

Na osnovu člana 78. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS», br. 54/09, 73/10, 101/10 i 101/11) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ("Službeni list Opštine Subotica", br. 26/08 i 27/08-ispravka i "Službeni list Grada Subotice", br. 46/11),

Skupština grada Subotice, 2. sednici održanoj dana 27.09.2012. godine, donela je

ODLUKU
o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2011. godinu

I. OPŠTI DEO

Član 1.

U Konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2011. godinu (u daljem tekstu: Konsolidovani završni račun), u Bilansu stanja na dan 31.decembra 2011. godine utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od 9.984.109 hiljada dinara, vanbilansna aktiva u iznosu od 47.651 hiljada dinara, ukupna pasiva u iznosu od 9.984.109 hiljada dinara i vanbilansna pasiva u iznosu od 47.651 hiljada dinara.

Struktura aktive, vanbilansne aktive, pasive i vanbilansne pasive u hiljadama dinara na osnovu obrasca 1 – Konsolidovani Bilans stanja prema ekonomskoj klasifikaciji je sledeća:

Obrazac 1

KONSOLIDOVANI BILANS STANJA

Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina	Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina
011100	Zgrade i građevinski objekti	3.360.071	211400	Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka	341.886
			211500	Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora	6.408
011200	Oprema	209.324	211900	Dugoročne obaveze za finansijske lizinge	7.279
			212300	Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija	681.610
			221500	Obaveze po osnovu kratkoročnih kredita od ostalih domaćih kreditora	1.078

011300	Ostale nekretnine i oprema	10.051	231100	Obaveze za plate i dodatke	26
			233100	Obaveze po osnovu neto isplata nagrada i ostalih posebnih rashoda	28
012100	Kultivisana imovina	6.415			94
013100	Dragocenosti	600	237400	Obaveze po osnovu poreza na isplate za usluge po ugovoru	15

014100	Zemljište	188.460	237500	Obaveze po osnovu doprinosa za PIO za usluge po ugovoru	14
014300	Šume i vode	8	241100	Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata	110.638
015100	Nefinansijska imovina u pripremi	1.003.394	241200	Obaveze po osnovu otplate stranih kamata	78.117
015200	Avansi za nefinansijsku imovinu	381.455	245200	Obaveze za ostale poreze, obavezne takse i kazne	1.977
016100	Nematerijalna imovina	34.272	251100	Primljeni avansi	4
021100	Robne rezerve	11.421			
021200	Zalihe proizvodnje	255			
022200	Zalihe potrošnog materijala	7.983	252100	Dobavljači u zemlji	602.073
			254100	Obaveze iz odnosa budžeta i budžetskih korisnika	55.651
111100	Dugoročne domaće hartije od vrednosti izuzev akcija	11	254200	Ostale obaveze iz budžeta	3.994
111500	Kreditni domaćim javnim nefinansijskim institucijama	681.610	254900	Ostale obaveze iz poslovanja	14
111600	Kreditni fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji	178.534	291100	Razgraničeni prihodi i primanja	202
111900	Domaće akcije i ostali kapital	829	291200	Razgraničeni plaćeni rashodi i izdaci	25.607
121100	Žiro i tekući račun	393.999	291300	Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja	2.223.531
121200	Izdvojena novčana sredstva	72.787	291900	Ostala pasivna vremenska razgraničenja	99.386
			311100	Nefinansijska imovina u stalnim	5.193.127

				sredstvima	
121400	Devizni račun	11.074	311200	Nefinansijska imovina u zalihama	19.659
121900	Hartije od vrednosti	4	311300	Ispravka vrednosti sopstvenih izvora nefinansijske imovine, u stalnim sredstvima, za nabavke iz kredita	1.078
			311400	Finansijska imovina	11
122100	Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja	1.439.918	311500	Izvori novčanih sredstava	6.674
123200	Dati avansi, depoziti i kaucije	26.095	311700	Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina	361
			311900	Ostali sopstveni izvori	829
131100	Razgraničeni rashodi do jedne godine	16	321121	Višak prihoda i primanja - suficit	415.876
131200	Obračunati neplaćeni rashodi	1.942.032	321311	Neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina	75.170
131300	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	23.491	321312	Deficit iz ranijih godina	34
	Svega aktiva	9.984.109		Svega pasiva	9.984.109
331151	Ostala vanbilansna aktiva	47.651	332151	Ostala vanbilansna pasiva	47.651
	Svega vanbilansna aktiva	47.651		Svega vanbilansna pasiva	47.651

Član 2.

U Konsolidovanom završnom računu, u Bilansu prihoda i rashoda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine utvrđeni su ukupni tekući prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 3.780.909 hiljada dinara i ukupni tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 3.698.664 hiljada dinara sa ostvarenim viškom prihoda i primanja - suficitom kako je dato u sledećem pregledu:

boj konta	OPIS	Iznos u hiljadama dinara
700000	Tekući prihodi	3.775.981
800000	Primanja ostvarena od prodaje nefinansijske imovine	4.928
	Svega tekući prihodi i primanja:	3.780.909
400000	Tekući rashodi	3.349.054

500000	Izdaci za nabavku nefinansijske imovine	349.610
	Svega tekući rashodi i izdaci:	3.698.664
	<i>Višak prihoda i primanja – budžetski suficit (7+8)-(4+5)</i>	82.245
a)	Deo neraspoređenog viška prihoda i primanja iz ranijih godina koji je korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine	83.799
b)	Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine	247.385
c)	Iznos rashoda i izdataka za nefinansijsku imovinu, finansiranih iz kredita	1.078
d)	Iznos privatizacionih primanja korišćen za pokriće rashoda i izdataka tekuće godine	1.369
	<i>Korigovanje viška prihoda i primanja (a+b+c+d)</i>	333.631
	Višak prihoda i primanja – suficit po osnovu korekcije (7+8)-(4+5)+(a+b+c+d)	415.876

Struktura tekućih prihoda i tekućih rashoda u hiljadama dinara prema ekonomskoj klasifikaciji u skraćenom obliku na osnovu obrasca 2 – Konsolidovani Bilans prihoda i rashoda je sledeća:

Obrazac 2

KONSOLIDOVANI BILANS PRIHODA I RASHODA

Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina	Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina
	TEKUĆI PRIHODI			TEKUĆI RASHODI	
7111	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica	1.345.326	411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	810.127
7121	Porez na fond zarada	20	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	145.361
7131	Periodični porezi na nepokretnosti	338.034	413	Naknade u naturi	8.558
7133	Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon	23.678	414	Socijalna davanja zaposlenima	49.586
			415	Naknade troškova za zaposlene	11.865
			416	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	6.527
7134	Porezi na finansijske i kapitalne transakcije	172.935	421	Stalni troškovi	340.839
7136	Drugi periodični porezi na imovinu	4			

7144	Porezi na pojedinačne usluge	1.733	422	Troškovi putovanja	21.186
7145	Porezi, takse i naknade na upotrebu dobara, na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju	178.067	423	Usluge po ugovoru	185.808
7154	Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa	4.958			
7161	Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici	38.325			
7311	Tekuće donacije od inostranih država	962			
7321	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	20.828	424	Specijalizovane usluge	337.776
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	4.410			
7331	Tekući transferi od drugih nivoa vlasti	620.188	425	Tekuće popravke i održavanje	189.502
7332	Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti	28.550	426	Materijal	117.797
			431	Amortizacija nekretnina i opreme	2.508
			432	Amortizacija kultivisane opreme	20
7411	Kamate	32.420			
7414	Prihod od imovine koji pripada imaoima polisa osiguranja	163	441	Otplata domaćih kamata	31.782
7415	Zakup neproizvodne imovine	367.526	442	Otplata stranih kamata	18.355
			444	Prateći troškovi zaduživanja	2.409
7421	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija	160.013	451	Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	337.676
			462	Dotacije međunarodnim organizacijama	13
7422	Takse i naknade	95.354	463	Transferi ostalim nivoima vlasti	528.498
			464	Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja	13.968
			465	Ostale dotacije i transferi	1.743
7423	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	103.410	472	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	3.742
7433	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje	15.072	481	Dotacije nevladinim organizacijama	121.673
7439	Ostale novčane kazne, penali i prihodi	5	482	Porezi, obavezne takse i	31.229

	od oduzete imovinske koristi			kazne	
7441	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	8.263			
7442	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	21			
7451	Mešoviti i neodređeni prihodi	167.569	483	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	739
7711	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	24.604	484	Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka	28.101
7721	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	1.738	485	Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	1.666
7911	Prihodi iz budžeta	21.805			
7	Tekući prihodi	3.775.981	4	Tekući rashodi	3.349.054
	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE			IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	
8111	Primanja od prodaje nepokretnosti	4.928	511	Zgrade i građevinski objekti	308.816
8121	Primanja od prodaje pokretne imovine	0	512	Mašine i oprema	30.386
			513	Ostale nekretnine i oprema	4.464
8131	Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava	0	514	Kultivisana imovina	897
			515	Nematerijalna imovina	5.047
8211	Primanja od prodaje robnih rezervi	0	541	Zemljište	0
8	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	4.928	5	Izdaci za nefinansijsku imovinu	349.610

Ostvareni višak prihoda i primanja – budžetski suficit: **82.245**

Član 3.

U Konsolidovanom Izveštaju o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine, utvrđena su ukupna kapitalna primanja u iznosu od 162.811 hiljada dinara i ukupni kapitalni izdaci u iznosu od 493.747 hiljada dinara.

Struktura kapitalnih primanja i kapitalnih izdataka u hiljadama dinara u skraćenom obliku na osnovu obrasca 3 – Konsolidovani Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima je sledeća:

Obrazac 3

KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANJIMA

Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina	Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina
	P R I M A N J A			I Z D A C I	
8111	Primanja od prodaje nepokretnosti	4.928	511	Zgrade i građevinski objekti	308.816
			512	Mašine i oprema	30.386
			513	Ostale nekretnine i oprema	4.464
			514	Kultivisana imovina	897
			515	Nematerijalna imovina	5.047
8	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	4.928	5	Izdaci za nefinansijsku imovinu	349.610
9114	Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji	115.000	612	Otplata glavnice stranim kreditorima	82.461
9115	Primanja od zaduživanja od ostalih poverilaca u zemlji	1.078			
			614	Otplata glavnice za finansijski lizing	175
9216	Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji	40.436	621	Nabavka domaće finansijske imovine	61.501
9219	Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala	1.369			
9	Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine	157.883	6	Izdaci za otpatu glavnice i nabavku finansijske imovine	144.137
8+9	Ukupna primanja	162.811	5+6	Ukupni izdaci	493.747
3	Pokriće utrošenih sredstava za nabavku nefinansijske imovine iz tekućih prihoda	330.936			

Član 4.

U Izveštaju o novčanim tokovima u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine, utvrđeni su ukupni novčani prilivi u iznosu od 3.938.792 hiljada dinara, ukupni novčani odlivi u iznosu od 3.842.801 hiljada dinara, što čini višak novčanog priliva u tekućoj godini u iznosu od 95.991 hiljada dinara, koji sa saldrom gotovine na početku godine u iznosu od 445.868 hiljada dinara i korekcijom novčanih priliva za naplaćena sredstva koja se ne evidentiraju preko klasa 7, 8 i 9 u iznosu od 26.171 hiljada dinara, korekcijom novčanih odliva za iznos obračunate amortizacije knjižene na teret sopstvenih prihoda u iznosu od 2.311 hiljada dinara i korekcijom novčanih odliva za iznos plaćenih

rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 4, 5 i 6 u iznosu od 92.468 hiljada dinara, čini ukupan saldo gotovine na kraju godine u iznosu od 477.873 hiljada dinara.

Struktura Izveštaja o novčanim tokovima u 2011. godini u hiljadama dinara na osnovu obrasca 4 – Konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima data je u sledećem skraćenom obliku:

Obrazac 4

KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina	Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina
	P R I L I V			O D L I V	
7	Tekući prihodi	3.775.981	4	Tekući rashodi	3.349.054
8	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	4.928	5	Izdaci za nefinansijsku imovinu	349.610
9	Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine	157.883	6	Izdaci za otpatu glavnice i nabavku finansijske imovine	144.137
	UKUPAN TEKUĆI PRILIV	3.938.792		UKUPAN TEKUĆI ODLIV	3.842.801
	VIŠAK NOVČANIH PRILIVA	95.991			

Strukturu salda gotovine na računima korisnika budžeta grada Subotice na kraju godine čine:

Žiro računi	Saldo u hiljadama dinarima
Žiro račun budžeta Grada	307.130
Izdvojeni žiro računi budžeta Grada	66.171
Žiro računi javnih prihoda indirektnih korisnika	75.292
Žiro računi sopstvenih prihoda indirektnih korisnika	10.688
Ukupno na računu Trezora Grada Subotice:	459.281
Devizni račun budžeta Grada	2.848
Devizni računi indirektnih korisnika	8.226
Žiro računi u poslovnim bankama indirektnih korisnika	7.505
Ukupno na računima van Trezora Grada Subotice:	18.579
UKUPNO NA SVIM RAČUNIMA:	477.860

Član 5.

Struktura ukupno planiranih prihoda i primanja i ostvarenih prihoda i primanja data je u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2011. godinu («Službeni list Grada Subotice», br. 44/10, 32/11, 38/11 i 46/11) u sledećem obliku:

I. UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

- u 000 din

Ekon. klasif.	VRSTE PRIMANJA	Planirani prihodi 2011. g.	Ostvareni prihodi 2011. g.	Primanja indirektnih korisnika iz ostalih izvora	Ukupni prihodi i primanja
3	PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	246.648	246.648	142.568	389.216
7	Tekući prihodi	3.956.377	3.491.307	277.455	3.768.762
7111	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica	1.380.440	1.344.570	756	1.345.326
7121	Porez na fond zarade	0	20	0	20
7131	Periodični porezi na nepokretnosti	441.000	338.034	0	338.034
7133	Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon	16.000	23.678	0	23.678
7134	Porezi na finansijske i kapitalne transakcije	166.050	172.935	0	172.935
7136	Drugi periodični porezi na imovinu	400	4	0	4
7144	Porezi na pojedinačne usluge	1.380	1.733	0	1.733
7145	Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnost obavlja	182.850	178.067	0	178.067
7154	Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa	0	0	76	76
7161	Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici	45.155	38.325	0	38.325
7311	Tekuće donacije od inostranih država	0	0	962	962
7321	Donacije od međunarodnih organizacija	54.043	11.556	6.936	18.492
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	0	0	4.410	4.410
7331	Tekući transferi od drugih nivoa vlasti	514.150	613.529	6.659	620.188
7332	Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti	300	28.550	0	28.550
7411	Kamate	25.000	30.249	2.171	32.420
7414	Prihod od imovine koji pripada imaočima polisa osiguranja	0	0	163	163
7415	Zakup neproizvodne imovine	446.563	367.526	0	367.526
7421	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija	137.717	96.589	63.424	160.013
7422	Takse	372.000	94.342	1.012	95.354
7423	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	93.200	86.009	17.401	103.410
7433	Prihodi od novčanih kazni i prekršaja	21.730	15.072	0	15.072
7434	Prihodi od penala	0	0	0	0
7439	Ostale novčane kazne, penali	0	5	0	5
7441	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	4.188	4.341	3.922	8.263
7442	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica			21	21
7451	Mešoviti i neodređeni prihodi	46.000	37.011	130.558	167.569

7711	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	6.998	7.950	16.654	24.604
7721	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz preth.god.	1.213	1.213	525	1.738
7911	Prihodi iz budžeta	0	0	21.805	21.805
8	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	5.000	4.799	129	4.928
8111	Primanja od prodaje nepokretnosti - anuiteti od prodatih stanova	5.000	4.799	129	4.928
9	Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine	139.500	125.744	32.139	157.883
9114	Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji	115.000	115.000	0	115.000
9115	Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji	0	0	1.078	1.078
9216	Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima	18.500	9.375	31.061	40.436
9219	Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala	6.000	1.369	0	1.369
8+9	SVEGA TEKUĆA PRIMANJA	144.500	130.543	32.268	162.811
7+8+9	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA	4.100.877	3.621.850	309.723	3.931.573
3+7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA	4.347.525	3.868.498	452.291	4.320.789

Iz prethodne tabele ukupno ostvarenih prihoda i primanja na nivou budžeta Grada i na nivou drugih prihoda i primanja indirektnih korisnika Grada daje se pregled ukupnih prihoda i primanja iz Obrazca 5:

- u 000 din

Ekonom. klasif.	VRSTE PRIMANJA	Ostvarena primanja budžeta	Primanja indirektnih korisnika iz budžeta RS	Primanja indirektnih korisnika iz budžeta APV	Primanja indirektnih korisnika iz donacija	Primanja indirektnih korisnika iz ostalih izvora	UKUPNA DR.PRIMANJA INDIREKTNIH KORISNIKA	SVEGA PRIHODI I PRIMANJA
1	2	3	4	5	6	7	8(4+5+6+7)	9(3+8)
3	Preneta sredstva iz prethodne godine	246.648				142.568	142.568	389.216
7	Tekući prihodi	3.491.307	37.884	5.593	15.756	218.222	277.455	3.768.762
7111	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica	1.344.570				756	756	1.345.326
7121	Porez na fond zarade	20					0	20
7131	Periodični porezi na nepokretnosti	338.034					0	338.034
7133	Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon	23.678					0	23.678
7134	Porezi na finansijske i kapitalne transakcije	172.935					0	172.935
7136	Drugi periodični porezi na imovinu	4					0	4
7144	Porezi na pojedinačne usluge	1.733					0	1.733
7145	Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnost obavlja	178.067					0	178.067
7154	Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa	0				76	76	76

7161	Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici	38.325				0		38.325
7311	Tekuće donacije od inostranih država	0			962	962		962
7321	Donacije od međunarodnih organizacija	11.556			6.936	6.936		18.492
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	0			4.410	4.410		4.410
7331	Tekući transferi od drugih nivoa vlasti	613.529	5.100	350		1.209	6.659	620.188
7332	Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti	28.550					0	28.550
7411	Kamate	30.249				2.171	2.171	32.420
7414	Prihod od imovine koji pripada imaočima polisa osiguranja	0				163	163	163
7415	Zakup neproizvodne imovine	367.526					0	367.526
7421	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija	96.589				63.424	63.424	160.013
7422	Takse	94.342				1.012	1.012	95.354
7423	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	86.009				17.401	17.401	103.410
7433	Prihodi od novčanih kazni i prekršaja	15.072					0	15.072
7434	Prihodi od penala	0					0	0
7439	Ostale novčane kazne, penali	5					0	5
7441	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	4.341			3.448	474	3.922	8.263
7442	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica					21	21	21
7451	Mešoviti i neodređeni prihodi	37.011				130.558	130.558	167.569
7711	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	7.950	16.654				16.654	24.604
7721	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz preth.god.	1.213	68			457	525	1.738
7911	Prihodi iz budžeta	0	16.062	5.243		500	21.805	21.805
8	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	4.799	0	0	0	129	129	4.928
8111	Primanja od prodaje nepokretnosti - anuiteti od prodatih stanova	4.799				129	129	4.928
9	Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine	125.744	0	1.078	0	31.061	32.139	157.883
9114	Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji	115.000					0	115.000
9115	Primanja od zaduživanja kod ostalih poverilaca u zemlji	0		1.078			1.078	1.078
9216	Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima	9.375				31.061	31.061	40.436
9219	Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala	1.369					0	1.369
8+9	SVEGA TEKUĆA PRIMANJA	130.543	0	1.078	0	31.190	32.268	162.811
7+8+9	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA	3.621.850	37.884	6.671	15.756	249.412	309.723	3.931.573
3+7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA	3.868.498	37.884	6.671	15.756	391.980	452.291	4.320.789

Član 6.

Na osnovu dostavljenih godišnjih izveštaja o izvršenim rashodima i izdacima direktnih i indirektnih korisnika Grada Subotice daje se konsolidovani izveštaj po funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji rashoda i izdataka, koje su realizovane na osnovu Odluke o budžetu Grada Subotice za 2011. godinu („Službeni list Grada Subotice, br. 44/10, 32/11, 38/11 i 46/11).

