

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - jav., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - más tv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 és 149/2020 szám) 78. szakasza és Szabadka város alapszabályának 33. szakasz, 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 27/19 szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján,

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2021 megtartott ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET

Szabadka Város 2020. évi egységesített zárszámadásáról

1. szakasz

Szabadka város 2020. évi egységesített zárszámadásában (a továbbiakban: Egységesített zárszámadás), az állapotmérlegben 2020. december 31. napjával az aktíva teljes összegét 28.464.140 ezer dinárban állapítjuk meg, a mérlegen kívüli aktíva összesen 1.783.343 ezer dinár, a passzíva teljes összege 28.464.140 ezer dinár, a mérlegen kívüli passzíva pedig 1.783.343 ezer dinár.

1. számú űrlap – 2020.12.31. napján az egységesített állapotmérleg gazdasági osztályozás szerint a Szabadka Város 2020. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet mellékletében található és annak alkotórészét képezi.

2. szakasz

Az egységesített zárszámadás bevételi-kiadási mérlegében a 2020. január 1. – december 31. terjedő időszakban a nem pénzügyi vagyontól eladástól származó folyó bevétel teljes összege 6.452.156 ezer dinár, a nem pénzügyi vagyontól felhasznált folyó kiadások és költségek teljes összege 6.414.912 ezer dinár, a teljesített kiadásokhoz viszonyítva 37.244 ezer dinárnyi megvalósított többletbevétellel és –jövedelemmel.

2. számú űrlap – A 2020.01.01. - 12.31. időszak egységesített bevételi és kiadási mérlege gazdasági osztályozás szerint a Szabadka Város 2020. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet mellékletében található és annak alkotórészét képezi.

3. szakasz

A nagy méretű kiadásokról és bevételekről szóló egységesített jelentésben a 2020. január 1-től december 31-ig terjedő időszakban a tőkebevételek összege 397.978 ezer dinár, a tőkekiadások teljes összege pedig 2.073.210 ezer dinárt tesz ki.

3. számú űrlap – A nagy méretű kiadásokról és bevételekről szóló jelentés a 2020.01.01-től 12.31-ig terjedő időszakra gazdasági osztályozás szerint a Szabadka Város 2020. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet mellékletében található és annak alkotórészét képezi.

4. szakasz

A 2020. január 1-től december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi folyamatokról szóló jelentésben összesen 6.743.165 ezer dinár pénzbevétel lett megállapítva, míg a kiadások összege 6.765.164 ezer dinár volt, és ez a folyó évben 21.999 ezer dinár bevételi hiányt jelent, ami az év eleji 857.177 ezer dinár készpénz egyenleggel és azoknak a 21.736 ezer dinár összegű bevételeknek a korrekciójával, amelyek nem a 7, 8, és 9 osztályon keresztül vannak nyilvántartva, és a kiadásoknak azzal a 106.160 ezer dináros korrekciójával, és azoknak a 16.038 ezer dinár összegű kiadásoknak a korrekciójával, amelyek nem a 4, 5 és 6 osztályon keresztül vannak nyilvántartva, a készpénzegyenleg az év végén összesen 840.876 ezer dinárt képez.

4. számú űrlap – A pénzforgalomról szóló egységesített jelentés a 2020.01.01-től 12.31-ig terjedő időszakra gazdasági osztályozás szerint a Szabadka Város 2020. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet mellékletében található és annak alkotórészét képezi.

5. szakasz

A nagy méretű kiadások tervét és megvalósítását a 2020. évben az alábbi táblázat szemlélteti:

A projekt sorszáma /PA	Részleg	Fejezet	Program kódja	Projekt kódja	Gazd. oszt.	Projekt elnevezése - leírása	A projekt finanszírozásának kezdőpontja	A projekt finanszírozásának vége	A projekt összértéke	Terv 2020		Megvalós. 2020.01.01-12.30.		2021		2022		2022 után	
										Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.	Összeg	Fin. forr.
	1	01				A városi képviselő-testület													
1			2101	2101-0001	512	Gépek és felszerelés - számítógépes felszerelés	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	1.971.648,00	01	0	-	0	-	0	-
	4	02				ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA													
2			0602	0602-0001	511	Épületek és építmények - a Városháza területének rendezése	2020	2020	1.360.000	1.360.000	01	300.000	01	0	-	0	-	0	-
					512	Gépek és eszközök – a közigazgatási hivatal működése	2020	2020	23.783.000	23.783.000	01	20.751.932	01	0	-	0	-	0	-
					515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2020	2020	1.800.000	1.800.000	01	51.451	01	0	-	0	-	0	-
3			0602	0602-0002	512	Gépek és eszközök - a helyi közösségek működése	2020	2020	2.965.000	2.775.000	01	818.662	01	0	-	0	-	0	-
										190.000	08	0	-	0	-	0	-	0	-
	4	03				TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA													
4			2001	2001-0001	512	Gépek és eszközök - számítógépes felszerelés és mérő és ellenőrző műszerek Naša radost IEI	2020	2020	533.000	383.000	01	381.948	01	0	-	0	-	0	-
										150.000	15	149.995	15	0	-	0	-	0	-
5			2001	2001-P2	512	Az újjáépítési újonnan megnyitott óvoda felszerelésének beszerzése	2020	2020	4.000.000	700.000	01	663.188	01	0	-	0	-	0	-
										3.300.000	07	3.126.460	07	0	-	0	-	0	-
6			2001	2001-P3	512	A gyermekeket az újjáépítési óvodába szállító kisbusz beszerzése	2020	2020	6.501.000	1.138.000	01	1.119.825	01	0	-	0	-	0	-
										5.363.000	07	5.279.175	07	0	-	0	-	0	-
7			2001	2001-P4	511	Játsszóterek építése	2020	2020	1.817.000	568.000	01	551.775	01	0	-	0	-	0	-
										1.249.000	07	1.248.225	07	0	-	0	-	0	-
8			2001	2001-P8	511	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása az iskoláskor előtti oktatás céljaira	2020	2020	6.000.000	6.000.000	01	5.996.000	01	0	-	0	-	0	-
9			2001	2001-P9	512	Bútorzat a tagozatok számára - Naša radost IEI	2020	2020	4.390.000	4.390.000	01	4.389.168	01	0	-	0	-	0	-
10			2002	2002-0001	4632 (512)	Nagyösszegű áttulalás tanfelszerelésre és	2020	2020	6.575.000	6.575.000	01	6.386.947	01	0	-	0	-	0	-

						eszközökre az általános iskolák számára														
11			2002	2002-P1	4632 (511)	A Szent Száva Általános Iskola központi épülete vízcsatlakozásainak felújítása - 1. szakasz	2020	2020	3.000.000	3.000.000	01	2.999.452	01	0	-	0	-	0	-	
12			2002	2002-P6	4632 (511)	Világítás a nagyfényi Pionír Általános Iskolában	2020	2020	4.500.000	4.500.000	01	4.500.000	01	0	-	0	-	0	-	
13			2002	2002-P8	4632 (511)	Az általános iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2020	2020	12.500.000	12.500.000	01	12.416.547	01	0	-	0	-	0	-	
14			2003	2003-0001	4632 (512)	Nagyösszegű átutalás gépekre és eszközökre a középiskolák számára	2020	2020	3.705.000	3.705.000	01	3.532.877	01	0	-	0	-	0	-	
15			2003	2003-P4	4632 (511)	Középiskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	2020	2020	11.240.000	9.230.000	01	9.229.500	01	0	-	0	-	0	-	
										2.010.000	09	2.005.974	09	0	-	0	-	0	-	
16			2003	2003-P6	4632 (511)	A Harambašić utcai épület adaptálása a Politechnikai Iskola szükségleteire - 4. szakasz	2020	2020	3.313.000	3.313.000	01	3.313.000	01	0	-	0	-	0	-	
17			2003	2003-P8	4632 (511)	A Zeneiskola világításának felújítása	2020	2020	2.200.000	2.200.000	01	2.115.368	01	0	-	0	-	0	-	
18			0901	0901-0001	4632 (512)	Nagyösszegű átutalás gépekre és eszközökre - Szociális Központ (bútor, klíma és számítógépek)	2020	2020	1.513.000	1.513.000	01	933.821	01	0	-	0	-	0	-	
					4632 (515)	Nagyösszegű átutalás immateriális vagyokra - számítógépes szoftver a Szociális Központ számára	2020	2020	200.000	200.000	01	163.000	01	0	-	0	-	0	-	
19			0901	0901-0004	4632 (511)	Átutalás épületekre és építményekre - Kolevka Gyermekotthon	2020	2020	3.000.000	3.000.000	01	2.999.880	01	0	-	0	-	0	-	
20			0901	0901-P5	4632 (512)	Gyermekvállalás pszichológiai háttértényezőinek enyhítése Háztartási eszközök - Nevelőszülői és Örökbefogadási Központ	2020	2020	277.000	277.000	01	276.120	01	0	-	0	-	0	-	
21			0901	0901-P6	512	Projekt: Interkulturalizmus és antidiszkrimináció Szabadkán	2020	2020	893.000	893.000	15	881.840	15	0	-	0	-	0	-	
22			1801	1801-0003	4642 (512)	Nagyösszegű támogatás gépekre és eszközökre - a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás programjainak lebonyolítása (Szabadkai Gyógyszertár)	2020	2020	385.000	385.000	01	348.900	01	0	-	0	-	0	-	
23			1801	1801-P1	4632 (512)	Nagyösszegű átutalás a Szabadkai Közkórház Mesterséges	2020	2020	5.602.000	981.000	01	870.753	01	0	-	0	-	0	-	
										4.621.000	07	4.104.978	07	0	-	0	-	0	-	

						Megtermékenyítő Központja számára felszerelés beszerzésére													
24			1201	1201-0001	4632 (511)	Nagyösszegű átutalás épületekre és építményekre - Szabadkai Népszínház	2020	2020	300.000	300.000	01	222.870	01	0	-	0	-	0	-
					512	Gépek és eszközök - a helyi művelődési intézmények működése			4.349.000	1.684.000	01	1.668.918	01	0	-	0	-	0	-
						Gépek és eszközök - a helyi művelődési intézmények működése (a költségvetési szervek egyéb forrásaiból)				1.680.000	04	476.594	04	0	-	0	-	0	-
						Gépek és eszközök - a helyi művelődési intézmények működése (a költségvetési szervek egyéb forrásaiból)				275.000	06	110.400	06	0	-	0	-	0	-
						Gépek és eszközök - a helyi művelődési intézmények működése (a költségvetési szervek egyéb forrásaiból)				710.000	15	710.000	15	0	-	0	-	0	-
					513	Egyéb ingatlan és felszerelés (a szervek egyéb forrásaiból)			80.000	80.000	04	0	04	0	-	0	-	0	-
					515	Immateriális vagyon - múzeumi tárgyak és könyvek			1.119.000	559.000	01	558.500	01	0	-	0	-	0	-
						Immateriális vagyon - múzeumi tárgyak és könyvek (a költségvetési szervek más forrásaiból)				560.000	04	6.007	04	0	-	0	-	0	-
25			1201	1201-P30	511	A Városi Könyvtár kommunális infrastruktúrájának felújítása - a 2. szakasz része és a 3. szakasz (a költségvetési szervek más forrásaiból)	2020	2020	52.199.000	36.882.000	15	36.881.973	15	0	-	0	-	0	-
					512	A Városi Könyvtár kommunális infrastruktúrájának felújítása - a 2. szakasz része és a 3. szakasz (a költségvetési szervek más forrásaiból)				15.317.000	15	15.316.540	15	0	-	0	-	0	-
27			1201	1201-P35	512	Projekt: Városi Múzeum IPA projekt - Közösen a közös kulturális örökség jövőjéért	2020	2020	150.000	150.000	05	149.449	05	0	-	0	-	0	-
28			1201	1201-P37	512	Projekt: Városi Múzeum, Danube - Rediscover, a Zsidó kulturális örökség feltárása és bemutatása (a költségvetési szerv más forrásából)	2020	2020	759.000	759.000	05	728.550	05	0	-	0	-	0	-
29			1201	1201-P38	512	Szabadkai Községi Műemlékvédelmi Intézet - a gázvezeték nyomvonalán található régészeti lelőhelyek megóvása, a vonatkozó	2020	2020	2.850.000	2.850.000	04	513.330	04	0	-	0	-	0	-

						dokumentumok kidolgozása és az anyag konzerválása (a kölségvetési szerv más forrásából)													
	4	04				Vagyonjogi Titkárság													
30			1101	1101-0003	541	Telek- és épületvásárlás	2020	2023	500.000.000	20.000.000	01	11.998.108	01	160.000.000	01	160.000.000	01	160.000.000	01
31			1501	1501-0001	511	Épületek és építmények - tervdokumentáció kidolgozása	2020	2023	2.000.000	500.000	01	401.496	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
32			1501	1501-P1	511	A hadseregtől megvett ingatlanok törlesztése (a Szerb Hadsereg Klubja és a Kosta Nađ kaszánya)	2017	2020	573.000.000	37.900.000	01	0	01	0	-	0	-	0	-
										176.100.000	09	0	09	0	-	0	-	0	-
	4	05				Gazdaságfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság													
33			1102	1102-P18	4512	Vízvezetékálózat az Újvidéki úton és a palicsi férfistrandon	2020	2020	7.833.000	285.000	01	283.140	01	0	-	0	-	0	-
										7.548.000	07	6.604.227	07	0	-	0	-	0	-
34			1501	1501-0001	511	Épületek és építmények - részvétel más hatalmi szintekben (vízvezeték, kanalizáció és tervdokumentáció)	2020	2022	69.000.000	9.000.000	01	48.000	01	60.000.000	01	0	-	0	-
					512	Gépek és berendezések				2.830.000	01	1.320.998	01	500.000	01	500.000	01	0	-
35			1501	1501-0003	4512	Nagyösszegű támogatások - Pannonreg	2019	2020	39.000.000	38.100.000	01	20.939.840	01	0	-	0	-	0	-
					4512	Nagyösszegű támogatások - Üzleti Inkubátor				1.500.000	01	1.416.200	01	0	-	0	-	0	-
36			1502	1502-0002	512	Gépek és berendezések - bútor beszerzése a Turisztikai Információs Központ részére	2020	2021	295.000	145.000	01	85.189	01	150.000	01	0	-	0	-
					515	Immateriális vagyon - Legális Office-csomag beszerzése				175.000	01	0	01	100.000	01	0	-	0	-
37			1502	1502-P3	513	Szabadka és Palics céllállomások láthatóságának növelése a turisztikai utakon	2019	2020	1.498.000	191.000	01	191.000	01	0	-	0	-	0	-
38			0401	0401-P1	511	SZMD kidolgozása - Szabadka város területén levő szeméttelp felszámolása rekultivációja	2020	2020	4.920.000	4.920.000	01	4.920.000	01	0	-	0	-	0	-
39			0701	0701-P6	511	Opti Bike	2017	2020	106.490.000	6.334.000	01	6.281.798	01	0	-	0	-	0	-
										57.556.000	06	57.544.862	06	0	-	0	-	0	-
40			0701	0701-P8	512	Térfigyelő rendszer beszerzése Szabadka város közutaira	2020	2020	9.300.000	9.300.000	01	9.299.446	01	0	-	0	-	0	-
41			0701	0701-	511	A Makszim Gorkij	2019	2020	77.978.000	7.830.000	01	7.620.503	01	0	-	0	-	0	-

				P7		utcafelújítása térfelújító rendszer építésével				22.206.000	07	22.205.107	07	0	-	0	-	0	-
42			0701	0701-P9	511	Tölgy utca	2020	2020	11.900.000	11.900.000	01	1.586.649	01	0	-	0	-	0	-
42			0701	0701-P13	511	A Vörösmart utca kiépítése	2020	2020	6.800.000	6.800.000	01	6.404.736	01	0	-	0	-	0	-
44.			0701	0701-P11	511	Útépítés Hajdújárás - Boris Kidrič utca	2020	2020	11.800.000	11.800.000	01	10.957.219	01	0	-	0	-	0	-
45			0701	0701-P12	511	Parkoló építése és rendezése Csantavéren	2020	2020	11.900.000	11.900.000	01	11.720.650	01	0	-	0	-	0	-
46			0701	0701-P20	511	Szabadka belvárosa rendezésének műszaki dokumentációja kidolgozása	2020	2021	5.000.000	1.958.000	07	1.743.000	07	3.042.000	01	0	-	0	-
47			2002	2002-P9	4632 (511)	Nagyöszegű épületfenntartási munkálatok - a Žarko Zrenjanin Általános- és Középiskola külterületének átalakítása	2020	2020	2.500.000	2.500.000	01	2.498.499	01	0	-	0	-	0	-
48			0901	0901-P1	511	A gerontológiai Központ sétaerdei épületének felújítása és bővítése	2019	2022	893.231.000	1.300.000	01	1.086.371	01	2.000.000	01	2.000.000	01	0	-
										86.931.000	07	76.774.189	07	275.595.000	07	280.000.000	07	0	-
49			0901	0901-P8	511	A Kolevka Gyermekektőlthon felújítása és átalakítása	2019	2021	1.014.862000	7.800.000	01	7.653.216	01	7.865.000	01	0	-	0	-
										499.197.000	07	472.268.947	07	500.000.000	07	0	-	0	-
50			1201	1201-P15	511	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour Coop	2017	2020	121.846.000	26.243.000	01	23.126.655	01	0	-	0	-	0	-
										36.827.000	06	36.826.408	06	0	-	0	-	0	-
					512					10.800.000	01	10.699.462	01	0	-	0	-	0	-
51			1301	1301-P6	512	Létesítmény felszerelése sporteszközökkel	2020	2020	503.000	503.000	15	501.000	15	0	-	0	-	0	-
52			1301	1301-P7	512	Labdarugó segédpálya megvilágítása	2020	2020	5.000.000	3.000.000	01	94.340	01	0	-	0	-	0	-
										2.000.000	15	0	15	0	-	0	-	0	-
53			0501	0501-P3	511	A Gerontológiai Központ Központ 2-es klubja épületének energetikai szanálása	2019	2020	15.390.000	5.541.000	01	5.540.044	01	0	-	0	-	0	-
										9.849.000	07	9.848.174	07	0	-	0	-	0	-
54			0501	0501-P4	511	Energy efficient power - E2P2	2020	2021	78.053.000	10.163.000	01	23.664	01	52.390.000	01	0	-	0	-
										6.870.000	06	0	06	5.000.000	06	0	-	0	-
					512					130.000	01	93.960	01	1.000.000	06	0	-	0	-
					513					0	-	0	-	2.500.000	01	0	-	0	-
	4	06				Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság													
55			0101	0101-0001	4512	Nagyöszegű támogatások - Speciális köztisztasági jármű beszerzése az állati hulladék eltakarításához	2019	2020	17.000.000	13.620.000	01	13.620.000	01	0	-	0	-	0	-
						Nagyöszegű támogatások -	2020	2023	3.000.000	750.000	01	0	01	750.000	01	750.000	01	750.000	01

						önkormányzati jelentőségű erdők közhasznú szerepének fejlesztése													
					512	Gépek és felszerelés - számítógépes felszerelés	2020	2023	200.000	50.000	01	0	01	50.000	01	50.000	01	50.000	01
						Gépek és felszerelés - háztartási eszközök	2020	2020	60.000	60.000	01	58.194	01	0	-	0	-	0	-
						Gépek és berendezések - Jégháritó rendszer társfinanszírozása – rakéták vásárlása	2020	2023	9.800.000	2.000.000	01	1.980.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01	2.000.000	01
										1.800.000	07	1.800.000	07	0	-	0	-	0	-
56			0101	0101- PX	511	Állati hulladék-gyűjtő létesítmény építése	2020	2023	39.000.000	0	-	0	-	13.000.000	01	13.000.000	01	13.000.000	01
57			0401	0401- 0001	541	Telkek kisajátítása	2020	2021	54.700.000	15.700.000	01	11.366.531	01	19.000.000	01	0	-	0	-
										20.000.000	09	18.449.199	09	0	-	0	-	0	-
58			0401	0401- PX	4512	A Regionális Hulladéktároló működésbe helyezésének társfinanszírozása	2021	2021	10.032.000	0	01	0	-	10.032.000	01	0	-	0	-
	4	07				Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság													
59			1102	1102- 0003	511	Épületek és építmények - játsszótérek karbantartása	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	3.198.279	01	0	-	0	-	0	-
60			1102	1102- P27	512	Kutyafuttató létesítése	2020	2020	3.500.000	3.500.000	01	3.480.132	01	0	-	0	-	0	-
61			1102	1102- P6	4512	Nagyösszegű támogatás szivattyúállomás építésére a Kisbajmoki Ipai Övezetben	2020	2020	5.199.000	3.119.000	01	3.118.920	01	0	-	0	-	0	-
62			1102	1102- P9	4512	Nagyösszegű támogatás a városi piac kiépítéséhez és a csatornahálózat piac melletti részének felújításához	2019	2020	8.000.000	6.400.000	01	6.400.000	01	0	-	0	-	0	-
63			1102	1102- P10	511	Játsszótérek felújítása - MDPP	2020	2020	3.605.000	1.108.000	01	1.107.405	01	0	-	0	-	0	-
										2.497.000	07	2.448.963	07	0	-	0	-	0	-
64			0701	0701- 0002	512	Gépek és eszközök - forgalomszámoló, közlekedésbiztonsági berendezések és eszközök	2020	2020	9.250.000	9.250.000	01	3.654.840	01	0	-	0	-	0	-
65			0701	0701- P4	511	A Jakab és Komor tér és a Zsinagóga tér közlekedését szabályozó projekt kidolgozása a közlekedésbiztonság érdekében	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	298.080	01	0	-	0	-	0	-
66			0701	0701- P17	511	A Zombori út (Öcskapiac melletti) részének közlekedését szabályozó projekt kidolgozása a közlekedésbiztonság érdekében	2020	2020	1.000.000	1.000.000	01	298.080	01	0	-	0	-	0	-

