projekta 4004:				
		01	Prihodi iz proračuna:	700.000	695.520,00	99,36
		450	Ukupno za Projekt 4004:	700.000	695.520,00	99,36
	5017	Izrada projekta tehničke regulacije prometa za dio Somborske ceste (duž tržnice "Buvljak") u cilju unaprjeđenja sigurnosti prometa				
		450	PROMET			
		511	Zgrade i građevinski objekti	700.000	695.520,00	99,36

Izvori financiranja Projekta 5017:					
	01	Prihodi iz proračuna:	700.000	695.520,00	99,36
450		Ukupno za Projekt 5017:	700.000	695.520,00	99,36
5015		Zamjena postojećih kamera u sustavu PROMET			
450	512	Strojevi i oprema	500.000	0,00	0,00
Izvori financiranja Projekta 5015:					
	01	Prihodi iz proračuna:	500.000	0,00	0,00
450		Ukupno za Projekt 5015:	500.000	0,00	0,00
5003		Izrada projekta prometnog poligona PROMET			
450	511	Zgrade i građevinski objekti	1.000.000	0,00	0,00
Izvori financiranja Projekta 5003:					
	01	Prihodi iz proračuna:	1.000.000	0,00	0,00
450		Ukupno za Projekt 5003:	1.000.000	0,00	0,00
5004		Izrada strategije sigurnosti prometa s akcijskim planom PROMET			
450	511	Zgrade i građevinski objekti	1.000.000	0,00	0,00
Izvori financiranja Projekta 5004:					
	01	Prihodi iz proračuna:	1.000.000	0,00	0,00
450		Ukupno za Projekt 5004:	1.000.000	0,00	0,00
0004		Javni gradski i prigradski prijevoz putnika PROMET			
450	423	Usluge prema ugovoru	1.000.000	0,00	0,00
	4511	Tekuće subvencije javnom gradskom prometu	125.000.000	101.452.940,20	81,16
	4512	Kapitalne subvencije	25.000.000	10.954.478,29	43,82
Izvori financiranja Programske aktivnosti 0701-0004:					
	01	Prihodi iz proračuna:	130.000.000	104.864.331,77	80,66
	09	Primici od prodaje nefinancijske imovine:	21.000.000	7.543.086,72	35,92
450		Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0004:	151.000.000	112.407.418,49	74,44
Izvori financiranja PROGRAMA 7:					
01	01	Prihodi iz proračuna:	218.160.000	166.681.928,27	76,40
09	09	Primici od prodaje nefinancijske imovine:	21.000.000	7.543.086,72	35,92
0701		Ukupno za PROGRAM 7:	239.160.000	174.225.014,99	72,85
1301		PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladih			
0004		Funkcioniranje lokalnih sportskih ustanova			
860		REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERE, NEKLASIFICIRANO NA DRUGOM MJESTU			
	4511	Tekuće subvencije - funkcioniranje JKP "Stadion"	126.000.000	65.419.320,97	51,92
Izvori financiranja Programske aktivnosti i1301-0003:					
	01	Prihodi iz proračuna:	126.000.000	65.419.320,97	51,92
860		Ukupno za Programsku aktivnost 1301-0004:	126.000.000	65.419.320,97	51,92
Izvori financiranja PROGRAMA 14:					
01	01	Prihodi iz proračuna:	126.000.000	65.419.320,97	51,92
1301		Ukupno za PROGRAM 14:	126.000.000	65.419.320,97	51,92