II. UKUPNI RASHODI I IZDACI

a) po funkcionalnoj klasifikaciji

- u 000 din

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA		Planirana sredstva iz budžeta 2011.g.	Ostvarena sredstva iz budžeta 2011.g.	Planiran sredstv. Indirekt. Korisnika	Ostvar. sredstv. indirekt. korisn.	Ukupno planirana sredstva	Ukupno ostvarena sredstva
1	2	3	4	5	6	7(3+5)	8(4+6)
1	OPŠTE JAVNE USLUGE	1.116.121	1.008.292	250.072	30.187	1.366.193	1.038.479
110	Izvršni i zakonodavni organ	113.399	100.864	0	0	113.399	100.864
111	Opšte javne usluge - Rezerve i rashodi vezane za budžet	18.509	9.338	0	0	18.509	9.338
112	Finansijski i fiskalni poslovi - Finansiranje političkih stranaka	3.388	3.388	0	0	3.388	3.388
130	Opšte usluge - Opštinska uprava	583.084	528.707	0	0	583.084	528.707
131	Troškovi funkcionisanja Direkcije za izgradnju	112.760	105.825	15.300	12.058	128.060	117.883
132	Troškovi za JP Privredno tehnološki parkovi	57.360	47.852	190.000	0	247.360	47.852
150	Zaštitnik građana	7.804	7.353	0	50	7.804	7.403
160	Opšte javne usluge-Rashodi mesnih zajednica	64.817	71.870	44.772	18.079	109.589	89.949
170	Upravljanje javnim dugom	155.000	133.096	0	0	155.000	133.096
3	JAVNI RED I BEZBEDNOST	22.398	16.333	0	0	22.398	16.333
330	Gradski javni pravobranilac	12.398	11.444	0	0	12.398	11.444
360	Fond za unapređenje bezbednosti saobraćaja	10.000	4.889	0	0	10.000	4.889
4	EKONOMSKI POSLOVI	474.688	312.333	7.000	35.189	481.688	347.522
411	Opšti ekonomski poslovi	123.822	120.684	0	0	123.822	120.684
420	Poljozaštita	165.316	80.145	0	0	165.316	80.145
421	Poljoprivreda - Fond za razvoj poljoprivrede	5.000	0	0	21.417	5.000	21.417
450	Transport	135.000	74.304	0	0	135.000	74.304
473	Turizam	11.100	10.521	7.000	13.772	18.100	24.293
474	Višenamenski razvojni projekti	16.000	12.807	0	0	16.000	12.807
487	Ostale delatnosti- JKP Pogrebno	2.000	1.500	0	0	2.000	1.500
490	Ekonomski poslovi - hvatanje pasa lualica i suzbijanje štetnih organizama	16.450	12.372	0	0	16.450	12.372
5	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	130.001	109.811	0	0	130.001	109.811
510	Upravljanje otpadom - Regionalna deponija	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200
560	Zaštita životne sredine	125.801	105.611	0	0	125.801	105.611
6	STANOVANJE I KOMUNALNI POSLOVI	1.103.459	698.969	1.079.270	42.791	2.182.729	741.760
620	Razvoj zajednice - JP Direkcija za izgradnju	960.459	609.951	1.079.270	19.701	2.039.729	629.652
620	Razvoj zajednice - doo Park Palić	114.000	70.269	0	0	114.000	70.269
650	Stambeno-kreditni pronatalitetni fond	25.500	18.140	0	23.090	25.500	41.230
660	Stambeni razvoj - Sred.stamb.izgradnje Grada	3.500	610	0	0	3.500	610
7	ZDRAVSTVO	24.664	22.332	0	0	24.664	22.332

760	Primarna zdravstvena zaštita	24.664	22.332	0	0	24.664	22.332
8	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	557.721	511.613	62.077	90.371	619.798	601.984
810	Usuge rekreacije i sporta	49.703	46.902	0	0	49.703	46.902
820	Usluge kulture	354.794	318.378	62.077	90.371	416.871	408.749
830	Usluge emitovanja i izdavaštvo	64.000	60.150	0	0	64.000	60.150
840	Verske i dr. usluge zajednice	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
860	Sport - JKP Stadion	84.224	81.183	0	0	84.224	81.183
9	OBRAZOVANJE	795.561	699.508	137.610	144.927	933.171	844.435
911	Predškolsko obrazovanje	324.963	314.813	137.610	144.927	462.573	459.740
912	Osnovno obrazovanje	287.519	232.979	0	0	287.519	232.979
920	Srednje obrazovanje	178.499	147.125	0	0	178.499	147.125
960	Pom usluge u obrazovanju - rashodi za studente	4.580	4.591	0	0	4.580	4.591
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	122.912	117.595	0	0	122.912	117.595
070	Socijalna pomoć - društ.v.humanit.organiz.	14.882	13.956	0	0	14.882	13.956
090	Socijalna zaštita	108.030	103.639	0	0	108.030	103.639
U K U P N I RASHODI I IZDACI		4.347.525	3.496.786	1.536.029	343.465	5.883.554	3.840.251

b) po ekonomskoj klasifikaciji

- u 000 din

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Planirana sredstva iz budžeta 2011.g.	Ostvarena sredstva iz budžeta 2011.g.	Planirana sredstva indirekt. korisnika	Ostvarena sredstva indirekt. korisnika (preneta i tekuća)	Ukupno planirana sredstva	Ukupno ostvarena sredstva
1	2	3	4	5	6	7(3+5)	8(4+6)
4	TEKUĆI RASHODI	3.619.557	3.087.221	323.290	259.283	3.942.847	3.346.504
410	Rashodi za zaposlene	944.615	914.357	104.965	117.668	1.049.580	1.032.025
411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	750.890	731.306	70.124	78.821	821.014	810.127
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	134.881	130.759	12.722	14.601	147.603	145.360
413	Naknade u naturi	8.145	7.451	472	1.107	8.617	8.558
414	Socijalna davanja zaposlenima	31.062	28.235	20.164	21.351	51.226	49.586
415	Naknada za zaposlene	11.114	10.816	783	1.049	11.897	11.865
416	Nagrade, bonusi - jubilarne nagrade	8.523	5.788	700	739	9.223	6.527
420	Korišćenje usluga i roba	1.271.258	1.056.125	208.971	135.698	1.480.229	1.191.823
421	Stalni troškovi	395.497	320.053	30.708	20.785	426.205	340.838
422	Troškovi putovanja	13.308	10.402	5.218	10.784	18.526	21.186
423	Usluge po ugovoru	191.192	163.365	24.207	22.443	215.399	185.808
424	Specijalizovane usluge	414.951	319.225	13.189	17.467	428.140	336.692
425	Tekuće popravke i održavanje	188.980	180.361	81.266	9.141	270.246	189.502
426	Materijal	67.330	62.719	54.383	55.078	121.713	117.797
430	Upotreba osnovnih sredstava	0	0	1.820	2.528	1.820	2.528
431	Upotreba osnovnih sredstava	0	0	1.820	2.508	1.820	2.508
432	Amortizacija nekultivisane imovine	0	0	0	20	0	20
440	Otplata kamata	65.560	50.967	0	114	65.560	51.081
441	Otplata domaćih kamata	42.060	31.675	0	107	42.060	31.782
442	Otplata stranih kamata	22.000	18.355	0	0	22.000	18.355

444	Troškovi zaduživanja	1.500	937	0	7	1.500	944
450	Subvencije	444.514	337.676	0	0	444.514	337.676
451	Subvencije javnim nefinansijskim korporacijama	444.514	337.676	0	0	444.514	337.676
460	Donacije i transferi	649.513	544.138	0	83	649.513	544.221
462	Dotacije međunarodnim organizacijama	0	0	0	13	0	13
463	Transfer drugim nivoima vlasti	632.357	528.448	0	50	632.357	528.498
464	Dotacija organiz.obavezn soc.osig.	15.400	13.968	0	0	15.400	13.968
465	Ostale tekuće dotacije po Zakon	1.756	1.722	0	20	1.756	1.742
470	Prava iz socijalnog osiguranja	4.167	3.742	0	0	4.167	3.742
472	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta	4.167	3.742	0	0	4.167	3.742
480	Ostali rashodi	231.226	180.216	7.534	3.192	238.760	183.408
481	Dotacije nevladinim organizacijama	126.284	121.232	506	441	126.790	121.673
482	Ostali porezi	37.138	28.701	7.028	2.528	44.166	31.229
483	Novčane kazne	700	636	0	103	700	739
484	Naknade štete za eksproprijaciju	65.556	28.101	0	0	65.556	28.101
485	Naknada štete od strane državnih organa	1.548	1.546	0	120	1.548	1.666
490	Rezerve	8.704	0	0	0	8.704	0
499	Tekuća rezerva budžeta	459	0	0	0	459	0
499	Stalna rezerva budžeta	8.245	0	0	0	8.245	0
5	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	608.918	310.104	1.212.739	39.506	1.821.657	349.610
510	Osnovna sredstva	608.918	310.104	1.212.739	39.506	1.821.657	349.610
511	Zgrade i građevinski objekti	568.331	284.563	1.193.347	24.253	1.761.678	308.816
512	Mašine i oprema	31.449	21.097	18.469	9.290	49.918	30.387
513	Ostale nekretnine i oprema	0	0	200	4.464	200	4.464
514	Kultivisana imovina	657	582	23	315	680	897
515	Nematerijalna imovina - license	8.481	3.863	700	1.184	9.181	5.047
6	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE	119.050	99.461	0	44.676	119.050	144.137
610	Otplata glavnice	90.000	82.461	0	175	90.000	82.636
612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	90.000	82.461	0	0	90.000	82.461
614	Otplata glavnice za finansijski lizing	0	0	0	175	0	175
620	Nabavka finansijske imovine	29.050	17.000	0	44.501	29.050	61.501
621	Nabavka domaće finansijske imovine	29.050	17.000	0	44.501	29.050	61.501
U K U P N I RASHODI I IZDACI		4.347.525	3.496.786	1.536.029	343.465	5.883.554	3.840.251

c) po organizacionoj klasifikaciji

glava	funkcija	ekonomska klasifikacija	Opis	Planirana sredstva iz budžeta 2011.g.	Ostvarena sredstva iz budžeta 2011.g.	Planiran sredstv. Indirekt. Korisnika	Ostvar. sredstv. indirekt. korisn.	Ukupno planirana sredstva	Ukupno ostvarena sredstva
1	2	3	4	5	6	7	8	9(5+7)	10(6+8)
RAZDEO I SKUPŠTINA GRADA									
01	110		RASHODI SKUPŠTINE GRADA						
		410	Rashodi za zaposlene	8.770	8.422	0	0	8.770	8.422
		411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	7.067	6.976			7.067	6.976
		412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.332	1.249			1.332	1.249

	414	Socijalna davanja zaposlenima	371	197			371	197
	420	<u>Korišćenje roba i usluga</u>	<u>35.130</u>	<u>32.231</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.130</u>	<u>32.231</u>
	421	Stalni troškovi	80	64			80	64
	422	Troškovi putovanja	110	8			110	8
	423	Usluge po ugovoru	33.840	31.319			33.840	31.319
	426	Materijal	1.100	840			1.100	840
	480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>
	482	Ostali porezi	10	0			10	0
	110	<i>Izvršni i zakonodavni organi:</i>	<i>43.910</i>	<i>40.653</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.910</i>	<i>40.653</i>
01	112	FINANSIRANJE POLITIČKIH STRANAKA					0	0
	420	<u>Korišćenje roba i usluga</u>	<u>3.388</u>	<u>3.388</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.388</u>	<u>3.388</u>
	424	Finansiranje političkih stranaka - redovna delatnost	3.388	3.388			3.388	3.388
	112	<i>Finansijski i fiskalni poslovi i usluge:</i>	<i>3.388</i>	<i>3.388</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.388</i>	<i>3.388</i>
01	330	RASHODI GRADSKOG JAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA					0	0
	410	<u>Rashodi za zaposlene</u>	<u>10.802</u>	<u>10.308</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.802</u>	<u>10.308</u>
	411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	8.411	8.113			8.411	8.113
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.506	1.447			1.506	1.447
	413	Naknade u naturi	30	24			30	24
	414	Socijalna davanja zaposlenima	575	573			575	573
	415	Naknade troškova za zaposlene	230	151			230	151
	416	Jubilarnе nagrade	50	0			50	0
	420	<u>Korišćenje roba i usluga</u>	<u>1.556</u>	<u>1.128</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.556</u>	<u>1.128</u>
	421	Stalni troškovi	67	65			67	65
	422	Troškovi putovanja	375	374			375	374
	423	Usluge po ugovoru	664	243			664	243
	426	Materijal	450	446			450	446
	480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>10</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>8</u>
	482	Ostali porezi	10	8			10	8
	510	<u>Osnovna sredstva</u>	<u>30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30</u>	<u>0</u>
	515	Nematerijalna imovina - licence	30	0			30	0
	330	<i>Sudovi:</i>	<i>12.398</i>	<i>11.444</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.398</i>	<i>11.444</i>
01	150	ZAŠTITNIK GRAĐANA					0	0
	410	<u>Rashodi za zaposlene</u>	<u>7.352</u>	<u>7.017</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.352</u>	<u>7.017</u>
	411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	5.882	5.745			5.882	5.745
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.054	1.029			1.054	1.029
	414	Socijalna davanja zaposlenima	391	229			391	229
	415	Naknade troškova za zaposlene	25	14			25	14
	420	<u>Korišćenje roba i usluga</u>	<u>442</u>	<u>335</u>	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>442</u>	<u>385</u>
	421	Stalni troškovi	100	73			100	73
	422	Troškovi putovanja	188	118			188	118
	423	Usluge po ugovoru	96	91		50	96	141
	426	Materijal	58	53			58	53
	480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>10</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>1</u>
	482	Ostali porezi	10	1			10	1
	150	<i>Istraživanje i razvoj - opšte javne usluge:</i>	<i>7.804</i>	<i>7.353</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>7.804</i>	<i>7.403</i>
		UKUPNO RAZDEO I	67.500	62.838	0	50	67.500	62.888

RAZDEO II - GRADONAČELNIK									
01	110	RASHODI GRADONAČELNIKA							
	420	<u>Korišćenje roba i usluga</u>	<u>33.506</u>	<u>26.408</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33.506</u>	<u>26.408</u>	
	421	Stalni troškovi	87	66			87	66	
	422	Troškovi putovanja	3.360	2.399			3.360	2.399	
	423	Usluge po ugovoru	18.761	15.143			18.761	15.143	
	424	Specijalizovane usluge	9.269	7.494			9.269	7.494	
	426	Materijal	1.320	598			1.320	598	
	451	Subvencije javnim nefinansijskim pred. i organiz.	709	708			709	708	
	480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>5.125</u>	<u>4.872</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.125</u>	<u>4.872</u>	
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	4.283	4.102			4.283	4.102	
	482	Ostali porezi	70	0			70	0	
	485	Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od str.drž.org	772	770			772	770	
	110	<i>Izvršni i zakonodavni organi:</i>	<i>38.631</i>	<i>31.280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.631</i>	<i>31.280</i>	
		<i>UKUPNO RAZDEO II</i>	<i>38.631</i>	<i>31.280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.631</i>	<i>31.280</i>	
RAZDEO III - GRADSKO VEĆE									
01	110	RASHODI GRADSKOG VEĆA							
	410	<u>Rashodi za zaposlene</u>	<u>27.642</u>	<u>26.362</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.642</u>	<u>26.362</u>	
	411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	22.271	21.767			22.271	21.767	
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	4.199	3.896			4.199	3.896	
	414	Socijalna davanja zaposlenima	1.172	699			1.172	699	
	420	<u>Korišćenje roba i usluga</u>	<u>1.431</u>	<u>816</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.431</u>	<u>816</u>	
	421	Stalni troškovi	761	649			761	649	
	422	Troškovi putovanja	320	7			320	7	
	423	Usluge po ugovoru	350	160			350	160	
	480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>1.785</u>	<u>1.753</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.785</u>	<u>1.753</u>	
	482	Ostali porezi	30	0			30	0	
	484	Naknada štete - elementarna nepogoda	1.755	1.753			1.755	1.753	
	110	<i>Izvršni i zakonodavni organi:</i>	<i>30.858</i>	<i>28.931</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.858</i>	<i>28.931</i>	
		<i>UKUPNO RAZDEO III</i>	<i>30.858</i>	<i>28.931</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.858</i>	<i>28.931</i>	
RAZDEO IV - GRADSKA UPRAVA									
01		<u>SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE</u>							
		REZERVE I RASHODI VEZANI ZA BUDŽET							
	01	111							
		420	<u>Korišćenje roba i usluga</u>	<u>4.805</u>	<u>4.803</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.805</u>	<u>4.803</u>
		421	Troškovi platnog prometa budžeta	4.805	4.803			4.805	4.803
		480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>5.000</u>	<u>4.534</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>4.534</u>
		482	Porez na usluge	5.000	4.534			5.000	4.534
		490	<u>Administrativni transferi</u>	<u>8.704</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.704</u>	<u>0</u>
		499	Sredstva stalne rezerve budžeta	8.245	0			8.245	0
		499	Sredstva tekuće rezerve budžeta	459	0			459	0
	111	<i>Opšte javne usluge:</i>	<i>18.509</i>	<i>9.338</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.509</i>	<i>9.338</i>	
01	170	UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM							
	440	<u>Otplata kamata</u>	<u>65.000</u>	<u>50.635</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>65.000</u>	<u>50.635</u>	
	441	Otplata kamata domaćim poslovnim bankama	41.500	31.343			41.500	31.343	
	442	Otplata stranih kamata	22.000	18.355			22.000	18.355	
	444	Prateći troškovi zaduživanja	1.500	937			1.500	937	

	610	Otplata glavnice	90.000	82.461	0	0	90.000	82.461
	612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	90.000	82.461			90.000	82.461
	170	Transakcije vezane za javni dug:	155.000	133.096	0	0	155.000	133.096
		UKUPNO SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE:	173.509	142.433	0	0	173.509	142.433
		SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE	-	-	-	-	-	-
02								
02	130	RASHODI GRADSKJE UPRAVE						
	410	Rashodi za zaposlene	350.300	337.560	0	0	350.300	337.560
	411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret	268.268	258.694			268.268	258.694
	412	poslodavca	48.049	46.313			48.049	46.313
	413	Naknade u naturi	2.122	2.107			2.122	2.107
	414	Socijalna davanja zaposlenima	23.766	23.473			23.766	23.473
	415	Naknade troškova za zaposlene	6.295	6.293			6.295	6.293
	416	Jubilarnе nagrade	1.800	680			1.800	680
	420	Korišćenje roba i usluga	184.626	159.265	0	0	184.626	159.265
	421	Stalni troškovi	79.648	66.269			79.648	66.269
	422	Troškovi putovanja	5.850	4.937			5.850	4.937
	423	Usluge po ugovoru	32.503	30.974			32.503	30.974
	424	Specijalizovane usluge	7.106	5.906			7.106	5.906
	425	Tekuće popravke i održavanje	20.505	13.814			20.505	13.814
	426	Materijal	39.014	37.365			39.014	37.365
	460	Donacije, dotacije i transferi	1.550	1.535	0	0	1.550	1.535
	465	Ostale tekuće dotacije po Zakonu	1.550	1.535			1.550	1.535
	480	Ostali rashodi	3.866	3.192	0	0	3.866	3.192
	481	Dotacije	2.015	2.014			2.015	2.014
	482	Ostali porezi	1.851	1.178			1.851	1.178
	510	Osnovna sredstva	42.742	27.155	0	0	42.742	27.155
	511	Zgrade i građevinski objekti	18.150	14.758			18.150	14.758
	512	Mašine i oprema	20.584	11.158			20.584	11.158
	515	Nematerijalna imovina - licence	4.008	1.239			4.008	1.239
	130	Opšte usluge:	583.084	528.707	0	0	583.084	528.707
		RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE						
02	160							
	410	Rashodi za zaposlene	23.970	22.871	2.847	3.115	26.817	25.986
	411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret	20.055	19.214	2.304	2.592	22.359	21.806
	412	poslodavca	3.595	3.439	543	463	4.138	3.902
	414	Socijalna davanja zaposlenima	270	178	0	60	270	238
	416	Jubilarnе nagrade	50	40	0	0	50	40
	420	Korišćenje roba i usluga	12.771	38.674	20.521	12.022	33.292	50.696
	421	Stalni troškovi	8.448	6.998	6.507	3.523	14.955	10.521
	422	Troškovi putovanja	398	240	159	102	557	342
	423	Usluge po ugovoru	873	1.146	4.455	3.218	5.328	4.364
	424	Specijalizovane usluge	578	429	2.272	1.107	2.850	1.536
	425	Tekuće popravke i održavanje	1.036	28.783	5.242	3.114	6.278	31.897
	426	Materijal	1.438	1.078	1.886	958	3.324	2.036
	440	Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja	0	0	0	1	0	1
	444	Prateći troškovi zaduživanja	0	0		1	0	1