67			0701	0701-P10	4512	Autóbuszok vásárlása	2020	2023	189.390.000	9.390.000	09	9.388.959	09	30.000.000	01	30.000.000	01	120.000.000	01
68			0701	0701-P15	512	Térfigyelő kamerák cseréje	2020	2020	500.000	500.000	01	0	01	0	-	0	-	0	-
69			1502	1502-0001	4512	Telekrendezés (Palicsi Park)	2020	2021	17.967.000	5.967.000	01	4.636.952	01	12.000.000	01	0	-	0	-
70			1301	1301-P3	4512	Beruházás a Prozivka Sport- és Rekreációs Központba - UV lámpa előtét	2020	2020	500.000	500.000	01	453.506	01	0	-	0	-	0	-
						Beruházás a Prozivka Sport- és Rekreációs Központba - ruhásszekrények használatának rendszere			2.340.000	2.340.000	01	1.948.284	01	0	-	0	-	0	-
						Beruházás a Prozivka Sport- és Rekreációs Központba - takarítógép a medence platóhoz			500.000	500.000	01	498.600	01	0	-	0	-	0	-
69			1301	1301-P4	4512	A nyílt téri medence szanálása - a medence környékének szanálása nedvességszigeteléssel	2020	2020	2.610.000	2.610.000	01	2.172.938	01	0	-	0	-	0	-
						A nyitott medence szanálása - szabdtéri edzőpálya			450.000	450.000	01	450.000	01	0	-	0	-	0	-
71			1301	1301-P5	4512	Beruházás a Sportcsarnokba - a küzdősport terem átalakítása	2020	2020	900.000	900.000	01	742.452	01	0	-	0	-	0	-
						Beruházás a Sportcsarnokba - a régi bojlerok cseréje	2020	2020	600.000	600.000	01	595.100	01	0	-	0	-	0-	-
72			0501	0501-P1	511	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	2020	2020	4.000.000	4.000.000	01	3.439.526	01	0	-	0	-	0	-
73			0501	0501-P2	4632 (511)	Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	2020	2020	2.000.000	2.000.000	01	2.000.000	01	0	-	0	-	0	-
	4	08				Beruházási és Fejlesztési Titkárság													
74			1101	1101-0001	511	Épületek és építmények - tervdokumentumok, településrendezési tervek és műszaki feltételek	2020	2023	147.000.000	36.000.000	01	19.818.783	01	37.000.000	01	37.000.000	01	37.000.000	01
75			1101	1101-0002	511	Épületek és építmények - a Földhivatal városi szolgáltatásai	2020	2023	3.632.000	500.000	01	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
						Épületek és építmények - tervdokumentáció összehangolása az új törvénnyel				132.000	01	132.000	01	500.000	01	500.000	01	500.000	01
76			1102	1102-P2	511	Autóbúszmegállók cseréje - kulcsrakész	2020	2023	11.750.000	2.750.000	01	2.733.416	01	3.000.000	01	3.000.000	01	3.000.000	01
77			1102	1102-P3	511	Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2020	2021	127.094.000	2.050.000	01	2.037.600	01	125.044.000	01	0	-	0	-

78			1102	1102-P5	511	Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	2019	2021	49.000.000	17.800.000	01	14.308.895	01	25.150.000	01	0	-	0	-
79			1102	1102-P14	4512	A szekunder csatornahálózat a szabadkai Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig)	2019	2020	20.660.000	5.460.000	01	5.384.805	01	0	-	0	-	0	-
80			1102	1102-P15	4512	Ivóvíz-fertőtlenítő melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi ésa bajmoki vízkitermelő műnél	2020	2020	22.926.000	6.200.000	01	6.113.600	01	0	-	0	-	0	-
										8.363.000	07	8.284.345	07	0	-	0	-	0	-
										8.363.000	15	8.362.055	15	0	-	0	-	0	-
81			1102	1102-PX	511	Új park létesítése a Körös utcában	2023	2023	27.540.000	0	-	0	-	0	-	0	-	25.140.000	01
					514					0	-	0	-	0	-	0	-	2.400.000	01
82			1102	1102-P17	511	Új buszmegálló (okosmegállók)	2020	2020	4.682.000	1.700.000	01	1.660.440	01	0	-	0	-	0	-
										2.982.000	15	2.981.160	15	0	-	0	-	0	-
83			1102	1102-P19	4512	Csatornahálózat a Harambašić utcában	2020	2021	5.125.000	217.000	01	216.110	01	0	-	0	-	0	-
										3.775.000	07	3.774.196	07	1.133.000	07	0	-	0	-
84			1502	1502-P10	4512	Welness Spa központ Palicson– fürdőturizmus fejlesztése	2019	2021	566.095.000	183.470.000	01	99.576.626	01	236.625.000	01	0	-	0	-
85			0701	0701-0002	511	Útfenntartás (geomechanikai tanulmányok, térképalapok kidolgozása, szerelvények kihelyezése az útépitéshez, tervek kidolgozása, legalizálási dokumentáció és a megelőző intézkedések terve, megvalósíthatósági tanulmány)	2020	2023	69.331.000	18.031.000	01	15.883.051	01	17.100.000	01	17.100.000	01	17.100.000	01
86			0701	0701-P5	511	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2020	2023	152.200.000	2.200.000	01	2.116.729	01	50.000.000	01	50.000.000	01	50.000.000	01
87			0701	0701-P19	511	Építés – a Tolmin utca felújítása	2017	2021	33.430.000	500.000	01	0	-	500.000	01	0	-	0	-
88			1201	1201-P2	511	A Népszínház épületének felújítása	2015	2021	2.098.320.000	97.000.000	01	73.612.200	01	138.500.000	01	0	-	0	-
										252.710.000	07	192.150.391	07	1.340.000.00	07	0	-	0	-
										270.110.000	15	270.109.361	15	0	-	0	-	0	-
89			1201	1201-PX	511	A nagyfényi művelődési otthon szanálása	2018	2021	10.500.000	0	-	0	-	2.600.000	01	0	-	0	-
90			1201	1201-PX	511	A védett kulturális javak műszaki védelme intézkedési dokumentációjának és projektek kidolgozása	2021	2023	1.500.000	0	01	0	-	500.000	01	500.000	01	500.000	01
91			1201	1201-P12	511	A Zöld szökőkút helyreállítása és felújítása, külső műszaki ellenőrzés, műszaki	2020	2020	156.042.000	156.042.000	01	155.040.795	01	0	-	0	-	0	-

						dokumentáció														
92			1201	1201-P20	511	A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése	2020	2021	32.670.000	15.810.000	01	15.541.676	01	16.860.000	01	0	-	0	-	
93			1201	1201-P16	511	Sokol otthon	2020	2021	11.100.000	10.400.000	01	3.059.880	01	700.000	01	0	-	0	-	
94			1502	1502-PX	4512	Parkoló, megközelítő utak és járda kiépítése - palicsi Wellness Spa Központ	2021	2021	36.000.000	0	-	0	-	36.000.000	01	0	-	0	-	
	5	01				<u>Városi Vagyonjogi Ügyészség</u>														
95			0602	0602-0004	512	Gépek és felszerelés - számítógépes felszerelés	2020	2020	265.000	265.000	01	245.600	01	0	-	0	-	0	-	
	6	01				Polgári jogvédő														
96			0602	0602-0005	512	Gépek és felszerelés - számítógépes felszerelés	2020	2020	422.000	422.000	01	417.337	01	0	-	0	-	0	-	
	7	01				<u>Költségvetési Felügyelet</u>														
97			0602	0602-0006	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2020	2020	26.000	26.000	01	13.068	01	0	-	0	-	0	-	
	8	01				<u>Belső Ellenőrző Szolgálat</u>														
98			0602	0602-0001	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	2020	2020	27.000	27.000	01	26.352	01	0	-	0	-	0	-	

6. szakasz

Szabadka város költségvetésének tervezett és megvalósított bevételeit és jövedelmeit a 2020. évben az alábbi táblázat szemlélteti:

Ezer dinár

Gazd. oszt.	BEVÉTELNEMEK	Tervezett költs. bev. és jöv.	Megvalósított költs. bev. és jöv.	Közvetett költs. szervek bevételei más forrásból	MEGVALÓSÍTOTT bevételek és jövedelmek összesen
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	431.380	431.349	64.904	496.253
7	Folyó bevételek	6.885.628	6.234.409	110.778	6.345.187
7111	Term. személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó	2.585.000	2.449.837	0	2.449.837
7121	Béralap-adó	0	0	0	0
7131	Időszaki ingatlanadók	1.150.000	964.685	0	964.685
7133	Örökösödési és ajándékozási adók	35.000	21.890	0	21.890
7134	Pénzügyi és tőkeátutalások utáni adók	290.000	140.255	0	140.255
7136	Egyéb időszaki vagyonadók	0	4	0	4
7144	Egyedi szolgáltatások utáni adók	508	127	0	127
7145	Javak használatáért ill. javak használati jogának vagy tev. végzésének engedélyeztetése után fizetett adók	291.400	160.932	0	160.932
7154	Deviza vétel- és eladási ára közti különbs. szárm. többlet	0	0	0	0
7161	Egyéb, kizárólag a vállalatok és vállalkozók által fizetett adók	32.000	33.079	0	33.079
7311	Más államoktól kapott folyó adományok	0	0	12.329	12.329
		0	0		
7321	Nemzetközi szervezetek folyó adományai	1.303	2.917	12.793	15.710
7322	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	162.747	150.792	0	150.792
7331	Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások	322.697	534.533	4.238	538.771
7332	Más hatalmi szintektől származó nagyszámú átutalások	919.411	1.235.266	0	1.235.266
7411	Kamatok	28.000	6.500	0	6.500
7414	A szerbiai biztosítási kötvények tulajd. vagyonából szárm. jövedelem	0	0	97	97
7415	Nem termelő vagyon bérbeadása	454.161	169.663	0	169.663

7421	Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából származó bevételek	240.520	188.846	35.160	224.006
7422	Illetékek és díjak	30.000	15.120	1.114	16.234
7423	Javak és állami nem-kereskedelmi egységek által végzett szolgáltatások mellékes eladása	9.000	2.148	37.739	39.887
7431	Bűncselekmények pénzbírságaiból szárm. bevételek	0	0	70	70
7433	Pénzbírságokból és szabálysértésekből szárm. bevételek	64.720	56.298	0	56.298
7439	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és elkobzott haszonból származó bevételek	3.630	3.499	0	3.499
7441	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	2.584	2.583	2.708	5.291
7442	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	0	0	0	0
7451	Vegyes és határozatlan jövedelmek	260.675	93.163	4.030	97.193
7711	Memorandum szerinti tétel a költségek megtérítésére	0	0	0	0
7721	Memorandum szerinti tétel az előző évből származó költségek megtérítésére	2.272	2.272	0	2.272
7911	Költségvetési bevételek	0	0	500	500
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	232.500	106.855	114	106.969
8111	Ingatlaneladásból szárm. bevételek	32.500	7.193	90	7.283
8131	Egyéb állóeszközök eladásából származó bevételek	0	0	0	0
8211	Árutartalékok eladásából szárm. bevételek	0	0	0	0
8231	További értékesítésre szánt áru eladásából szárm. bevételek	0	0	24	24
8411	Telkek eladásából származó bevételek	200.000	99.662	0	99.662
9	A pénzügyi vagyon hitelezéséből és eladásából származó jövedelem	254.376	291.009	0	291.009
9115	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekben származó bevételek	0	150.000	0	150.000
9123	Multip. intézményektől felvett hitelekben származó bevételek	130.022	130.021	0	130.021
9215	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	99.354	0	0	0
9216	Term. személyeknek nyújtott hitelek törlesztéséből szárm. bev.	25.000	10.988	0	10.988
9219	Hazai részvények és egyéb tőke értékesít. szárm. jöved.	0	0	0	0
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486.876	397.864	114	397.978
7+8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.372.504	6.632.273	110.892	6.743.165
3+7+8+9	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7.803.884	7.063.622	175.796	7.239.418

A Város költségvetésének megvalósított bevételeit és jövedelmeit, valamint a közvetett költségvetési szervek megvalósított bevételeit és jövedelmeit szemléltető előző táblázat szerint az 5. űrlap összbevételeinek és jövedelmeinek áttekintése a következő:

Ezer dinár

Gazd. oszt.	BEVÉTELNEMEK	A 2020. költség. megval. bevételei	Közvet. k.szervek köztársaságtól szárm. bev.	Közvetett k. szervek bevételei adományokból	Közvetett k. szervek bevételei más forrásból	KÖZVETETT K.SZERVEK EGYÉB BEVÉTELEI ÖSSZESEN	ÖSSZBE ÉS JÖVŐ
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	431.349			64.904	64.904	
7	Folyó bevételek	6.234.409	3.000	27.825	79.953	110.778	
7111	Term. személyek által fizetett jövedelem- és tőkehaszon utáni adó	2.449.837				0	
7121	Béralap-adó	0				0	
7131	Időszaki ingatlanadók	964.685				0	
7133	Örökösödési és ajándékozási adók	21.890				0	
7134	Pénzügyi és tőkeátutalások utáni adók	140.255				0	
7136	Egyéb időszaki vagyonadók	4				0	
7144	Egyedi szolgáltatások utáni adók	127				0	
7145	Javak használatáért ill. javak használati jogának vagy tev. végzésének engedélyeztetése után fizetett adók	160.932				0	
7154	Deviza vétel- és eladási ára közti különb. szárm. többlet	0				0	
7161	Egyéb, kizárólag a vállalatok és vállalkozók által fizetett adók	33.079				0	
7311	Más államoktól kapott folyó adományok	0		12.329		12.329	
7312	Más államoktól kapott nagy méretű adományok	0		0		0	
7321	Nemzetközi szervezetek folyó adományai	2.917		12.793		12.793	
7322	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	150.792		0		0	
7331	Más hatalmi szintektől származó folyó átutalások	534.533	3.000	0	1.238	4.238	
7332	Más hatalmi szintektől származó nagyösszegű átutalások	1.235.266				0	

7411	Kamatok	6.500				0	
7414	A szerbiai biztosítási kötvények tulajd. vagyonából szárm. jövedelem	0			97	97	
7415	Nem termelő vagyon bérbeadása	169.663				0	
7421	Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából származó bevételek	188.846			35.160	35.160	
7422	Illetékek és díjak	15.120			1.114	1.114	
7423	Javak és állami nem-kereskedelmi egységek által végzett szolgáltatások mellékes eladása	2.148			37.739	37.739	
7431	Bűncselekmények pénzbírságaiból szárm. bevételek	0			70	70	
7433	Pénzbírságokból és szabálysértésekből szárm. bevételek	56.298				0	
7439	Egyéb pénzbírságok, kötbérek és elkobzott haszonból származó bevételek	3.499				0	
7441	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	2.583		2.697	11	2.708	
7442	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	0				0	
7451	Vegyes és határozatlan jövedelmek	93.163		6	4.024	4.030	
7711	Memorandum szerinti tétel a költségek megtérítésére	0	0			0	
7721	Memorandum szerinti tétel az előző évből származó költségek megtérítésére	2.272			0	0	
7911	Költségvetési bevételek	0	0		500	500	
8	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	106.855	0	0	114	114	
8111	Ingatlaneladásból szárm. bevételek	7.193			90	90	
8131	Egyéb állóeszközök eladásából származó bevételek	0				0	
8211	Árutartalékok eladásából szárm. bevételek	0				0	
8231	További értékesítésre szánt áru eladásából szárm. bevételek	0			24	24	
8411	Telkek eladásából származó bevételek	99.662				0	
9	A pénzügyi vagyon hitelezéséből és eladásából származó jövedelem	291.009	0	0	0	0	
9113	Hazai pénzügyi köztestületektől felvett hitelekkel eredő bevételek	0				0	
9115	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekkel származó bevételek	150.000				0	
9123	Multip. intézményektől felvett hitelekkel származó bevételek	130.021				0	
9215	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	0				0	
9216	Term. személyeknek nyújtott hitelek törlesztéséből szárm. bev.	10.988				0	

9219	Hazai részvények és egyéb tőke értékesít. szárm. jöved.	0				0	
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	397.864	0	0	114	114	
7+8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.632.273	3.000	27.825	80.067	110.892	
3+7+8+9	ÖSSZBEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	7.063.622	3.000	27.825	144.971	175.796	

7. szakasz

A Szabadka Város költségvetésének közvetlen és közvetett szervei teljesített költségeiről és kiadásairól benyújtott éves jelentések alapján összeállított egységesített jelentést adunk a Szabadka Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletben definiált funkcionális és gazdasági osztályzás szerint.

ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

a) jogcímcsoportok szerinti osztályozás

Ezer dinár

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2020. költségv.- ból tervezett eszk.	2020. költségv. megvalós. eszk.	Közvetett k.szervek más forrásaiból tervezett kiadások	Közvetett k.szervek más forrásaiból megvalós. kiadások	2020. évre tervezett eszk. összesen	A 2020. évben megvalósított eszközök összesen
000	Szociális védelem	<u>964.146</u>	<u>890.170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>964.146</u>	<u>890.170</u>
040	Család és gyermekek	4.451	4.448	0	0	4.451	4.448
070	Rászoruló lakosság máshová nem sorolt szociális támogatása	128.653	101.308	0	0	128.653	101.308
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	831.042	784.414	0	0	831.042	784.414
100	Ált. közszolgáltatások	<u>1.402.671</u>	<u>1.175.428</u>	<u>2.940</u>	<u>436</u>	<u>1.405.611</u>	<u>1.175.864</u>
110	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyek, költségvetés és külügy	136.502	117.867	0	0	136.502	117.867
112	Költségvetési és pénzügyek	61.641	26.402	0	0	61.641	26.402
130	Általános szolgáltatások	782.626	642.836	0	0	782.626	642.836
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés – polgári jogvédő	12.351	10.623	0	0	12.351	10.623

160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	40.073	26.869	2.940	436	43.013	27.305
170	Köztartozási tranzakciók	369.478	350.830	0	0	369.478	350.830
200	Honvédelem	3.600	1.286	0	0	3.600	1.286
220	Polgárvédelem	3.600	1.286	0	0	3.600	1.286
300	Körend és közbiztonság	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
330	Bíróságok - Városi vagyongazdálkodás	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
400	Gazdasági ügyek	1.578.318	1.156.082	11.078	9.900	1.589.396	1.165.982
411	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	260.009	14.569	0	0	260.009	14.569
420	Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat	63.377	52.860	0	0	63.377	52.860
450	Közlekedés	276.244	211.965	0	0	276.244	211.965
451	Közúti közlekedés	547.826	513.051	0	0	547.826	513.051
470	Egyéb tevékenységek	349.987	302.417	0	0	349.987	302.417
473	Turizmus	20.565	18.908	11.078	9.900	31.643	28.808
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	60.310	42.312	0	0	60.310	42.312
500	Környezetvédelem	167.888	150.470	0	0	167.888	150.470
520	Szennyvízgazdálkodás	9.452	9.375	0	0	9.452	9.375
560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	158.436	141.095	0	0	158.436	141.095
600	Lakhatási és közösségi ügyek	940.203	733.707	0	0	940.203	733.707
620	Közösségi fejlesztés	534.088	401.819	0	0	534.088	401.819
630	Vízellátás	30.759	29.647	0	0	30.759	29.647
640	Utcai világítás	274.506	232.352	0	0	274.506	232.352
660	Máshová nem sorolt lakhatási és közösségi ügyek	100.850	69.889	0	0	100.850	69.889
700	Egészségügy	22.706	20.979	0	0	22.706	20.979
760	Máshová nem sorolt egészségügy	22.706	20.979	0	0	22.706	20.979
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	1.438.339	1.284.093	218.985	157.226	1.657.324	1.441.319
810	Sport- és szabadidős szolgáltatások	105.346	94.408	0	0	105.346	94.408
820	Művelődési szolgáltatások	1.143.345	1.005.703	218.985	157.226	1.362.330	1.162.929
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	42.100	42.030	0	0	42.100	42.030
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
850	Rekreáció, sport, kultúra és vallás - kutatás és fejlesztés - Ifjúsági Iroda	4.780	4.510	0	0	4.780	4.510

860	Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás	140.108	134.782	0	0	140.108	134.782
900	Oktatás	<u>1.272.292</u>	<u>1.174.210</u>	<u>2.940</u>	<u>1.442</u>	<u>1.275.232</u>	<u>1.175.652</u>
911	Óvodai oktatás	799.260	735.187	2.940	1.442	802.200	736.628
912	Alapfokú oktatás	280.117	258.396	0	0	280.117	258.396
920	Középfokú oktatás	177.384	166.511	0	0	177.384	166.511
960	Oktatási segéd szolgáltatások	15.531	14.116	0	0	15.531	14.116
	ÖSSZESEN	<u>7.803.884</u>	<u>6.596.161</u>	<u>235.943</u>	<u>169.003</u>	<u>8.039.827</u>	<u>6.765.164</u>

b) gazdasági osztályozás szerint

Ezer dinár

	GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS	2020. költségv.- ből tervezett eszk.	2020. költségv. megvalós. eszk.	Közvetett k.szervek más forrásaiból tervezett kiadásai a 2020. évben	Közvetett k.szervek más forrásaiból megval.kiadásai a 2020. évben	A 2020. évre tervezett eszk. összesen	A 2020. évben megvalósított eszközök összesen
4	FOLYÓ KIADÁSOK	<u>5.327.218</u>	<u>4.583.292</u>	<u>168.775</u>	<u>108.662</u>	<u>5.495.993</u>	<u>4.691.954</u>
410	Alkalmazottak utáni kiadások	<u>1.191.160</u>	<u>1.069.876</u>	<u>15.380</u>	<u>10.173</u>	<u>1.206.540</u>	<u>1.080.049</u>
411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	937.117	860.740	10.437	7.059	947.554	867.799
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	167.896	143.484	1.862	1.212	169.758	144.696
413	Természetbeni térítések	14.001	6.911	262	181	14.263	7.092
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	32.824	24.151	1.995	1.058	34.819	25.209
415	Alkalmazottak költségtérítése	26.824	22.984	700	624	27.524	23.608
416	Jubiláris jutalmak	12.498	11.606	124	39	12.622	11.645
420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	<u>1.565.618</u>	<u>1.293.909</u>	<u>149.990</u>	<u>97.337</u>	<u>1.715.608</u>	<u>1.391.246</u>
421	Állandó költségek	510.013	419.552	19.992	13.968	530.005	433.520
422	Útiköltségek	11.071	5.201	16.662	8.401	27.733	13.602
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	423.783	347.282	42.317	29.542	466.100	376.824
424	Szakosított szolgáltatások	353.546	301.540	39.409	27.873	392.955	329.413
425	Folyó javítások és fenntartás	82.852	63.347	5.888	3.079	88.740	66.426
426	Anyagszükséglet	184.353	156.987	25.722	14.474	210.075	171.461

430	Munkaeszközök amortizációja	0	0	323	54	323	54
431	Ingatlanok és eszközök amortizációja	0	0	323	54	323	54
440	Kamattörlesztés	6.449	6.114	314	158	6.763	6.272
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	350	41	166	118	516	159
442	Külföldi kamattörlesztés	5.233	5.232	0	0	5.233	5.232
444	Hitel kisérvőköltségei	866	841	148	40	1.014	881
450	Támogatások	1.381.853	1.176.486	0	0	1.381.853	1.176.486
4511	Folyó támogatások	1.071.416	971.506	0	0	1.071.416	971.506
4512	Nagy méretű támogatások	310.427	204.981	0	0	310.427	204.981
4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	10	0	0	0	10	0
460	Adományok és átutalások	674.787	629.489	1.060	90	675.847	629.579
462	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	0	300	90	300	90
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	593.355	551.489	0	0	593.355	551.489
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek	62.148	60.293	0	0	62.148	60.293
4641	Átutalások az alapfokú egészségügyi ellátást nyújtó intézményeknek	16.719	15.654	0	0	16.719	15.654
4642	Nagy méretű átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	385	349	0	0	385	349
4651	Egyéb folyó átutalások	2.180	1.704	760	0	2.940	1.704
470	Társadalombiztosítás és szociálpolitika	138.633	112.209	0	0	138.633	112.209
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	138.633	112.209	0	0	138.633	112.209
480	Egyéb kiadások	336.242	295.210	1.708	850	337.950	296.060
481	Támogatások	273.010	239.443	5	0	273.015	239.443
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	32.672	26.586	1.333	550	34.005	27.136
483	Pénzbírságok	0	0	330	262	330	262
485	Kártérítések	30.560	29.179	40	38	30.600	29.217
490	Tartalékok	32.476	0	0	0	32.476	0
499	Folyó tartalékok	22.476	0	0	0	22.476	0
499	Állandó tartalékok	10.000	0	0	0	10.000	0
5	A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	2.113.240	1.668.065	59.453	54.893	2.172.693	1.722.958
510	Állóeszközök	2.057.540	1.626.251	59.453	54.893	2.116.993	1.681.144
511	Épületek és építmények	1.967.004	1.549.829	36.882	36.882	2.003.886	1.586.711

512	Gépek és berendezések	87.858	75.582	21.931	18.005	109.789	93.587
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	191	191	80	0	271	191
515	Immateriális javak	2.487	649	560	6	3.047	655
540	Természeti vagyon	55.700	41.814	0	0	55.700	41.814
541	Telekvásárlás	55.700	41.814	0	0	55.700	41.814
6	HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	363.426	344.804	7.715	5.448	371.141	350.252
610	Hiteltörlesztés	184.254	184.253	7.715	5.448	191.969	189.701
611	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek	0	0	7.715	5.448	7.715	5.448
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	84.900	84.900	0	0	84.900	84.900
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD - Vízművek és Csatornázási KKV költségterítés	99.354	99.354	0	0	99.354	99.354
620	Pénzügyi vagyon beszerzése	179.172	160.551	0	0	179.172	160.551
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektekre – EBRD hitel lehívása	130.022	130.021	0	0	130.022	130.021
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektekre – EBRD támogatás lehívása	49.150	30.529	0	0	49.150	30.529
	ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK	7.803.884	6.596.161	235.943	169.003	8.039.827	6.765.164

c) szervezeti osztályozás alapján
ezer dinár

Részleg	Fejezet	Program szerinti osztályozás	Funkció	Gazdasági besorolás/pénzügyi források	Leírás	2020. költségv.-ből tervezett eszköz.	2020. költség. megvalós. eszköz.	Közvetett k.szerve k más forrásaiból tervezett kiadásai a 2020. évben	Közvetett k.szerve k más forrásaiból megval. kiadásai a 2020. évben	A 2020. évre tervezett eszköz. összesen	A 2020. évben megvalósított eszközök összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+9)	12 (8+10)
1	01				1. részleg – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET						
		2101			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere						
		2101-0001			0001 Programtevékenység: A képviselő-testület működése						
					VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY						
			110		Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	3.924	2.513	0	0	3.924	2.513
				411	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	673	418	0	0	673	418
				412	Természetbeni térítések	40	29	0	0	40	29
				413	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	66	65	0	0	66	65
				414							
				415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	40	39	0	0	40	39
				421	Állandó költségek	410	236	0	0	410	236
				422	Útiköltségek	339	0	0	0	339	0
				423	Szerződés szerinti szolgáltatások	43.030	34.641	0	0	43.030	34.641
				424	Szakosított szolgáltatások	533	492	0	0	533	492
				425	Folyó javítások és fenntartás	796	738	0	0	796	738
				426	Anyagszükséglet	847	624	0	0	847	624
				481	Politikai szervezetek támogatása – rendes tevékenység	7.973	7.944	0	0	7.973	7.944
				482	Egyéb adók	10	0	0	0	10	0
				512	Gépek és berendezések	2.000	1.972	0	0	2.000	1.972
					A 2101-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
				01	Költségvetési bevételek:	60.681	49.710	0	0	60.681	49.710
		2101-0001	110		A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	60.681	49.710	0	0	60.681	49.710
					Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:						
				01	Költségvetési bevételek:	60.681	49.710	0	0	60.681	49.710
		2101			16. program összesen:	60.681	49.710	0	0	60.681	49.710
					1. RÉSZLEG – VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖSSZESEN	60.681	49.710	0	0	60.681	49.710
2	01				2. RÉSZLEG - POLGÁRMESTER						
		2101			16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere						

2101-0002		0002 Programtevékenység: A végrehajtó szervek működése					
	110	VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY					
		422 Útiköltségek	1.621	734	0	0	1.621 734
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	18.703	17.656	0	0	18.703 17.656
		424 Szakosított szolgáltatások	2.100	1.739	0	0	2.100 1.739
		425 Folyó javítások és fenntartás	600	600	0	0	600 600
		426 Anyagszükséglet	2.600	2.284	0	0	2.600 2.284
		A 2102-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	25.624	23.011	0	0	25.624 23.011
2101-0002	110	A 2101-0002 programtevékenységre összesen:	25.624	23.011	0	0	25.624 23.011
		Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	25.624	23.011	0	0	25.624 23.011
2101		16. program összesen:	25.624	23.011	0	0	25.624 23.011
2. RÉSZLEG – POLGÁRMESTER ÖSSZESEN			25.624	23.011	0	0	25.624 23.011
3	01	3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS					
		16. PROGRAM: Az önkormányzat politikai rendszere					
		0002 Programtevékenység: A végrehajtó szervek működése					
		VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYEK, KÖLTSÉGVETÉS ÉS KÜLÜGY					
	110	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	15.532	14.334	0	0	15.532 14.334
		411					
		412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok	3.053	2.344	0	0	3.053 2.344
		413 Természetbeni térítések	180	114	0	0	180 114
		414 Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	820	426	0	0	820 426
		415 Alkalmazottak útiköltség-térítései	250	143	0	0	250 143
		422 Útiköltségek	730	8	0	0	730 8
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	23.832	22.144	0	0	23.832 22.144
		424 Szakosított szolgáltatások	2.400	2.339	0	0	2.400 2.339
		425 Folyó javítások és fenntartás	600	599	0	0	600 599
		426 Anyagszükséglet	2.650	2.601	0	0	2.650 2.601
		Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	150	93	0	0	150 93
		A 2101-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	50.197	45.145	0	0	50.197 45.145
2101-0002	110	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	50.197	45.145	0	0	50.197 45.145
		Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	50.197	45.145	0	0	50.197 45.145
2101		16. program összesen:	50.197	45.145	0	0	50.197 45.145

3. RÉSZLEG – VÁROSI TANÁCS ÖSSZESEN			50.197	45.145	0	0	50.197	45.145
4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL								
4	01	PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG 15. PROGRAM: A helyi önkormányzat általános szolgáltatása						
	0602	0003 Programtevékenység: Községtség törlesztése						
	0602-0003	KÖZTARTOZÁSI TRANZAKCIÓK						
	170	442 Külföldi kamattörlesztés	5.233	5.232	0	0	5.233	5.232
		444 Banki jutalék	90	66	0	0	90	66
		444 A le nem hívott EBRD eszközök térítmenyeköltségei	729	728	0	0	729	728
		612 Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	84.900	84.900	0	0	84.900	84.900
		612 Külföldi hitelek törlesztése - EBRD - Vízmuvek és Csatornázási KKV költségterítés	99.354	99.354	0	0	99.354	99.354
		621 Pénzügyi vagyonszerzése – Vízmuvek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektekre – EBRD hitel lehívása	130.022	130.021	0	0	130.022	130.021
		621 Pénzügyi vagyonszerzése – Vízmuvek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projektekre – EBRD támogatás lehívása	49.150	30.529	0	0	49.150	30.529
		A 0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:						
		01 Költségvetési bevételek:	90.952	190.280	0	0	90.952	190.280
		06 Nemzetközi szervezetek adományai	49.150	30.529	0	0	49.150	30.529
		11 Külföldi hitelekkel szembe fordított bevételek Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyons eladásából származó	130.022	130.021	0	0	130.022	130.021
		12 bevételek	99.354	0	0	0	99.354	0
	0602-0003	170 A 0602-0010 programtevékenységre összesen:	369.478	350.830	0	0	369.478	350.830
	0602-0001	0001 Programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése						
	112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK						
		421 A költségvetés pénzforgalmi költségei	4.315	4.242	0	0	4.315	4.242
		444 Hitel kísérelőköltségei	47	47	0	0	47	47
		482 Szolgáltatási és pénzforgalmi adó	24.803	22.113	0	0	24.803	22.113
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01 Költségvetési bevételek:	29.165	26.402	0	0	29.165	26.402
	0602-0001	112 A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	29.165	26.402	0	0	29.165	26.402
	0602-0009	0009 Programtevékenység: Folyó költségvetési tartalék						
	112	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK						

		499	Folyó költségvetési tartalék	22.476	0	0	0	22.476	0
			A 0602-0009 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	22.476	0	0	0	22.476	0
0602-0009	112		A 0602-0009 programtevékenységre összesen:	22.476	0	0	0	22.476	0
0602-0010	112		0010 programtevékenység: Állandó költségvetési tartalék KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYEK						
		499	Állandó költségvetési tartalék	10.000	0	0	0	10.000	0
			A 0602-0010 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	10.000	0	0	0	10.000	0
0602-0010	112		A 0602-0010 programtevékenységre összesen:	10.000	0	0	0	10.000	0
			Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	152.593	216.682	0	0	152.593	216.682
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	49.150	30.529	0	0	49.150	30.529
		11	Külföldi hitelekbeli származó bevételek	130.022	130.021	0	0	130.022	130.021
			Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek						
		12		99.354	0	0	0	99.354	0
0602			15. program összesen:	431.119	377.233	0	0	431.119	377.233
			PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN	431.119	377.233	0	0	431.119	377.233
4	02		ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA						
			15. PROGRAM: A helyi önkormányzat általános szolgáltatása						
		0602							
		0602-0001	0001 Programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése						
		130	ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK						
		411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítvényei	360.419	299.564	0	0	360.419	299.564
		412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	66.692	49.897	0	0	66.692	49.897
		413	Természetbeni térítések	6.389	2.318	0	0	6.389	2.318
		414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	24.902	18.963	0	0	24.902	18.963
		415	Alkalmazottak útiköltség-térítései	12.483	10.001	0	0	12.483	10.001
		416	Jubiláris jutalmak	2.785	2.459	0	0	2.785	2.459
		421	Állandó költségek	64.280	59.600	0	0	64.280	59.600
		422	Útiköltségek	2.496	995	0	0	2.496	995
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	73.869	54.351	0	0	73.869	54.351
		424	Szakosított szolgáltatások	19.300	18.039	0	0	19.300	18.039
		425	Folyó javítások és fenntartás	12.357	8.341	0	0	12.357	8.341
		426	Anyagszükséglet	54.595	46.605	0	0	54.595	46.605
		441	Hazai kamattörlesztés	350	41	0	0	350	41
		4651	Törvény szerinti egyéb folyó támogatások	480	38	0	0	480	38
		481	Támogatások	4.538	4.001	0	0	4.538	4.001

	482	Egyéb adók	1.374	412	0	0	1.374	412
	485	Kártérítések	12.559	12.226	0	0	12.559	12.226
	511	Épületek és építmények	1.360	300	0	0	1.360	300
	512	Gépek és berendezések	23.783	20.752	0	0	23.783	20.752
	515	Nem anyagi jellegű vagyon - jogosítványok	1.800	51	0	0	1.800	51
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	746.611	608.953	0	0	746.611	608.953
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	200	0	0	0	200	0
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	746.811	608.953	0	0	746.811	608.953
0602-P1	130	1. Projekt: A városi képviselő-testület, a tartományi képviselő-testület és a Népképviselőház képviselőinek megválasztása ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK						
	421	Állandó költségek	2.215	2.186	0	0	2.215	2.186
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	25.190	24.885	0	0	25.190	24.885
	426	Anyagszükséglet	1.548	1.495	0	0	1.548	1.495
		Pénzügyi források az 1. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	19.358	18.981	0	0	19.358	18.981
	07	Adományok más hatalmi szintektől	9.595	9.585	0	0	9.595	9.585
0602-P1	130	Az 1. projektre összesen:	28.953	28.566	0	0	28.953	28.566
0602-0002		0002 Programtevékenység: A helyi közösségek működése						
	160	MÁSHOVÁ NEM SOROLT ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK						
		Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	7.624	4.936	0	0	7.624	4.936
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.390	822	0	0	1.390	822
	413	Természetbeni térítések	666	329	0	0	666	329
		Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	840	359	0	0	840	359
	415	Alkalmazottak költségtérítése	428	347	0	0	428	347
	421	Állandó költségek	9.001	5.486	205	45	9.206	5.531
	422	Útiköltségek	18	12	0	0	18	12
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.631	6.785	1.867	294	10.498	7.079
	424	Szakosított szolgáltatások	489	296	70	10	559	306
	425	Folyó javítások és fenntartás	2.825	2.024	352	36	3.177	2.061
	426	Anyagszükséglet	5.375	4.655	247	51	5.622	4.705
	481	Civil szervezetek támogatása	0	0	5	0	5	0
	482	Egyéb adók	11	0	4	0	15	0
	512	Gépek és berendezések	2.775	819	190	0	2.965	819
		A 0602-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	38.883	25.689	0	0	38.883	25.689
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.190	1.180	0	0	1.190	1.180
	08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	0	0	2.940	436	2.940	436

0602-0002	160	A 0602-0002 programtevékenységre összesen:	40.073	26.869	2.940	436	43.013	27.305
0602-0014	220	0014 Programtevékenység: Válsághelyzet kezelése						
		POLGÁRVÉDELEM						
	425	Folyó javítások és fenntartás	125	50	0	0	125	50
	426	Anyagszükséglet	535	42	0	0	535	42
	481	Civil szervezetek támogatása	2.940	1.195	0	0	2.940	1.195
		A 0602-0014 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	3.600	1.286	0	0	3.600	1.286
0602-0014	220	A 0602-0014 programtevékenységre összesen:	3.600	1.286	0	0	3.600	1.286
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	808.452	654.909	0	0	808.452	654.909
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	10.985	10.765	0	0	10.985	10.765
	08	Term. és jogi személyektől szárm. önkéntes átutalások	0	0	2.940	436	2.940	436
0602		15. program összesen:	819.437	665.674	2.940	436	822.377	666.110
		ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZÖS ÜGYEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN	819.437	665.674	2.940	436	822.377	666.110
4	03	TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA						
	2001	8. PROGRAM: Óvodai nevelés-oktatás						
	2001-0001	0001 Programtevékenység: Óvodai nevelés-oktatás működése és megvalósítása						
	911	ÓVODAI OKTATÁS						
		Naša Radost IEI	756.311	694.511	2.940	1.442	759.251	695.952
		Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	372.000	370.805	0	0	372.000	370.805
	411	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	63.600	61.742	0	0	63.600	61.742
	412	Természetbeni térítések	3.399	2.109	0	0	3.399	2.109
	413	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	2.610	1.627	0	0	2.610	1.627
	414	Munkába járás útiköltség-térítése	9.217	9.028	0	0	9.217	9.028
	415	Jubiláris jutalmak	5.550	5.541	0	0	5.550	5.541
	421	Állandó költségek	44.749	35.271	30	0	44.779	35.271
	422	Útiköltségek	456	338	1.020	0	1.476	338
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	142.985	115.458	220	193	143.205	115.651
	424	Szakosított szolgáltatások	7.705	6.108	0	0	7.705	6.108
	425	Folyó javítások és fenntartás	10.484	8.321	111	0	10.595	8.321
	426	Anyagszükséglet	90.653	75.657	1.559	1.249	92.212	76.906
		Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek (az iskolák keretében működő óvodai tagozatoknak)	16.241	14.862	0	0	16.241	14.862
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	12.794	11.886	0	0	12.794	11.886

		Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.199	1.996	0	0	2.199	1.996
		Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	4	4	0	0	4	4
		Átutalás az alkalmazókank nyújtott szoc. juttatásokra (414)	81	80	0	0	81	80
		Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	98	58	0	0	98	58
		Átutalás az állandó költségekre (421)	344	280	0	0	344	280
		Átutalás az útiköltségekre (422)	86	86	0	0	86	86
		Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	158	143	0	0	158	143
		Átutalás az egészségügyi vizsgálatokra (424)	14	14	0	0	14	14
		Átutalás az anyagszükségletre (426)	463	315	0	0	463	315
		Törvény szerinti egyéb folyó támogatások	1.700	1.666	0	0	1.700	1.666
		Egyéb adók	670	308	0	0	670	308
		Gépek és berendezések	533	532	0	0	533	532
		A 2001-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01 Költségvetési bevételek:	732.104	668.930	0	0	732.104	668.930
		06 Nemzetközi szervezetek adományai	143	143	0	0	143	143
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	40.155	40.150	1.275	1.238	41.430	41.388
		09 Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	0	0	116	0	116	0
		13 Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	0	126	11	126	11
		15 Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	150	150	1.423	193	1.573	343
2001-0001	911	A 2001-0001 programtevékenységre összesen:	772.552	709.373	2.940	1.442	775.492	710.815
2001-P2	911	2. Projekt: A nagyfényi újonnan megnyitott óvoda felszerelésének beszerzése						
		ÓVODAI OKTATÁS						
		512 Gépek és berendezések	4.000	3.790	0	0	4.000	3.790
		Pénzügyi források a 2. Projekthez:						
		01 Költségvetési bevételek:	700	663	0	0	700	663
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.300	3.126	0	0	3.300	3.126
2001-P2	911	A 2. Projektre összesen:	4.000	3.790	0	0	4.000	3.790
2001-P3	911	3. Projekt: A gyermekeket az újonnan megnyitott nagyfényi óvodába szállító kisbusz beszerzése						
		ÓVODAI OKTATÁS						
		512 Gépek és berendezések	6.501	6.399	0	0	6.501	6.399
		Pénzügyi források a 3. Projekthez:						
		01 Költségvetési bevételek:	1.138	1.120	0	0	1.138	1.120
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások	5.363	5.279	0	0	5.363	5.279
2001-P3	911	A 3. Projektre összesen:	6.501	6.399	0	0	6.501	6.399

2001-P4	911	4. Projekt: Játzóterek építése ÓVODAI OKTATÁS					
	511	Épületek és építmények	1.817	1.800	0	0	1.817 1.800
	01	Pénzügyi források a 4. Projekthez: Költségvetési bevételek:	568	552	0	0	568 552
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.249	1.248	0	0	1.249 1.248
2001-P4	911	A 4. Projektre összesen:	1.817	1.800	0	0	1.817 1.800
2001-P8	911	8. Projekt: Tervdokumentáció kidolgozása ÓVODAI OKTATÁS					
	511	Épületek és építmények	6.000	5.996	0	0	6.000 5.996
	01	Pénzügyi források a 8. projekthez: Költségvetési bevételek:	6.000	5.996	0	0	6.000 5.996
2001-P8	911	A 8. Projektre összesen:	6.000	5.996	0	0	6.000 5.996
2001-P9	911	9. Projekt: Bútorzat a tagozatok számára - Naša radost IEI ÓVODAI OKTATÁS					
	512	Gépek és berendezések	4.390	4.389	0	0	4.390 4.389
	01	Pénzügyi források a 9. projekthez: Költségvetési bevételek:	4.390	4.389	0	0	4.390 4.389
2001-P9	911	A 9. Projektre összesen:	4.390	4.389	0	0	4.390 4.389
		Pénzügyi források a 8. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	744.900	681.650	0	0	744.900 681.650
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	143	143	0	0	143 143
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	50.067	49.804	1.275	1.238	51.342 51.041
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	0	0	116	0	116 0
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	0	126	11	126 11
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	150	150	1.423	193	1.573 343
2001		8. Program összesen:	795.260	731.747	2.940	1.442	798.200 733.189
2002 2002-0001	912	9. PROGRAM: Alapfokú oktatás-nevelés 0001 Programtevékenység: Általános iskolák működése ALAPFOKÚ OKTATÁS					
	460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	<u>257.817</u>	<u>236.224</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>257.817 236.224</u>
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	10.238	9.383	0	0	10.238 9.383
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	1.867	1.582	0	0	1.867 1.582
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	8.722	7.068	0	0	8.722 7.068

		4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	4.389	4.198	0	0	4.389	4.198
		4631	Átutalás a munkába járási útiköltségtérítésekre (415)	20.717	20.462	0	0	20.717	20.462
		4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	16.782	16.054	0	0	16.782	16.054
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	92.057	81.710	0	0	92.057	81.710
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	27.713	25.064	0	0	27.713	25.064
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	12.140	10.698	0	0	12.140	10.698
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	3.313	2.971	0	0	3.313	2.971
		4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	31.681	30.878	0	0	31.681	30.878
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	20.881	19.103	0	0	20.881	19.103
		4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	92	22	0	0	92	22
		4631	Átutalás a pénzbírságokra (483)	650	644	0	0	650	644
		4632	Átutalás a taneszközökre és berendezésekre (512)	6.575	6.387	0	0	6.575	6.387
		424	Egészségügyi vizsgálatok	300	257	0	0	300	257
			A 2002-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	258.117	236.480	0	0	258.117	236.480
2002-0001	912		A 2001-0001 programtevékenységre összesen:	258.117	236.480	0	0	258.117	236.480
2002-P1	912		1. Projekt: A Szent Száva Általános Iskola központi épülete vizesblokkjainak felújítása - 1. szakasz						
		4632	ALAPFOKÚ OKTATÁS Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.000	2.999	0	0	3.000	2.999
		01	Pénzügyi források az 1. projekthez: Költségvetési bevételek:	3.000	2.999	0	0	3.000	2.999
2002-P1	912		Az 1. projektre összesen:	3.000	2.999	0	0	3.000	2.999
2002-P8	912		8. Projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás						
		4632	ALAPFOKÚ OKTATÁS Átutalás épületekre és építményekre (511)	12.500	12.417	0	0	12.500	12.417
		01	Pénzügyi források a 8. projekthez: Költségvetési bevételek:	12.500	12.417	0	0	12.500	12.417
2002-P8	912		A 8. Projektre összesen:	12.500	12.417	0	0	12.500	12.417
2002-P6	912		6. Projekt: Világítás a nagyfényi Pionír Általános Iskolában						
		4632	ALAPFOKÚ OKTATÁS Átutalás épületekre és építményekre (511)	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
		01	Pénzügyi források a 6. projekthez: Költségvetési bevételek:	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500
2002-P6	912		A 6. Projektre összesen:	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500

		Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	278.117	256.396	0	0	278.117	256.396
2002		9. program összesen:	278.117	256.396	0	0	278.117	256.396
2003		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS						
2003-0001		10. PROGRAM: Középfokú oktatás-nevelés						
		0001 Programtevékenység: Középiskolák működése						
	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS						
	460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	157.031	147.429	0	0	157.031	147.429
	4631	Átutalások az alkalmazottak bérére, pótlékaira és térítéseire (411)	97	83	0	0	97	83
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. juttatásokra (412)	17	14	0	0	17	14
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	4.485	3.915	0	0	4.485	3.915
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	2.000	1.981	0	0	2.000	1.981
	4631	Átutalás a munkába járási útiköltség-térítésekre (415)	16.112	16.061	0	0	16.112	16.061
	4631	Átutalás a jubiláris jutalmakra (416)	9.543	8.977	0	0	9.543	8.977
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	58.565	55.477	0	0	58.565	55.477
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	37.230	35.110	0	0	37.230	35.110
	4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	5.253	4.802	0	0	5.253	4.802
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	1.229	1.084	0	0	1.229	1.084
	4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	5.898	4.504	0	0	5.898	4.504
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	12.809	11.830	0	0	12.809	11.830
	4631	Átutalás az adókra és illetékekre (482)	88	59	0	0	88	59
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	3.705	3.533	0	0	3.705	3.533
	424	Szakosított szolgáltatások – egészségügyi vizsgálatok	3.600	2.418	0	0	3.600	2.418
		A 2003-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	154.088	143.305	0	0	154.088	143.305
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	6.543	6.542	0	0	6.543	6.542
2003-0001	920	A2003-0010 programtevékenységre összesen:	160.631	149.847	0	0	160.631	149.847
2003-P4		4. Projekt: Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás						
	920	KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS						
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	11.240	11.235	0	0	11.240	11.235
		Pénzügyi források a 4. Projektthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	9.230	9.230	0	0	9.230	9.230
	09	Nem pénzügyi vagyron eladásából származó bevételek	2.010	2.006	0	0	2.010	2.006
2003-P4	920	A 4. Projektre összesen:	11.240	11.235	0	0	11.240	11.235

2003-P6	920	6. Projekt: A Harambašić utcai épület adaptálása a Politechnikai Iskola szükségleteire - 3. szakasz KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Átutalás épületekre és építményekre (511) Pénzügyi források a 6. projekthez:	3.313	3.313	0	0	3.313	3.313
	4632							
	01	Költségvetési bevételek:	3.313	3.313	0	0	3.313	3.313
2003-P6	920	A 6. Projektre összesen:	3.313	3.313	0	0	3.313	3.313
2003-P8	920	8. Projekt: A Zeneiskola világításának felújítása KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Átutalás épületekre és építményekre (511) Pénzügyi források a 8. projekthez:	2.200	2.115	0	0	2.200	2.115
	4632							
	01	Költségvetési bevételek:	2.200	2.115	0	0	2.200	2.115
2003-P8	920	A 8. Projektre összesen:	2.200	2.115	0	0	2.200	2.115
		Pénzügyi források a 16. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	168.831	157.963	0	0	168.831	157.963
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	6.543	6.542	0	0	6.543	6.542
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	2.010	2.006	0	0	2.010	2.006
2003		10. program összesen:	177.384	166.511	0	0	177.384	166.511
0901		11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás						
0901-0001		0001 Programtevékenység: Egyösszegű segély és más segélyformák						
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA						
	421	Állandó költségek – hadirokkantaknak a közműdíj-fizetés alóli felmentésről szóló rendelet alapján	915	801	0	0	915	801
	472	Ingyenes utaztatás a közműdíj-támogatásról szóló szabályzat szerint 25 menekült és elűldözött család pénzbeli támogatása Szabadka város területén	46.000	39.715	0	0	46.000	39.715
	472	Falusi házak és gazdaságok vásárlásának támogatása a visszafogadás szerint visszatérők részére (átutalás K és M 2.520.000, részvállalás 280.000)	300	300	0	0	300	300
	472	Falusi házak és gazdaságok vásárlásának támogatása az áttelepített személyek részére (átutalás K és M - 3.780.000)	2.800	0	0	0	2.800	0
	472		600	583	0	0	600	583

		Falusi házak és gazdaságok vásárlásának támogatása az áttelepített személyek részére (átutalás K és M - 8.820.000, részvállalás 980.000)	472	9.800	8.400	0	0	9.800	8.400
		Falusi házak és segélycsomagok vásárlása a menekültek részére a 2018-ban megkötött szerződés szerint	472	4.800	2.633	0	0	4.800	2.633
		Menekült és áttelepített családok gazdasági megerősítése	472	2.100	0	0	0	2.100	0
		Épületanyag-vásárlás	472	2.875	0	0	0	2.875	0
		A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:		49.295	40.920	0	0	49.295	40.920
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások		5.100	2.933	0	0	5.100	2.933
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok		15.795	8.580	0	0	15.795	8.580
0901-0001	070	A 0401-0001 programtevékenységre összesen:		70.190	52.433	0	0	70.190	52.433
0901-0003	070	0003 Programtevékenység: Nappali közösségi szolgáltatás RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA							
	424	Szakosított szolgáltatások - Dr. Rehák László Alapítvány		505	489	0	0	505	489
	481	Nem kormányzati szervezetek támogatása: társadalmi és emberbaráti szervezetek		9.400	9.200	0	0	9.400	9.200
		A 0902-0003 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:		9.905	9.689	0	0	9.905	9.689
0901-0003	070	A 0901-0003 programtevékenységre összesen:		9.905	9.689	0	0	9.905	9.689
0901-0006	070	0006 Programtevékenység: Gyermek és gyermekes családok támogatása RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA							
	424	Súlyos Beteg Gyermek Gyógykezelését Segítő Alapítvány		4.244	4.158	0	0	4.244	4.158
	472	Szociális juttatások - Diákétkeztetés		8.711	6.248	0	0	8.711	6.248
		A 0901-0006 programtevékenység pénzforrásai:							
	01	Költségvetési bevételek:		12.761	10.211	0	0	12.761	10.211
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok		194	194	0	0	194	194
0901-0006	070	A 0901-0003 programtevékenységre összesen:		12.955	10.405	0	0	12.955	10.405
0901-0007		0007 Programtevékenység: Gyermekvállalás és szülőség támogatása							

070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA						
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	501	500	0	0	501 500
	472	Szociális juttatások – Mesterséges megtermékenysítés	1.060	520	0	0	1.060 520
	472	Szociális juttatások – szülőség támogatása	24.139	20.719	0	0	24.139 20.719
	A 0901-0007 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	25.287	21.326	0	0	25.287 21.326
	07	Adományok más hatalmi szintektől	413	412	0	0	413 412
0901-0007	070	A 0901-0007 programtevékenységre összesen:	25.700	21.738	0	0	25.700 21.738
0901-P3	3. Projekt: Roma felzárkóztatási koordinátor						
	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA						
	Szerződés szerinti szolgáltatás - Roma felzárkóztatási koordinátor (Romaced program)						
	423		400	236	0	0	400 236
	472	Szociális juttatások – Lakáskörülmények javítása	334	268	0	0	334 268
	472	Szociális juttatások – Az iskoláztatás megszakításának megelőzése	500	482	0	0	500 482
	Pénzügyi források a 3. Projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.234	985	0	0	1.234 985
0901-P3	070	A 3. Projektre összesen:	1.234	985	0	0	1.234 985
0901-P4	4. Projekt: Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenlőség						
	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA						
	422	Útiköltségek	50	0	0	0	50 0
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	220	220	0	0	220 220
	424	Szakosított szolgáltatások	180	180	0	0	180 180
	Pénzügyi források a 4. Projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	450	400	0	0	450 400
0901-P4	070	A 4. Projektre összesen:	450	400	0	0	450 400
0901-P5	5. Projekt: Gyermekvállalás pszichológiai háttértenyezőinek enyhítése						
	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA						
	512	Gépek és berendezések	277	276	0	0	277 276
	Pénzügyi források az 5. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	277	276	0	0	277 276
0901-P5	070	Az 5. projektre összesen:	277	276	0	0	277 276

0901-P6		6. Projekt: Interkulturalizmus és antidiszkrimináció Szabadkán					
	070	RÁSZORULÓ LAKOSSÁG MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSA					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.764	646	0	0	1.764 646
	426	Anyagszükséglet	330	67	0	0	330 67
	481	Civil szervezetek támogatása	2.812	1.833	0	0	2.812 1.833
	512	Gépek és berendezések	893	882	0	0	893 882
		Pénzügyi források a 6. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	266	266	0	0	266 266
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	5.533	3.163	0	0	5.533 3.163
0901-P6	070	A 6. Projektre összesen:	5.799	3.429	0	0	5.799 3.429
0901-P9		9. Projekt: Generációk tudáscserén keresztüli együttműködése; stámitógéphasználat és régi mesterségek					
	070	CSALÁD ÉS GYERMEKEK					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	920	913	0	0	920 913
	426	Anyagszükséglet	63	0	0	0	63 0
		A 9. projekt pénzügyi forrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	224	160	0	0	224 160
	07	Adományok más hatalmi szintektől	759	754	0	0	759 754
0901-P9	070	A 9. projekt összesen:	983	913	0	0	983 913
0901-P11		11 projekt: Roma társadalmi felzárkóztatás Szabadkán					
	070	CSALÁD ÉS GYERMEKEK					
	421	Állandó költségek	343	343	0	0	343 343
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	722	602	0	0	722 602
	426	Anyagszükséglet	95	94	0	0	95 94
		A 11. projekt pénzügyi forrásai:					
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.160	1.039	0	0	1.160 1.039
0901-P11	070	A 11. Projekt összesen:	1.160	1.039	0	0	1.160 1.039
0901		11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás					
0901-0001		0001 Programtevékenység: Egyösszegű segély és más segélyformák					
	090	SZOCIÁLIS VÉDELEM					
	472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény - temetések	4.687	3.966	0	0	4.687 3.966
		SZOCIÁLIS KÖZPONT					
	460	Adományok és átutalások más hatalmi szinteknek	34.191	29.541	0	0	34.191 29.541
	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	11.678	10.549	0	0	11.678 10.549
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	2.519	1.762	0	0	2.519 1.762

		4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	141	136	0	0	141	136
		4631	Átutalás az alkalmazottak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	108	60	0	0	108	60
		4631	Átutalások az alkalmazottak költségtérítéseire (415)	300	177	0	0	300	177
		4631	Átutalások az alkalmazottak jutalmazására és egyéb külön költségekre (416)	181	181	0	0	181	181
		4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	856	721	0	0	856	721
		4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	39	0	0	0	39	0
		4631	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	2.363	2.158	0	0	2.363	2.158
		4631	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	187	182	0	0	187	182
		4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	777	572	0	0	777	572
		4631	Gyermekek és tanulók kiegészítő támogatása – tárcaközi bizottság (472)	29	0	0	0	29	0
		4631	Tüzelő vásárlása (472)	3.800	3.798	0	0	3.800	3.798
		4631	Egyösszegű pénzsegélyek (472)	7.500	7.498	0	0	7.500	7.498
		4631	Rendkívüli anyagi segélyek (472)	600	432	0	0	600	432
		4631	Azonnali pénzsegélyek (472)	1.400	217	0	0	1.400	217
		4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	1.513	934	0	0	1.513	934
		4632	Átutalás immateriális vagyona (515)	200	163	0	0	200	163
			A 0901-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	38.678	33.307	0	0	38.678	33.307
		07	Adományok más hatalmi szintektől	200	200	0	0	200	200
0901-0001	090		A 0901-0001 programtevékenységre összesen:	38.878	33.507	0	0	38.878	33.507
0901-0002	090		0002 Programtevékenység: Elhelyezés családoknál, otthonban, befogadóközpontban és más elhelyezési formában						
			SZOCIÁLIS VÉDELEM						
			SZOCIÁLIS KÖZPONT						
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – védett ház, menedékház	385	0	0	0	385	0
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	100	0	0	0	100	0
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – felnőtt-befogadó központ	100	0	0	0	100	0
			KOLEVKA						
		4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424) – gyermek-befogadó központ	5.357	5.154	0	0	5.357	5.154
			A 0901-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	5.942	5.154	0	0	5.942	5.154
0901-0002	090		A 0901-0002 programtevékenységre összesen:	5.942	5.154	0	0	5.942	5.154
0901-0004	090		0004 Programtevékenység: Tanácsadói, terápiás és szociális- oktató jellegű szolgáltatások						
			SZOCIÁLIS VÉDELEM						
			KOLEVKA	21.732	20.669	0	0	21.732	20.669