0501			PROGRAM 17: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije			
	5001		Sanacija energetskih gubitaka objekata predškolske ustanove			
		911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE			
			511 Zgrade i građevinski objekti	6.000.000	0,00	0,00
			<i>Izvori financiranja Projekta 5001:</i>			
			01 Prihodi iz proračuna:	6.000.000	0,00	0,00
		911	<i>Ukupno za Projekt 5001:</i>	6.000.000	0,00	0,00
			<i>Izvori financiranja PROGRAMA 17:</i>			
		01	01 Prihodi iz proračuna:	6.000.000	0,00	0,00
0501			<i>Ukupno za PROGRAM 17:</i>	6.000.000	0,00	0,00
<u>UKUPNO TAJNIŠTVO ZA KOMUNALNE POSLOVE, ENERGETIKU I PROMET</u>				<u>1.156.050.000</u>	<u>459.209.352,81</u>	<u>39,72</u>
08			<u>TAJNIŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVITAK</u>			
0			<u>GRADSKA UPRAVA</u>			
	1101		PROGRAM 1: Urbanizam i prostorno planiranje			
		0001	Prostorno i urbanističko planiranje			
			RAZVITAK ZAJEDNICE			
			620 424 Specijalizirane usluge	3.000.000	221.319,60	7,38
			511 Zgrade i građevinski objekti	37.000.000	16.389.522,90	44,30
			<i>Izvori financiranja Programske aktivnost i 1101-0001:</i>			
			01 Prihodi iz proračuna:	40.000.000	16.610.842,50	41,53
			<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0001:</i>	40.000.000	16.610.842,50	41,53
		620				
		0002	Provedba urbanističkih i prostornih planova			
			RAZVITAK ZAJEDNICE			
			620 423 Ostale stručne usluge	2.000.000	0,00	0,00
			424 Specijalizirane usluge	2.000.000	12.310,00	0,62
			4511 Tekuće subvencije	8.391.000	216.048,79	2,57
			511 Zgrade i građevinski objekti	1.000.000	0,00	0,00
			<i>Izvori financiranja Programske aktivnosti 1101-0002:</i>			
			01 Prihodi iz proračuna:	13.391.000	228.358,79	1,71
			<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1101-0002:</i>	13.391.000	228.358,79	1,71
		620				
			<i>Izvori financiranja PROGRAMA 1:</i>			
		01	01 Prihodi iz proračuna:	53.391.000	16.839.201,29	31,54
1101			<i>Ukupno za PROGRAM 1:</i>	53.391.000	16.839.201,29	31,54
	1102		PROGRAM 2: Komunalna djelatnost			
		0001	<i>Upravljanje i održavanje javnom rasvjetom</i>			
			ULIČNA RASVJETA			
			640 4511 Tekuće subvencije	74.331.000	37.038.807,20	49,83
			<i>Izvori financiranja Programske aktivnosti 1102-0001:</i>			
			01 Prihodi iz proračuna:	74.331.000	37.038.807,20	49,83
			<i>Ukupno za Programsku aktivnost 1102-0001:</i>	74.331.000	37.038.807,20	49,83
		640				
		5005	Komunalno opremanje čestice za potrebe izgradnje socijalnih stanova-JUP			
			RAZVITAK ZAJEDNICE			
			620 511 Zgrade i građevinski objekti	25.150.000	18.381.808,90	73,09
			<i>Izvori financiranja Projekata 5005:</i>			