460	Donacije, dotacije i transferi	0	0	0	50	0	50
463	Transferi ostalim nivoima vlasti	0	0	0	50	0	50
480	Ostali rashodi	59	40	295	418	354	458
481				226	268	226	268
482	Ostali porezi	59	40	69	47	128	87
483	Novčane kazne i penali po rešenju			0	103		
510	Osnovna sredstva	28.017	10.285	21.109	2.473	49.126	12.758
511	Zgrade i građevinski objekti	27.629	9.897	20.627	1.664	48.256	11.561
512	Mašine i oprema	0	0	459	494	459	494
514	Kultivisana imovina - višegodišnji zasadi	388	388	23	315	411	703
160	Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu:	64.817	71.870	44.772	18.079	109.589	89.949
	UKUPNO SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE:	647.901	600.577	44.772	18.079	692.673	618.656
03	SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI						
03	650	STAMBENO KREDITNI PRONATALITETNI FOND					
420	Korišćenje roba i usluga	1.300	1.140	0	6	1.300	1.146
421	Troškovi platnog prometa	150	30		6	150	36
423	Usluge po ugovoru	1.150	1.110		0	1.150	1.110
620	Nabavka finansijske imovine	24.200	17.000	0	23.084	24.200	40.084
621	Kreditni fizičkim licima	24.200	17.000		23.084	24.200	40.084
650	Istraživanje i razvoj- Stambeni razvoj zajednice:	25.500	18.140	0	23.090	25.500	41.230
03	760	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA PRIMARNOM NIVOU					
460	Dotacije i transferi - ostalim nivoima vlasti	24.664	22.332	0	0	24.664	22.332
	Korišćenje roba i usluga	20.349	19.325	0	0	20.349	19.325
463	Transfer za usluge po ugovoru (423)	420	329			420	329
463	Transfer za specijalizovane usluge (424)	8.844	8.035			8.844	8.035
464	Transfer za tekuće poprav.i održav. (425)	11.085	10.961			11.085	10.961
	Osnovna sredstva	4.315	3.007	0	0	4.315	3.007
464	Transfer za zgrade i građevinski objekti (511)	1.100	544			1.100	544
464	Transfer za mašine i opremu (512)	3.215	2.463			3.215	2.463
760	Zdravstvo:	24.664	22.332	0	0	24.664	22.332
03	810	FIZIČKA KULTURA					
480	Ostali rashodi	45.703	43.311	0	0	45.703	43.311
	Dotacije za rashode zaposlenih	15.560	15.100	0	0	15.560	15.100
481	Dotacije za plate, dodatke i naknade zaposlenih (411)	13.197	12.808			13.197	12.808
481	Dotacije za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)	2.363	2.292			2.363	2.292
	Korišćenje roba i usluga	913	913	0	0	913	913
481	Dotacije za tekuće popravke i održavanje (425)	408	408			408	408
481	Dotacija za materijal (426)	505	505			505	505
	Dotacija za ostale rashode	28.505	26.576	0	0	28.505	26.576
481	Dotacije	28.505	26.136			28.505	26.136

		Dotacije iz sredstava za razvoj sporta	0	440			0	440
481		Osnovna sredstva	725	722	0	0	725	722
481		Dotacije za opremu (512)	725	722			725	722
510		Osnovna sredstva	4.000	3.592	0	0	4.000	3.592
511		Zgrade o građevinski objekti	4.000	3.592			4.000	3.592
810		Usluge rekreacije i sporta:	49.703	46.902	0	0	49.703	46.902
03	820	USLUGE KULTURE						
	410	Rashodi za zaposlene	159.308	149.929	15.678	19.729	174.986	169.658
411		Plate, dodaci i naknade zaposlenih Socijalni doprinosi na teret poslodavca	129.318	123.219	11.720	13.556	141.038	136.775
412		Naknade u naturi	23.167	22.056	2.079	2.447	25.246	24.503
413		Socijalna davanja zaposlenima	2.863	2.825	222	259	3.085	3.084
414		Naknada za zaposlene	1.837	1.166	874	2.363	2.711	3.529
415		Jubilarnе nagrade	0		783	1.024	783	1.024
416		Korišćenje roba i usluga	2.123	663	0	80	2.123	743
	420	Korišćenje roba i usluga	75.161	63.619	38.200	57.337	113.361	120.956
421		Stalni troškovi	35.533	29.343	4.144	5.075	39.677	34.418
422		Troškovi putovanja	807	678	3.469	8.896	4.276	9.574
423		Usluge po ugovoru	4.293	3.531	7.312	9.952	11.605	13.483
424		Specijalizovane usluge	21.552	21.229	10.217	15.872	31.769	37.101
425		Tekuće popravke i održavanje	8.942	5.474	3.460	2.504	12.402	7.978
426		Materijal	4.034	3.364	9.598	15.038	13.632	18.402
	430	Upotreba osnovnih sredstava	0	0	1.820	2.528	1.820	2.528
431		Upotreba osnovnih sredstava			1.820	2.508	1.820	2.508
432		Amortizacija nekultivisane imovine				20		20
		Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja	0	0	0	113	0	113
440		Otplate domaćih kamata	0	0	0	107	0	107
444		Prateći troškovi zaduživanja	0	0	0	6	0	6
	460	Donacije i transferi	58.135	50.009	0	13	58.135	50.022
462		Dotacije međunarodnim organizacijama	0	0	0	13	0	13
		Transfer za Narodno pozorište	58.135	49.821	0	0	58.135	49.821
		Transfer rashoda za zaposlene	39.554	37.713	0	0	39.554	37.713
463		Transfer za plate zaposlenih (411)	33.213	31.682			33.213	31.682
463		Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	5.945	5.671			5.945	5.671
463		Transfer za naknade u naturi (413)	396	360			396	360
		Transfer za korišćenje roba i usluga	18.581	12.108	0	0	18.581	12.108
463		Transfer za stalne troškove (421)	7.435	4.856			7.435	4.856
463		Transfer za troškove putovanja (422)	216	47			216	47
463		Transfer za usluge po ugovoru (423)	6.132	2.494			6.132	2.494
463		Transfer za produkcije (424)	4.004	3.968			4.004	3.968
463		Transfer za materijal (426)	794	743			794	743
	460	Donacije, dotacije i transferi	206	188	0	20	206	208
465		Ostale tekuće dotacije po Zakonu	206	188		20	206	208
	480	Ostali rashodi	44.355	43.485	819	817	45.174	44.302
481		Dotacije nevladinim organizacijama	42.958	42.123	150	48	43.108	42.171
482		Ostali porezi	621	586	669	769	1.290	1.355

		Naknada štete - od strane državnog organa	776	776	0	0	776	776
	510	Osnovna sredstva	17.629	11.336	5.560	9.639	23.189	20.975
	511	Zgrade o građevinski objekti	14.392	8.283	500	2.916	14.892	11.199
	512	Mašine i oprema	2.104	2.013	4.810	6.024	6.914	8.037
	513	Ostale nekretnine i oprema			0	1		1
	515	Kupovina knjiga	1.133	1.040	250	698	1.383	1.738
	610	Otplata glavnice	0	0	0	175	0	175
	614	Otplata glavnice za finansijski lizing	0	0	0	175	0	175
	820	Usluge kulture:	354.794	318.378	62.077	90.371	416.871	408.749
03	830	USLUGE EMITOVANJA I IZDAVAŠTVA						
	420	Korišćenje roba i usluga	23.000	19.650	0	0	23.000	19.650
	423	Usluge po ugovoru	23.000	19.650			23.000	19.650
	450	Subvencije	41.000	40.500	0	0	41.000	40.500
	451	Tekuće subvencije - JP Radio Subotica	41.000	40.500			41.000	40.500
	830	Usluge emitovanje i izdavaštva:	64.000	60.150	0	0	64.000	60.150
03	840	RASHODI VERSKIM ZAJEDNICAMA						
	480	Ostali rashodi	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	5.000	5.000			5.000	5.000
	840	Verske i druge usluge zajednice:	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
03	911	PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE						
	410	Rashodi za zaposlene	260.383	258.006	81.700	90.823	342.083	348.829
	411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	210.333	209.707	56.100	62.673	266.433	272.380
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	37.581	37.208	10.100	11.691	47.681	48.899
	413	Naknade u naturi	3.130	2.495	0	598	3.130	3.093
	414	Socijalna davanja zaposlenima	1.800	1.252	15.500	15.836	17.300	17.088
	415	Naknada za prevoz na posao i sa posla	3.039	2.939	0	25	3.039	2.964
	416	Jubilarne nagrade	4.500	4.405	0	0	4.500	4.405
	420	Korišćenje roba i usluga	53.619	46.882	52.900	51.362	106.519	98.244
	421	Stalni troškovi	31.652	27.234	3.247	4.164	34.899	31.398
	422	Troškovi putovanja	420	380	1.115	1.324	1.535	1.704
	423	Usluge po ugovoru	95	94	3.570	5.169	3.665	5.263
	424	Specijalizovane usluge	1.670	1.240	400	482	2.070	1.722
	425	Tekuće popravke i održavanje	3.126	2.055	4.414	2.694	7.540	4.749
	426	Materijal	16.656	15.879	40.154	37.529	56.810	53.408
		Donacije i transf.-ostalim nivoima vlasti (transf.zabavišnim odeljenj.pri školama)	10.281	9.246	0	0	10.281	9.246
	460	Transfer rashoda za zaposlene	9.112	8.401	0	0	9.112	8.401
	463	Transfer za plate zaposlenih (411)	7.603	7.095			7.603	7.095
	463	Transfer za socijal.doprinos na teret posl. (412)	1.369	1.230	0	0	1.369	1.230
	463	Transfer za naknade u naturi (413)	106	52	0	0	106	52
	463	Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)	34	24	0	0	34	24
		Korišćenje roba i usluga	1.019	696	0	0	1.019	696
	463	Transfer za stalne troškove (421)	140	86	0	0	140	86
	463	Transfer za trošk. putovanja (422)	216	158	0	0	216	158

		Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	36	36	0	0	36	36
		Transfer za materijal (426)	627	416	0	0	627	416
		Osnovna sredstva	150	149	0	0	150	149
		Mašine i oprema (512)	150	149			150	149
		480 Ostali rashodi	0	0	110	320	110	320
		Ostali porezi	0	0	110	200	110	200
		Naknada štete	0	0		120	0	120
		510 Osnovna sredstva	680	679	2.900	2.422	3.580	3.101
		Mašine i oprema	680	679	2.700	2.379	3.380	3.058
		Ostala osnovna sredstva	0	0	200	0	200	0
		Nematerijalna imovina	0	0	0	43	0	43
	911	Predškolsko obrazovanje:	324.963	314.813	137.610	144.927	462.573	459.740
03	912	OSNOVNO OBRAZOVANJE						
		Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti	287.519	232.979	0	0	287.519	232.979
		Transfer rashoda za zaposlene	57.660	37.622	0	0	57.660	37.622
		Transfer za plate zaposlenih (411)	8.082	6.270	0	0	8.082	6.270
		Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412)	1.530	1.131	0	0	1.530	1.131
		Transfer za naknade u naturi (413)	12.227	12.213	0	0	12.227	12.213
		Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)	713	163	0	0	713	163
		Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)	14.108	11.187	0	0	14.108	11.187
		Transfer za jubilanr. nagrade (416)	21.000	6.658	0	0	21.000	6.658
		Transfer za korišćenje roba i usluga	216.474	186.038	0	0	216.474	186.038
		Transfer za stalne troškove (421)	113.523	93.172	0	0	113.523	93.172
		Transfer za troškove putovanja (422)	24.485	24.411	0	0	24.485	24.411
		Transfer za usluge po ugovoru (423)	1.900	1.810	0	0	1.900	1.810
		Transfer za specijalizovane usluge (424)	209	183	0	0	209	183
		Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	20.357	16.703	0	0	20.357	16.703
		Transfer za materijal (426)	56.000	49.759	0	0	56.000	49.759
		Osnovna sredstva	13.385	9.319	0	0	13.385	9.319
		Transfer za mašine i opremu (512)	13.385	9.319	0	0	13.385	9.319
	912	Osnovno obrazovanje:	287.519	232.979	0	0	287.519	232.979
03	920	SREDNJE OBRAZOVANJE						
		Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti	178.499	147.125	0	0	178.499	147.125
		Transfer za rashode za zaposlene	24.785	15.463	0	0	24.785	15.463
		Transfer za naknade u naturi (413)	6.000	5.306	0	0	6.000	5.306
		Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)	488	80	0	0	488	80
		Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415)	6.297	5.862	0	0	6.297	5.862
		Transfer za jubilanrne nagrade (416)	12.000	4.215	0	0	12.000	4.215
		Transfer za korišćenje roba i usluga	145.548	125.112	0	0	145.548	125.112
		Transfer za stalne troškove (421)	53.602	41.122	0	0	53.602	41.122

	463	Transfer za troškove putovanja (422)	45.161	44.433	0	0	45.161	44.433
	463	Transfer za usluge po ugovoru (423)	2.730	1.735	0	0	2.730	1.735
	463	Transfer za specijalizovane usluge (424)	3.258	2.830	0	0	3.258	2.830
	463	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	10.477	8.211	0	0	10.477	8.211
	463	Transfer za materijal (426)	30.320	26.781	0	0	30.320	26.781
		Osnovna sredstva	8.166	6.550	0	0	8.166	6.550
	463	Transfer za mašine i opremu (512)	8.166	6.550	0	0	8.166	6.550
	920	Srednje obrazovanje:	178.499	147.125	0	0	178.499	147.125
03	960	RASHODI ZA STUDENTE						
		Korišćenje roba i usluga	4.580	4.591	0	0	4.580	4.591
	422	Troškovi putovanja	380	391	0	0	380	391
	481	Dotacije - stipendiranje studenata	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200
	960	Pomoćne usluge u obrazovanju:	4.580	4.591	0	0	4.580	4.591
03	070	DRUŠTVENE I HUMANITARNE ORGANIZACIJE						
		Ostali rashodi	14.882	13.956	0	0	14.882	13.956
	481	Dotacije nevladinim organizacijama: društvene i humanitarne organizacije	14.882	13.956	0	0	14.882	13.956
	070	Socijalna pomoć:	14.882	13.956	0	0	14.882	13.956
03	090	SOCIJALNA ZAŠTITA						
	420	Korišćenje roba i usluga	18.104	17.945	0	0	18.104	17.945
	423	Usluge po ugovoru	13.943	13.943	0	0	13.943	13.943
	424	Specijalizovne usluge	4.161	4.002	0	0	4.161	4.002
	460	Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti	78.659	75.548	0	0	78.659	75.548
		Rashodi za zaposlene	46.309	45.608	0	0	46.309	45.608
	463	Transfer za plate zaposlenih (411)	36.920	36.546	0	0	36.920	36.546
	463	Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412)	6.615	6.557	0	0	6.615	6.557
	463	Transfer za naknade u naturi (413)	2.338	2.069	0	0	2.338	2.069
	463	Transfer za soc.davanja zaposlenima (414)	436	436	0	0	436	436
		Korišćenje roba i usluga	18.554	16.579	0	0	18.554	16.579
	463	Transfer za stalne troškove (421)	693	671	0	0	693	671
	463	Transfer za usluge po ugovoru (423)	9.438	7.997	0	0	9.438	7.997
	463	Transfer za specijalizovane usluge (424)	2.532	2.129	0	0	2.532	2.129
	463	Transfer za tekuće popravke i održavanje (425)	1.000	970	0	0	1.000	970
	463	Transfer za materijal (426)	4.891	4.812	0	0	4.891	4.812
		Socijalna pomoć	4.396	4.389	0	0	4.396	4.389
	463	Transfer za naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (472)	4.396	4.389	0	0	4.396	4.389
		Ostali rashodi	9.250	8.822	0	0	9.250	8.822
	463	Dotacije nevladinim organizac.(481)	9.250	8.822	0	0	9.250	8.822
		Osnovna sredstva	150	150	0	0	150	150
	463	Transfer za mašine i opremu (512)	150	150			150	150
	470	Socijalna pomoć	4.124	3.700	0	0	4.124	3.700
	472	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta	4.124	3.700			4.124	3.700

	480	Ostali rashodi	7.143	6.446	0	0	7.143	6.446
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	7.143	6.446			7.143	6.446
090		Socijalna zaštita:	108.030	103.639	0	0	108.030	103.639
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI:			1.442.134	1.288.005	199.687	258.388	1.641.821	1.546.393
04	SEKRETARIJAT ZA GRAĐEVINARSTVO I IMOVINU							
04	660	SREDSTVA FONDA STAMBENE IZGRADNJE GRADA SUBOTICA						
	420	Korišćenje roba i usluga	3.000	591	0	0	3.000	591
	421	Stalni troškovi	900	571	0	0	900	571
	423	Usluge po ugovoru	100	20	0	0	100	20
	425	Tekuće popravke i održavanje	2.000	0	0	0	2.000	0
	480	Ostali rashodi	500	19	0	0	500	19
	482	Ostali porezi	500	19	0	0	500	19
660		Stambeni razvoj - ostali:	3.500	610	0	0	3.500	610
UKUPNO SEKRETARIJAT ZA GRAĐEVINARSTVO I IMOVINU:			3.500	610	0	0	3.500	610
05	SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNE POSLOVE							
05	131	JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU - TROŠKOVI FUNKCIONISANJA						
	410	Rashodi za zaposlene	82.201	80.198	4.740	4.001	86.941	84.199
	411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	67.981	66.595	0	0	67.981	66.595
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	12.190	11.922	0	0	12.190	11.922
	413	Naknade u naturi			250	250	250	250
	414	Socijalna davanja zaposlenima	730	469	3.790	3.092	4.520	3.561
	415	Naknada za zaposlene	1.300	1.212	0	0	1.300	1.212
	416	Jubilarnе nagrade			700	659	700	659
	420	Korišćenje roba i usluga	22.129	19.146	8.900	7.096	31.029	26.242
	421	Stalni troškovi	10.594	8.181	660	553	11.254	8.734
	422	Troškovi putovanja	435	290	475	424	910	714
	423	Usluge po ugovoru	7.940	7.568	4.070	3.747	12.010	11.315
	425	Tekuće popravke i održavanje	200	154	950	829	1.150	983
	426	Materijal	2.960	2.953	2.745	1.543	5.705	4.496
	440	Otplata kamata	560	332	0	0	560	332
	441	Otplata domaćih kamata	560	332	0	0	560	332
	480	Ostali rashodi	670	589	710	125	1.380	714
	481	Dotacije nevladinim organizacijama			130	125	130	125
	482	Ostali porezi	670	589	580	0	1.250	589
	510	Osnovna sredstva	7.200	5.560	950	836	8.150	6.396
	511	Zgrade i građevinski objekti				0		
	512	Mašine i oprema	4.710	3.976	500	393	5.210	4.369
	515	Nematerijalna imovina - kompjuterski softver	2.490	1.584	450	443	2.940	2.027
131		Troškovi funkcionisanja Direkcije:	112.760	105.825	15.300	12.058	128.060	117.883
05	620	JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU						
	420	Korišćenje roba i usluga	554.243	442.986	82.550	28	636.793	443.014
	421	Stalni troškovi	220.622	174.213	10.550	28	231.172	174.241
	423	Usluge po ugovoru	29.200	18.558	4.500	0	33.700	18.558
	424	Specijalizovane usluge	151.307	120.149	300	0	151.607	120.149