	4631	Átutalás az alkalmazottak bérére (411)	4.862	4.862	0	0	4.862	4.862
	4631	Átutalás a munkáltatót terhelő szoc. járulékokra (412)	833	833	0	0	833	833
	4631	Átutalás a természetbeni térítésekre (413)	174	146	0	0	174	146
	4631	Átutalás az alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatásokra (414)	200	189	0	0	200	189
	4631	Átutalás az állandó költségekre (421)	356	216	0	0	356	216
	4631	Átutalás az útiköltségekre (422)	1.261	736	0	0	1.261	736
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	70	0	0	0	70	0
	4631	Átutalás az anyagszükségletre (426)	1.866	1.866	0	0	1.866	1.866
	4631	Fogyatékos gyermekek napközi otthona (481)	9.110	8.820	0	0	9.110	8.820
	4632	Átutalás épületekre és építményekre (511)	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
		SZOCIÁLIS KÖZPONT	3.084	1.892	0	0	3.084	1.892
		Magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok napközi otthona	2.284	1.132	0	0	2.284	1.132
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	2.284	1.132	0	0	2.284	1.132
		Személyes asszisztensi szolgáltatások	800	760	0	0	800	760
	4631	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	800	760	0	0	800	760
		EXSPECTO MENTÁLHIGIÉNÉ ALAPÍTVÁNY	1.876	1.876	0	0	1.876	1.876
	424	Szakosított szolgáltatások	1.876	1.876	0	0	1.876	1.876
		<u>SZABADKA VÁROS SZOCIÁLIS-GAZDASÁGI TANÁCSA</u>	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100
	424	Szakosított szolgáltatások	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100
		<u>SZEMÉLYES KÍSÉRŐ/SZEMÉLYES ASSZISZTENS SZOLGÁLTATÁS</u>	43.667	43.438	0	0	43.667	43.438
	424	Szakosított szolgáltatások	43.667	43.438	0	0	43.667	43.438
		A 0901-0004 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	70.459	67.974	0	0	70.459	67.974
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
	0901-0004 090	A 0901-0004 programtevékenységre összesen:	71.459	68.974	0	0	71.459	68.974
	0901-0005 090	0005 Programtevékenység: A Vöröskereszt programjainak támogatása SZOCIÁLIS VÉDELEM						
	481	Vöröskereszt támogatása - Népkonyha	31.266	31.266	0	0	31.266	31.266
	481	Támogatás a Vöröskeresztnek – befogadó központ	500	221	0	0	500	221
		A 0901-0005 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	31.766	31.486	0	0	31.766	31.486
	0901-0005 090	A 0901-0005 programtevékenységre összesen:	31.766	31.486	0	0	31.766	31.486

0901-P2	090	2. Projekt: Rászorulóknak természetben nyújtott segítség SZOCIÁLIS VÉDELEM					
	472	Szociális juttatások – Tisztálkodási csomagok a rászorulóknak	300	300	0	0	300 300
	472	Szociális juttatások – Élelmiszer-csomagok a rászorulóknak	3.700	3.691	0	0	3.700 3.691
	472	Szociális juttatások - csomagok kisnyugdíjasok részére	10.527	10.456	0	0	10.527 10.456
	01	2. projekt pénzügyi forrásai: Költségvetési bevételek:	11.943	11.864	0	0	11.943 11.864
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	2.584	2.583	0	0	2.584 2.583
0901-P2	090	A 2. Projekt összesen:	14.527	14.447	0	0	14.527 14.447
0901-0008	090	0008 Programtevékenység: Fogyatékkal élők támogatása SZOCIÁLIS VÉDELEM GERONTOLÓGIAI KÖZPONT					
	4631	Folyó átutalások – Házi ápolói szolgálat	51.237	51.185	0	0	51.237 51.185
	481	A házi ápolás hiányzó szolgáltatásainak bevezetése Civil szervezetek támogatása	4.085	3.990	0	0	4.085 3.990
	01	A 0901-0008 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	55.322	55.176	0	0	55.322 55.176
0901-0008	090	A 0901-0008 programtevékenységre összesen:	55.322	55.176	0	0	55.322 55.176
0901-P10	040	10 projekt: Szülői kompetenciák fejlesztése CSALÁD ÉS GYERMEKEK					
	424	Szakosított szolgáltatások	451	448	0	0	451 448
	01	A 10. projekt pénzügyi forrásai: Költségvetési bevételek:	79	78	0	0	79 78
	07	Adományok más hatalmi szintektől	372	370	0	0	372 370
0901-P10	040	A 10. Projekt összesen:	451	448	0	0	451 448
0901-P12	040	12. projekt: Gyermekvállalást támogató politika CSALÁD ÉS GYERMEKEK					
	424	Szakosított szolgáltatások	1.000	1.000	0	0	1.000 1.000
	481	Civil szervezetek támogatása	3.000	3.000	0	0	3.000 3.000
	01	A 12. projekt pénzügyi forrásai: Költségvetési bevételek:	700	700	0	0	700 700
	07	Adományok más hatalmi szintektől	3.300	3.300	0	0	3.300 3.300
0901-P12	040	A 12. Projekt összesen:	4.000	4.000	0	0	4.000 4.000
		Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:					

	01	Költségvetési bevételek:	314.588	289.973	0	0	314.588	289.973
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	1.160	1.039	0	0	1.160	1.039
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	10.144	7.968	0	0	10.144	7.968
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	2.584	2.583	0	0	2.584	2.583
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	22.522	12.937	0	0	22.522	12.937
0901		A 11. program összesen:	350.998	314.501	0	0	350.998	314.501
1801		11. PROGRAM: Egészségvédelem						
1801-0002		0002 Programtevékenység: Halottkémi szolgálat						
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	11.000	10.954	0	0	11.000	10.954
		A 1801-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	11.000	10.954	0	0	11.000	10.954
1801-0002	760	A 1801-0002 programtevékenységre összesen:	11.000	10.954	0	0	11.000	10.954
1801-0003		0003 Programtevékenység: Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása						
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	4641	Átutalás az állandó költségekre (421)	346	306	0	0	346	306
	4641	Átutalás szerződés szerinti szolgáltatásokra (423)	665	354	0	0	665	354
	4641	Átutalás szakosított szolgáltatásokra (424)	650	650	0	0	650	650
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	200	0	0	0	200	0
	4642	Nagyösszegű átutalás gépekre és eszközökre (512)	385	349	0	0	385	349
		A 1801-0003 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	2.246	1.659	0	0	2.246	1.659
1801-0003	760	A 1801-0003 programtevékenységre összesen:	2.246	1.659	0	0	2.246	1.659
1801-P8		8. projekt: A fűtési fővezeték felújítása - Egészség ház						
	760	MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY						
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	500	500	0	0	500	500
		Pénzügyi források a 8. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	500	500	0	0	500	500
1801-P8	760	A 8. Projektre összesen:	500	500	0	0	500	500

1801-P9	760	9. projekt: A Szabadkai Gyógyszertár 4-es számú gyógyszertára üzlethelyiségbe történő befektetés költségtérítése MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY					
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra (425)	468	0	0	0	468
	01	Pénzügyi források a 9. projekthez: Költségvetési bevételek:	468	0	0	0	468
1801-P9	760	A 9. Projektre összesen:	468	0	0	0	468
1801-P12	760	12. projekt: A Matko Vuković utca 11. szám alatti helyiség átalakítása MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY					
	4641	Átutalás a folyó javításokra és fenntartásra	2.890	2.890	0	0	2.890
	01	Pénzügyi források a 12. projekthez: Költségvetési bevételek:	2.890	2.890	0	0	2.890
1801-P12	760	A 12. projektre összesen:	2.890	2.890	0	0	2.890
1801-P1	760	1. projekt: A Szabadkai Közkórház Mesterséges Megtermékenyítő Központja számára felszerelés beszerzése MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉSZSÉGÜGY					
	4632	Átutalás gépekre és eszközökre (512)	5.602	4.976	0	0	5.602
	01	Pénzügyi források az 1. projekthez: Költségvetési bevételek:	981	871	0	0	981
	07	Adományok más hatalmi szintektől	4.621	4.105	0	0	4.621
1801-P1	760	Az 1. projektre összesen:	5.602	4.976	0	0	5.602
		Pénzügyi források a 12. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	18.085	16.874	0	0	18.085
	07	Adományok más hatalmi szintektől	4.621	4.105	0	0	4.621
1801		12. program összesen:	22.706	20.979	0	0	22.706
1201		13. PROGRAM: A KULTÚRA ÉS A MŰVELŐDÉS FEJLESZTÉSE					
1201-0001	820	0001 Programtevékenység: Helyi művelődési intézmények működése MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
	411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	152.364	146.710	10.437	7.059	162.801
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	27.892	24.617	1.862	1.212	29.754
	413	Természetbeni térítések Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	3.067	1.927	262	181	3.329
	414	Alkalmazottaknak fizetett térítések	1.406	1.072	1.995	1.058	3.401
	415	Jubiláris jutalmak	3.561	2.908	700	624	4.261
	416		3.983	3.427	124	39	4.107

	421	Állandó költségek	30.648	27.914	8.499	3.830	39.147	31.744
	422	Útiköltségek	2.209	1.310	8.877	2.780	11.086	4.090
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	20.850	19.812	32.266	21.956	53.116	41.768
	424	Szakosított szolgáltatások	5.097	4.374	24.995	17.450	30.092	21.824
	425	Folyó javítások és fenntartás	9.575	9.462	4.679	2.309	14.254	11.771
	426	Anyagszükséglet	19.481	18.714	21.816	12.458	41.297	31.172
	431	Ingatlanok és eszközök amortizációja	0	0	323	54	323	54
	441	Hazai kamattörlesztés	0	0	36	0	36	0
	444	Hitel kísérvőköltségei	0	0	148	40	148	40
	462	Nemzetközi szervezetek támogatása	0	0	300	90	300	90
	4631	Folyó átutalások - Népszínház	61.073	58.549	0	0	61.073	58.549
	4632	Nagy összegű átutalások a Népszínházra	300	223	0	0	300	223
	4651	Egyéb támogatások és átutalások	0	0	760	0	760	0
	482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	1.312	1.303	1.309	550	2.621	1.853
	483	Bírósági határozatok szerinti pénzbírságok és kötbérek	0	0	330	262	330	262
	485	Kártérítések	761	669	40	38	801	707
	512	Gépek és berendezések	2.151	2.136	2.665	1.297	4.816	3.433
	513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	0	0	80	0	80	0
	515	Immateriális javak	559	559	560	6	1.119	565
		A 1201-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	342.499	322.396	0	0	342.499	322.396
	04	Saját bevételek	0	0	85.560	44.853	85.560	44.853
	05	Külföldi adományok	0	0	870	863	870	863
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	17.049	12.042	17.049	12.042
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	3.790	3.290	3.000	3.000	6.790	6.290
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	0	2.072	675	2.072	675
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
	10	Hazai hitelekbelől származó bevételek	0	0	0	0	0	0
	11	Külföldi hitelekbelől származó bevételek	0	0	0	0	0	0
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	0	11.927	10.102	11.927	10.102
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	0	2.585	1.758	2.585	1.758
	1201-0001	820 A 1201-0001 programtevékenységre összesen:	346.289	325.686	123.063	73.294	469.352	398.980
	1201-0002	820 0002 programtevékenység: A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK - KULTURÁLIS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA						
		Művelődési tevékenység és művelődési programok támogatása (pályázatok útján, előre nem látott költségek és tevékenység)						
	481		47.627	29.154	0	0	47.627	29.154

	481	Adományok – járulékok a szabadúszó művészeknek	1.879	1.724	0	0	1.879	1.724
	424	Adományok a Danilo Kiš Alapítvány programjaira	5.400	5.224	0	0	5.400	5.224
	424	Adományok a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány programjaira	5.000	4.490	0	0	5.000	4.490
		A 1201-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	58.834	39.520	0	0	58.834	39.520
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.072	1.071	0	0	1.072	1.071
1201-0002	820	A 1201-0002 programtevékenységre összesen:	59.906	40.592	0	0	59.906	40.592
1201-0003	840	0003 Programtevékenység: A kulturális örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK						
	481	Vallási közösségeknek nyújtott támogatások pályázat útján	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
		A 1201-003 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0003	840	A1201-0003 programtevékenységre összesen:	2.660	2.660	0	0	2.660	2.660
1201-0004	830	0004 Programtevékenység: A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén MŰSORSZÓRÁSI ÉS KIADÓI SZOLGÁLTATÁSOK						
	481	Támogatások	42.100	42.030	0	0	42.100	42.030
		A 1201-0004 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	42.100	42.030	0	0	42.100	42.030
1201-0004	830	A 1201-0004 programtevékenységre összesen:	42.100	42.030	0	0	42.100	42.030
1201-P30	820	30. projekt: A Városi Könyvtár kommunális infrastruktúrájának felújítása - a 2. szakasz része és a 3. szakasz MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	511	Épületek és építmények	0	0	36.882	36.882	36.882	36.882
	512	Gépek és eszközök						
		Pénzügyi források a 30. projekthez:						
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	0	52.199	52.199	52.199	52.199
1201-P30	820	A 30. projektre összesen:	0	0	52.199	52.199	52.199	52.199
1201-P33	820	33. projekt: Rendszeres régészeti kutatások a tiszahégyesi Gradiste lelőhelyen MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						

	422	Útiköltségek		396	396	0	0	396	396
	424	Szakosított szolgáltatások		304	304	0	0	304	304
		Pénzügyi források a 33. projekthez:							
	07	Adományok más hatalmi szintektől		700	700	0	0	700	700
1201-P33	820	A 33. projektre összesen:		700	700	0	0	700	700
1201-P34	820	34. projekt: Észak-Bácska régészeti térképe MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK							
	422	Útiköltségek		297	297	0	0	297	297
	426	Anyagszükséglet		3	3	0	0	3	3
		Pénzügyi források a 34. projekthez:							
	07	Adományok más hatalmi szintektől		300	300	0	0	300	300
1201-P34	820	A 34. projektre összesen:		300	300	0	0	300	300
1201-P35	820	35. projekt: Városi Múzeum IPA projekt - Közös a közös kulturális örökség jövőjéért MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK							
	424	Szakosított szolgáltatások		0	0	906	906	906	906
	425	Folyó karbantartás		0	0	200	200	200	200
	441	Hazai hitelek törlesztése		0	0	30	24	30	24
	512	Gépek és berendezések		0	0	150	150	150	150
	611	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek		0	0	2.459	2.448	2.459	2.448
		Pénzügyi források a 35. projekthez:							
	04	Saját bevételek		0	0	30	24	30	24
	05	Külföldi adományok		0	0	3.142	3.132	3.142	3.132
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok		0	0	573	572	573	572
1201-P35	820	A 35. projektre összesen:		0	0	3.745	3.729	3.745	3.729
1201-P36	820	36. projekt: Szabadka és Hódmezővásárhely közös művészeti öröksége - Szabadkai Városi Múzeum MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK							
	422	Útiköltségek		0	0	15	0	15	0
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások		0	0	564	552	564	552
	424	Szakosított szolgáltatások		0	0	3.314	3.304	3.314	3.304
	441	Hazai hitelek törlesztése		0	0	100	94	100	94
	611	Tőkerész-törlesztés hazai hitelezőknek		0	0	5.256	3.000	5.256	3.000
		Pénzügyi források a 36. projekthez:							
	04	Saját bevételek		0	0	100	94	100	94
	05	Külföldi adományok		0	0	7.617	5.325	7.617	5.325
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok		0	0	1.532	1.531	1.532	1.531
1201-P36	820	A 36. projektre összesen:		0	0	9.249	6.950	9.249	6.950

1201-P37	820	37. projekt: Városi Múzeum, Danube - Rediscover, a Zsidó kulturális örökség feltárása és bemutatása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
	422	Útiköltségek	0	0	1.300	214	1.300
	424	Szakosított szolgáltatások	3.275	3.274	3.974	978	7.249
	425	Folyó karbantartás	0	0	546	534	546
	512	Gépek és berendezések	0	0	759	729	759
		Pénzügyi források a 37. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	2.500	2.499	0	0	2.500
	05	Külföldi adományok	0	0	5.632	1.508	5.632
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	775	775	0	0	775
	15	Korábbi évekből áthozott felhasználatlan adományok	0	0	947	947	947
1201-P37	820	A 37. projektre összesen:	3.275	3.274	6.579	2.455	9.854
1201-P38	820	38. projekt: Szabadkai Községi Műemlékvédelmi Intézet - a gázvezeték nyomvonalán található régészeti lelőhelyek megóvása, a vonatkozó dokumentumok kidolgozása és az anyag konzerválása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
	421	Állandó költségek	0	0	500	457	500
	422	Útiköltségek	0	0	5.300	5.269	5.300
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	0	0	7.250	6.420	7.250
	424	Szakosított szolgáltatások	0	0	6.150	5.225	6.150
	426	Anyagszükséglet	0	0	2.100	716	2.100
	512	Gépek és berendezések	0	0	2.850	513	2.850
		Pénzügyi források a 38. projekthez:					
	04	Saját bevételek	0	0	24.150	18.601	24.150
1201-P38	820	A 38. projektre összesen:	0	0	24.150	18.601	24.150
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	448.593	409.106	0	0	448.593
	04	Saját bevételek	0	0	109.840	63.573	109.840
	05	Külföldi adományok	0	0	17.261	10.828	17.261
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	0	0	17.049	12.042	17.049
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	6.637	6.136	3.000	3.000	9.637
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	0	0	2.072	675	2.072
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0
	10	Hazai hitelekben származó bevételek	0	0	0	0	0
	11	Külföldi hitelekben származó bevételek	0	0	0	0	0
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	0	0	11.927	10.102	11.927

	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	0	0	57.836	57.007	57.836	57.007
1201		13. program összesen:	455.230	415.242	218.985	157.226	674.215	572.468
1301		14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések						
1301-0001		0001 Programtevékenység: Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás						
	810	SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK						
	481	Adományok sportegyesületek programtevékenységeire	99.843	93.813	0	0	99.843	93.813
		A 1301-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	99.843	93.813	0	0	99.843	93.813
1301-0001	810	A 1301-0001 programtevékenységre összesen:	99.843	93.813	0	0	99.843	93.813
1301-0005		0005 Programtevékenység: Az ifjúságpolitika végrehajtása						
	850	IFJÚSÁGI IRODA						
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500	231	0	0	500	231
	481	Civil szervezetek támogatása	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
		A 1301-0005 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.500	1.231	0	0	1.500	1.231
1301-0005	850	A 1301-0005 programtevékenységre összesen:	1.500	1.231	0	0	1.500	1.231
1301-P11		11. projekt: Ifjúsági Fesztivál REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS						
	850							
	424	Szakosított szolgáltatások	10	9	0	0	10	9
		Pénzügyi források a 11. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	10	9	0	0	10	9
1301-P11	850	A 11. projektre összesen:	10	9	0	0	10	9
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	101.353	95.053	0	0	101.353	95.053
1301		14. program összesen:	101.353	95.053	0	0	101.353	95.053
0602		15. PROGRAM: A helyi önkormányzat általános szolgáltatása						
0602-0001		0001 Programtevékenység: Az önkormányzat és a városi közösségek működése						
	960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK						
	422	Útiköltségek	281	281	0	0	281	281

		Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a Szabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazására	472	11.336	9.984	0	0	11.336	9.984
		Szociális védelmi támogatás - költségvetési pénzalap a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok ösztöndíjazására	472	900	837	0	0	900	837
	960	OKTATÁSI SEGÉDSZOLGÁLTATÁSOK							
		Szociális védelmi támogatás – költségvetési pénzalap a fiatal tehetségek fejlesztésének ösztönzésére	472	3.014	3.014	0	0	3.014	3.014
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforsrai:							
		01 Költségvetési bevételek:		15.250	13.835	0	0	15.250	13.835
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások		281	281	0	0	281	281
	0602-0001	960	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	15.531	14.116	0	0	15.531	14.116
	0602-0007	850	0007 Programtevékenység: A nemzeti tanácsok működése REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS - KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS						
		481 Nemzeti tanácsok támogatása		3.270	3.270	0	0	3.270	3.270
		A 0602-0007 programtevékenység pénzforsrai:							
		01 Költségvetési bevételek:		3.270	3.270	0	0	3.270	3.270
	0602-0007	850	A 0602-0007 programtevékenységre összesen:	3.270	3.270	0	0	3.270	3.270
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:							
		01 Költségvetési bevételek:		18.520	17.105	0	0	18.520	17.105
		07 Más hatalmi szintektől származó átutalások		281	281	0	0	281	281
	0602		15. program összesen:	18.801	17.386	0	0	18.801	17.386
		TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK TITKÁRSÁGA ÖSSZESEN		<u>2.199.849</u>	<u>2.017.815</u>	<u>221.925</u>	<u>158.668</u>	<u>2.421.774</u>	<u>2.176.483</u>
4	04	VAGYONJOGI TITKÁRSÁG							
	1101	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés							
	1101-0003	0003 Programtevékenység: Telekgazdálkodás KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS							
	620								
		421 Állandó költségek		8.600	6.365	0	0	8.600	6.365
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások		2.600	1.433	0	0	2.600	1.433
		424 Szakosított szolgáltatások		400	324	0	0	400	324
		Kártérítések hatóságok okozta sérülésekért vagy károkért	485	100	0	0	0	100	0
		541 Telekvásárlás		20.000	11.998	0	0	20.000	11.998