		01	Prihodi iz proračuna:	25.150.000	18.381.808,90	73,09
	620		<i>Ukupno za Projekt 5005:</i>	25.150.000	18.381.808,90	73,09
5019			<i>Kanalizacijska mreža u Harambašićevoj ulici</i>			
	520		UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA			
		4512	Kapitalne subvencije	1.133.000	0,00	0,00
			<i>Izvori financiranja Projekta 5019:</i>			
		07	Donacije od ostalih razina vlasti	1.133.000	0,00	0,00
	520		<i>Ukupno Projekt 5019:</i>	1.133.000	0,00	0,00
			<i>Izvori financiranja za PROGRAM 2:</i>			
	01	01	Prihodi iz proračuna:	99.481.000	55.420.616,10	55,71
	07	07	Donacije od ostalih razina vlasti	1.133.000	0,00	0,00
1102			<i>Ukupno za PROGRAM 2:</i>	100.614.000	55.420.616,10	55,08
1502			<i>PROGRAM 4: Razvitak turizma</i>			
	5010		<i>Wellness- SPA centar Palić-unaprjeđenje banjskog turizma</i>			
		620	RAZVITAK ZAJEDNICE			
		4512	Kapitalne subvencije	236.630.000	129.369.527,54	54,67
			<i>Izvori financiranja Projekta 5010:</i>			
		01	Prihodi iz proračuna:	216.630.000	129.369.527,54	59,72
		09	Primici od prodaje nefinancijske imovine:	20.000.000	0,00	0,00
	620		<i>Ukupno za Projekt 5010:</i>	236.630.000	129.369.527,54	54,67
			<i>Izvori financiranja PROGRAMA 4:</i>			
	01	01	Prihodi iz proračuna:	216.630.000	129.369.527,54	59,72
	09	09	Primici od prodaje nefinancijske imovine:	20.000.000	0,00	0,00
1502			<i>Ukupno za PROGRAM 4:</i>	236.630.000	129.369.527,54	54,67
0701			<i>PROGRAM 7: Cestovna infrastruktura</i>			
	0002		<i>Upravljanje i održavanje prometne infrastrukture</i>			
		451	CESTOVNI PROMET			
		423	Usluge prema ugovoru	4.000.000	19.928,80	0,50
		4511	Tekuće subvencije	244.023.000	73.075.726,31	29,95
		511	Zgrade i građevinski objekti	16.800.000	59.340,00	0,35
			<i>Izvori financiranja Programske aktivnosti 0701-0002:</i>			
		01	Prihodi iz proračuna:	214.823.000	73.154.995,11	34,05
		07	Transferi od drugih razina vlasti	20.000.000	0,00	0,00
		09	Primici od prodaje nefinancijske imovine	30.000.000	0,00	0,00
	451		<i>Ukupno za Programsku aktivnost 0701-0002:</i>	264.823.000	73.154.995,11	27,62
	5005		<i>Izgradnja prometnica s vertikalnom i horizontalnom signalizacijom</i>			
		451	CESTOVNI PROMET			
		511	Zgrade i građevinski objekti	20.000.000	0,00	0,00
			<i>Izvori financiranja Projekta 5005:</i>			
		01	Prihodi iz proračuna:	20.000.000	0,00	0,00
	451		<i>Ukupno za Projekt 5005:</i>	20.000.000	0,00	0,00
	5019		<i>Izgradnja -rekonstrukcija Tolminske ulice</i>			
		451	CESTOVNI PROMET			
		423	Usluge prema ugovoru	400.000	0,00	0,00
		511	Zgrade i građevinski objekti	500.000	0,00	0,00
			<i>Izvori financiranja Projekta 5019:</i>			
		01	Prihodi iz proračuna:	900.000	0,00	0,00
	451		<i>Ukupno za Projekt 5019:</i>	900.000	0,00	0,00
			<i>Izvori financiranja PROGRAMA 7:</i>			
	01	01	Prihodi iz proračuna:	235.723.000	73.154.995,11	31,03