	425	Tekuće popravke i održavanje	153.114	130.066	67.200	0	220.314	130.066
	450	Subvencije	14.181	979	0	0	14.181	979
		Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	14.181	979	0	0	14.181	979
	460	Donacije	10.000	5.365	0	0	10.000	5.365
		Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	10.000	5.365	0	0	10.000	5.365
	480	Ostali rashodi	86.253	47.349	4.500	0	90.753	47.349
	482	Ostali porezi	28.252	21.720	4.500		32.752	21.720
	483	Novčane kazne	700	636	0	0	700	636
	484	Naknada štete za eksproprijaciju	57.301	24.993	0	0	57.301	24.993
	510	Osnovna sredstva	295.782	113.272	992.220	19.673	1.288.002	132.945
	511	Zgrade i građevinski objekti	292.203	110.598	982.220	19.673	1.274.423	130.271
	512	Mašine i oprema	2.510	2.480	10.000	0	12.510	2.480
	514	Kultivisana imovina - zelenilo	269	194	0	0	269	194
	515	Nematerijalna imovina - GIS	800	0	0	0	800	0
	620	Razvoj zajednice:	960.459	609.951	1.079.270	19.701	2.039.729	629.652
05	360	FOND ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA						
	420	Korišćenje roba i usluga	10.000	4.889	0	0	10.000	4.889
	424	Specijalizovane usluge	10.000	4.889	0	0	10.000	4.889
	360	Javni red i bezbednost:	10.000	4.889	0	0	10.000	4.889
05	411	PROMOTIVNO RAZVOJNI POSLOVI						
	420	Korišćenje roba i usluga	123.822	120.684	0	0	123.822	120.684
	424	Specijalizovane usluge	32.822	24.375	0	0	32.822	24.375
	451	Subvencije - podrška projektima	27.200	34.726	0	0	27.200	34.726
	511	Zgrade i građevinski objekti	63.800	61.583	0	0	63.800	61.583
	411	Opšti ekonomski i komercijalni poslovi:	123.822	120.684	0	0	123.822	120.684
05	420	POLJOZAŠTITA						
	420	Korišćenje roba i usluga	62.647	45.246	0	0	62.647	45.246
	423	Usluge po ugovoru	16.000	13.159	0	0	16.000	13.159
	424	Specijalizovane usluge	46.647	32.087	0	0	46.647	32.087
	510	Osnovna sredstva	102.669	34.899	0	0	102.669	34.899
	511	Zgrade i građevinski objekti	102.453	34.685	0	0	102.453	34.685
	512	Mašine i oprema	216	214	0	0	216	214
	420	Poljoprivreda, šumarstvo:	165.316	80.145	0	0	165.316	80.145
05	421	BUDŽETSKI FOND ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE						
	420	Korišćenje roba i usluga	150	0	0	0	150	0
	421	Troškovi platnog prometa budžeta	150	0	0	0	150	0
	620	Nabavka finansijske imovine	4.850	0	0	0	4.850	0
	621	Kreditni fizičkim licima	4.850	0	0	0	4.850	0
05		FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE GRADA SUBOTICE						
	620	Nabavka finansijske imovine	0	0	0	21.417	0	21.417
	621	Kreditni fizičkim licima	0	0	0	21.417	0	21.417
	421	Poljoprivreda:	5.000	0	0	21.417	5.000	21.417
05	132	JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA						
	132	410 Rashodi za zaposlene	8.124	7.974	0	0	8.124	7.974
	411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	6.749	6.721	0	0	6.749	6.721

	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.210	1.203	0	0	1.210	1.203
	414	Socijalna davanja zaposlenima	100	0	0	0	100	0
	415	Naknade troškova za zaposlene	65	50	0	0	65	50
	420	<u>Korišćenje roba i usluga</u>	<u>6.362</u>	<u>4.382</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.362</u>	<u>4.382</u>
	421	Stalni troškovi	1.300	1.004	0	0	1.300	1.004
	422	Troškovi putovanja	225	184	0	0	225	184
	423	Usluge po ugovoru	4.609	3.067	0	0	4.609	3.067
	425	Tekuće popravke i održavanje	25	0	0	0	25	0
	426	Materijal	160	85	0	0	160	85
	472	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta	43	42	0	0	43	42
	480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>6.605</u>	<u>1.435</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.605</u>	<u>1.435</u>
	481	Dotacije nevladinim organizacijama	100	80	0	0	100	80
	482	Ostali porezi	5	0	0	0	5	0
	484	Naknada štete za eksprorijaciju	6.500	1.355	0	0	6.500	1.355
	510	<u>Osnovna sredstva</u>	<u>36.269</u>	<u>34.061</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>226.269</u>	<u>34.061</u>
		Zgrade i objekti - projektna dokumentacija	8.204	6.200	0	0	8.204	6.200
	511	Investiciono ulaganje u infrastrukturu	27.500	27.326	190.000	0	217.500	27.326
	512	Mašine i oprema	565	535	0	0	565	535
	132	<i>Opšte usluge:</i>	<i>57.360</i>	<i>47.852</i>	<i>190.000</i>	<i>0</i>	<i>247.360</i>	<i>47.852</i>
05	450	TRANSPORT						
	450	<u>Subvencije</u>	<u>135.000</u>	<u>74.304</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>	<u>74.304</u>
	451	Tekuće subvencije JP "Subotica-trans"	17.000	14.600	0	0	17.000	14.600
	451	Kapitalne subvencije JP "Subotica-trans"	3.000	0	0	0	3.000	0
		Kapitalne subvencije JP "Subotica-trans" - nabavka opreme za unapređenje sistema JGTP	115.000	59.704	0	0	115.000	59.704
	450	<i>Transport</i>	<i>135.000</i>	<i>74.304</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135.000</i>	<i>74.304</i>
05	473	TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SUBOTICE						
	410	<u>Rashodi za zaposlene</u>	<u>5.763</u>	<u>5.710</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.763</u>	<u>5.710</u>
	411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	4.555	4.554	0	0	4.555	4.554
	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	998	998	0	0	998	998
	414	Socijalna davanja zaposlenima	50	0	0	0	50	0
	415	Naknade troškova za zaposlene	160	158	0	0	160	158
	420	<u>Korišćenje roba i usluga</u>	<u>5.187</u>	<u>4.743</u>	<u>5.900</u>	<u>7.797</u>	<u>11.087</u>	<u>12.540</u>
	421	Stalni troškovi	600	489	5.600	7.436	6.200	7.925
	422	Troškovi putovanja	440	398	0	38	440	436
	423	Usluge po ugovoru	3.775	3.587	300	307	4.075	3.894
	424	Specijalizovane usluge	200	195	0	6	200	201
	425	Tekuće popravke i održavanje	32	16	0	0	32	16
	426	Materijal	140	58	0	10	140	68
	480	<u>Ostali rashodi</u>	<u>50</u>	<u>25</u>	<u>1.100</u>	<u>1.512</u>	<u>1.150</u>	<u>1.537</u>
	482	Ostali porezi	50	25	1.100	1.512	1.150	1.537
	510	<u>Osnovna sredstva</u>	<u>100</u>	<u>43</u>	<u>0</u>	<u>4.463</u>	<u>100</u>	<u>4.506</u>
	512	Mašine i oprema	80	43	0	0	80	43
	513	Ostale nekretnine i oprema	0	0	0	4.463	0	4.463
	515	Nematerijalna imovina	20	0	0	0	20	0
	473	<i>Turizam:</i>	<i>11.100</i>	<i>10.521</i>	<i>7.000</i>	<i>13.772</i>	<i>18.100</i>	<i>24.293</i>
05	474	POSLOVNI INKUBATOR						
	450	<u>Subvencije</u>	<u>16.000</u>	<u>12.806</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.000</u>	<u>12.806</u>

	451	Subvencije	16.000	12.806	0	0	16.000	12.806
474		Višenamenski razvojni projekti:	16.000	12.806	0	0	16.000	12.806
05	487	JKP POGREBNO						
	450	Subvencije	2.000	1.500	0	0	2.000	1.500
	451	Kaptialne subvencije JKP "Pogrebno"	2.000	1.500	0	0	2.000	1.500
	487	Ostale delatnosti:	2.000	1.500	0	0	2.000	1.500
05	490	OSTALI EKONOMSKI POSLOVI						
		Hvatanje pasa i mačaka lualica						
	420	Korišćenje roba i usluga	5.450	5.400	0	0	5.450	5.400
	424	Specijalizovane usluge	5.450	5.400	0	0	5.450	5.400
		Suzbijanje štetnih organizama						
	420	Korišćenje roba i usluga	11.000	6.972	0	0	11.000	6.972
	424	Specijalizovane usluge	11.000	6.972	0	0	11.000	6.972
	490	Ekonom.posl.neklasifikovani na dr.mestu	16.450	12.372	0	0	16.450	12.372
05	510	DOO REGIONALNA DEPONIJA						
	450	Subvencije	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200
	451	Subvencije - funkcionisanje	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200
	510	Upravljanje otpadom:	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200
05	560	FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE						
	420	Korišćenje roba i usluga	109.801	81.471	0	0	109.801	81.471
	424	Specijalizovane usluge	109.801	81.471	0	0	109.801	81.471
	450	Subvencije	6.000	16.500	0	0	6.000	16.500
	451	Subvencije	6.000	16.500	0	0	6.000	16.500
	510	Osnovna sredstva	10.000	7.640	0	0	10.000	7.640
	511	Zgrade i objekti - izgradnja kanalizacije	10.000	7.640	0	0	10.000	7.640
	560	Zaštita životne sredine:	125.801	105.611	0	0	125.801	105.611
05	620	DOO PARK PALIĆ						
	450	Subvencije	114.000	70.269	0	0	114.000	70.269
	451	Subvencije - Park Palić	114.000	70.269	0	0	114.000	70.269
	620	Razvoj zajednice:	114.000	70.269	0	0	114.000	70.269
05	860	JKP STADION						
	450	Subvencije	84.224	81.183	0	0	84.224	81.183
	451	Tekuće subvencije	84.224	81.183	0	0	84.224	81.183
	860	Rekreacija i sport.kult.neklas.na dr.mestu:	84.224	81.183	0	0	84.224	81.183
		UKUPNO SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNE POSLOVE:	1.943.492	1.342.112	1.291.570	66.948	3.235.062	1.409.060
		UKUPNO RAZDEO IV	4.210.536	3.373.737	1.536.029	343.415	5.746.565	3.717.152
		SVEGA RASHODI I IZDACI	4.347.525	3.496.786	1.536.029	343.465	5.883.554	3.840.251

II. POSEBAN DEO

IZVEŠTAJ O ODSUPANJIMA

Član 7.

U ovom delu daje se izveštaj o odstupanjima konsolidovanih podataka prihoda i primanja, rashoda i izdataka direktnih i indirektnih korisnika budžeta grada Subotica sa Izveštajem o izvršenju budžeta, odstupanjima između izveštaja sastavljenih obračunskom metodom i onih sastavljenih na gotovinskoj osnovi i odstupanjima ostvarenih prihoda i realizovanih rashoda u odnosu na godišnji plan.

Odstupanja realizovanih rashoda u odnosu na godišnji plan, nastala su iz razloga pristizanja u budžet namenskih transfera drugih nivoa vlasti, a koji su Rešenjima o namenskom korišćenju sredstava Gradonačelnika raspoređena na odgovarajuće aproprijacije budžeta. Iz budžeta Republike i APV su stigli neplanirani transferi u ukupnoj visini od 150.667.090,50 dinara, i to:

- od Republičkog Fonda za zaštitu životne sredine 48.722.374,50 dinara kao prvi deo učešća republike u 5 projekata,
- od Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja za projekat iz oblasti vodosnabdevanja u Starom i Novom Žedniku 30.000.000 dinara,
- od Ministarstva finansija iz sredstava tekuće budžetske rezerve republičkog budžeta 13.000.000 dinara za jubilarne nagrade u prosveti,
- od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje za regresiranje prevoza studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u APV sa područja korisnika umesto planiranih 380.000 dinara dobili smo 390.716 dinara,
- od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 22.100.000 dinara za 3 projekta JKP "Vodovod i kanalizacija" i 28.000.000 dinara mesnim zajednicama za uređenje atarskih puteva i kanalske mreže,
- od Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu 5.000.000 dinara za 2 projekta adaptacije i opremanja otvorenih sportskih objekata,
- od Pokrajinskog sekretarijata za privredu 1.150.000 dinara kapitalni transfer za Poslovni inkubator,
- od Komesarijata za izbeglice 500.000 dinara kao pomoć izbeglim licima,
- od Pokrajinskog sekretarijata za privredu 500.000 dinara za promovisanje brenda Subotice,
- od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje 850.000 dinara za pozorište Kostolanji Deže – za projekat Desire Central Station,
- od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine 250.000 dinara za uređenje parka Dudova šuma,
- od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice 484.000 dinara za negovanje višejezičnosti u mesnim zajednicama i
- od Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje 100.000 dinara za Gradsku biblioteku.

Deo pristiglih namenskih transfernih sredstava je u toku 2011. godine raspoređen je na odgovarajuće aproprijacije i utrošen, a sredstva u visini od 70.998.808,57 dinara se prenose u 2012. godinu u skladu sa namenama .

Zbog obračunske metode iskazivanja podataka u bilansima kod knjiženja deviznih sredstava pojavljuje se odstupanje u odnosu na podatke u izveštajima o izvršenju budžeta sastavljenih na osnovu gotovinskog principa, i to na kontima 732 – donacije od međunarodnih organizacija u visini od 2.337 hiljada dinara i 424 – specijalizovane usluge 1.085 hiljada dinara, i pored toga po osnovu razlike između kupovnog i deviznog kursa

konto 715 – pozitivne kursne razlike 4.882 hiljada dinara i 444 - negativne kursne razlike 1.465 hiljada dinara. Obračunskim metodom knjigovodstveno su evidentirani pomenuti rashodi, a izveštaji sastavljeni na gotovinskom principu ove knjigovodstvene promene ne sadrže.

Razlika od 13 hiljada dinara unutar strukture ukupnog salda gotovine na kraju godine je iskazana zbog nepravilnosti u popunjavanju Obrasca 4. – Izveštaja o novčanim tokovima od strane indirektnih korisnika budžeta Grada Subotice.

Na osnovu Odluka Fonda za kapitalna ulaganja APV kojima su dodeljena sredstva za realizaciju investicija Gradu Subotica, Grad Subotica je sa Fondom i izvođačima radova sklopio Ugovore o finansiranju. Na osnovu Ugovora i računa, odnosno situacija koje su ispostavljane na Grad, Fond je vršio plaćanja prema dobavljačima. Pošto budžetski korisnici ne mogu sprovesti kompenzacije i asignacije kao vid bezgotovinskog plaćanja obaveza, na kraju 2011. godine te obaveze su ostale otvorene. Zbog realnog prikazivanja stanja obaveza prema dobavljačima na predlog Komisije za popis potraživanja i obaveza grada na dan 31.12.2011.godine, a nakon sravnjenja potraživanja i obaveza sa dobavljačima koji su primali novčana sredstva iz Fonda, stanje obaveza grada prema izvođačima utvrđuje se u iznosu 168.995 hiljada dinara. U toku 2011. godine Fond za kapitalna ulaganja APV je po osnovu ugovora izvođačima preneo ukupno 661.389 hiljada dinara.

Utvrđena su pojedinačna odstupanja evidentirana prilikom konsolidacije završnih računa indirektnih korisnika, a nastala su usled neispravnosti u evidentiranju nastalih promena u knjigama indirektnih korisnika.

IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM TRANSFERNIM SREDSTVIMA

Član 8.

Na račun Grada Subotice od ostalih nivoa vlasti je u toku 2011. godine pristiglo 642.078.539 dinara transfernih sredstava.

Kao nenamenski transfer iz budžeta Republike Srbije Gradu Subotica su preneti sredstva u visini od 424.580.067 dinara, 6,14% više nego 2010. godine. U periodu od januara do septembra mesečni iznos nenamenskog transfera je iznosio 40.256.503 dinara, a nakon rebalansa budžeta RS, od oktobra do decembra u budžet grada su stizala sredstva u visini od 20.757.180 dinara.

Namenski transferi pristigli u budžet grada u toku 2011. godine iznose 217,5 miliona dinara.

Od Ministarstva prosvete u budžet grada doznačeno je 36.784.682 dinara za četvoročasovni pripremni predškolski program, a od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje 3.844.496 dinara za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u međugradskom i međumjesnom saobraćaju u APV sa područja korisnika i 390.716 dinara za regresiranje prevoza studenata u međugradskom i međumjesnom saobraćaju u APV sa područja korisnika. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku i demografiju je preneo 17.463.604 dinara za za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg odnosno četvrtog reda rođenja.

Komesarijat za izbeglice je na ime pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica, koja su trenutno nastanjena na teritoriji grada preneo 200.000 dinara i za nabavku ogreva 300.000 dinara.

Ministarstvo finansije je na kraju godine preneo iz sredstava tekuće budžetske rezerve Republike 13.000.000 dinara za isplatu jubilarnih nagrada u obrazovanju.

Od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i od Fonda za zaštitu životne sredine su doznačena sredstva u visini od 80.947.374 dinara, i to:

KORISNIK TRANSFERA	IZNOS	NAMENSKA SREDSTAVA
Grad Subotica	2.225.000	za sufinansiranje akcije "Očistimo Srbiju 2011"
Grad Subotica	30.000.000	za izgradnju kolektorskog sistema fekalne kanalizacije naselja Stari i Novi Žednik
Grad Subotica	22.883.400	Projektna dokumentacija za izgradnju i uređenje regionalnog sistema upravljanja otpadom za Subotički region
Grad Subotica	3.014.966	Podizanje i rekonstrukcija vetrozaštitnih pojaseva
Grad Subotica	16.500.068	Rekultivacija i ozelenjavanje nekultivisanih površina
Grad Subotica	5.400.000	Postavljane podzemnih kontejnera
Grad Subotica	923.940	Regionalni plan upravljanja otpadom

Pokrajinski sekretarijat za privredu je odobrio sredstva u visini od 2.600.000 dinara za sledeće namene:

KORISNIK TRANSFERA	IZNOS	NAMENSKA SREDSTAVA
Grad Subotica	500.000	promovisanje brenda Suveniri Subotica
Turistička organizacija grada	100.000	podsticajna sredstva za subvencionisanje troškova učešća za nastup na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu
Grad Subotica - za Poslovni inkubator	850.000	za subvencionisanje troškova poslovanja inkubatora
Grad Subotica - za Poslovni inkubator	1.150.000	za proširenje kapaciteta poslovnog inkubatora

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje je odobrio 5.833.600 dinara Gradu Subotica:

KORISNIK TRANSFERA	IZNOS	NAMENSKA SREDSTAVA
Dečje pozorište	150.000	za sufinansiranje realizacije projekta Lutkarski TV serijal «Pao s kruške»
Likovni susret	90.000	za sufinansiranje realizacije projekta Mini festival animiranog filma i izložba «After the magic gone»
Vinko Perčić	200.000	za sufinansiranje realizacije izložbe skulptura Kristiana Kožula
MZZSK	350.000	za sufinansiranje Projekta Istraživanja sakralnog kompleksa lokaliteta Manastirište u selu Majdan
Gradski muzej	200.000	za sufinansiranje objavljivanja knjige grupe autora, Bicikl - istorijski, etnološki, umetnički aspekt bicikle u Subotici

Zoološki vrt	700.000	za sufinansiranje programa ZOO vrta Palić iz oblasti kulture, kulturnog turizma i ekologije (radionice za decu, izložbe u oblasti slikarstva, vajarstva i fotografije)
Zoološki vrt	600.000	za sufinansiranje programa ZOO vrta Palić iz oblasti kulture, kulturnog turizma i ekologije (radionice za decu, izložbe u oblasti slikarstva, vajarstva i fotografije) u 2011.g
Dužijanca – opera	500.000	sufinansiranja manifestacije “Dužijanca” za transkripciju opere dr. Josipa Andrića “Dužijanca
Dužijanca – Risar	600.000	sufinansiranja manifestacije “Dužijanca” za postavljanje spomenika “Risar”
Nepker	1.000.000	I. Međunarodno takmičenja u pevanju mjuzikla “Silvester Levay” u Subotici
Istorijski arhiv	100.000	za sufinansiranje Manifestacije “Četvrti Subotički arhivski dan”,
Istorijski arhiv	100.000	za sufinansiranje izložbe “Subotica na starim kartama i mapama”
Gradska biblioteka	53.600	za kupovinu knjiga
Gradski muzej	80.000	za sufinansiranje realizacije Izložbe “Svetlost u tami”
Likovni susret	160.000	Međunarodni Grafički atelje Likovnog susreta 2011.
Kostolanji Deže pozorište	350.000	za realizaciju projekta Dezireov tramvaj 2011
Kostolanji Deže pozorište	500.000	za realizaciju projekta Pozorišni festival “Desire central station”
Gradska biblioteka	100.000	za sufinansiranje matične delatnosti Gradske biblioteke

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je odobrio 5.300.000 dinara za sledeće namene:

KORISNIK TRANSFERA	IZNOS	NAMENSKA SREDSTAVA
Osnovna Škola "Jovan Jovanović Zmaj"	150.000	za rekonstrukciju i opremanje svlačionica pri fiskulturnoj sali
Osnovna Škola "Sonja Marinković"	150.000	za rekonstrukciju parketa u fiskulturnoj sali
Grad Subotica	2.000.000	troškovi sanacije staze za trčanje u sklopu parka "Dudova šuma"
Grad Subotica	3.000.000	za sufinansiranje uređenja otvorene površine za rekreaciju građana

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je odobrio 50.100.000 dinara za sledeće namene:

KORISNIK TRANSFERA	IZNOS	NAMENSKA SREDSTAVA
JKP Vodovod i kanalizaciju	7.000.000	Glavni projekat magistralnog vodovoda u regulacionoj širini ulice Horgoški put na Paliću
JKP Vodovod i kanalizaciju	7.500.000	Glavni projekat magistralnog vodovoda povez Subotice i Palića
JKP Vodovod i kanalizaciju	7.600.000	Glavni projekat Zapadnog magistralnog vodovoda i paralelnog sekundarnog cevovoda
mesne zajednice	28.000.000	za uređenje atarskih puteva i kanalske mreže putem mesnih zajednica, kojima su odobrena

Mesnim zajednicama su pristigla sredstva u ukupnom iznosu od 484.000 dinara od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice za finansiranje troškova izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina. Za sufinansiranje troškova rekultivacije neuređenog dela parka "Dudova šuma" su stigla sredstva u visini od 250.000 dinara od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

IZVEŠTAJ O KREDITIMA

Član 9.