		A 1101-0003 programtevékenység pénzforsásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	31.700	20.120	0	0	31.700 20.120
1101-0003	620	A 1101-0003 programtevékenységre összesen:	31.700	20.120	0	0	31.700 20.120
		Pénzügyi források az 1. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	31.700	20.120	0	0	31.700 20.120
1101		1. program összesen:	31.700	20.120	0	0	31.700 20.120
1501	3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés						
1501-0001	0001 Programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása						
	660	MÁSHOVÁ NEM SOROLT LAKHATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK					
	421	Állandó költségek	53.180	33.963	0	0	53.180 33.963
	422	Útiköltségek	500	0	0	0	500 0
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.550	6.361	0	0	8.550 6.361
	424	Szakosított szolgáltatások	3.300	695	0	0	3.300 695
	425	Folyó javítások és fenntartás	13.000	9.734	0	0	13.000 9.734
	426	Anyagszükséglet	250	0	0	0	250 0
	482	Egyéb adók	4.470	2.450	0	0	4.470 2.450
	485	Kártérítések	17.100	16.284	0	0	17.100 16.284
	511	Épületek és építmények	500	401	0	0	500 401
		A 1501-0001 programtevékenység pénzforsásai:					
	01	Költségvetési bevételek: Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	75.850	61.869	0	0	75.850 61.869
	12		25.000	8.019	0	0	25.000 8.019
1501-0001	660	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	100.850	69.889	0	0	100.850 69.889
1501-P1	411	1. Projekt: Katonai ingatlanok vásárlása ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMi ÜGYEK					
	511	Épületek és építmények	214.000	0	0	0	214.000 0
		Pénzügyi források az 1. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	37.900	0	0	0	37.900 0
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	176.100	0	0	0	176.100 0
1501-P1	411	Az 1. projektre összesen:	214.000	0	0	0	214.000 0
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	113.750	61.869	0	0	113.750 61.869
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	176.100	0	0	0	176.100 0
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	25.000	8.019	0	0	25.000 8.019

1501	3. program összesen:							314.850	69.889	0	0	314.850	69.889
1201	13. PROGRAM: Művelődés-fejlesztés												
1201-P19	19 projekt: Jovan Paču szülőházának felújítási munkálatai												
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS												
425	Folyó javítások és fenntartás							1.100	1.058	0	0	1.100	1.058
01	Pénzügyi források a 19. projekthez:												
01	Költségvetési bevételek:							100	58	0	0	100	58
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok							1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
1201-P19	A 19. projektre összesen:							1.100	1.058	0	0	1.100	1.058
	Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:												
01	Költségvetési bevételek:							100	58	0	0	100	58
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok							1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
1201	13. PROGRAM összesen:							1.100	1.058	0	0	1.100	1.058
	VAGYONJOGI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN:							347.650	91.066	0	0	347.650	91.066
4 05	GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG												
1101	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés												
1101-P1	1. Projekt: Only legal assets are good assets* - Csak a jogilag tiszta köztulajdon a jó tulajdon												
620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS												
423	Szerződés szerinti szolgáltatások							359	350	0	0	359	350
424	Szakosított szolgáltatások							17.862	17.800	0	0	17.862	17.800
01	Pénzügyi források az 1. projekthez:												
01	Költségvetési bevételek							5.600	5.529	0	0	5.600	5.529
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok							12.621	12.621	0	0	12.621	12.621
1101-P1	Az 1. projektre összesen:							18.221	18.150	0	0	18.221	18.150
	Pénzügyi források az 1. PROGRAMHOZ:												
01	Költségvetési bevételek							5.600	5.529	0	0	5.600	5.529
15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok							12.621	12.621	0	0	12.621	12.621
1101	1. program összesen:							18.221	18.150	0	0	18.221	18.150
1102	2. PROGRAM: Kommunális tevékenység												

1102-P18	630	18. projekt: Vízvezetékhalózat az Újvidéki úton és a palicsi férfistrandon VÍZELLÁTÁS					
	4512	Nem pénzügyi közvállalatoknak és köztisztviselőknek nyújtott nagy méretű támogatás	7.833	6.887	0	0	7.833 6.887
	01	Pénzügyi források a 18. projekthez: Költségvetési bevételek	285	283	0	0	285 283
	07	Adományok más hatalmi szintektől	7.548	6.604	0	0	7.548 6.604
1102-P18	630	A 18. projektre összesen:	7.833	6.887	0	0	7.833 6.887
	01	Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek	285	283	0	0	285 283
	07	Adományok más hatalmi szintektől	7.548	6.604	0	0	7.548 6.604
1102		2. program összesen:	7.833	6.887	0	0	7.833 6.887
1501		3. PROGRAM: Helyi gazdaságfejlesztés					
1501-0001		0001 Programtevékenység: Gazdasági és beruházási légkör javítása					
	411	ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK					
	422	Útiköltségek	125	0	0	0	125 0
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.800	4.398	0	0	7.800 4.398
	424	Szakosított szolgáltatások	2.500	1.847	0	0	2.500 1.847
	426	Anyagszükséglet	50	0	0	0	50 0
	511	Épületek és építmények	9.000	48	0	0	9.000 48
	512	Gépek és berendezések	1.830	1.321	0	0	1.830 1.321
	01	A 1501-0001 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	21.305	7.614	0	0	21.305 7.614
1501-0001	411	A 1501-0001 programtevékenységre összesen:	21.305	7.614	0	0	21.305 7.614
1501-0003		0003 Programtevékenység: Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések					
	490	MÁSHOVÁ NEM SOROLT GAZDASÁGI ÜGYEK					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	5.700	5.598	0	0	5.700 5.598
	4512	Nagy méretű támogatások - Pannonreg	38.100	20.940	0	0	38.100 20.940
	481	Civil szervezetek támogatása Üzleti Inkubátor	2.500	2.500	0	0	2.500 2.500
	4511	Folyó támogatások	12.500	11.858	0	0	12.500 11.858
	4512	Nagy méretű támogatások	1.500	1.416	0	0	1.500 1.416
		Gazdaság-fejlesztési Alap					
	4541	Magáncégeknek nyújtott folyó támogatások	10	0	0	0	10 0
	01	A 1501-0003 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	60.310	42.312	0	0	60.310 42.312

1501-0003	490	A1501-0003 programtevékenységre összesen:	60.310	42.312	0	0	60.310	42.312
		Pénzügyi források a 3. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	81.615	49.926	0	0	81.615	49.926
1501		3. PROGRAM összesen:	81.615	49.926	0	0	81.615	49.926
1502-0002	473	4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés 0002 Programtevékenység: Az idegenforgalmi kínálat hirdetése TURIZMUS						
		Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	4.450	4.323	0	0	4.450	4.323
	411							
	412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	800	720	0	0	800	720
		Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	50	0	0	0	50	0
	414							
	415	Alkalmazottak költségtérítése	220	182	0	0	220	182
	421	Állandó költségek	1.265	1.167	10.758	9.636	12.023	10.803
	422	Útiköltségek	1.205	810	150	137	1.355	947
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	8.494	8.275	150	127	8.644	8.402
	424	Szakosított szolgáltatások	80	79	0	0	80	79
	425	Folyó javítások és fenntartás	290	282	0	0	290	282
	426	Anyagszükséglet	60	58	0	0	60	58
	482	Egyéb adók	0	0	20	0	20	0
	512	Gépek és berendezések	145	85	0	0	145	85
	515	Immateriális javak	75	0	0	0	75	0
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	17.134	15.982	0	0	17.134	15.982
	04	Saját bevételek	0	0	11.078	9.900	11.078	9.900
1502-0002	473	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	17.134	15.982	11.078	9.900	28.212	25.882
						0		
1502-P1	473	1. Projekt: Városnap TURIZMUS						
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	590	589	0	0	590	589
	424	Szakosított szolgáltatások	583	576	0	0	583	576
		Pénzügyi források az 1. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.173	1.165	0	0	1.173	1.165
1502-P1	473	Az 1. projektre összesen:	1.173	1.165	0	0	1.173	1.165
1502-P2	473	2. Projekt: Szilveszteri ünnepség TURIZMUS						
	421	Állandó költségek	215	0	0	0	215	0
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	525	307	0	0	525	307
	424	Szakosított szolgáltatások	20	0	0	0	20	0
		Pénzügyi források a 2. Projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	760	307	0	0	760	307
1502-P2	473	A 2. Projektre összesen:	760	307	0	0	760	307

1502-P3		3. Projekt: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai utakon ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK							
	411								
		513 Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	191	191	0	0	191	191	
		Pénzügyi források a 3. Projekthez:							
		01 Költségvetési bevételek	191	191	0	0	191	191	
1502-P3	411	A 3. Projektre összesen:	191	191	0	0	191	191	
1502-P8	473	8. Projekt: S.O.S.-TOS TURIZMUS							
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	669	668	0	0	669	668	
		Pénzügyi források a 8. projekthez:							
		01 Költségvetési bevételek:	669	668	0	0	669	668	
1502-P8	473	A 8. Projektre összesen:	669	668	0	0	669	668	
1502-P12	473	12. projekt: Garantált turisztikai túrák TURIZMUS							
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	829	786	0	0	829	786	
		Pénzügyi források a 12. projekthez:							
		01 Költségvetési bevételek:	829	786	0	0	829	786	
1502-P12	473	A 12. projektre összesen:	829	786	0	0	829	786	
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:							
		01 Költségvetési bevételek:	20.756	19.099	0	0	20.756	19.099	
		04 Saját bevételek	0	0	11.078	9.900	11.078	9.900	
1502		4. program összesen:	20.756	19.099	11.078	9.900	31.834	28.999	
0401		6. PROGRAM: Környezetvédelem							
0401-P1		1. Projekt: SZMD kidolgozása - Szabadka város területén levő szeméttelp felszámolása és rekultivációja ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI ÜGYEK							
	411								
		424 Szakosított szolgáltatások	4.920	4.920	0	0	4.920	4.920	
		Pénzügyi források az 1. projekthez:							
		01 Költségvetési bevételek:	4.920	4.920	0	0	4.920	4.920	
0401-P1	411	Az 1. projektre összesen:	4.920	4.920	0	0	4.920	4.920	
		Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:							
		01 Költségvetési bevételek:	4.920	4.920	0	0	4.920	4.920	
0401		6. PROGRAM összesen:	4.920	4.920	0	0	4.920	4.920	

0701	7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és útinfrastruktúra					
0701-P20		20. projekt: Szabadka belvárosa rendezésének műszaki dokumentációja kidolgozása				
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	511	Épületek és építmények	1.958	1.743	0	0
		A 7. projekt pénzügyi forrásai: 20.				
	07	Adományok más hatalmi szintektől	1.958	1.743	0	0
0701-P20	451	A 20. projektre összesen:	1.958	1.743	0	0
0701-P6		6. Projekt: Opti bike				
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	422	Útiköltségek	50	0	0	0
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4.842	4.620	0	0
	424	Szakosított szolgáltatások	1.100	1.078	0	0
	511	Épületek és építmények	63.890	63.827	0	0
		Pénzügyi források a 6. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	10.834	10.659	0	0
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	59.048	58.866	0	0
0701-P6	451	A 6. Projektre összesen:	69.882	69.525	0	0
0701-P7		7. projekt: A Makszim Gorkij utca felújítása és bővítése térfigyelő rendszer telepítésével				
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	511	Épületek és építmények	30.036	29.826	0	0
		A 7. projekt pénzügyi forrásai:				
	01	Költségvetési bevételek:	7.830	7.621	0	0
	07	Adományok más hatalmi szintektől	22.206	22.205	0	0
0701-P7	451	A 7. projektre összesen:	30.036	29.826	0	0
0701-P8		8. Projekt: Térfigyelő rendszer beszerzése Szabadka város közutaira				
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	150	54	0	0
	512	Gépek és berendezések	9.300	9.299	0	0
		Pénzügyi források a 8. projekthez:				
	01	Költségvetési bevételek:	9.450	9.353	0	0
0701-P8	451	A 8. Projektre összesen:	9.450	9.353	0	0
0701-P9		9. Projekt: A Tölgyfa utca kiépítése				
	451	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS				
	511	Épületek és építmények	11.900	1.587	0	0
		Pénzügyi források a 9. projekthez:				

	01	Költségvetési bevételek:		11.900	1.587	0	0	11.900	1.587
0701-P9	451	A 9. Projektre összesen:		11.900	1.587	0	0	11.900	1.587
0701-11	451	11. projekt: A hajdújárás Boris Kidrič utca útburkolatának kiépítése							
	511	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS							
		Épületek és építmények		11.800	10.957	0	0	11.800	10.957
		Pénzügyi források a 11. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:		11.800	10.957	0	0	11.800	10.957
0701-P11	451	A 11. projektre összesen:		11.800	10.957	0	0	11.800	10.957
0701-12	451	12. projekt: Parkoló Csantavéren							
	511	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS							
		Épületek és építmények		11.900	11.721	0	0	11.900	11.721
		Pénzügyi források a 12. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:		11.900	11.721	0	0	11.900	11.721
0701-P12	451	A 12. projektre összesen:		11.900	11.721	0	0	11.900	11.721
0701-13	451	13. projekt: A Vörösmart utca kiépítése							
	511	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS							
		Épületek és építmények		6.800	6.405	0	0	6.800	6.405
		Pénzügyi források a 13. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek:		6.800	6.405	0	0	6.800	6.405
0701-P13	451	A 13. projektre összesen:		6.800	6.405	0	0	6.800	6.405
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:		70.514	58.302	0	0	70.514	58.302
	06	Nemzetközi szervezetek adományai		59.048	58.866	0	0	59.048	58.866
	07	Adományok más hatalmi szintektől		24.164	23.948	0	0	24.164	23.948
0701		7. PROGRAM összesen:		153.726	141.116	0	0	153.726	141.116
2002		9. PROGRAM: Alapfokú oktatás							
2002-P9	912	9. Projekt: Nagyösszegű épületfenntartási munkálatok - a Žarko Zrenjanin Általános- és Középiskola külterületének átalakítása							
	4632	Alapfokú oktatás							
		Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek		2.500	2.498	0	0	2.500	2.498
		Pénzügyi források a 9. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek		2.500	2.498	0	0	2.500	2.498
2002-P9	090	A 9. Projektre összesen:		2.500	2.498	0	0	2.500	2.498
		Pénzügyi források a 9. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:		2.500	2.498	0	0	2.500	2.498

2002	9. program összesen:		2.500	2.498	0	0	2.500	2.498
0901	11. PROGRAM: Szociális és gyermekellátás							
0901-P1	1. Projekt: A Gerontológiai Központ sétaerdei épületének felújítása és bővítése							
	090	MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS ELLÁTÁS						
	424	Szakosított szolgáltatások	30	0	0	0	30	0
	511	Épületek és építmények	88.231	77.861	0	0	88.231	77.861
	Pénzügyi források az 1. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek	1.330	1.086	0	0	1.330	1.086
	07	Adományok más hatalmi szintektől	86.931	76.774	0	0	86.931	76.774
0901-P1	090	Az 1. projektre összesen:	88.261	77.861	0	0	88.261	77.861
0901-P8	8. Projekt: A Kolečka Gyermekotthon felújítása és átalakítása - szakfelügyelet							
	090	MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS ELLÁTÁS						
	511	Épületek és építmények	506.997	479.922	0	0	506.997	479.922
	Pénzügyi források az 1. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek	7.800	7.653	0	0	7.800	7.653
	07	Adományok más hatalmi szintektől	499.197	472.269	0	0	499.197	472.269
0901-P8	090	A 8. Projektre összesen:	506.997	479.922	0	0	506.997	479.922
Pénzügyi források a 11. PROGRAMHOZ:								
	01	Költségvetési bevételek	9.130	8.740	0	0	9.130	8.740
	07	Adományok más hatalmi szintektől	586.128	549.043	0	0	586.128	549.043
0901	A 11. PROGRAM összesen:		595.258	557.783	0	0	595.258	557.783
1201	11. PROGRAM: Kultúra							
1201-P15	15. projekt: Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop							
	820	MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	421	Állandó költségek	3.900	1.854	0	0	3.900	1.854
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	7.775	7.405	0	0	7.775	7.405
	424	Szakosított szolgáltatások	800	766	0	0	800	766
	511	Épületek és építmények	63.070	59.953	0	0	63.070	59.953
	512	Gépek és berendezések	10.800	10.699	0	0	10.800	10.699
	Pénzügyi források a 15. projekthez:							
	01	Költségvetési bevételek	49.518	43.851	0	0	49.518	43.851
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	36.827	36.826	0	0	36.827	36.826
1201-P15	820	A 15. projektre összesen:	86.345	80.678	0	0	86.345	80.678

1201-P24	820	24. projekt: I. Petar Karađorđević király emlékműve műszaki tervdokumentációjának kidolgozása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK						
	424	Szakosított szolgáltatások	500	0	0	0	500	0
	01	Pénzügyi források a 24. projekthez: Költségvetési bevételek:	500	0	0	0	500	0
1201-P24	820	A 24. projektre összesen:	500	0	0	0	500	0
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	50.018	43.851	0	0	50.018	43.851
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	36.827	36.826	0	0	36.827	36.826
1201		13. PROGRAM összesen:	86.845	80.678	0	0	86.845	80.678
1301		14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések						
1301-P6	810	6. Projekt: Létesítmények felszerelése sporteszközökkel SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK						
	512	Gépek és berendezések	503	501	0	0	503	501
		Pénzügyi források a 6. projekthez: Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	503	501	0	0	503	501
1301-P6	810	A 6. Projektre összesen:	503	501	0	0	503	501
1301-P7	810	7. projekt: Labdarugó segédpálya megvilágítása SPORT- ÉS SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSOK						
	511	Épületek és építmények	5.000	94	0	0	5.000	94
	01	Pénzügyi források a 7. projekthez: Költségvetési bevételek:	3.000	94	0	0	3.000	94
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.000	0	0	0	2.000	0
1301-P7	810	A 7. projektre összesen:	5.000	94	0	0	5.000	94
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	3.000	94	0	0	3.000	94
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.503	501	0	0	2.503	501
1301		14. PROGRAM összesen:	5.503	595	0	0	5.503	595
0501		17. PROGRAM: Energiahatékonyság						
0501-P3		3. Projekt: Energiahatékonyság a Gerontológiai Központban						

			MÁSHOVÁ NEM SOROLT SZOCIÁLIS ELLÁTÁS						
	090								
		511	Épületek és építmények	15.390	15.388	0	0	15.390	15.388
			Pénzügyi források a 3. Projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	5.541	5.540	0	0	5.541	5.540
		07	Adományok más hatalmi szintektől	9.849	9.848	0	0	9.849	9.848
0501-P3	090		A 3. Projektre összesen:	15.390	15.388	0	0	15.390	15.388
0501-P4			4. Projekt: Energy efficient power - E2P2						
	411		ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMİ ÜGYEK						
		422	Útiköltségek	30	6	0	0	30	6
		424	Szakosított szolgáltatások	2.400	1.721	0	0	2.400	1.721
		511	Épületek és építmények	17.033	24	0	0	17.033	24
		512	Gépek és berendezések	130	94	0	0	130	94
			Pénzügyi források a 4. projekthez:						
		01	Költségvetési bevételek:	11.563	1.123	0	0	11.563	1.123
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	8.030	721	0	0	8.030	721
0501-P4	411		A 4. Projektre összesen:	19.593	1.844	0	0	19.593	1.844
			Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ:						
		01	Költségvetési bevételek:	17.104	6.663	0	0	17.104	6.663
		06	Nemzetközi szervezetek adományai	8.030	721	0	0	8.030	721
		07	Adományok más hatalmi szintektől	9.849	9.848	0	0	9.849	9.848
0501			17. PROGRAM összesen:	34.983	17.233	0	0	34.983	17.233
			GAZDASÁGFEJLESZTÉSI, GAZDASÁGI ÉS IDEGENFORGALMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN	1.012.160	898.885	11.078	9.900	1.023.238	908.785
4	06		MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG						
	0101		5. PROGRAM: A mezőgazdaság fejlesztése						
			0001 Programtevékenység: Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségben						
	0101-0001		MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT						
		420							
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	800	500	0	0	800	500
		424	Szakosított szolgáltatások	12.930	8.482	0	0	12.930	8.482
		425	Folyó javítások és fenntartás	17.500	12.861	0	0	17.500	12.861
		426	Anyagszükséglet	20	0	0	0	20	0
		4511	Folyó támogatások	13.000	12.759	0	0	13.000	12.759
		4512	Nagy méretű támogatások	14.370	13.620	0	0	14.370	13.620
		481	Támogatások	347	347	0	0	347	347
		512	Gépek és berendezések	3.910	3.838	0	0	3.910	3.838
			A 0101-0001 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	61.077	50.607	0	0	61.077	50.607