	07	07	Transferi od drugih razina vlasti	20.000.000	0,00	0,00
	09	09	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine:	30.000.000	0,00	0,00
0701			Ukupno PROGRAM 7:	285.723.000	73.154.995,11	25,60
1201			PROGRAM 13: Razvitak kulture			
5002			Rekonstrukcija zgrade Narodnog kazališta			
820			USLUGE KULTURE			
	424		Specijalizirane usluge	600.000	0,00	0,00
	511		Zgrade i građevinski objekti	949.625.000	71.942.034,34	7,58
			Izvori financiranja Projekta 5002:			
	01		Prihodi iz proračuna:	35.225.000	4.036.804,50	11,46
	07		Transferi od drugih razina vlasti	500.000.000	38.374.156,80	7,67
	15		Nepotrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	415.000.000	29.531.073,04	7,12
820			Ukupno za Projekt 5002:	950.225.000	71.942.034,34	7,57
5006			Sanacija Doma kulture u Novom Žedniku			
820			USLUGE KULTURE			
	511		Zgrade i građevinski objekti	2.600.000	0,00	0,00
			Izvori financiranja Projekata 5006:			
	01		Prihodi iz proračuna:	2.600.000	0,00	0,00
820			Ukupno za Projekt 5006:	2.600.000	0,00	0,00
5011			Izrada dokumentacije o mjerama tehničke zaštite zaštićenih objekata kulture i projekata			
820			USLUGE KULTURE			
	511		Zgrade i građevinski objekti	500.000	0,00	0,00
			Izvori financiranja Projekta 5011:			
	01		Prihodi iz budžeta:	500.000	0,00	0,00
820			Ukupno za Projekt 5011:	500.000	0,00	0,00
5012			Rekonstrukcija i izgradnja i Zelene fontane			
620			Razvitak zajednice			
	423		Usluge prema ugovoru	600.000	0,00	0,00
			Izvori financiranja Projekta 5012:			
	01		Prihodi iz proračuna:	600.000	0,00	0,00
620			Ukupno za Projekt 5012:	600.000	0,00	0,00
5016			Sokolski dom			
820			USLUGE KULTURE			
	511		Zgrade i građevinski objekti	7.900.000	0,00	0,00
			Izvori financiranja Projekta 5016:			
	01		Prihodi iz proračuna	7.900.000	0,00	0,00
820			Ukupno za Projekt 5016:	7.900.000	0,00	0,00
5020			Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa			
820			USLUGE KULTURE			
	423		Usluge prema ugovoru	300.000	0,00	0,00
	511		Zgrade i građevinski objekti	17.460.000	15.227,38	0,09
			Izvori financiranja Projekta 5020:			
	01		Prihodi iz proračuna:	17.760.000	15.227,38	0,09
820			Ukupno za Projekt 5020:	17.760.000	15.227,38	0,09
			Izvori financiranja PROGRAMA 13:			
	01	01	Prihodi iz proračuna:	64.585.000	4.052.031,88	6,27
	07	07	Transferi od drugih razina vlasti	500.000.000	38.374.156,80	7,67
	15	15	Nepotrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	415.000.000	29.531.073,04	7,12
1201			Ukupno za PROGRAM 13:	979.585.000	71.957.261,72	7,35
1301			PROGRAM 14: Razvitak sporta i mladih			
0002			Potpora predškolskom i školskom sportu			
860			REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VJERA			
	4511		Tekuće subvencije	3.500.000	2.687.905,00	76,80

Izvori financiranja Programske aktivnosti				
1301-0002:				
	01		Prihodi iz proračuna:	3.500.000 2.687.905,00 76,80
	860		Ukupno za Programsku aktivnost	
			1301-0002:	3.500.000 2.687.905,00 76,80
Izvori financiranja PROGRAMA 14:				
	01	01	Prihodi iz proračuna:	3.500.000 2.687.905,00 76,80
1301			Ukupno za PROGRAM 14:	3.500.000 2.687.905,00 76,80
PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA				
0602	5001		PTD za Mjesne zajednice	
	620		RAZVITAK ZAJEDNICE	
		511	Zgrade i građevinski objekti	5.000.000 0,00 0,00
			Izvori financiranja Projekta 5001:	
		01	Prihodi iz proračuna:	5.000.000 0,00 0,00
	620		Ukupno za Projekt 5001:	5.000.000 0,00 0,00
Izvori financiranja PROGRAMA 15:				
	01	01	Prihodi iz proračuna:	5.000.000 0,00 0,00
0602			Ukupno za PROGRAM 15:	5.000.000 0,00 0,00
			UKUPNO TAJNIŠTVO ZA INVESTICIJE I RAZVITAK:	1.664.443.000 349.429.506,76 20,99
			UKUPNO RAZDIO 4 - GRADSKA UPRAVA	7.070.292.000 2.717.043.634,03 38,43
5	0		RAZDIO 5 - GRADSKO PRAVOBRANITELJSTVO	
	0602		GRADSKO PRAVOBRANITELJSTVO	
	0004		PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave	
			Gradsko pravobraniteljstvo	
		330	SUDOVI	
		411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	6.500.000 3.641.116,26 56,02
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.305.000 606.381,65 46,47
		413	Naknada u naturi	60.000 0,00 0,00
		414	Socijalna davanja zaposlenima	1.410.000 193.467,46 13,72
		415	Naknade troškova za zaposlene	200.000 71.316,33 35,66
		421	Stalni troškovi	160.000 62.209,63 38,88
		422	Troškovi putovanja	100.000 0,00 0,00
		423	Usluge prema ugovoru	981.000 226.155,00 23,05
		426	Materijal	531.000 144.346,00 27,18
		512	Strojevi i oprema	166.000 51.968,00 31,31
			Izvori financiranja za Programsku aktivnost	
		01	Prihodi iz proračuna:	11.413.000 4.996.960,33 43,78
	330		Ukupno za Programsku aktivnost	
			0602-0004:	11.413.000 4.996.960,33 43,78
			Izvori financiranja PROGRAMA 15:	
	01	01	Prihodi iz proračuna:	11.413.000 4.996.960,33 43,78
0602			Ukupno za PROGRAM 15:	11.413.000 4.996.960,33 43,78
			UKUPNO RAZDIO 5 - GRADSKO PRAVOBRANITELJSTVO	11.413.000 4.996.960,33 43,78
6	0		RAZDIO 6 - LOKALNI OMBUDSMAN	
			LOKALNI OMBUDSMAN	
	0602		PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave	
	0005		Ombudsman	