U toku 2011. godine izvršena je nabavka kredita za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda za nabavljanje vozila i opreme u cilju implementacije Studije unapređenja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika. Ugovor o dinarskom kreditu indeksiranom u EUR je potpisan između Grada Subotice i AIK banke 23. novembra 2011. godin. Ugovorena vrednost kredita je 115.000.000 dinara, sa rokom otplate 7 godina i grejs periodom 2 godine. Plaćanje kamate se vrši mesečno, po fiksnoj kamatnoj stopi u visini od 5% na godišnjem nivou. U toku 2011. godine je prenet deo ovih sredstava u visini od 59.703.895 dinara JP «Suboticatrans», na osnovu dostavljene dokumentacije o nabavci opreme, a neutrošena sredstva od kredita su prenete Odlukom o budžetu grada Subotica za 2012. godinu za nastavak i završetak investicije.

U toku 2011. godine troškovi Grada po osnovu javnog duga ukupno iznose 133.095.674 dinara, i to:

- po kreditu od KBC banke za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda za kupovinu nekretnine (vojne imovine) radi formiranja privredne zone i njenog infrastrukturnog opremanja za kamate je utrošeno ukupno 31.343.125 dinara,

- po kreditu od EBRD za finansiranje projekta Modernizacija i proširenje prečištača otpadnih voda iz budžeta je utrošeno za kamate 18.354.646 dinara i za bankarske provizije 17.300 dinara. Za otplatu glavnice po ovom kreditu je utrošen iznos od 82.460.602 dinara, a koji je u budžet Grada uplaćen od strane JKP «Vodovod i kanalizacija»,

- po kreditu od AIK banke u toku godine su nastali prateći troškovi zaduživanja (provizija za puštanje kredita) u visini od 920.000 dinara.

Stambeno-kreditni pronatalitetni fond grada Subotice

Fond se u toku 2011. godine finansirao sredstvima budžeta Grada Subotice na osnovu Odluke o budžetu Grada Subotice za 2011. godinu («Službeni list Grada Subotice», br. 44/10, 32/11, 38/11 i 46/11) i Finansijskog plana Stambeno-kreditnog pronatalitetnog fonda Grada Subotice.

Početno stanje u 2011. godini odnosno saldo ukupnih sredstava na računima Fonda na dan 31.12.2010. godine iznosio je 7,8 miliona dinara. Sredstva planirana Odlukom o budžetu grada za 2011. godinu i Finansijskim planom Fonda za 2011. godinu su iznosila 25,5 miliona dinara i to: za troškove funkcionisanja Fonda 1,3 miliona dinara, a za učešće u stambenim kreditima 24,2 miliona dinara. Iz budžeta grada na račun Fonda preneo je ukupno 18,14 miliona dinara, od toga za namenu sufinansiranja kredita 17 miliona dinara, a za troškove funkcionisanja Fonda 1,14 miliona dinara. Ostvarena

sredstva od povrata datih kredita-anuiteta po osnovu ugovora o obezbeđivanju učešća u stambenim kreditima i kreditima za poboljšanje uslova stanovanja iznose 4,6 miliona dinara i uplaćivana su u na račun Fonda u poslovnoj banci.

U toku 2011. godine nastavljena je realizacija aktivnosti fonda započeta raspisanim konkursom o dodeli sredstava za učešće u bankarskim kreditima u 2010. godini. Utošeno je 23 miliona dinara i dodeljena su sredstva za učešće u bankarskim kreditima za 22 lica.

Saldo ukupnih sredstava Fonda na dan 31.12.2011. godine iznosi 6,5 miliona dinara. Od toga saldo sredstava na namenskom računu Fonda otvorenog kod Eurobanke EFG a.d. Beograd Filijala Subotica iznosi 3,96 miliona dinara, saldo sredstava na namenskom računu Fonda otvorenog kod NLB banke a.d. Beograd Filijala Subotica 2,4 miliona dinara, a saldo na računu Fonda u okviru trezora grada iznosi 0,16 miliona dinara.

Fond za razvoj poljoprivrede Grada Subotice

Tokom 2011. godine realizovano je 4 ugovora o kreditima dodeljenih 2010. godine u vrednosti 3.631.000 dinara. U toku godine donete su tri odluke o dodeli kredita po konkursima za 22 korisnika. Od toga je realizovano 20 ugovora o kreditu u vrednosti od 17.043.409 dinara. Izvršen je i povrat u visini od 742.098 dinara korisnicima za više naplaćene kredite. Sva sredstva, koja su u toku godine utrošena dodelom kredita, Fond je ostvario od povrata ranije datih kredita (anuiteta). Takođe su i tekući troškovi rada Fonda finansirani iz sredstava povrata u visini od 1.211.937 dinara. Stanje sredstava Fonda na kraju godine iznosi: 1.582.880 dinara evidentirane nefinansijske imovine od aktiviranja hipoteke po naplati jednog duga, 17.154.729 dinara na računu Fonda kod Uprave za trezor i 1.149.426 dinara na računima Agrobanke.

IZVEŠTAJ O DONACIJAMA

Član 10.

Na račune budžeta Grada Subotice i indirektnih korisnika u toku 2011. godine stigle su sledeće donacije i dobrovoljni prilozi:

Konto	Opis	Korisnik	iznos
7311	Tekuće donacije od inostranih država	indirektni korisnik	962
7321	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	budžet	11.556
		indirektni korisnik	6.936
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	indirektni korisnik	4.410
7441	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	budžet	4.341
		indirektni korisnik	3.922
7442	Kapitalni dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	indirektni korisnik	21

	U K U P N O:	32.148
--	--------------	--------

Od Evropske unije su u budžet stigla sredstva za sledeće projekte:

- 22.826,00 Evra za projekat „Regionalna partnerstva za interkulturalnu razmenu” (Regional Partnerships for Intercultural Exchange) nakon konačnog obračuna. Projekat je trajao 3 godine, u toku 2011. godine je za njega utrošeno 6.943.123,16 dinara – bilo je planirano 7.500.000 dinara;
- 66.781,09 Evra za projekat „Izgradnja saobraćajnice između Ašothaloma i Bačkih Vinograda i izrada planova za infrastrukturno opremanje” (Construction of a road to connect Ásothalom and Bački Vinogradi, planning of necessary infrastructure). Projekat je završen 2011. godine, za njega je ukupno utrošeno 44.709.014,75 dinara – bilo je planirano 44.900.000 dinara.
- 21.613,05 Evra za projekat „ECO - COOP - Jačanje ekonomske saradnje u oblasti integrisane poljoprivredne ponude robe duž srpsko-mađarske granice”. Projekat je završen 2011. godine, a za njegovu realizaciju je 2011. godine utrošeno 6.139.972 dinara – bilo je planirano 6.432.000 dinara.
- 989,50 Evra za projekat Geothermal Communities „GEOCOM”. Projekat još traje, a u toku 2011. godine su utrošena sredstva u visini od 109.175 dinara.
- pored toga Novi Sad, kao partner grad u zajedničkom projektu GIS-a uplatio je 118.768 dinara.

Donacije od fizičkih i pravnih lica u budžet su pristigle za sledeće namene:

- Javna preduzeća su uplatila 440.000 dinara za razvoj sporta na teritoriji grada, sredstva su utrošena po rešenjima Gradonačelnika na predlog Komisije za dodelu sredstava kao dotacija sportskim klubovima,
- Prikupljena su sredstva za dobrotvorni bal Gradonačelnika, i to ostatak u visini od 1.024.369 dinara za bal u 2010. godini i 1.984.771 dinara za bal u 2011. godini. Pored toga za novogodišnji koncert su prikupljena sredstva ukupno u visini od 891.872 dinara. Nakon podmirivanja troškova organizacije bala i koncerta sredstva su utrošena u dobrotvorne svrhe, ukupno 2.200.000,00 dinara su preneti humanitarnim organizacijama, (Međuopštinskoj organizaciji slepih i slabovidnih 300.000,00 dinara, Humanitarno-terapijskoj zajednici za pomoć ovisnicima – Hosana 200.000,00 dinara, Udruženju distrofičara severnobačkog okruga 100.000,00 dinara, Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu Severno-bačkog okruga 100.000,00 dinara, Opštinskom udruženju paraplegičara i kvadriplegičara Subotice 100.000,00 dinara, Udruženju za borbu protiv šećerne bolesti Subotica 100.000,00 dinara, Udruženju amputiranih i rođenih sa malformacijama Severno-Bačkog Okruga 100.000,00 dinara, Udruženju obolelih od multiplaskleroze Subotica 100.000,00 dinara, Udruženju bubrežnih invalida Subotica 100.000,00 dinara i Fondu za pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine 1.000.000,00 dinara.

Indirektnim budžetskim korisnicima su pristigle donacije od inostranih i domaćih donatora u ukupnom iznosu od 16.250.000 dinara. Mesnim zajednicama donacije u iznosu od 1.397.000 dinara od fizičkih i pravnih lica su uglavnom korišćene za funkcionisanje mesnih zajednica i za prigodne proslave, a najčešći donatori, pored građana, su bila subotička javna preduzeća. Kancelarija zaštitnika građanin je ostvarila 50.000 dinara za besplatnu pravnu pomoć. Zoološki vrt je za IPA projekte „Animal Helth” i „Two European ZOOS” ostvario ukupno 40.790 Evra, odnosno 4.268.268 dinara.

Likovni susret je kao poklon dobio umetnička dela u vrednosti 21.000 dinara. Istorijskom arhivu su stigle donacije iz Mađarske u ukupnoj vrednosti od 328.000 dinara. Muzej je iz Mađarske dobio donaciju u vrednosti 1.401.000 dinara, a od domaćih donatora ukupno 600.000 dinara. Dečjem pozorištu su stigle ino donacije u visini od 5.931 Evra, i od domaćih donator 30.000 dinara. Art bioskop „Aleksandar Lifka” je dobio donacije od domaćih donatora u visini od 75.000 dinara. Inostrane donacije Gradskoj biblioteci iznose 383.000 dinara. Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika je dobio donacije iz Mađarske u visini od 1.979 Evra za štampanje časopisa „Zaštitar” na mađarskom jeziku. U pozorište Kostolanji Deže pristigla sredstva su ukupnoj visini od 6.651.000 dinara, od toga 2.283.000 dinara iz domaćih izvora i 4.368.000 od raznih donatora iz Mađarske. Sredstva su služila za finansiranje predstava (1.011.000 dinara za Desire Central Station Festival) i projekata (913.000 dinara IPA projekat).

IZVEŠTAJ O KORIŠĆENJU SREDSTAVA TEKUĆE I STALNE BUDŽETSKE REZERVE

Član 11.

STALNA BUDŽETSKA REZERVA

U toku 2011. godine Gradsko veće je donelo 3 rešenja za korišćenje sredstava iz stalne rezerve budžeta Grada. Za nabavku građevinskog materijala radi obezbeđivanja osnovnih životnih uslova ugroženim licima čiji su stambeni objekti pretrpeli štetu zbog delovanja podzemnih voda u Subotici su isplaćena sredstva u dva navrata ukupno u visini od 1.000.000 dinara, i jednom za nabavku građevinskog materijala radi sanacije štete nastale usled požara na četiri kuće u Čantaviru i Subotici ukupno 755.000 dinara.

TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA

Na osnovu člana 69. Zakona o budžetskom sistemu i člana 5. stav 2. Odluke o budžetu grada Subotica za 2011. godinu Gradonačelnik je doneo 29 rešenja o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve na osnovu pojedinačnih zahteva, a sredstva su se realizovala preko direktnih budžetskih korisnika.

Sredstva su korišćena za sledeće namene:

- u oblasti kulture, sporta i omladine ukupno 1.838.000 dinara,
- za nadoknadu šteta po sudskim rešenjima ukupno 2.214.000 dinara,
- u oblasti socijalne zaštite 491.000
- za nabavku vatrogasnih vozila 709.000 dinara,
- za projekat besplatne pravne pomoći 80.000 dinara,

- za obezbeđivanje kompleksa zatvorenih bazena SRC Dudova šuma 1.340.000 dinara,

Sredstava iz tekuće rezerve budžeta se koriste za rashode koji nisu planirani budžetom ili su planirani u nedovoljnoj visini, a verifikuju se Izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada.

SREDSTVA BUDŽETA NA IZDVOJENIM RAČUNIMA

Član 12.

Sredstva Fonda za stambenu izgradnju grada Subotice, funkcija 660, 2011. godine ostvarena su u iznosu od 6.373.653 dinara od otkupa stanova i otplate stambenih kredita. Od toga je utrošeno 609.812 dinara i to za režijske troškove, naknadu zakupa socijalno ugroženim licima i porez.

Fond za razvoj privrede je u toku 2011. godine naplatio anuitete u visini od 7.800.255 dinara, i nije delio kredite.

Preko računa Fonda za zaštitu životne sredine isplaćena su sva sredstva funkcije 560 (zaštita životne sredine) u ukupnoj visini od 105.610.891 dinara,

Na računu za prava i obaveza iz robnih rezervi u toku 2011. godine nije bilo promena.

Fond za stipendiranje studenata na teritoriji grada u toku 2011. godine isplatio stipendije u ukupnoj visini od 4.200.000 dinara za period oktobar-decembar 2010. godine i januar-jul 2011. godine.

Sredstva za razvoj sporta iz donacija su pristigla u ukupnom iznosu od 440.000 dinara, kao dotacije sportskim kolektivima Subotice isplaćeno je 437.915 dinara, i 1.676 za proviziju.

Sredstva prikupljena 2010. i 2011. godine na računima za Dobrotvorni bal Gradonačelnika i za Dobrotvorni koncert u ukupnoj visini od 3.901.012 su nakon izmirenja troškova organizacije podeljena u dobrotvorne svrhe.

Na računu otvorenom za prikupljanje sredstava za Dobrotvorni Božićno-novogodišnji koncert ostvareni su prihodi u visini od 1.369.000 dinara, a nakon podmirenih troškova na saldu je ostalo 150.372,50 dinara. Na ovom računu su bila uplaćena i sredstva od donacija za koncert Filadelfijskih virtuoza u visini od 360.000 dinara, koja su sredstva u ukupnom iznosu utrošena za isplatu orkestra.

Za svaki pojedinačni projekat koji je Evropska unija odobrila gradu Subotica otvoren je namenski račun, preko koga se vrši finansiranje projektnih zadataka i aktivnosti, a na osnovu evidentiranih promena na računima vrši se i izveštavanje Evropske unije o realizaciji projekta.

**III. IZVEŠTAJ O ZAVRŠNOM RAČUNU GRADA SUBOTICE
ZA 2011. GODINU**

Član 13.

U završnom računu Grada Subotice za 2011. godinu (u daljem tekstu: završni račun), u Bilansu stanja na dan 31.decembra 2011. godine utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od 6.635.626 hiljada dinara i ukupna pasiva u iznosu od 6.635.626 hiljada dinara.

Struktura aktive i pasive u hiljadama dinara na osnovu obrasca 1 – Bilans stanja, a na nivou Grada Subotice, prema ekonomskoj klasifikaciji je sledeća:

Obrazac 1

BILANS STANJA

Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina	Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina
011100	Zgrade i građevinski objekti	1.454.122	311100	Izvori nefinansijske imovine u stalnim sredstvima	2.852.855
011200	Oprema	57.615			
013100	Dragocenosti	600			
014100	Zemljište	146.127			
014300	Šume i vode	8			
015100	Nefinansijska imovina u pripremi	817.254			
015200	Avansi za nefinansijsku imovinu	374.515			
016100	Nematerijalna imovina	2.614			
021100	Robne rezerve	11.421	311200	Izvori nefinansijske imovine u zalihama	11.421
131200	Obračunati neplaćeni rashodi i izdaci	1.542.261	211400	Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od domaćih poslovnih banaka	341.886
			211900	Dugoročne obaveze za finansijske lizinge	5.811
			212300	Obaveze po osnovu dugoročnih kredita od multilateralnih institucija	681.610
			241100	Obaveze po osnovu otplate domaćih kamata	110.638
			241200	Obaveze po osnovu otplate stranih kamata	78.117
			245200	Obaveze za PDV	1.497
1313	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	5.811			

			252100	Dobavljači u zemlji	209.837
			254100	Obaveze iz odnosa budžeta i budžetskih korisnika	43.051
111900	Domaće akcije i ostali kapital	829	311900	Ostali sopstveni izvori	829
<u>121100</u>	<u>Žiro račun – Grad Subotica</u>	<u>307.130</u>	321121	Višak prihoda - suficit	376.149
121200	Izdvojena novčana sredstva	66.171			
	-Žiro račun sredstava za stambenu izgradnju	38.295			
	-Žiro račun sredstava za unapređenje privrede	0			
	-Žiro račun robnih rezervi	23.157			
	- Žiro račun – razvoj sporta	1			
	- Račun donacija – Dobrotvorni koncert	8			
	- Inostrane donacije – Regionalna partnerstva	0			
	- Inostrane donacije – Projekat Geokom	0			
	-Evidentni račun	4.710			
121400	Devizni račun	2.848			
123200	Dati avansi	63			
111500	Kreditni domaćim javnim nefinansijskim institucijama	681.610	291300	Obračunati nenaplaćeni prihodi i primanja	1.846.237
<u>122100</u>	<u>Potraživanja po osnovu prodaje i druga potraživanja</u>	<u>1.164.627</u>			
	-Potraživanja za stambene kredite	9.002			
	-Potraživanja za otkupljene stanove	418			
	- Ostala potraživanja od zaposlenih	156			
	- Potraživanja od kupaca				

	(zakup)	3.225			
	- Potraživanja od Fonda za kapitalna ulaganja i Ministarstva infrastrukture	63.696	291900	Ostala pasivna vremenska razgraničenja	75.625
	- Potraživanja po osnovu prinudne prodaje akcija – Banca Intesa	2.126			
	-Potraživanja od kupaca – ugovorene kamate od banaka	3.068			
	-Potraživanja po osnovu lokalnih javnih prihoda	1.082.934			
	Svega aktiva	6.635.626			
331151	Ostala vanbilansna aktiva	0	332151	Ostala vanbilansna pasiva	0
	Svega vanbilansna aktiva	0		Svega vanbilansna pasiva	0

Član 14.