	07	Adományok más hatalmi szintektől		1.800	1.800	0	0	1.800	1.800
0101-0001	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:		62.877	52.407	0	0	62.877	52.407
0101-0002	420	0002 Programtevékenység: A vidékfejlesztés támogatása MEZŐGAZDASÁG, ERDÉSZET, VADÁSZAT ÉS HALÁSZAT							
	4511	Folyó támogatások - forgóeszköz beszerzésének támogatása		500	453	0	0	500	453
		A 0101-0002 programtevékenység pénzforsái:							
	01	Költségvetési bevételek:		500	453	0	0	500	453
0101-0002	420	A 0101-0001 programtevékenységre összesen:		500	453	0	0	500	453
		Pénzügyi források az 5. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:		61.577	51.060	0	0	61.577	51.060
	07	Adományok más hatalmi szintektől		1.800	1.800	0	0	1.800	1.800
0101		Az 5. PROGRAM összesen:		63.377	52.860	0	0	63.377	52.860
0401		6. PROGRAM: Környezetvédelem - Környezetvédelmi alap							
0401-0001		0001 Programtevékenység: Környezetvédelem							
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM							
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások		880	761	0	0	880	761
	424	Szakosított szolgáltatások		9.331	9.330	0	0	9.331	9.330
	4511	Folyó támogatások		2.160	1.944	0	0	2.160	1.944
	541	Építési telkek kisajátítása		35.700	29.816	0	0	35.700	29.816
		A 0401-0001 programtevékenység pénzforsái:							
	01	Költségvetési bevételek:		28.071	23.402	0	0	28.071	23.402
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek		20.000	18.449	0	0	20.000	18.449
0401-0001	560	A 0401-0001 programtevékenységre összesen:		48.071	41.851	0	0	48.071	41.851
0401-0002		0002 Programtevékenység: A környezeti elemek állapotának nyomon követése							
	560	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM							
	424	Szakosított szolgáltatások		8.300	7.544	0	0	8.300	7.544
		A 0002 programtevékenység pénzforsái:							
	01	Költségvetési bevételek:		8.300	7.544	0	0	8.300	7.544
0401-0002	560	A 0401-0002 programtevékenységre összesen:		8.300	7.544	0	0	8.300	7.544

0401-0003	0003 Programtevékenység: Természetvédelem							
	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM							
	560							
	424	Szakosított szolgáltatások	4.650	4.647	0	0	4.650	4.647
	4511	Folyó támogatások	5.588	4.291	0	0	5.588	4.291
A 0003 programtevékenység pénzforrásai:								
	01	Költségvetési bevételek:	10.238	8.939	0	0	10.238	8.939
0401-0003	560	A 0401-0003 programtevékenységre összesen:	10.238	8.939	0	0	10.238	8.939
0401-0006	0006 Programtevékenység: Egyéb fajta hulladék kezelése							
	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM							
	560							
	421	Állandó költségek	550	548	0	0	550	548
		A 0401-0006 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	550	548	0	0	550	548
0401-0006	560	A 0401-0006 programtevékenységre összesen:	550	548	0	0	550	548
0401-P7	7. projekt: A Regionális Hulladéktároló működésének társfinanszírozása							
	MÁSHOVÁ NEM SOROLT KÖRNYEZETVÉDELEM							
	560							
	4511	Folyó támogatások	91.277	82.213	0	0	91.277	82.213
		Pénzügyi források a 7. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	91.077	82.013	0	0	91.077	82.013
	07	Adományok más hatalmi szintektől	200	200	0	0	200	200
0401-P7	560	A 7. projektre összesen:	91.277	82.213	0	0	91.277	82.213
0401	Pénzügyi források a 6. PROGRAMHOZ:							
	01	Költségvetési bevételek:	138.236	122.445	0	0	138.236	122.445
	07	Adományok más hatalmi szintektől	200	200	0	0	200	200
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	20.000	18.449	0	0	20.000	18.449
		6. PROGRAM összesen:	158.436	141.095	0	0	158.436	141.095
4 07	MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN		221.813	193.954	0	0	221.813	193.954
	KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG							
	KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 2. PROGRAM: Kommunális tevékenység							
1102								

1102-0001	640	0001 Programtevékenység: Közüilágítás üzemeltetése/fenntartása UTCAI VILÁGÍTÁS							
		421	Állandó költségek	178.000	143.583	0	0	178.000	143.583
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	620	619	0	0	620	619
		424	Szakosított szolgáltatások	750	0	0	0	750	0
		425	Folyó javítások és fenntartás	750	648	0	0	750	648
		426	Anyagszükséglet	500	492	0	0	500	492
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek:	125.620	90.348	0	0	125.620	90.348
		09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	30.000	29.994	0	0	30.000	29.994
1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:		180.620	145.342	0	0	180.620	145.342
1102-0002	470	0002 Programtevékenység: Közhasználatú zöldterületek karbantartása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK							
		424	Szakosított szolgáltatások	111.242	89.308	0	0	111.242	89.308
		426	Anyagszükséglet	572	571	0	0	572	571
		A 1102-0002 programtevékenység pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek:	101.814	79.895	0	0	101.814	79.895
		13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	10.000	9.984	0	0	10.000	9.984
1102-0002	470	A 1102-0002 programtevékenységre összesen:		111.814	89.879	0	0	111.814	89.879
1102-0003	470	0003 programtevékenység: Közterületek takarítása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK Köztisztaság fenntartása a város területén							
		421	Állandó költségek	100.175	89.500	0	0	100.175	89.500
			Szökőkutak, vízfelületek, közkutak fenntartása és a vízfogyasztás						
		421	Állandó költségek	1.370	1.286	0	0	1.370	1.286
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100	864	0	0	1.100	864
		424	Szakosított szolgáltatások	2.450	2.145	0	0	2.450	2.145
		425	Folyó javítások és fenntartás	5.950	5.151	0	0	5.950	5.151
			Lefolyók tisztítása és fenntartása						
		4511	Folyó támogatások	6.992	6.989	0	0	6.992	6.989
			Nyitott csatornák tisztítása és fenntartása						
		4511	Folyó támogatások	18.880	18.862	0	0	18.880	18.862
			Játszóterek fenntartása						
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	300	294	0	0	300	294

	425	Épületek folyó javítása és fenntartása	6.600	3.438	0	0	6.600	3.438
	511	Épületek és építmények Kommunális és városi bútorzat fenntartása és javítása	4.000	3.198	0	0	4.000	3.198
	425	Épületek folyó javítása és fenntartása Füstelvezetők tisztítása és karbantartása	300	41	0	0	300	41
	4511	Folyó támogatások A 1102-0003 programtevékenység pénzforrásai:	5.000	4.999	0	0	5.000	4.999
	01	Költségvetési bevételek:	153.117	136.769	0	0	153.117	136.769
1102-0003	470	A 1102-0003 programtevékenységre összesen:	153.117	136.769	0	0	153.117	136.769
1102-0004	470	0004 Programtevékenység: Állathigiénia EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK						
	424	A kóbor ebek és macskák befogása, elhelyezése és állatorvosi ellátása Szakosított szolgáltatások Kártevőirtás	27.450	23.619	0	0	27.450	23.619
	421	Állandó költségek	5.400	4.976	0	0	5.400	4.976
	424	Szakosított szolgáltatások	21.982	18.119	0	0	21.982	18.119
	424	Állattetemek ártalmatlan eltávolítása Szakosított szolgáltatások	1.200	849	0	0	1.200	849
	481	Állatjóléti egyesületek pályázatai Civil szervezetek támogatása A 1102-0004 programtevékenység pénzforrásai:	250	229	0	0	250	229
	01	Költségvetési bevételek:	56.282	47.793	0	0	56.282	47.793
1102-0004	470	A 1102-0004 programtevékenységre összesen:	56.282	47.793	0	0	56.282	47.793
1102-0005	470	0006 Programtevékenység: Piacok rendezése, fenntartása és használata EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK						
	4511	Folyó támogatások A 1102-0005 programtevékenység pénzforrásai:	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000
	01	Költségvetési bevételek:	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000
1102-0005	470	A 1102-0005 programtevékenységre összesen:	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000
1102-P6	470	6. projekt: Nagyösszegű támogatás szivattyúállomás építésére a Kisbajmoki Ipari Övezetben EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK						
	4512	Nagy méretű támogatások Pénzügyi források a 6. projekthez:	3.119	3.119	0	0	3.119	3.119
	01	Költségvetési bevételek:	3.119	3.119	0	0	3.119	3.119

1102-P6	470	A 6. Projektre összesen:	3.119	3.119	0	0	3.119	3.119
1102-P9	470	9. projekt: Nagyösszegű támogatás a városi piac kiépítéséhez és a csatornahálózat piac melleti részének felújításához EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK						
	4512	Nagy méretű támogatások Pénzügyi források a 9. projekthez:	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400
	01	Költségvetési bevételek:	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400
1102-P9	470	A 9. Projektre összesen:	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400
1102-P10	470	10. projekt: Játsszóterek felújítása - MDPP EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK						
	511	Épületek és építmények Pénzügyi források a 10. projekthez:	3.605	3.556	0	0	3.605	3.556
	01	Költségvetési bevételek:	1.108	1.107	0	0	1.108	1.107
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.497	2.449	0	0	2.497	2.449
1102-P10	470	A 10. projektre összesen:	3.605	3.556	0	0	3.605	3.556
1102-P11	470	11. projekt: Kommunális tevékenységhez kapcsolódó tervek kidolgozása EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK						
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások Pénzügyi források a 11. projekthez:	1.000	284	0	0	1.000	284
	01	Költségvetési bevételek:	1.000	284	0	0	1.000	284
1102-P11	470	A 11. projektre összesen:	1.000	284	0	0	1.000	284
1102-P13	470	13. projekt: Az elektronikus közigazgatás rendszerének fejlesztése a többnyelvűség érdekében EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK						
	4511	Folyó támogatások Pénzügyi források a 13. projekthez:	100	100	0	0	100	100
	07	Adományok más hatalmi szintektől	100	100	0	0	100	100
1102-P13	470	A 13. projektre összesen:	100	100	0	0	100	100
1102-P27	470	27. projekt: Kutya-futtatók létesítése EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK						
	512	Épületek és építmények Pénzügyi források a 27. projekthez:	3.500	3.480	0	0	3.500	3.480
	01	Költségvetési bevételek	3.500	3.480	0	0	3.500	3.480
1102-P27	470	A 27. projektre összesen:	3.500	3.480	0	0	3.500	3.480

		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	460.960	378.195	0	0	460.960 378.195
	07	Adományok más hatalmi szintektől	2.597	2.549	0	0	2.597 2.549
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	25.000	25.000	0	0	25.000 25.000
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	40.000	39.978	0	0	40.000 39.978
1102		2. PROGRAM összesen:	528.557	445.722	0	0	528.557 445.722
1502		4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés					
1502-0001		0001 Programtevékenység: Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása					
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	4511	Folyó támogatások	58.906	49.415	0	0	58.906 49.415
	4512	Nagy méretű támogatások	5.967	4.637	0	0	5.967 4.637
		A 1502-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	64.873	54.052	0	0	64.873 54.052
1502-0001	620	A 1502-0001 programtevékenységre összesen:	64.873	54.052	0	0	64.873 54.052
1502-0002		0002 Programtevékenység: Az idegenforgalmi kínálat hirdetése					
	620	KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	4511	Folyó támogatások	2.250	1.216	0	0	2.250 1.216
		A 1502-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	2.250	1.216	0	0	2.250 1.216
1502-0002	620	A 1502-0002 programtevékenységre összesen:	2.250	1.216	0	0	2.250 1.216
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	67.123	55.267	0	0	67.123 55.267
1502		4. PROGRAM összesen:	67.123	55.267	0	0	67.123 55.267
0701		7. PROGRAM: Közlekedés-szervezés és útinfrastuktúra					
0701-0002		0002 Programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása					
	450	KÖZLEKEDÉS					
	422	Útiköltségek	50	0	0	0	50 0
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.080	556	0	0	1.080 556
	426	Anyagszükséglet	2.400	1.637	0	0	2.400 1.637
	4511	Folyó támogatások	65.315	43.170	0	0	65.315 43.170
	481	Civil szervezetek támogatása	5.000	68	0	0	5.000 68
	512	Gépek és berendezések	9.250	3.655	0	0	9.250 3.655
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	83.095	49.086	0	0	83.095 49.086
0701-0002	450	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	83.095	49.086	0	0	83.095 49.086

0701-0004	450	0004 Programtevékenység: A városi és elővárosi személyszállítás KÖZLEKEDÉS							
		424	Szakosított szolgáltatások	2.850	0	0	0	2.850	0
		426	Anyagszükséglet	150	144	0	0	150	144
		4511	Folyó támogatások a tömegközlekedésre	176.659	151.670	0	0	176.659	151.670
		A 0601-0004 programtevékenység pénzforrásai:							
		01	Költségvetési bevételek:	176.659	148.986	0	0	176.659	148.986
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	3.000	2.828	0	0	3.000	2.828	
0701-0004	450	A 0701-0004 programtevékenységre összesen:		179.659	151.814	0	0	179.659	151.814
0701-P4	450	4. Projekt: A Jakab és Komor tér és a Zsinagóga tér közlekedését szabályozó projekt kidolgozása a közlekedésbiztonság érdekében KÖZLEKEDÉS							
		511	Épületek és építmények	1.000	298	0	0	1.000	298
		01	Pénzügyi források a 4. Projektthez: Költségvetési bevételek:	1.000	298	0	0	1.000	298
0701-P4	450	A 4. Projektre összesen:		1.000	298	0	0	1.000	298
0701-P10	450	10. projekt: Autóbuszok vásárlása KÖZLEKEDÉS							
		4512	Nagy méretű támogatások a tömegközlekedésre	9.390	9.389	0	0	9.390	9.389
		09	Pénzügyi források a 10. projekthez: Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	9.390	9.389	0	0	9.390	9.389
0701-P10	450	A 10. projektre összesen:		9.390	9.389	0	0	9.390	9.389
0701-P15	450	15. projekt: Térfigyelő kamerák cseréje KÖZLEKEDÉS							
		512	Gépek és berendezések	500	0	0	0	500	0
		01	Pénzügyi források a 15. projekthez: Költségvetési bevételek:	500	0	0	0	500	0
0701-P15	450	A 15. projektre összesen:		500	0	0	0	500	0
0701-P16	450	16. projekt: Térfigyelő rendszer telepítési tervének kidolgozása KÖZLEKEDÉS							
		423	Szerződés szerinti szolgáltatások	500	0	0	0	500	0

		Pénzügyi források a 16. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	500	0	0	0	500
0701-P16	450	A 16. projektre összesen:	500	0	0	0	500
0701-P17	450	17. projekt: A Zombori út (Ócskapiac melletti) részének közlekedését szabályozó projekt kidolgozása a közlekedésbiztonság érdekében KÖZLEKEDÉS					
	511	Épületek és építmények	1.000	298	0	0	1.000
	01	Pénzügyi források a 17. projekthez: Költségvetési bevételek:	1.000	298	0	0	1.000
0701-P17	450	A 17. projektre összesen:	1.000	298	0	0	1.000
0701-P23	450	23 projekt: Az „Iskolába vezető biztonságos utak” projekt KÖZLEKEDÉS					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	1.100	1.080	0	0	1.100
	01	Pénzügyi források a 23. projekthez: Költségvetési bevételek:	1.100	1.080	0	0	1.100
0701-P23	450	A 23. projektre összesen:	1.100	1.080	0	0	1.100
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	263.854	199.748	0	0	263.854
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek:	9.390	9.389	0	0	9.390
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	3.000	2.828	0	0	3.000
0701		7. PROGRAM összesen:	276.244	211.965	0	0	276.244
1301		14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések					
1301-0004	860	0004 Programtevékenység: A helyi sportintézmények működése MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS					
	4511	Folyó támogatások – a Stadion KKV működtetése	126.000	122.657	0	0	126.000
	01	A 1301-0003 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	126.000	122.657	0	0	126.000
1301-0004	860	A 1301-0004 programtevékenységre összesen:	126.000	122.657	0	0	126.000
1301-P3	860	3. Projekt: A Prozivka SRK szolgáltatásai MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS					

	4512	Nagyösszegű támogatás - UV lámpa előtét	500	454	0	0	500	454
	4512	Nagyösszegű támogatás - takarítógép a medence környékéhez	500	499	0	0	500	499
	4512	nagyösszegű támogatás - Öltözőszekrény rendszer	2.340	1.948	0	0	2.340	1.948
	01	Pénzügyi források a 3. Projekthez: Költségvetési bevételek:	3.340	2.900	0	0	3.340	2.900
1301-P3	860	A 3. Projektre összesen:	3.340	2.900	0	0	3.340	2.900
1301-P4	860	4. Projekt: A szabadtéri medence helyreállítása MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS						
	4512	Nagyösszegű támogatás - a medencekörnyék szanálása vízszigeteléssel	2.610	2.173	0	0	2.610	2.173
	4512	Nagyösszegű támogatás - szabadtéri edzőpálya	450	450	0	0	450	450
	01	Pénzügyi források a 4. Projekthez: Költségvetési bevételek:	3.060	2.623	0	0	3.060	2.623
1301-P4	860	A 4. Projektre összesen:	3.060	2.623	0	0	3.060	2.623
1301-P5	860	5. Projekt: Beruházás a Sportcsarnokba MÁSHOVÁ NEM SOROLT REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS						
	4512	Nagyösszegű támogatások - Küzdősportok helyiségének átalakítása	900	742	0	0	900	742
	4512	Nagyösszegű támogatások - Régi bojlerek cseréje	600	595	0	0	600	595
	01	Pénzügyi források az 5. projekthez: Költségvetési bevételek:	1.500	1.338	0	0	1.500	1.338
1301-P5	860	Az 5. projektre összesen:	1.500	1.338	0	0	1.500	1.338
	01	Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	133.900	129.518	0	0	133.900	129.518
1301		14. program összesen:	133.900	129.518	0	0	133.900	129.518
0501		17. PROGRAM: Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások						
0501-P1	911	1. projekt: Az óvodaépületek energiavesztéseinek szanálása ÓVODAI OKTATÁS						
	511	Épületek és építmények	4.000	3.440	0	0	4.000	3.440
	01	Pénzügyi források az 1. projekthez: Költségvetési bevételek:	4.000	3.440	0	0	4.000	3.440

0501-P1	911	Az 1. projektre összesen:	4.000	3.440	0	0	4.000	3.440
0501-P2	912	2. Projekt: Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása ALAPFOKÚ OKTATÁS						
	4632	Nagy összegű átutalások más hatalmi szinteknek (511)	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
	01	Pénzügyi források a 2. Projekthez: Költségvetési bevételek:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
0501-P2	912	A 2. Projektre összesen:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
	01	Pénzügyi források a 17. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	6.000	5.440	0	0	6.000	5.440
0501		17. program összesen:	6.000	5.440	0	0	6.000	5.440
4	08	KOMMUNÁLISÜGYI, ENERGETIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN	1.011.824	847.912	0	0	1.011.824	847.912
	1101	BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG						
	1101-0001	1. PROGRAM: Településrendezés és területtervezés						
	620	0001 Programtevékenység: Területi és településrendezési tervek KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	424	Szakosított szolgáltatások	4.000	3.056	0	0	4.000	3.056
	511	Épületek és építmények	36.000	19.819	0	0	36.000	19.819
	01	A 1101-0001 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	40.000	22.875	0	0	40.000	22.875
1101-0001	620	A 1101-0001 programtevékenységre összesen:	40.000	22.875	0	0	40.000	22.875
	1101-0002	0002 Programtevékenység: A településrendezési és területi tervek végrehajtása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	620							
	423	Egyéb szakszolgáltatások	142	84	0	0	142	84
	424	Szakosított szolgáltatások	1.420	688	0	0	1.420	688
	4511	Folyó támogatások	6.506	4.709	0	0	6.506	4.709
	511	Épületek és építmények	632	132	0	0	632	132
	01	A 1101-0002 programtevékenység pénzforrásai: Költségvetési bevételek:	8.700	5.613	0	0	8.700	5.613
1101-0002	620	A 1101-0002 programtevékenységre összesen:	8.700	5.613	0	0	8.700	5.613