		OPĆE JAVNE USLUGE - ISTRAŽIVANJE I RAZVITAK			
150					
	411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	8.639.000	4.420.609,54	51,17
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.523.000	736.048,32	48,33
	413	Naknada u naturi	100.000	0,00	0,00
	415	Naknade troškova za zaposlene	170.000	56.858,92	33,45
	421	Stalni troškovi	236.000	84.882,23	35,97
	422	Troškovi putovanja	63.000	0,00	0,00
	423	Usluge prema ugovoru	608.000	100.866,00	16,59
	426	Materijal	725.000	194.645,00	26,85
	481	Dotacije	20.000	0,00	0,00
	482	Ostali porezi	10.000	0,00	0,00
	485	Naknada štete	40.000	0,00	0,00
	512	Strojevi i oprema	552.000	314.590,00	56,99
	515	Nematerijalna imovina	10.000	9.000,00	90,00
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 0602-0005:			
	01	Prihodi iz proračuna:	12.696.000	5.917.500,01	46,61
150		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0005:	12.696.000	5.917.500,01	46,61
		Izvori financiranja PROGRAMA 15:			
0602	01	01 Prihodi iz proračuna:	12.696.000	5.917.500,01	46,61
		Ukupno za PROGRAM 15:	12.696.000	5.917.500,01	46,61
		UKUPNO RAZDIO 6 - ZAŠTITNIK GRAĐANA	12.696.000	5.917.500,01	46,61
7		RAZDIO 7 - PRORAČUNSKA INSPEKCIJA			
0		PRORAČUNSKA INSPEKCIJA			
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave			
	0006	Inspekcijski poslovi			
	130	OPĆE USLUGE			
	411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	3.267.000	1.199.936,63	36,73
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	547.000	199.789,46	36,52
	414	Socijalna davanja zaposlenima	40.000	0,00	0,00
	415	Naknade troškova za zaposlene	35.000	19.226,78	54,93
	421	Stalni troškovi	36.000	0,00	0,00
	422	Troškovi putovanja	71.000	0,00	0,00
	423	Usluge prema ugovoru	161.000	111.783,52	69,43
	424	Specijalizirane usluge	10.000	0,00	0,00
	426	Materijal	250.000	55.672,00	22,27
	512	Strojevi i oprema	711.000	710.148,98	99,88
	515	Nematerijalna imovina	26.000	22.999,20	88,46
		Izvori financiranja Programske aktivnosti 0602-0006:			
	01	Prihodi iz proračuna:	5.154.000	2.319.556,57	45,00
		Ukupno za Programsku aktivnost 0602-0006:	5.154.000	2.319.556,57	45,00
	130				
		Izvori financiranja PROGRAMA 15:			
	01	01 Prihodi iz proračuna:	5.154.000	2.319.556,57	45,00
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	5.154.000	2.319.556,57	45,00
		UKUPNO RAZDIO 7 - PRORAČUNSKA INSPEKCIJA	5.154.000	2.319.556,57	45,00
8		RAZDIO 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU			
0		SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU			
	0602	PROGRAM 15: Opće usluge lokalne samouprave			
	0001	Funkcioniranje lokalne samouprave i gradskih općina			