U Završnom računu u Bilansu prihoda i rashoda u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine utvrđeni su ukupni tekući prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 3.503.325 hiljada dinara i ukupni tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 3.399.875 hiljada dinara.

Struktura tekućih prihoda i tekućih rashoda u hiljadama dinara prema ekonomskoj klasifikaciji u skraćenom obliku na osnovu obrasca 2 – Bilans prihoda i rashoda je sledeća:

Obrazac 2

BILANS PRIHODA I RASHODA

Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina	Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina
	TEKUĆI PRIHODI			TEKUĆI RASHODI	
7111	Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica	1.344.570	411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	731.306
7121	Porez na fond zarada	20	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	130.760
7131	Periodični porezi na nepokretnosti	338.034	413	Naknade u naturi	7.451
7133	Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon	23.678	414	Socijalna davanja zaposlenima	28.235
			415	Naknade za zaposlene	10.816
7134	Porezi na finansijske i kapitalne transakcije	172.935	416	Nagrade, bonusi - jubilarne nagrade	5.788
7136	Drugi periodični porezi na imovinu	4	421	Stalni troškovi	320.054
7144	Porezi na pojedinačne usluge	1.733	422	Troškovi putovanja	10.402
7145	Porezi na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnost obavlja	178.067	423	Usluge po ugovoru	163.365
7154	Dobit po osnovu razlike između kupovnog i prodajnog deviznog kursa	4.882			

7161	Drugi porezi koje isključivo plaćaju preduzeća, odnosno preduzetnici	38.325			
7321	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija	13.892	424	Specijalizovane usluge	320.309
7322	Kapitalne donacije od međunarodnih organizacija	0			
7331	Tekući transferi od drugih nivoa vlasti	613.529	425	Tekuće popravke i održavanje	180.361
7332	Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti	28.550	426	Materijal	62.719
7411	Kamate	30.249	441	Otplata domaćih kamata	31.675
7415	Zakup neproizvedene imovine	367.526	442	Otplata stranih kamata	18.355
			444	Troškovi zaduživanja	2.402
7421	Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija	96.589	451	Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	337.676
			463	Transferi ostalim nivoima vlasti	528.448
7422	Takse i naknade	94.342	464	Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja	13.968
			465	Ostale dotacije i transferi	1.723
7423	Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice	86.009	472	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	3.742
7433	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje	15.072	481	Dotacije nevladinim organizacijama	121.232
7439	Ostale novčane kazne, penali i prihodi od oduzete imovinske koristi	5			
7441	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	4.341	482	Porezi, obavezne takse i kazne	28.701
7451	Mešoviti i neodređeni prihodi	37.011	483	Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela	636
7711	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda - porodilje	7.950	484	Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka	28.101
7721	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine - porodilje	1.213	485	Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	1.546
7	Tekući prihodi	3.498.526	4	Tekući rashodi	3.089.771
	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE			IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	
8111	Primanja od prodaje nepokretnosti	4.799	511	Zgrade i građevinski objekti	284.563
			512	Mašine i oprema	21.096
			514	Kultivisana imovina	582
8131	Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava	0	515	Nematerijalna imovina	3.863
			541	Zemljište	0
8211	Primanja od prodaje robnih rezervi	0	551	Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za	0

				realizaciju NIP-a	
8	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	4.799	5	Izdaci za nefinansijsku imovinu	310.104

Ostvareni višak prihoda i primanja – budžetski suficit: **103.450**

Budžetski suficit, kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i prenetih sredstava i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u iznosu od 103.450 hiljada dinara.

Utvrđeni budžetski suficit uvećan je prenetim neutrošenim sredstvima iz prethodne godine koji su u toku 2011. godine bili raspoloživi kao izvori.

Član 15.

U Izveštaju o kapitalnim izdacima i primanjima u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine, utvrđena su ukupna kapitalna primanja u iznosu od 130.543 hiljada dinara i ukupni kapitalni izdaci u iznosu od 409.565 hiljada dinara.

Struktura kapitalnih izdataka i primanja u hiljadama dinara u skraćenom obliku na osnovu obrasca 3 – Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima je sledeća:

Obrazac 3

IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANJIMA

Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina	Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina
	P R I M A N J A			I Z D A C I	
8111	Primanja od prodaje nepokretnosti - anuiteti od prodatih stanova -FZP stambeni	4.799	511	Zgrade i građevinski objekti	284.563
			512	Mašine i oprema	21.096
			514	Kultivisana imovina	582
8131	Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava	0	515	Nematerijalna imovina	3.863
			541	Zemljište	0
8211	Primanja od prodaje robnih rezervi	0	551	Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana	0
8	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	4.799	5	Izdaci za nefinansijsku imovinu	310.104
9114	Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji	115.000			
9123	Primanja od zaduživanja od multilateralne institucije	0	612	Otplata glavnice stranim kreditorima	99.461
9216	Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji	9.375			
9219	Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala	1.369	621	Kreditni fizičkim licima za potrebe stanovanja	
9	Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine	125.744	6	Izdaci za otpatu glavnice i nabavku finansijske imovine	99.461
8+9	Tekuća primanja	130.543	5+6	Tekući izdaci	409.565

7	Pokriće utrošenih sredstava za nabavku nefinansijske imovine iz tekućih prihoda	279.022
---	---	---------

Član 16.

U Izveštaju o novčanim tokovima u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine, utvrđeni su ukupan novčani priliv u iznosu od 3.629.069 hiljada dinara, ukupnan novčani odliv u iznosu od 3.499.336 hiljada dinara. Višak novčanog priliva u tekućoj godini iznosi od 129.733 hiljada dinara, koji sa saldonom gotovine na početku godine u iznosu od 286.482 hiljada dinara i korekcijom novčanih odliva za iznos plaćenih rashoda koji se ne evidentiraju preko klasa 4, 5 i 6 u ukupnom iznosu od 40.066 hiljada dinara čini ukupan saldo gotovine na kraju godine u iznosu od 376.149 hiljada dinara.

Struktura Izveštaja o novčanim tokovima u 2011. godini u hiljadama dinara na osnovu obrasca 4 – Izveštaj o novčanim tokovima data je u sledećem skraćenom obliku:

Obrazac 4

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina	Broj konta	O P I S	IZNOS tekuća godina
	P R I L I V			O D L I V	
7	Tekući prihodi	3.498.526	4	Tekući rashodi	3.089.771
8	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	4.799	5	Izdaci za nefinansijsku imovinu	310.104
9	Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine	125.744	6	Izdaci za otpatu glavnice i nabavku finansijske imovine	99.461
	UKUPAN TEKUĆI PRILIV	3.629.069		UKUPAN TEKUĆI ODLIV	3.499.336
	VIŠAK NOVČANIH PRILIVA	129.733			

IV. IZVEŠTAJ O ZAVRŠNIM RAČUNIMA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA GRADA SUBOTICE

Član 17.

Na osnovu preuzetih podataka iz Završnih računa za 2011. godinu indirektnih korisnika budžeta Grada Subotice, a koji su predati Upravi za trezor, izrađeni su konsolidovani godišnji izveštaji za sve indirektno korisnike budžeta Grada Subotice.

U Konsolidovanom Bilansu stanja (Obrazac 1.) indirektnih korisnika budžeta Grada Subotice u periodu od 01. januara do 31. decembra 2011. godine, utvrđena je ukupna aktiva u iznosu od 3.348.483 hiljada dinara, vanbilansna aktiva u iznosu od 47.651 hiljada dinara, ukupna pasiva u iznosu od 3.348.483 hiljada dinara i vanbilansna pasiva u iznosu od 47.651 hiljada dinara.

Član 18.

U Konsolidovanom Bilansu prihoda i rashoda indirektnih korisnika budžeta Grada Subotice (Obrazac 2.) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine, utvrđeni su

ukupni tekući prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine u ukupnom iznosu od 1.723.970 hiljada dinara, kao i ukupni tekući rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u ukupnom iznosu od 1.769.622 hiljada dinara. Ostvaren je manjak prihoda i primanja – deficit u ukupnom iznosu od 45.652 hiljada dinara.

Član 19.

U Konsolidovanom Izveštaju o kapitalnim izdacima i primanjima indirektnih korisnika budžeta Grada Subotice (Obrazac 3.) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine, utvrđena su ukupna kapitalna primanja u iznosu od 32.268 hiljada dinara i ukupni kapitalni izdaci u iznosu od 329.221 hiljada dinara. Kapitalni izdaci u vrednosti od 296.953 hiljada dinara finansirani su iz tekućih prihoda indirektnih korisnika i prenetih, neutrošenih sredstava iz prethodne godine.

Član 20.

U Konsolidovanom Izveštaju o novčanim tokovima indirektnih korisnika budžeta Grada Subotice (Obrazac 4.) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine, utvrđeni su ukupni novčani prilivi u iznosu od 1.756.109 hiljada dinara, ukupni novčani odlivi u iznosu od 1.814.298 hiljada dinara i saldo gotovine na kraju godine u iznosu od 101.724 hiljada dinara.

Na osnovu izveštaja Trezora Grada Subotice o stanjima na računima svih indirektnih korisnika budžeta Grada Subotice koji u ukupnom zbiru iskazuju stvarno stanje u iznosu od 85.980 hiljada dinara i izveštaja o stanjima na računima svih indirektnih korisnika budžeta Grada Subotice kod poslovnih banaka koji u ukupnom zbiru iskazuju stvarno stanje u iznosu od 15.731 hiljada dinara utvrđene su nepravilnosti u popunjavanju Obrasca 4. – Izveštaja o novčanim tokovima od strane indirektnih korisnika budžeta Grada Subotice, koje rezultiraju odstupanjem u iznosu od 13 hiljada dinara od stvarnog stanja.

Član 21.

U Konsolidovanom Izveštaju o izvršenju budžeta indirektnih korisnika budžeta Grada Subotice (Obrazac 5.) u periodu od 1. januara do 31. decembra 2011. godine, utvrđeni su ukupni tekući prihodi i primanja u iznosu od 1.723.970 hiljada dinara, kao i ukupni tekući rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 1.769.622 hiljada dinara. Na osnovu toga utvrđuje se konsolidovani finansijski rezultat – deficit na osnovu završnih računa indirektnih korisnika budžeta Grada Subotice u visini od 45.652 hiljada dinara.

Pregled ukupnih prihoda i primanja, ukupnih rashoda i izdataka, kao i ostvarena razlika između primljenih i utrošenih sredstava prema indirektnim korisnicima budžeta u hiljadama dinara Grada Subotice je sledeća:

Korisnik	Prihodi i primanja			Rashodi i izdaci			Finansijski rezultat
	Iz budžeta	Ostali izvori	Ukupno	Iz budžeta	Ostali izvori	Ukupno	

Indirektni korisnici Skupštine Grada	18.806	50	18.856	18.806	50	18.856	0
Zaštitnik građana	7.356	50	7.406	7.356	50	7.406	0
Gradsko javno pravobranilastvo	11.450	0	11.450	11.450	0	11.450	0
Indirektni korisnici Gradske uprave							
- mesne zajednice	81.512	14.803	96.315	76.832	18.079	94.911	1.404
MZ Prozivka	1.134	119	1.253	1.071	103	1.174	79
MZ Palić	1.307	368	1.675	3.306	507	3.813	-2.138
MZ Višnjevac	581	0	581	579	297	876	-295
MZ Dudova šuma	1.056	674	1.730	1.038	933	1.971	-241
MZ Centar 2	718	4	722	715	1	716	6
Mz Novi Grad	755	1.421	2.176	755	1.264	2.019	157
MZ Kertvaroš	1.048	103	1.151	1.024	106	1.130	21
MZ Bajnat	1.283	761	2.044	1.279	779	2.058	-14
MZ Centar 1	775	158	933	771	163	934	-1
MZ Gat	1.128	443	1.571	1.100	343	1.443	128
MZ Mali Radanovac	973	685	1.658	973	536	1.509	149
MZ Centar 3	943	0	943	878	39	917	26
MZ Novo Selo	3.632	726	4.358	3.632	1.035	4.667	-309
MZ Čantavir	6.584	170	6.754	5.050	995	6.045	709
MZ Mali Bajmok	2.793	615	3.408	2.787	790	3.577	-169
MZ Tavankut	2.050	311	2.361	3.949	377	4.326	-1.965
MZ Bajmok	5.413	922	6.335	7.399	956	8.355	-2.020
MZ Bački Vinogradi	3.406	305	3.711	3.374	254	3.628	83
MZ Đurđin	2.990	0	2.990	983	2	985	2.005
MZ Radanovac	3.068	574	3.642	5.061	708	5.769	-2.127
MZ Šupljak	2.825	885	3.710	2.793	814	3.607	103
MZ Zorka	1.465	239	1.704	1.458	386	1.844	-140
MZ Bikovo	1.048	82	1.130	995	1.822	2.817	-1.687
MZ Ker	864	921	1.785	861	639	1.500	285
MZ Željezničko naselje	1.009	914	1.923	1.049	964	2.013	-90
MZ Hajdukovo	6.371	513	6.884	3.265	584	3.849	3.035
MZ Aleksandrovo	6.449	276	6.725	6.447	56	6.503	222
MZ Stari Žednik	822	309	1.131	818	354	1.172	-41
MZ Novi Žednik	673	160	833	679	156	835	-2
MZ Mala Bosna	2.609	289	2.898	1.113	226	1.339	1.559
MZ Kelebija	7.645	212	7.857	5.644	205	5.849	2.008
MZ Peščara	3.144	9	3.153	1.135	30	1.165	1.988
MZ Makova sedmica	931	416	1.347	902	486	1.388	-41
MZ Bačko Dušanovo	2.556	1.041	3.597	553	882	1.435	2.162
MZ Verušić	730	150	880	2.710	228	2.938	-2.058
MZ Ljutovo	734	28	762	686	59	745	17
Indirektni korisnici							
Gradske uprave	1.346.068	262.731	1.608.799	1.375.195	280.660	1.655.855	-47.056
Fondacija za razvoj sporta	2.112	0	2.112	2.112	0	2.112	0
Pozorište "Kostolanji Deže"	22.933	12.809	35.742	22.934	12.352	35.286	456
ZOO vrt Palić	36.240	50.055	86.295	36.239	46.681	82.920	3.375
Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika	20.822	9.508	30.330	20.822	10.422	31.244	-914

Dečje pozorište	37.916	5.622	43.538	37.045	4.825	41.870	1.668
Art bioskop	4.000	1.290	5.290	4.000	1.312	5.312	-22
Galerija Vinko Perčić	3.551	443	3.994	3.549	440	3.989	5
Gradski muzej	30.129	7.053	37.182	30.129	6.664	36.793	389
Istorijski arhiv	21.014	2.231	23.245	21.014	2.547	23.561	-316
Gradska biblioteka	42.562	4.534	47.096	42.562	4.534	47.096	0
Likovni susret	11.412	432	11.844	11.409	419	11.828	16
PU "Naša Radost"	305.568	140.338	445.906	305.568	144.927	450.495	-4.589
Fondacija "Put ka znanju"	500	0.	500	323	0	323	177
Fond za razvoj poljoprivrede	0	2.338	2.338	1.212	0	1.212	1.126
Stambeno-pronatalitetni fond	18.140	394	18.534	1.354	6	1.360	17.174
JP Direkcija za izgradnju	730.796	12.047	742.843	730.796	31.759	762.555	-19.712
JP PTP	47.852	11	47.863	93.749	0	93.749	-45.886
Turistička organizacija	10.521	13.626	24.147	10.378	13.772	24.150	-3
SVEGA INDIREKTNI KORISNICI:	1.446.386	277.584	1.723.970	1.470.833	298.789	1.769.622	-45.652

Napomena: Podaci iz obrasca 5. – Konsolidovani Izveštaj o izvršenju budžeta preuzeti su iz Izveštaja o izvršenju budžeta indirektnih korisnika budžeta Grada Subotice koji su predati Upravi za trezor u hiljadama dinara.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 22.

Ovu odluku objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Grad Subotica
SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE
Broj; I-00-011-29/2012
Dana: 27.09.2012. godine
Subotica, Trg slobode 1

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov:

Pravni osnov za donošenje Odluke o konsolidovanom završnom računu Grada Subotice za 2011. godinu sadržan je u članu 32. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi («Službeni glasnik RS», br. 129/07) i članu 78. i 79. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS», br. 54/09, 73/10, 101/10 i 101/11).

U postupku izrade završnog računa budžeta vrši se konsolidacija podataka u skladu sa propisima kojim je uređen budžetski sistem i budžetsko računovodstvo: Uredba o budžetskom računovodstvu («Službeni glasnik RS», br. 125/03 i 12/06), Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih zveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja («Službeni glasnik RS», br. 51/07 i 14/08-ispravka), Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem (Službeni glasnik RS», br. 103/11, 10/12 i 18/12), Odluka o budžetu Grada Subotice za 2011. godinu («Službeni list Grada Subotice», br. 44/10, 32/11, 38/2011 i 46/11).

Razlozi za donošenje:

Na osnovu člana 57. stav 1. tačka 1. i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice, Gradsko veće je predlagatelj budžeta i drugih akata Skupštini grada, a Skupština grada donosi budžet i završni račun grada.

Na osnovu člana 77. Zakona o budžetskom sistemu Predlog Odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti utvrđuje nadležni izvršni organ lokalne vlasti.

Prema kalendaru iz člana 78. Zakona o budžetskom sistemu propisani su rokovi za pripremu, sastavljanje i predaju Završnog računa korisnika budžetskih sredstava. Po ovom kalendaru indirektni korisnici budžeta grada Subotica dostavili su svoje Završne račune za 2011. godinu, putem Uprave za trezor, nadležnom direktnom korisniku budžeta grada, a direktni korisnici su do 31.marta 2012. godine dostavili konsolidovane izveštaje svojih indirektnih korisnika Sekretarijatu za finansije Službi za budžet i budžetsko računovodstvo Gradske uprave grada Subotica na usaglašavanje i konsolidaciju.

U Odluci o Završnom računu konsolidovanog računa trezora grada Subotica za 2011. godinu dati su u skraćenom obliku podaci iz obrazaca konsolidovanog završnog računa grada. Dodatne napomene, objašnjenja i obrazloženja sadržani su u izveštajima.

Sadržaj završnog računa

1. Konsolidovani Bilans stanja sa aktivom i pasivom u iznosu od 9.984.109 hiljada dinara
2. Konsolidovani Bilans prihoda i rashoda sa ukupnim tekućim prihodima i primanjima u iznosu 3.780.909 hiljada dinara i tekućim rashodima i izdacima u iznosu od 3.698.664 hiljada dinara
3. Konsolidovani izveštaj o kapitalnim izdacima i finansiranju
4. Konsolidovani izveštaj o novčanim tokovima
5. Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta
6. Izveštaj o odstupanjima konsolidovanih prihoda i primanja i rashoda i izdataka direktnih i indirektnih korisnika sa izveštajem o izvršenju budžeta
7. Izveštaj o primljenim transferima
8. Izveštaj o kreditima
9. Izveštaj o donacijama

10. Izveštaj o korišćenju sredstava iz tekuće i stalne budžetske rezerve
11. Izveštaj o sredstvima na izdvojenim namenskim računima grada
12. Bilansi i izveštaji posebno iskazani za budžet i posebno iskazani za indirektno korisnike
13. Izveštaj eksterne revizije o finansijskim izveštajima iz tačke 1 – 10. ovog stava biće dostavljeni naknadno Skupštini Grada, jer je u toku revizija Konsolidovanog završnog računa grada Subotica koju vrši Državna revizorska institucija.

Opšti deo Predloga Odluke o završnom računu Konsolidovanog računa trezora (u daljem tekstu: KRT) grada Subotica za 2011. godinu obuhvata zbir Završnih računa svih direktnih i indirektnih korisnika budžeta grada Subotica tj. ukupan zbir evidentiranih promena na svim računima i podračunima direktnih i indirektnih korisnika otvorenih kod Uprave za trezor i u poslovnim bankama.

Poseban deo Predloga Odluke o završnom računu KRT-a grada Subotica za 2011. godinu obuhvata izveštaje o odstupanjima, primljenim transferima, stanju kredita, donacijama, korišćenju sredstava stalne i tekuće rezerve budžeta, stanjima na izdvojenim računima budžeta i skraćene bilanse i izveštaje za 2011. godinu posebno za budžet, a posebno za indirektno korisnike kako bi se što preglednije i detaljnije prikazao pojedinačni rezultat evidentiranih knjigovodstvenih promena u toku godine, a koji su bili elementi za sastavljanje objedinjenog završnog računa KRT-a grada Subotica.

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

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

Analiza i obrazloženje koje sledi izradjeno je na osnovu Odluke o budžetu grada Subotica za 2011. godinu ("Sl. list Grada Subotice", broj 44/10, 32/11, 38/11 i 46/11).

Odluka o budžetu grada Subotica za 2011. godinu doneta je na sednici Skupštine grada 30.12.2010. godine. Ukupan obim budžeta odlukom je planiran u iznosu od 3.905.117.000 dinara.

Prvi rebalans budžeta usvojen je na sednici Skupštine grada 15.juna 2011. godine. Razlog donošenja rebalansa je bio da se u tekuću godinu uvrste sva neutrošena sredstva iz suficita 2010. godine, da se uvrste svi neplanirani izvori sredstava koji su na osnovu

pojedinačnih akata, kao namenski transferi, odobreni ili su pristigli u budžet i rasporede na odgovarajuće aproprijacije u rashodima budžeta. Rebalansom su, takođe, izvršena prilagođavanja strukture troškova kod korisnika budžeta, a u cilju obezbeđivanja njihovog nesmetanog funkcionisanja. Na osnovu rebalansa obim budžeta se povećao za 218 miliona dinara i planiran je u ukupnom iznosu od 4.123.164.000 dinara.

Druga izmena budžeta grada Subotica za 2011. godinu usvojena je sednici Skupštine grada 21.jula.2011. godine. Osnovni razlog druge izmene je usvajanje Zaključka o prihvatanju studije unapređenja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Subotici na sednici Skupština grada Subotice 14.04.2011. godine. Sredstva za finansiranje implementacije studije unapređenja sistema javnog gradskog prevoza obezbedila su se iz kredita od poslovne banke u visini do 115 miliona dinara. Rashodi su se realizovali kao kapitalna subvencija JP «Subotica-trans»-u, koje je pribavilo vozne jedinice - midibuseve za gradski saobraćaj, opremljen uređajima pasivne bezbednosti, klima uređajem i rampom za invalide, a koje će stvoriti nove materijalne baze putem novog elektronskog sistema naplate - «ticketing» sistema. Novi tarifni sistem se karakteriše liberalizacijom korišćenja svih linija gradskog prevoza uz upotrebu samo jedne vrste mesečne karte uz neograničeni broj presedanja i odabira linije. Na osnovu usvojenih izmena, obim budžeta se povećava za 115 miliona dinara i planiran je u iznosu od 4.238.164.000 dinara.

Treća izmena Odluke o budžetu grada Subotica za 2011. godinu usvojena je na sednici Skupštine grada 13.oktobra 2011. godine. Razlog donošenja trećeg rebalansa bila je izmena Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim je uvećan iznos ustupljenog prihoda od poreza na zarade lokalnim samoupravama od strane republičkog nivoa vlasti. Od oktobra 2011. godine lokalnim samoupravama se ustupa 80% od poreza na zarade koji se plaća prema prebivalištu zaposlenog, umesto dotadašnjih 40%. Na osnovu ovih izmena prihodi grada Subotice od poreza na zarade se uvećavaju za 186 miliona dinara.

Istim zakonom su određeni kriterijumi za utvrđivanje nenamenskog transfera lokalnim samoupravama. Shodno tome, Izmenama i dopunama Zakona o budžetu RS za 2011. godinu masa sredstava namenjena za transfere lokalnim samoupravama umanjena je za 8% u odnosu na utvrđenu masu početkom godine. Primenjujući parametre iz predloga rebalansa republičkog budžeta za tekuću godinu, to je za budžet grada Subotica značilo umanjene iznosa nenamenskog transfera za 39 miliona dinara.

Trećim rebalansom izvršeno je usklađivanje planiranih prihoda budžeta sa ostvarenom dinamikom u prethodnom periodu tekuće 2011. godine. Takođe su evidentirani svi namenski transferi.

Na osnovu trećeg rebalansa predloženi obim budžeta za 2011. godinu iznosi 4.347.525.000 dinara, što je za 109,4 miliona dinara više od obima utvrđenog prethodnim rebalansom, a u odnosu na planirani obim budžeta za 2010. veći je za 8,88%.

U toku 2011. godine budžet grada Subotica je raspolagao sa sredstvima u visini od 3.868.498.000 dinara, što predstavlja 88,98% planiranog obima za 2011.godinu, a što je za 5,62% više u odnosu na raspoloživa sredstva budžeta u 2010. godini. U strukturi raspoloživih sredstava budžeta tekući prihodi učestvuju sa 91%, primanja od prodaje nefinansijske imovine učestvuju sa 0,12%, a primanja od zaduživanja 3,25% Budžet je raspolagao prenetim sredstvima iz prethodnog perioda u iznosu od 246.648.000 dinara.

U periodu januar-decembar 2011. godine gradski budžet je ostvario tekuće prihode (ustupljeni i izvorni prihodi) u iznosu od 3.491.307.000 dinara, što predstavlja 88,25% ostvarenja u odnosu na plan, a u odnosu na ostvarenje tekućih prihoda u 2010. godini ostvareno je za 8,86% više sredstava, odnosno 369,9 miliona dinara. Najznačajnija povećanja ostvarena u odnosu na 2010. godinu evidentirana su kod ustupljenih prihoda i to kod poreza na zarade 30%, poreza na prenos apsolutnih prava 44,45%, poreza na prihod od samostalnih delatnosti 27,56%, poreza na nasleđei pokon. Značajno povećanje prihoda evidentirano je kod izvornih prihoda i to od poreza na imovinu 49%, komunalnih taksi za isticanje firme 17,61%. Značajno je povećanje kod prihoda ostvarenih upravljanje slobodnim novčanim sredstvima budžeta i to 31,85% više u odnosu na 2010. godinu. U odnosu na prethodnu godinu umanjani su prihodi od upravljanja zemljištem.

Nenamenski transfer iz budžeta republike ostvaren je u visini od 424.580.000 dinara, što je za 6,14% više u odnosu na 2010. godinu.

Primanja budžeta od zaduživanja u toku 2011. godine ostvarena su na osnovu Ugovora o kreditu potpisanog sa AIK bankom a.d. Beograd u visini od 115 miliona dinara U toku godine, na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke kredita, izabran je najbolji ponidač i sklopljen je ugovor o kreditu koji ima namenu implementacije Studije unapređenja sistema javnog gradskog i prigradskog transporta putnika za nabavku osnovnih sredstava JP „Subotica trans”.

Upoređenje i struktura ostvarenih tekućih prihoda i primanja budžeta sa planom prihoda i primanja u 2011. godini i upoređenje sa ostvarenjem prihoda i primanja u 2010. godini, po ekonomskoj klasifikaciji, iskazano je u sledećoj tabeli:

u hiljadama dinara							
Ekonom. klasifik.	VRSTE PRIMANJA	Plan	struk plana	Ostv 2011	struk ostv	indeks ost/pl	Indeks 2011/2010
3	<u>PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</u>	<u>246.648</u>	<u>5.67</u>	<u>246.648</u>	<u>6.38</u>	<u>100.00</u>	<u>176.10</u>
711	POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE	1.380.440	31,75	1.344.570	34,76	97,40	124,01
711111	Porez na zarade (I-IX 40%; X-XI 80%)	1.075.000	24,73	1.048.989	27,12	97,58	130,11
711121	Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća po ostvarenom neto prihodu	26.000	0,60	29.215	0,76	112,36	127,56
711122	Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno određenom neto prihodu	38.500	0,89	33.036	0,85	85,81	100,99
711143	Porez na prihode od nepokretnosti	63.500	1,46	53.614	1,39	84,43	96,66
711145	Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari	8.500	0,20	7.111	0,18	83,66	98,13
711146	Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva	3.500	0,08	-1.854	-	-	-
711147	Porez na zemljište	33.000	0,76	28.247	0,73	85,60	105,31
711148	Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu rešenja poreskog organa	500	0,01	404	0,01	80,77	86,75
711161	Porez na prihode od osiguranja lica	40	0,00	53	0,00	132,93	132,93
711181	Samodoprinos prema zaradama zaposlenih na teritoriji opštine	12.900	0,30	13.979	0,36	108,37	106,40

711184	Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću	50	0,00	0	0,00	0,00	0,00
711185	Samodoprinos na vrednost imovine	2.750	0,06	4.170	0,11	151,63	160,86
711191	Porez na druge prihode	114.600	2,64	126.022	3,26	109,97	109,14
711193	Porez na prihode profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka	1.600	0,04	1.585	0,04	99,08	99,55
712	POREZ NA FOND ZARADE	0	0,00	20	0,00	-	23,83
712112	Porez na fond zarada ostalih zaposlenih	0	0,00	20	0,00	-	23,83
713	POREZI NA IMOVINU	623.450	14,34	534.651	13,82	85,76	126,35
713121	Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica	208.000	4,78	203.444	5,26	97,81	149,69
713122	Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica	233.000	5,36	134.590	3,48	57,76	92,33
713311	Porez na nasleđe i poklon	16.000	0,37	23.678	0,61	147,99	220,13
713421	Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti	129.000	2,97	144.103	3,73	111,71	144,45
713422	Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti	50	0,00	129	0,00	258,03	733,36
713423	Porez na prenos apsolutnih prava na polovnim motornim vozilima i plovnim objektima	37.000	0,85	28.384	0,73	76,71	92,57
713424	Porez na prenos apsolutnih prava na ostalim objektima	0	0,00	319	0,01	-	-
713611	Porez na akcije na ime i udele	400	0,01	4	0,00	1,00	1,38
714	POREZI NA DOBRA I USLUGE	184.230	4,24	179.800	4,65	97,60	100,91
714421	Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima	1.200	0,03	1.610	0,04	134,16	152,29
714431	Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa	180	0,00	124	0,00	68,63	85,45
714513	Komunalna taksa za držanje motornih vozila	74.000	1,70	63.095	1,63	85,26	103,85
714514	Godišnja naknada za drumska motorna vozila, traktore i priključna vozila	35.000	0,81	29.364	0,76	83,90	103,36
714543	Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta	5.100	0,12	3.770	0,10	73,92	85,31
714547	Naknada za zagađivanje životne sredine	11.500	0,26	11.112	0,29	96,62	104,66
714549	Naknade od emisije CO ₂ , HO ₂ , praškastih materija i odložen otpad	0	0,00	94	0,00	-	116,70
714552	Boravišna taksa	12.000	0,28	11.150	0,29	92,92	105,17
714562	Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	45.000	1,04	58.721	1,52	130,49	96,09
714572	Komunalna taksa za držanje sredstava za igru ("zabavne igre")	250	0,01	738	0,02	295,23	215,35
714595	Naknada za postavljanje objekata i sredstava za oglašavanje i obaveštavanje u predelu opštinskog puta i ulice	0	0,00	22	0,00	-	-
716	DRUGI POREZI	45.155	1,04	38.325	0,99	84,88	117,61
716111	Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru	45.155	1,04	38.325	0,99	84,88	117,61
732	DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	54.043	1,24	11.556	0,30	21,38	78,35

732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova – projekat Regionalna partnerstva	2.420	0,06	2.340	0,06	96,70	-
732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova – proj. Bački Vinogradi - Asotthalom	44.891	1,03	6.785	0,18	15,11	-
732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova – projekat Eco-coop	6.732	0,15	2.213	0,06	32,87	-
732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova - proj. GIS partner grad Novi Sad	0	0,00	119	0,00	-	-
732141	Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa gradova – projekat Geocom	0	0,00	99	0,00	-	-
733	TRANSFERI OD DRUGIH NIVOVA VLASTI	514.450	11,83	642.079	16,60	124,81	117,68
733144	Tekući namenski transferi, u užem smislu, od Republike u korist nivoa gradova	0	0,00	13.000	0,34	-	-
733146	Namenski transferi od APV (transfer od RS za dečju zaštitu)	30.000	0,69	36.785	0,95	122,62	122,56
733146	Namenski transfer od APV za đlačke karte	3.900	0,09	3.844	0,10	98,58	107,31
733146	Namenski transfer od APV za pomoćne usluge u obrazovanju -za studentske karte	380	0,01	391	0,01	102,82	117,76
733146	Namenski transfer od APV za minimalni program treće dete	17.823	0,41	17.464	0,45	97,98	99,30
733146	Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova - sredstva iz budžeta RS	2.500	0,06	81.447	2,11	-	143,39
733146	Tekući namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova - sredstva iz budžeta APV	8.384	0,19	36.018	0,93	429,60	368,53
733148	Nenamenski transferi od AP Vojvodina u korist nivoa opština - iz budžeta RS	451.163	10,38	424.580	10,98	94,11	106,14
733242	Kapitalni namenski transferi, u užem smislu, od AP Vojvodina u korist nivoa gradova - iz sredstava APV	300	0,01	28.550	0,74	-	103,73
741	PRIHODI OD IMOVINE	471.563	10,85	397.775	10,28	84,35	81,85
741141	Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva budžeta uključena u depozit banaka	25.000	0,58	30.249	0,78	121,00	131,85
741511	Naknada za korišćenje mineralnih sirovina	6.000	0,14	7.798	0,20	129,97	141,90
741522	Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini	67.000	1,54	103.028	2,66	153,77	79,12
741526	Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta	0	0,00	671	0,02	-	-

741531	Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacije, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti	13.000	0,30	8.009	0,21	61,61	111,81
741532	Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima	1.200	0,03	1.082	0,03	90,14	107,72
741534	Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta	357.913	8,23	246.638	6,38	68,91	77,38
741535	Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom	1.450	0,03	301	0,01	20,72	71,73
742	PRODAJA DOBARA I USLUGA	602.917	13,87	276.940	7,16	45,93	73,30
742142	Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi i organizacije grada	110.000	2,53	85.454	2,21	77,69	93,14
742143	Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište	27.717	0,64	10.848	0,28	39,14	35,51
742144	Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa gradova	0	0,00	287	0,01	-	-
742241	Gradske administrativne takse	4.000	0,09	3.289	0,09	82,23	92,49
742253	Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta	368.000	8,46	91.053	2,35	24,74	55,54
742341	Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova	93.200	2,14	86.009	2,22	92,28	97,71
743	NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST	21.730	0,50	15.076	0,39	69,38	78,05
743324	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevime	20.000	0,46	14.192	0,37	70,96	80,38
743341	Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku	1.700	0,04	776	0,02	45,62	50,51
743352	Prihodi od novčanih kazni za prekršaje propisa iz oblasti zaštite od požara	30	0,00	104	0,00	346,67	97,20
743951	Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova	0	0,00	5	0,00	-	24,18
744	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA	4.188	0,10	4.341	0,11	103,65	105,35
744141	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova - sredstva za sport	1.000	0,02	440	0,01	44,00	43,44
744141	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova - za Bal Gradonačelnika 2010.g	1.025	0,02	1.024	0,03	99,94	-
744141	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova - za Bal Gradonačelnika 2011.g	1.990	0,05	1.985	0,05	99,74	152,32

744141	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova - sredstva za Novogodišnji koncert	173	0,00	14	0,00	7,80	1,58
744141	Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova - sredstva za Novogodišnji koncert 2011	0	0,00	878	0,02	-	-
745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	46.000	1,06	37.011	0,96	80,46	110,03
745141	Ostali i prihodi u korist nivoa grada	41.000	0,94	35.887	0,93	87,53	112,86
745143	Deo dobiti javnog preduzeća prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća	5.000	0,12	1.124	0,03	22,48	61,11
771	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA	6.998	0,16	7.950	0,21	113,60	114,13
771111	Refundacija rashoda za porodijsko bolovanje	4.570	0,11	5.168	0,13	113,08	109,40
771111	Refundacija rashoda za invalidninu	500	0,01	490	0,01	97,91	98,37
771111	Refundacija rashoda za troškove sahrane	868	0,02	787	0,02	90,65	109,70
771111	Refundacija rashoda za bolovanje preko 30 dana	1.060	0,02	1.505	0,04	142,03	146,60
772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.213	0,03	1.213	0,03	100,01	168,17
772113	Refundacija rashoda za porodijsko bolovanje	1.060	0,02	1.060	0,03	100,03	215,84
772113	Refundacija rashoda za invalidninu	50	0,00	47	0,00	94,34	51,00
772113	Refundacija rashoda za troškove sahrane	30	0,00	33	0,00	108,75	185,47
772113	Refundacija rashoda za bolovanje preko 30 dana	73	0,00	73	0,00	100,05	60,83
7	SVEGA TEKUĆI PRIHODI	3.956.377	91,00	3.491.307	90,25	88,25	108,86
811	PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI	5.000	0,12	4.799	0,12	95,98	103,87
811122	Primanja od otkupa stanova u državnoj svojini	5.000	0,12	4.799	0,12	95,98	103,87
8	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	5.000	0,12	4.799	0,12	95,98	103,87
911	PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA	115.000	2,65	115.000	2,97	100,00	51,11
911441	Primanja od zaduživanja od poslovnih banaka u zemlji	115.000	2,65	115.000	2,97	100,00	51,11
921	PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE	24.500	0,56	10.744	0,28	43,85	54,14
921641	Primanja od otplate stambenih kredita	1.500	0,03	1.575	0,04	104,99	85,13
921641	Primanja od otplate kredita datih iz Fonda za razvoj privrede	12.000	0,28	7.800	0,20	65,00	65,85
921641	Primanja od otplate kredita datih iz Fonda za razvoj poljoprivrede	5.000	0,12	0	0,00	0,00	-
921941	Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova - privatizacija	6.000	0,14	1.369	0,04	22,81	22,44
9	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE	139.500	3,21	125.744	3,25	90,14	40,44
8+9	SVEGA TEKUĆA PRIMANJA	144.500	3,32	130.543	3,37	90,34	32,53

7+8+9	UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA	4.100.877	94,33	3.621.850	93,62	88,32	102,81
3+7+8+9	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA	4.347.525	100	3.868.498	100	88,98	105,62

Prosečno stanje slobodnih novčanih sredstava trezora grada (budžetska sredstva i ostali prihodi indirektnih korisnika) u toku 2011. godine je iznosilo 280,664 miliona dinara, što je za 0,5% manje u odnosu na prosečno stanje sredstava u 2010. godini, od toga prosečno su bila oročena sredstva kod poslovnih banaka u visini od 235,8 miliona dinara. Upravljanjem slobodnim novčanim sredstvima trezora ostvareni su prihodi od kamata u visini od 30 miliona dinara.