130		OPĆE USLUGE			
	411	Plaće, dodaci i naknade zaposlenih	3.093.000	803.873,54	25,99
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	556.000	133.844,95	24,07
	413	Naknade u naturi	10.000	0,00	0,00
	414	Socijalna davanja zaposlenima	80.000	0,00	0,00
	415	Naknade troškova za zaposlene	70.000	20.900,77	29,86
	421	Stalni troškovi	30.000	0,00	0,00
	422	Troškovi putovanja	84.000	0,00	0,00
	423	Usluge prema ugovoru	319.000	18.300,00	5,74
	424	Specijalizirane usluge	100.000	0,00	0,00
	426	Materijal	220.000	27.736,00	12,61
	515	Nematerijalna imovina	27.000	23.088,00	85,51
		Izvori financiranja Programske aktivnosti			
		0602-0001:			
	01	Prihodi iz proračuna:	4.589.000	1.027.743,26	22,40
130			Ukupno za Programsku aktivnost	0602-0001:	4.589.000 1.027.743,26 22,40
		Izvori financiranja PROGRAMA 15:			
	01	01 Prihodi iz proračuna:	4.589.000	1.027.743,26	22,40
0602		Ukupno za PROGRAM 15:	4.589.000	1.027.743,26	22,40
UKUPNO RAZDIO 8 - SLUŽBA ZA INTERNU REVIZIJU			4.589.000	1.027.743,26	22,40
SVEGA RASHODI I IZDACI			7.248.272.000	2.802.925.368,07	38,67
Ukupni izvori financiranja:					
	01	Prihodi iz proračuna	5.313.247.000	2.510.771.638,40	47,25
	06	Donacije od međunarodnih organizacija	48.121.000	15.268.304,81	31,73
	07	Transferi od drugih razina vlasti	941.232.000	82.800.571,17	8,80
	09	Primici od prodaje nefinancijske imovine	271.000.000	23.350.832,82	8,62
	12	Primici od otplate danih kredita i prodaje financijske imovine	210.000.000	99.353.469,33	47,31
	15	Nepotrošena sredstva donacija iz prethodnih godina	464.672.000	71.380.551,54	15,36
SVEGA RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANSIRANJA:			7.248.272.000	2.802.925.368,07	38,67

Izvjешće o velikim odstupanjima između odobrenih sredstava i izvršenja

U razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine nije bilo velikih odstupanja između ostvarenih i planiranih aproprijacija.

Izvjешće o korištenju sredstava iz tekuće i stalne proračunske pričuve

Sredstva tekuće proračunske pričuve u godišnjem planu planirana su u visini od 86.000.000 dinara. Na temelju članka 69. Zakona o proračunskom sustavu i članka 12. Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. Godinu, angažirana su sredstva u ukupnoj visini od 63.798.000 dinara. Gradonačelnik je donio 20 rješenja za korištenje sredstava tekuće proračunske pričuve, od toga četiri rješenja su s promjenom aproprijacija sukladno članku 61. stavak 12. Zakona o proračunskom sustavu: 10.000 dinara angažirana su u cilju osiguranja sredstava za kupnju softvera; 33.000.000 dinara za isplatu naknade Privatnom partneru prema Javnom ugovoru za vršenje usluga racionalizacije, održavanja i zamjene dijela sustava javne rasvjete primjenom mjera uštede energije s Led tehnologijom na području prigradskih naselja Grada Subotice, za koju su preuzete obveze u 2020. godini, a koja nisu planirana u 2021. godini

na odgovarajućoj ekonomskoj klasifikaciji; 500.000 dinara za potrebe donošenja programa za rad Vijeća za sigurnost prometa i 400.000 dinara za pomoć društveno humanitarnim organizacijama.

Ostala rješenja odnose se na sljedeće namjene: 1.150.000 dinara osigurana sredstva za projekt postavljanje displeja na prometnicama i za koordinatore na projektu ambulanta na Prozivci, za provedbu projekta obnove ambulante na Prozivci 3.200.000 dinara, za potrebe Socio-ekonomskog vijeća grada 250.000 dinara, za troškove osiguranja objekta JP za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje 3.800.000 dinara, za sufinanciranje projekata u kulturi 10.400.000 dinara, za potrebe pribavljanja medijskih usluga 6.580.000 dinara, za potrebe donošenja programa za rad Vijeća za sigurnost prometa 7.038.000 dinara, 17.860.000 dinara za nedostajuća sredstva za prijevoz zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, 1.000.000 dinara za angažiranje savjetnika za partnerstvo u gradskom prometu, 4.450.000 dinara za izradu PDT za kanalizacijsku mrežu, 1.200.000 dinara za medijske usluge, 870.000 dinara za projekt rekonstrukcije Kolijevke, 6.000.000 dinara za eksproprijaciju zemljišta sukladno Planu za unaprjeđenje ekološkog stanja Paličkog jezera i njegove okolice i 500.000 dinara za predstavljanje knjige „Planet dvorište“.

Tijekom prvih šest mjeseci 2021. godine nisu bila korištena sredstva stalne proračunske pričuve.

Izvešće o primljenim donacijama i namjenskim transferima

Tijekom prvih šest mjeseci za završene projekte pristigle su refundacije: Welcomes 8.788,40 EUR, IPA projekt COLOUR COOP (Colourful cooperation – Raznobojna suradnja) 345.16,76 EUR, projekt S.O.S (Subotica Osijek Secession Tourist Route - Turistička ruta secesije od Subotice do Osijeka) 108.747,88 EUR, projekt „ROMACTED“ (promoviranje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma i Romkinja na lokalnoj razini -Promoting good governance and Roma empowerment at local level). Pored ovih, Turistička organizacija grada vratila je u proračun ukupno 69.249,16 EUR od refundacija projekata, koje je grad pred financirao.

Za IPA projekt OPTI BIKE 2 (Optimising traffic in the border zone, planning and construction documents necessary for contracting– Optimiziranje prometa u pograničnom pojasu izgradnjom biciklističkih staza) za prvih šest mjeseci pristigla su sredstva u iznosu od 58.101,35 EUR, iz kojih je 28.525,47 EUR preneseno mađarskom partneru, a 14.514,07 EUR potrošeno. Tijekom razdoblja siječanj - lipanj 2021. godine rashodi ovog projekta iznose 1,7 milijuna dinara.

Iz prenesenih 2.354.636,19 dinara iz prethodne godine za projekt u organizaciji Stalne konferencije gradova i općina „Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici“ (Interculturalism and antidiscrimination in Subotica) izmirene su obveze u visini od 1.971.878,80 dinara.

Za projekt „E2P2“ - Energy Efficient Public Power – Energetski učinkovite javne zgrade 2021. pristigla su sredstva u visini 5.609,08 EUR, tako da zajedno s prenesenim sredstvima iz prethodne godine na računu ima 70.248,99 EUR. Ovaj projekt zaključen je u okviru IPA programa Hrvatska – Srbija, i to s partner općinom Satnica Đakovačka iz Hrvatske. Tijekom 2021. godine za projekt je utrošeno 20.612.159,80 dinara iz proračuna grada.

Za novi projekt INPUTRANS (Improvement of the public transport services in the CBC region through the integration of public transport modes, development of railway infrastructure, and harmonization of transport procedures – Poboljšanje usluga javnog transporta u CBC regiji kroz integraciju režima javnog transporta, razvitak željezničke infrastrukture i harmonizacije transportne procedure) pristiglo je 36.491,23 EUR, od toga potrošeno 6.527,00 EUR.

Pored toga povučena su sredstva donacije od EBRD u visini od 30.250,00 EUR za izgradnju kolektora VII.

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

- sredstava od Komesarijata za izbjeglice i migracije RS iz 2018. godine za ekonomsko osnaživanje obitelji izbjeglica realizirana su u visini od 1.507.958,80 dinara
- iz sredstava, koja je Ured za upravljanje javnim ulaganjima Republike Srbije prenio prosinca mjeseca 2020. godine za rekonstrukciju i dogradnju objekta RJ Dom Dudova šuma Gerontološkog centra u visini od 10.154.586,68 dinara i za obnovu doma za djecu Kolijevka u visini od 26.215.054,22 dinara plaćen je PDV u tijekom mjeseca siječnja 2021. godine,
- utrošena su sredstava Pokrajinskog tajništva za sport i mladež iz 2019. godine u visini 2.000.000,00 dinara za postavljanje rasvjete na pomoćnom nogometnom terenu Gradskog stadiona
- od transferna sredstva za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradnju zgrade Narodnog kazališta utrošeno je 29.531.073,04 dinara u razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine, na izdvojenom računu ostalo je još 350.000.000 dinara.