Prosečno stanje sredstava na podračunima budžetskih korisnika za 2011. godinu je prikazano u sledećoj tabeli:

2011.	Stanje podračuna budžetskih korisnika	Oročeni depoziti kod banaka	Noćni trezor	Konsolidovani račun trezora
1	2	3	4	5 (2-3-4)
JANUAR	352.126.282,22	60.000.000,00	200.000.000,00	92.126.282,22
FEBRUAR	303.935.488,63	60.000.000,00	199.285.714,29	44.649.774,34
MART	276.003.811,95	60.000.000,00	191.451.612,90	24.552.199,05
APRIL	259.274.272,25	60.000.000,00	142.000.000,00	57.274.272,25
MAJ	252.032.171,70	60.000.000,00	165.483.870,97	26.548.300,73
JUN	243.690.433,21	60.000.000,00	162.666.666,67	21.023.766,54
JUL	231.976.579,46	60.000.000,00	152.741.935,48	19.234.643,98
AVGUST	250.285.359,18	60.000.000,00	165.806.451,61	24.478.907,57
SEPTEMBAR	239.761.198,05	60.000.000,00	152.666.666,67	27.094.531,39
OKTOBAR	267.213.169,61	60.000.000,00	178.225.806,45	28.987.363,16
NOVEMBAR	331.022.032,60	60.000.000,00	199.333.333,33	71.688.699,27
DECEMBAR	360.645.955,18	60.000.000,00	199.677.419,35	100.968.535,83
PROSEK 2011.	280.663.896,17	60.000.000,00	175.778.289,81	44.885.606,36

Od ukupno raspoloživih sredstava budžeta u 2011. godini u visini od 3.868,5 miliona dinara utrošeno je 3.497 miliona dinara, odnosno 90,4%. U odnosu na plan rashoda i izdataka budžeta utrošeno je 80,4% sredstva. U odnosu na 2010. godinu u 2011. godini utrošeno je 2,37% više sredstava.

Rashodi budžeta u toku 2011. godine realizovani su u skladu sa ostvarenjem prihoda budžeta i to prema prioritetima. Zakonom date obaveze i ovlašćenja grada imale su osnovni prioritet i ispoštovane su, gotovo u celosti, što je kao rezultat imalo nesmetano funkcionisanje svih indirektnih korisnika budžeta, a u cilju pružanja adekvatnih usluga građanima. Namenski transferi utrošeni su prema svojoj nameni koja je definisana u rešenjima i ugovorima. Ekonomično i racionalno planiranje i upravljanje sredstvima budžeta rezultiralo je značajnim uštedama u javnoj potrošnji organa i ustanova grada.

Realizaciju rashoda i izdataka budžetskih sredstava u 2011. godini po funkcionalnoj klasifikaciji prikazuje sledeća tabela upoređenja:

u 000 din

FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA		Sredstva iz budžeta predviđeno planom i rešenjima TBR	Strukt plana	Ostvarena sredstva iz budžeta 2011.g	Strukt ostvar	Indeks na plan	Indeks na ostv 2010.
1	OPŠTE JAVNE USLUGE	1.116.121	25,67	1.008.292	28,83	90,34	116,49
110	Izvršni i zakonodavni organ	113.399	2,61	100.864	2,88	88,95	97,23
111	Opšte javne usluge - Rezerve i rashodi vezane za budžet	18.509	0,43	9.338	0,27	50,45	106,02
112	Finansijski i fiskalni poslovi - Finansiranje političkih stranaka	3.388	0,08	3.388	0,10	100,00	118,68
130	Opšte usluge - Opštinska uprava	583.084	13,41	528.707	15,12	90,67	114,07
131	Troškovi funkcionisanja Direkcije za izgradnju	112.760	2,59	105.825	3,03	93,85	110,07
132	Troškovi za JP Privredno tehnološki parkovi	57.360	1,32	47.852	1,37	83,42	-
150	Zaštitnik građana	7.804	0,18	7.353	0,21	94,21	98,01
160	Opšte javne usluge-Rashodi mesnih zajednica	64.817	1,49	71.870	2,06	110,88	115,93
170	Upravljanje javnim dugom	155.000	3,57	133.096	3,81	85,87	118,51
3	JAVNI RED I BEZBEDNOST	22.398	0,52	16.333	0,47	72,92	161,98
330	Gradski javni pravobranilac	12.398	0,29	11.444	0,33	92,31	141,39
360	Fond za unapređenje bezbednosti saobraćaja	10.000	0,23	4.889	0,14	48,89	-
4	EKONOMSKI POSLOVI	474.688	10,92	312.333	8,93	65,80	189,97
411	Opšti ekonomski poslovi	123.822	2,85	120.684	3,45	97,47	242,51
420	Poljozaštita	165.316	3,80	80.145	2,29	48,48	122,37
421	Poljoprivreda - Fond za razvoj poljoprivrede	5.000	0,12	0	0,00	0,00	0,00
450	Transport	135.000	3,11	74.304	2,12	55,04	371,52
473	Turizam	11.100	0,26	10.521	0,30	94,79	97,07
474	Višenamenski razvojni projekti	16.000	0,37	12.807	0,37	80,04	106,73
487	Ostale delatnosti- JKP Pogrebno	2.000	0,05	1.500	0,04	75,00	107,14
490	Ekonomski poslovi - hvatanje pasa lualica i suzbijanje štetnih organizama	16.450	0,38	12.372	0,35	75,21	-
5	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE	130.001	2,99	109.811	3,14	84,47	104,94
510	Upravljanje otpadom - Regionalna deponija	4.200	0,10	4.200	0,12	100,00	100,00
560	Zaštita životne sredine	125.801	2,89	105.611	3,02	83,95	105,14
6	STANOVANJE I KOMUNALNI POSLOVI	1.103.459	25,38	698.969	19,99	63,34	78,47
620	Razvoj zajednice - JP Direkcija za izgradnju	960.459	22,09	609.951	17,44	63,51	107,79
620	Razvoj zajednice - doo Park Palić	114.000	2,62	70.269	2,01	61,64	94,80
650	Stambeno-kreditni pronatalitetni fond	25.500	0,59	18.140	0,52	71,14	72,87
660	Stambeni razvoj - Sred.stamb.izgradnje Grada	3.500	0,08	610	0,02	17,42	62,08
7	ZDRAVSTVO	24.664	0,57	22.332	0,64	90,54	107,82
760	Primarna zdravstvena zaštita	24.664	0,57	22.332	0,64	90,54	107,82
8	REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	557.721	12,83	511.613	14,63	91,73	105,28
810	Usluge rekreacije i sporta	49.703	1,14	46.902	1,34	94,37	112,62
820	Usluge kulture	354.794	8,16	318.378	9,10	89,74	105,60
830	Usluge emitovanja i izdavaštvo	64.000	1,47	60.150	1,72	93,98	111,76
840	Verske i dr. usluge zajednice	5.000	0,12	5.000	0,14	100,00	100,00
860	Sport - JKP Stadion	84.224	1,94	81.183	2,32	96,39	96,65
9	OBRAZOVANJE	795.561	18,30	699.508	20,00	87,93	102,98
911	Predškolsko obrazovanje	324.963	7,47	314.813	9,00	96,88	104,05
912	Osnovno obrazovanje	287.519	6,61	232.979	6,66	81,03	99,89

920	Srednje obrazovanje	178.499	4,11	147.125	4,21	82,42	102,79
960	Pom usluge u obrazovanju - rashodi za studente	4.580	0,11	4.591	0,13	100,23	-
10	SOCIJALNA ZAŠTITA	122.912	2,83	117.595	3,36	95,67	108,78
070	Socijalna pomoć - društv.humanit.organiz.	14.882	0,34	13.956	0,40	93,78	84,44
090	Socijalna zaštita	108.030	2,48	103.639	2,96	95,94	113,17
U K U P N I RASHODI I IZDACI		4.347.525	100,00	3.496.786	100,00	80,43	102,37

Napomena:

funkcija 160 - mesne zajednice- sredstva iz transfera 28 mil nisu planirana, ali je rešenjem odobrena aproprijacija.

funkcija 960 - transfer za studentske karte je planiran u manjem iznosu, ali je data mogućnost potrošnje svih pristiglih sredstava shodno nameni.

Značajno učešće u rashodima iz budžetskih sredstava grada Subotica ima oblast komunalnog i infrastrukturnog održavanja i opremanja grada. Putem JP»Direkcija za izgradnju grada Subotica«, JP «Privredno tehnološki parkovi Subotice» i «Park-Palić» d.o.o. realizovani su rashodi u visini od 728 miliona dinara što predstavlja 20,82% ukupno realizovanih rashoda budžeta.

Subvencionisano je preduzeće d.o.o. «Park Palić» sa 70 miliona dinara. Putem JP «Privrednotehnološki parkovi Subotica» utrošeno je 47,85 miliona dinara, a od toga 34 miliona za investiciona ulaganja. Administrativnim transferima preko JP »Direkcija za izgradnju Grada Subotica» u održavanje i razvoj grada utrošeno je 609,95 miliona dinara i to prema sledećem programima:

- **Program korišćenja komunalnih dobara od opšteg interesa – održavanje javnih komunalija, održavanje i izgradnja komunalnih objekata** realizovao se u iznosu od 306 miliona dinara. Finansirane su aktivnosti održavanja higijene i zelenila grada, izgradnje i održavanja dečijih igrališta i urbane opreme, održavanje i rekonstrukcija javne rasvete, održavanje fontana i česmi, održavanja semafora i sve druge potrebne komunalne usluge.
- **Program pripreme i uređivanja građevinskog zemljišta** realizovao se sredstvima iz budžeta grada u iznosu od 111 miliona dinara. Realizovani su troškovi izrade prostorno urbanističke dokumentacije, pripreme i infrastrukturnog uređenja građevinskog zemljišta, isplate naknade štete za eksproprijaciju, obezbeđena je finansijska podrška MZ u realizaciji programa iz samodoprinosu i drugih programa MZ.
- **Program održavanja, revitalizacije i izgradnje lokalnih puteva, ulica i ostale saobraćajne infrastrukture** realizovan je sredstvima gradskog budžeta u iznosu od 151 milion dinara. Finansirano je tekuće održavanje i popravka saobraćajnica i saobraćajne infrastrukture, izgradnja i revitalizacija puteva, čišćenje slivnika, rekonstrukcija elektrovodova, postavka, zamena i postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije i slično.
- **Program održavanja i korišćenja poslovnog prostora i kapitalnih investicija** je realizovan sredstvima gradskog budžeta u iznosu od 42 miliona dinara, a finansirani su troškovi održavanja poslovnih prostora, porez na imovinu, PDV.

U oblast obrazovanja utrošeno je 699,5 miliona dinara što je 20% ukupnih rashoda budžeta. U odnosu na 2010. godinu u 2011. godini utrošeno je 20 miliona dinara više. Finansirani su troškovi prevoza učenika i zaposlenih, režijski i materijalni troškovi škola,

tekuće popravke i održavanje školske opreme, sanitarni pregledi i svi troškovi koji su nastali radi nesmetanog funkcionisanja školskih ustanova.

U oblast socijalne zaštite utrošeno je 117,6 miliona dinara. U odnosu na prethodnu 2010. godinu to je više za 8,78%, odnosno 9,5 miliona više.

Oblast zaštite i unapredjenja životne sredine je u toku 2011. godine realizovala projekte u vrednosti od 109,8 miliona dinara, što je u odnosu na 2010. godinu više za 5%.

Ustanovama kulture finansirani su rashodi za plate, materijalni troškovi nesmetanog funkcionisanja i obezbedjena su značajna sredstva za realizaciju kulturno-festivalskih projekata grada. U oblast kulture utrošeno je 383,3 miliona dinara što predstavlja 10,96% ukupnih rashoda budžeta.

U oblast sporta utrošeno je 128 miliona dinara što je za 4,64% više u odnosu na utrošena sredstva u 2010. godini. Pored finansiranja troškova funkcionisanja JKP «Stadion» koje upravlja gradskim sportskim objektima, ulagano je u afirmaciju sporta u gradu dotiranjem Sportskog saveza Subotica i sportskih klubova grada.

Rashodi opštih javnih usluga realizovani su u visini od 1.008,3 miliona dinara. Finansirani su troškovi funkcionisanja organa grada, mesnih zajednica, Kancelarije gradskog ombudsmana, gradskog pravobranilaštva, troškovi rada političkih stranaka, troškovi javnog duga grada, troškovi poreza i provizija gradskog budžeta. U strukturi ukupnih rashoda ovi troškovi učestvuju sa 28,83%. Najznačajnije povećanje rashoda opštih javnih usluga u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu evidentirano je u okviru javnog duga grada, a razlog tome jeste zaduživanje grada u iznosu od 115 miliona dinara i shodno tome povećanje troškova zaduživanja. Veća je realizacija troškova funkcionisanja Gradske uprave, a razlog tome jeste formiranje komunalne policije. U 2011. godini primljeni su u radni odnos komunalni policajci, a za njihovu obuku i obezbeđivanje osnovnih uslova za rad (automobili, kancelarijski nameštaj i materijal, radna odeća i obuća, sredstva i sprave za obavljanje posla i sl) uprava je utrošila značajna sredstva. Rashodi za troškove rada Gradskog javnog pravobranilaštva su u 2011. godini znatno veći iz razloga što je pomnuti indirektni korisnik budžeta osnovan u toku 2010. godine i nije svoj rad obavljao tokom dvanaest meseci u godini osnivanja, ali su u 2011. godini obuhvaćeni troškovi za celu godinu .

Realizaciju rashoda i izdataka budžetskih sredstava u 2011. godini po ekonomskoj klasifikaciji prikazuje sledeća tabela upoređenja:

- u 000 din

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Sredstva iz budžeta predviđeno Rebalansom i rešenjima TBR	Strukt plana	Ostvarena sredstva iz budžeta 2011.g	Strukt ostvar	Indeks na plan	Indeks na ostv 2010.
4	TEKUĆI RASHODI	3.619.557	83,26	3.087.221	88,29	85,29	108,75
410	Rashodi za zaposlene	944.615	21,73	914.357	26,15	96,80	107,50
411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	750.890	17,27	731.306	20,91	97,39	106,88
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	134.881	3,10	130.759	3,74	96,94	106,07
413	Naknade u naturi	8.145	0,19	7.451	0,21	91,48	97,86
414	Socijalna davanja zaposlenima	31.062	0,71	28.235	0,81	90,90	107,95
415	Naknada za zaposlene	11.114	0,26	10.816	0,31	97,32	116,80
416	Nagrade, bonusi - jubilarne nagrade	8.523	0,20	5.788	0,17	67,92	-
420	Korišćenje usluga i roba	1.271.258	29,24	1.056.125	30,20	83,08	104,13

421	Stalni troškovi	395.497	9,10	320.053	9,15	80,92	106,00
422	Troškovi putovanja	13.308	0,31	10.402	0,30	78,17	126,56
423	Usluge po ugovoru	191.192	4,40	163.365	4,67	85,45	111,63
424	Specijalizovane usluge	414.951	9,54	319.225	9,13	76,93	85,52
425	Tekuće popravke i održavanje	188.980	4,35	180.361	5,16	95,44	139,99
426	Materijal	67.330	1,55	62.719	1,79	93,15	112,69
440	Otplata kamata	65.560	1,51	50.967	1,46	77,74	189,69
441	Otplata domaćih kamata	42.060	0,97	31.675	0,91	75,31	314,63
442	Otplata stranih kamata	22.000	0,51	18.355	0,52	83,43	111,73
444	Troškovi zaduživanja	1.500	0,03	937	0,03	62,49	251,38
450	Subvencije	444.514	10,22	337.676	9,66	75,97	125,53
451	Subvencije javnim nefinansijskim korporacijama	444.514	10,22	337.676	9,66	75,97	125,53
460	Donacije i transferi	649.513	14,94	544.138	15,56	83,78	102,13
463	Transfer drugim nivoima vlasti	632.357	14,55	528.448	15,11	83,57	101,81
464	Dotacija organiz.obavezn soc.osig.	15.400	0,35	13.968	0,40	90,70	107,05
465	Ostale tekuće dotacije po Zakonu	1.756	0,04	1.722	0,05	98,09	253,24
470	Prava iz socijalnog osiguranja	4.167	0,10	3.742	0,11	89,81	82,06
472	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta	4.167	0,10	3.742	0,11	89,81	82,06
480	Ostali rashodi	231.226	5,32	180.216	5,15	77,94	128,03
481	Dotacije nevladinim organizacijama	126.284	2,90	121.232	3,47	96,00	117,72
482	Ostali porezi	37.138	0,85	28.701	0,82	77,28	97,98
483	Novčane kazne	700	0,02	636	0,02	90,91	-
484	Naknade štete za eksproprijaciju	65.556	1,51	28.101	0,80	42,87	669,62
485	Naknada štete od strane državnih organa	1.548	0,04	1.546	0,04	99,87	36,01
490	Rezerve	8.704	0,20	0	0,00	0,00	-
499	Tekuća rezerva budžeta	459	0,01	0	0,00	0,00	-
499	Stalna rezerva budžeta	8.245	0,19	0	0,00	0,00	-
5	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	608.918	14,01	310.104	8,87	50,93	77,25
510	Osnovna sredstva	608.918	14,01	310.104	8,87	50,93	115,60
511	Zgrade i građevinski objekti	568.331	13,07	284.563	8,14	50,07	117,72
512	Mašine i oprema	31.449	0,72	21.097	0,60	67,08	93,07
514	Kultivisana imovina	657	0,02	582	0,02	88,55	786,10
515	Nematerijalna imovina - license	8.481	0,20	3.863	0,11	45,55	102,22
6	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE	119.050	2,74	99.461	2,84	83,55	56,66
610	Otplata glavnice	90.000	2,07	82.461	2,36	91,62	96,13
612	Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD	90.000	2,07	82.461	2,36	91,62	96,13
620	Nabavka finansijske imovine	29.050	0,67	17.000	0,49	58,52	18,94
621	Nabavka domaće finansijske imovine	29.050	0,67	17.000	0,49	58,52	18,94
U K U P N I RASHODI I IZDACI		4.347.525	100,00	3.496.786	100,00	80,43	102,37

Strukturu salda gotovine na kraju godine na računima grada Subotice čine:

Računi grada	Saldo u hiljadama dinara
Račun Grada Subotice	307.130
Račun sredstava za stambenu izgradnju	38.295
Račun sredstava robnih rezervi	23.157
Račun donacija – Dobrovoljni koncert	8

Izdvojeni račun za razvoj sporta	1
Evidentni račun	4.710
Devizni računi kod NBS - donacije	2.848
SVEGA:	376.149

Predlog raspodele salda sredstava na računima grada Subotica je sledeći:

1. Sredstva u visini od **371,44 miliona dinara**, Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Subotice za 2012. godinu, će se rasporediti na odgovarajuće aproprijacije korisnicima budžeta, a evidentiraće se i kao izvor sredstava budžeta u 2012. godini. Ovaj iznos se sastoji iz nenamenskih sredstava u visini od **42,453 miliona dinara** i od namenska sredstva u visini od **328,987 miliona dinara**.

Namenska sredstva po funkcijama će se rasporediti prema sledećem:

- 128.793 hiljada dinara na funkciji 420 (neurošena namenska sredstva za program poljoprivrede i deo neurošenih transfernih sredstava za ovu oblast),
- 110.847 hiljada dinara na funkciji 560 - (neurošena namenska sredstva za program zaštite životne sredine i deo neurošenih transfernih sredstava za ovu oblast),
- 55.296 hiljada dinara na funkciji 450 (neurošena kreditna sredstva za JP «Suboticatrans»),
- 20.454 hiljada dinara na funkciji 160 (neurošena sredstva samodoprinosna mesnih zajednica),
- 5.000 hiljada dinara na funkciji 810 (neurošena transferna sredstva za sport),
- 2.207 hiljada dinara na funkciji 360 (neurošena namenska sredstva od naplaćenih saobraćajnih kazni),
- 2.126 hiljada dinara na funkciji 912 (neurošena sredstva iz transfera za jubilarne nagrade u obrazovanju),
- 1.525 hiljada dinara na funkciji 620 (deo sredstava iz transfera za projekte za razvoj grada),
- 1.150 hiljada dinara na funkciji 474 (deo sredstava iz transfera za Poslovni inkubator),
- 960 hiljada dinara na funkciji 411 (deo transfernih i donacijskih sredstava za razne projekte) i
- 629 hiljada dinara na funkciji 473 (neurošena namenska sredstva iz boravišne takse).

2. Sredstva na evidentnom podračunu budžeta u iznosu od **4,710 miliona dinara**, kao saldo na dan 31.12.2011. godine, jesu sredstva koja su uplatila lica za učešće na licitaciji za zakup poljoprivrednog zemljišta. Deo ovih sredstava će se oprihodovati u toku 2012. godine na osnovu potraživanja iz Ugovora o zakupu koji će se sklopiti, a deo sredstava će se vratiti licima koji nisu ostvarila pravo na zakup.