Tijekom 2021. godine Grad Subotica ostvario je sljedeće transfere od ostalih razina vlasti:

KORISNIK TRANSFERA	IZNOS	RAZINA TRANSFERA	NAMJENA SREDSTAVA
Grad Subotica	120.215.478,00	Ministarstvo financija	Nenamjenski transferi od Republike
Grad Subotica	27.737.565,00	Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice	za četverosatni i pripremni predškolski program
Grad Subotica	4.654.108,00	Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice	Za regresiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola
Gradska uprava	80.000,00	Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice	Troškovi izrade i postavljanja višejezičnih ploča
Grad Subotica	295.990,00	Pokrajinsko tajništvo za visoko obrazovanje i znanstvenoistraživačku djelatnost	za regresiranje prijevoza studenata u APV u 2021.g.
Grad Subotica	5.400.000,00	Komesarijat za izbjeglice i migracije RS	pomoć za kupnju kuća s okućnicom za interno raseljene osobe
Grad Subotica	6.166.195,23	Ured za upravljanje javnim ulaganjima Vlade RS	za projekt rekonstrukcije i dogradnje objekta RJ "Dom Dudova šuma" Gerontološkog centra iz Subotice
Grad Subotica	10.000.000,00	Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodno gospodarstvo i šumarstvo	za sufinanciranje uređenja poljskih putova
Grad Subotica	1.000.000,00	Pokrajinsko tajništvo za regionalni razvitak, međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu	za izradu projektno-tehničke dokumentacije za potrebe zamjene postojećih električnih instalacija za energetski učinkovitiju led rasvjetu zgrade Nove općine u Subotici
Grad Subotica	232.000,00	Pokrajinsko tajništvo za sport i mladež	Nabava opreme i ažuriranje elektroničkih stranica Ureda za mlade u Subotici u cilju osnaživanja i moderniziranja rada Ureda
Grad Subotica	650.000,00	Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama	Digitalna kultura
MZZSK	700.000,00	Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama	Projekt prezentacije i konzerviranja arheološkog nalazišta od velikog značaja Templomdomb / Crkvine u Horgošu
MZZSK	300.000,00	Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama	Projekt konzervatorsko-restauratorskih radova i rekonstrukcije na zidnim slikama i slikanoj zidnoj ornamentici u istočnom i centralnom traveju RKC Svetog Jurija u Novom Kneževcu

Dječje kazalište	250.000,00	Pokrajinsko tajništvo za kulturu, javno informiranje i odnose s vjerskim zajednicama	Samostalna produkcija video sadržaja
Grad Subotica	319.321.260,00	Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša	za Nabavu opreme za Regionalni sustav upravljanja otpadom - uplata od 30.12.2016. god, prijenos na Grad na temelju Zaključka Vlade
Grad Subotica	12.000.000,00	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva	za financiranje izgradnje međuobjekata za prikupljanje i preradu SPŽP
Grad Subotica	18.000.000,00	Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave	za Obnovu pročelja Gradske knjižnice u Subotici
Grad Subotica	38.374.156,80	Ministarstvo kulture i informiranja	Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade "Narodno kazališta"
MZZSK	800.000,00	Ministarstvo kulture i informiranja	Sistematska arheološka istraživanja lokaliteta "Gradište" u Idošu
UKUPNO	566.176.753,03		

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. S danom 01. srpnja 2020. godine zajam je povučen u cijelosti u visini od 11 milijuna Eura. Do 30. lipnja 2021. godine povučeno je 30.250,00 Eura donacije koju je osigurala Europska banka za obnovu i razvitak u visini od 2,04 milijuna Eura kao donaciju za tehničku pomoć za izvedbu projekta. Tijekom izvještajnog razdoblja izvršeno je plaćanje kamate u visini od 21.604,40 Eura i dijela glavnice zajma u visini od 842.692,70 Eura.

za Tajništvo za financije

Eva Šujić