1101-P2	620	2. Projekt: Az Óváros k. k. 1763/1, 1761 és 1763/4 hrsz. telkeken levő építmények eltávolítása a terület rendeltetésre előkészítése céljából - kulcsrakész					
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	424	Szakosított szolgáltatások	1.900	1.896	0	0	1.900 1.896
		Pénzügyi források a 2. Projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	1.900	1.896	0	0	1.900 1.896
1101-P2	620	A 2. Projekt összesen:	1.900	1.896	0	0	1.900 1.896
		Pénzügyi források az 1. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	50.600	30.384	0	0	50.600 30.384
1101		1. PROGRAM összesen:	50.600	30.384	0	0	50.600 30.384
1102		2. PROGRAM: Kommunális tevékenység					
1102-0001		0001 Programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása					
	640	UTCAI VILÁGÍTÁS					
	4511	Folyó támogatások	93.886	87.010	0	0	93.886 87.010
		A 1102-0001 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	93.886	87.010	0	0	93.886 87.010
1102-0001	640	A 1102-0001 programtevékenységre összesen:	93.886	87.010	0	0	93.886 87.010
1102-P2	620	2. Projekt: Autóbuszmegállók cseréje (kulcsrakész)					
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	511	Épületek és építmények	2.750	2.733	0	0	2.750 2.733
		Pénzügyi források a 2. Projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	2.750	2.733	0	0	2.750 2.733
1102-P2	620	A 2. Projekt összesen:	2.750	2.733	0	0	2.750 2.733
1102-P3	470	3. Projekt: Halottasház építése Palicson					
		EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK					
	511	Épületek és építmények - Halottasház építése Palicson, tervdokumentációval	2.050	2.038	0	0	2.050 2.038
		Pénzügyi források a 3. Projekthez:	0	0	0	0	0 0
	01	Költségvetési bevételek:	2.050	2.038	0	0	2.050 2.038
1102-P3	470	A 3. projektre összesen:	2.050	2.038	0	0	2.050 2.038
1102-P5	620	5. projekt: szociális célú lakások építése - Karađorđe út - JUP					
		KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					

	511	Épületek és építmények	17.800	14.309	0	0	17.800	14.309
		Pénzügyi források az 5. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	17.800	14.309	0	0	17.800	14.309
1102-P5	620	Az 5. projektre összesen:	17.800	14.309	0	0	17.800	14.309
1102-P14	520	14. projekt: Szekunder csatornahálózat a szabadkai Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig) Szennyvízgazdálkodás						
	4512	Nagy méretű támogatások	5.460	5.385	0	0	5.460	5.385
		Pénzügyi források a 14. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	5.460	5.385	0	0	5.460	5.385
1102-P14	520	A 14. projektre összesen:	5.460	5.385	0	0	5.460	5.385
1102-P15	630	15. projekt: Ivóvíz-fertőtlenítő melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél VÍZELLÁTÁS						
	4512	Nagy méretű támogatások	22.926	22.760	0	0	22.926	22.760
		Pénzügyi források a 15. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	6.200	6.114	0	0	6.200	6.114
	07	Adományok más hatalmi szintektől	8.363	8.284	0	0	8.363	8.284
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	8.363	8.362	0	0	8.363	8.362
1102-P15	630	A 15. projektre összesen:	22.926	22.760	0	0	22.926	22.760
1102-P17	620	17. projekt: Új buszmegállók (okosmegállók) KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS						
	511	Épületek és építmények	4.682	4.642	0	0	4.682	4.642
		Pénzügyi források a 17. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	1.700	1.660	0	0	1.700	1.660
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	2.982	2.981	0	0	2.982	2.981
1102-P17	620	A 17. projektre összesen:	4.682	4.642	0	0	4.682	4.642
1102-P19	520	23 projekt: Csatornahálózat a Harambašić utcában Szennyvízgazdálkodás						
	4512	Nagy méretű támogatások	3.992	3.990	0	0	3.992	3.990
		Pénzügyi források a 19. projekthez:						
	01	Költségvetési bevételek:	217	216	0	0	217	216
	07	Adományok más hatalmi szintektől	3.775	3.774	0	0	3.775	3.774
1102-P19	520	A 19. projektre összesen:	3.992	3.990	0	0	3.992	3.990

		Pénzügyi források a 2. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	130.063	119.465	0	0	130.063 119.465
	07	Adományok más hatalmi szintektől	12.138	12.059	0	0	12.138 12.059
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	11.345	11.343	0	0	11.345 11.343
1102		2. PROGRAM összesen:	153.546	142.866	0	0	153.546 142.866
1502		<u>4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés</u>					
1502-P10	620	10. projekt: Wellness Spa központ Palicson– fürdőturizmus fejlesztése KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	4512	Épületek és építmények	183.470	99.577	0	0	183.470 99.577
	01	Pénzügyi források a 10. projekthez: Költségvetési bevételek:	183.470	99.577	0	0	183.470 99.577
1502-P10	620	A 10. projektre összesen:	183.470	99.577	0	0	183.470 99.577
		Pénzügyi források a 4. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	183.470	99.577	0	0	183.470 99.577
1502		4. program összesen:	183.470	99.577	0	0	183.470 99.577
0701		<u>7. PROGRAM: Útinfrastruktúra</u>					
0701-0002	451	<u>0002 Programtevékenység: A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása</u> KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	2.280	1.010	0	0	2.280 1.010
	4511	Folyó támogatások	370.689	352.925	0	0	370.689 352.925
	511	Épületek és építmények	18.031	15.883	0	0	18.031 15.883
		A 0701-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	307.606	287.873	0	0	307.606 287.873
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	15.265	15.264	0	0	15.265 15.264
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	68.129	66.681	0	0	68.129 66.681
0701-0002	451	A 0701-0002 programtevékenységre összesen:	391.000	369.818	0	0	391.000 369.818
0701-P5	451	5. Projekt: Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS					
	511	Épületek és építmények	2.200	2.117	0	0	2.200 2.117
	01	Pénzügyi források az 5. projekthez: Költségvetési bevételek:	2.200	2.117	0	0	2.200 2.117
0701-P5	451	Az 5. projektre összesen:	2.200	2.117	0	0	2.200 2.117

0701-P19	451	19. projekt: Építés – a Tolmin utca felújítása KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	400	0	0	0	400
	511	Épületek és építmények	500	0	0	0	500
		Pénzügyi források a 9. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	900	0	0	0	900
0701-P9	451	A 9. Projektre összesen:	900	0	0	0	900
		Pénzügyi források a 7. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	310.706	289.989	0	0	310.706
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	15.265	15.264	0	0	15.265
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	68.129	66.681	0	0	68.129
0701		7. program összesen:	394.100	371.935	0	0	394.100
1201-P2	820	13. PROGRAM: Művelődés-fejlesztés 2. Projekt: A Népszínház épületének felújítása MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
	511	Épületek és építmények	619.820	535.872	0	0	619.820
		Pénzügyi források a 2. Projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek:	97.000	73.612	0	0	97.000
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	252.710	192.150	0	0	252.710
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	270.110	270.109	0	0	270.110
1201-P2	820	A 2. Projektre összesen:	619.820	535.872	0	0	619.820
1201-P12	620	12. projekt: A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	600	539	0	0	600
	511	Épületek és építmények	156.042	155.041	0	0	156.042
		Pénzügyi források a 12. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek	156.642	155.579	0	0	156.642
1201-P12	620	A 12. projektre összesen:	156.642	155.579	0	0	156.642
1201-P16	820	16. projekt: Sokol otthon KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉS					
	511	Épületek és építmények	10.400	3.060	0	0	10.400
		Pénzügyi források a 16. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek	10.400	3.060	0	0	10.400
1201-P16	820	A 16. projektre összesen:	10.400	3.060	0	0	10.400
1201-P20		20. projekt: A Hajdújárás Nosza művelődési ház kiépítése II. fázis					

820		MŰVELŐDÉSI SZOLGÁLTATÁSOK					
	511	Épületek és építmények	15.810	15.542	0	0	15.810 15.542
		Pénzügyi források a 20. projekthez:					
	01	Költségvetési bevételek	15.810	15.542	0	0	15.810 15.542
1201-P20	820	A 20. projektre összesen:	15.810	15.542	0	0	15.810 15.542
		Pénzügyi források a 13. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	279.852	247.793	0	0	279.852 247.793
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	252.710	192.150	0	0	252.710 192.150
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	270.110	270.109	0	0	270.110 270.109
1201		13. program összesen:	802.672	710.053	0	0	802.672 710.053
1301		14. PROGRAM: Sport és ifjúsági fejlesztések					
1301-0002		0002 Programtevékenység: Az óvodai és iskolai sport támogatása					
860		SZABADIDŐ, SPORT, KULTÚRA, VALLÁS					
	4511	Folyó támogatások	6.208	5.264	0	0	6.208 5.264
		A 1301-0002 programtevékenység pénzforrásai:					
	01	Költségvetési bevételek:	6.208	5.264	0	0	6.208 5.264
1301-0002	860	A 1301-0002 programtevékenységre összesen:	6.208	5.264	0	0	6.208 5.264
		Pénzügyi források a 14. PROGRAMHOZ:					
	01	Költségvetési bevételek:	6.208	5.264	0	0	6.208 5.264
1301		14. PROGRAM összesen:	6.208	5.264	0	0	6.208 5.264
		BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TITKÁRSÁG ÖSSZESEN	1.590.596	1.360.079	0	0	1.590.596 1.360.079
		4. RÉSZLEG – KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÖSSZESEN	7.634.448	6.452.618	235.943	169.003	7.870.391 6.621.621
5	01	5. RÉSZLEG – VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG					
		15. PROGRAM: A helyi önkormányzat általános szolgáltatása					
	0602	0004 Programtevékenység: Városi Vagyonjogi Ügyészség					
	0602-0004	BÍRÓSÁGOK					
	330	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	7.946	5.818	0	0	7.946 5.818
		411	1.524	969	0	0	1.524 969
		412	150	67	0	0	150 67
		413	1.610	1.156	0	0	1.610 1.156
		414	350	126	0	0	350 126
		415					

		Alkalmazottaknak járó jutalmak és különkiadások	180	178	0	0	180	178
		421 Állandó költségek	180	108	0	0	180	108
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	973	617	0	0	973	617
		426 Anyagszükséglet	531	451	0	0	531	451
		482 Egyéb adók	12	0	0	0	12	0
		512 Gépek és berendezések	265	246	0	0	265	246
		A 0602-0004 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
0602-0004	330	A 0602-0004 programtevékenységre összesen:	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
0602		15. program összesen:	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
		5. RÉSZLEG - VÁROSI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG ÖSSZESEN	13.721	9.736	0	0	13.721	9.736
6	01	6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ						
		15. PROGRAM: A helyi önkormányzat általános szolgáltatása						
		0005 Programtevékenység: Szabadka Város Polgári Jogvédője – Ombudsmani Hivatal						
		ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK – KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS						
	150	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	8.146	7.606	0	0	8.146	7.606
		412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok	1.471	1.266	0	0	1.471	1.266
		413 Természetbeni térítések	100	10	0	0	100	10
		Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	400	377	0	0	400	377
		415 Alkalmazottak költségtérítése	170	125	0	0	170	125
		421 Állandó költségek	236	125	0	0	236	125
		422 Útiköltségek	63	0	0	0	63	0
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	648	97	0	0	648	97
		426 Anyagszükséglet	625	599	0	0	625	599
		481 Támogatások	20	0	0	0	20	0
		482 Egyéb adók	10	0	0	0	10	0
		485 Kártérítések	40	0	0	0	40	0
		512 Gépek és berendezések	422	417	0	0	422	417
		A 0602-0005 programtevékenység pénzforrásai:						
	01	Költségvetési bevételek:	12.351	10.623	0	0	12.351	10.623
0602-0005	150	A 0602-0005 programtevékenységre összesen:	12.351	10.623	0	0	12.351	10.623
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	12.351	10.623	0	0	12.351	10.623
0602		15. PROGRAM összesen:	12.351	10.623	0	0	12.351	10.623

6. RÉSZLEG – POLGÁRI JOGVÉDŐ ÖSSZESEN				12.351	10.623	0	0	12.351	10.623
7	01		7. RÉSZLEG KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET 15. PROGRAM: A helyi önkormányzat általános szolgáltatása						
	0602		0006 Programtevékenység: Felügyelési tevékenység						
	0602- 0006		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK						
		130	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	1.724	1.427	0	0	1.724	1.427
		411	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	264	238	0	0	264	238
		412	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	40	33	0	0	40	33
		414	Alkalmazottak költségtérítése	35	29	0	0	35	29
		415	Állandó költségek	36	0	0	0	36	0
		421	Útiköltségek	71	0	0	0	71	0
		422	Szerződés szerinti szolgáltatások	90	0	0	0	90	0
		423	Szakosított szolgáltatások	10	0	0	0	10	0
		424	Anyagszükséglet	250	151	0	0	250	151
		426	Immateriális javak	26	13	0	0	26	13
		515	A 0602-0006 programtevékenység pénzforrásai:						
		01	Költségvetési bevételek:	2.546	1.891	0	0	2.546	1.891
	0602- 0006	130	A 0602-0006 programtevékenységre összesen:	2.546	1.891	0	0	2.546	1.891
		01	Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ: Költségvetési bevételek:	2.546	1.891	0	0	2.546	1.891
	0602		15. program összesen:	2.546	1.891	0	0	2.546	1.891
7. RÉSZLEG ÖSSZESEN - KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELET				2.546	1.891	0	0	2.546	1.891
8	01		8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT 15. PROGRAM: A helyi önkormányzat általános szolgáltatása						
	0602		0001 Programtevékenység: Az önkormányzat és a városi községek működése						
	0602- 0001		ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK						
		130	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	2.988	2.702	0	0	2.988	2.702
		411	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	537	450	0	0	537	450
		412	Természetbeni térítések	10	10	0	0	10	10
		413							

		Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	80	73	0	0	80	73
		415 Alkalmazottak költségtérítése	70	54	0	0	70	54
		421 Állandó költségek	30	0	0	0	30	0
		422 Útiköltségek	84	13	0	0	84	13
		423 Szerződés szerinti szolgáltatások	270	54	0	0	270	54
		424 Szakosított szolgáltatások	50	0	0	0	50	0
		426 Anyagszükséglet	170	42	0	0	170	42
		515 Immateriális javak	27	26	0	0	27	26
		A 0602-0001 programtevékenység pénzforsái:						
	01	Költségvetési bevételek:	4.316	3.426	0	0	4.316	3.426
0602-0001	130	A 0602-0001 programtevékenységre összesen:	4.316	3.426	0	0	4.316	3.426
		Pénzügyi források a 15. PROGRAMHOZ:						
	01	Költségvetési bevételek:	4.316	3.426	0	0	4.316	3.426
0602		15. PROGRAM összesen:	4.316	3.426	0	0	4.316	3.426
		8. RÉSZLEG – BELSŐ ELLENŐRZÉSI SZÉLGÁLAT ÖSSZESEN	4.316	3.426	0	0	4.316	3.426
		KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	7.803.884	6.596.161	235.943	169.003	8.039.827	6.765.164
		Pénzügyi források összesen:						
	01	Költségvetési bevételek	5.727.009	4.955.353	0	0	5.727.009	4.955.353
	04	Saját bevételek	0	0	120.918	73.473	120.918	73.473
	05	Külföldi adományok	0	0	17.261	10.828	17.261	10.828
	06	Nemzetközi szervezetek adományai	154.358	128.125	17.049	12.042	171.407	140.166
	07	Más hatalmi szintektől származó átutalások	1.001.677	899.067	4.275	4.238	1.005.952	903.305
	08	Civil szervezetektől és magánszemélyektől kapott adományok	2.584	2.583	5.012	1.111	7.596	3.694
	09	Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	232.500	54.844	116	0	232.616	54.844
	10	Hazai hiteleköl származó bevételek	0	0	0	0	0	0
	11	Külföldi hiteleköl származó bevételek	130.022	130.021	0	0	130.022	130.021
	12	Hitelek törlesztéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek	124.354	8.019	0	0	124.354	8.019
	13	Korábbi évekből fennmaradt, felosztatlan többletbevétel	111.129	109.487	12.053	10.113	123.182	119.600
	15	Előző évekből fennmaradt felhasználatlan adományok	320.251	308.661	59.259	57.200	379.510	365.861
		KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN, PÉNZÜGYI FORRÁSOK SZERINT:	7.803.884	6.596.161	235.943	169.003	8.039.827	6.765.164

8. szakasz

A JÓVÁHAGYOTT ESZKÖZÖK ÉS A VÉGREHAJTÁS KÖZÖTTI ELTÉRÉSEK INDOKOLÁSA

A 170 - államadósság ügyletek jogcím alatt eltérés történt a kölcsön-visszafizetés előirányzatnál. Ugyanis 99.354 ezer dinár lett tervezve az EBRD-től a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztésére felvett kölcsön tökerésének törlesztésére a 12 – az adott kölcsönök törlesztéséből és pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek forrásból, vagyis a Vízművek és Csatornázási KKV befizetéseiből, viszont Szabadka város 2020.07.24-én kénytelen volt az adósságot a költségvetésből törleszteni. A Vízművek és Csatornázási KKV kérelmezte, hogy az önkormányzat biztosítson eszközöket a kölcsön esedékes részletének törlesztésére és tőkésítse a vállalatot a tartozás összegével, mert azt saját bevételeiből nem tudja kifizetni. Szabadka város költségvetésének a Vízművek és Csatornázási KKV irányában fennálló követelése a kiegészítő kölcsönről szóló szerződés módosításával és a közvállalat és az önkormányzat közötti adomány aláírásával teljesíthetők úgy, hogy a város egy részlettel többet átvállal a költségvetés bevételeinek terhére, ami a teljes hitel törlesztése után az önkormányzati alapítású vállalat tőkenöveléseként lesz elkönyvelve.

A 911541 - Más belföldi hitelezőktől felvett kölcsönökből eredő bevételek gazdasági számlán 150.000 ezer dinárnyi megvalósulás lett nyilvántartásba véve. Az egységes kincstári számláról felvett ideiglenes kölcsönről szóló határozat 2020.12.23-án lett meghozva a Szabadka város egységesített kincstári számlájának alszámláján illetve más számlákon lévő eszközök felhasználásának módjáról, kihelyezésük módjáról illetve az eszközök felhasználására és beruházására vonatkozó beszámolókról szóló szabályzat 7. szakaszának megfelelően (Szabadka Város Hivatalos lapjának 47/20 száma) a városi költségvetés likviditásának finanszírozására, 2021.06.30-ai törlesztési határidővel.

9. szakasz

BESZÁMOLÓ A KAPOTT ÁTUTALÁSOKRÓL

A korábbi évek folyamán a köztársasági és tartományi költségvetésből átutalt céleszközökből az alábbi projektek lettek megvalósítva:

- a Naša radost IEI Ép testben ép lélek programja 150 ezer dinár összegben valósult meg,
- A Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi Titkárság 1.000.000 dinárt utalt át a helyi jóléti és gazdasági tanács finanszírozására,
- A Tartományi Művelődési, Köztájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárságtól kapott 1.000.000 dinár a Jovan Paču zeneszerző szülőházának helyreállításán végzett munkálatokra lett elkölve.
- A Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság eszközeiből a sportlétesítmények sportszerekkel való felszerelésére 501.000 dinár lett elkölve, a 1.200 dináros különbség pedig vissza lett fizetve a tartományi költségvetésbe,

- Ivóvíz-fertőtlenítő melléképületek építésére az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél a tartomány 8.362. ezer dinárt utalt át,
- A Népszínház épületének átalakítására, felújítására és kibővítésére a Nagyberuházási Igazgatóságtól kapott 270.109 ezer dinár el lett költve,
- a Menekültügyi és Migrációs Törzskartól kapott pénzből 8.400 ezer dinár lett elkölve falusi házak és gazdaságok vásárlására az áttelepített személyek részére, valamint a 2017. évbeől fennmaradt eszközöket falusi házak és gazdaságok és építőanyagok vásárlására az áttelepített személyek részére 180 ezer dinár értékben.
- 2.981 ezer dinár lett elkölve a: Fedett autóbusz megállók építésének vázlattervére.

A 2020. év folyamán Szabadka város költségvetésébe a következő átutalások érkeztek más hatalmi szintektől:

AZ ÁTUTALÁS KEDVEZMÉNYEZETTJE	ÖSSZEG	ÁTUTALÓ HATALMI SZINT	AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
Szabadka város	240.430.956,00	Pénzügyminisztérium	Köztársasági szabad felhasználású átutalások
Szabadka város	211.500.000,00	Pénzügyminisztérium	célátutalás az SZK költségvetésének folyó évi tartalékából a likviditásra
Szabadka város	2.633.170,65	A közsféra projektmenedzsment egysége	építőanyag vásárlása a menekültek részére a 2016. évi szerződés szerint
Szabadka város	300.000,00	Menekültügyi és Migrációs Törzskar	egyszeri pénzsegély a Szabadka város területén élő áttelepített és menekült családok részére, 12.000 dinár családonként
Szabadka város	4.868.053,00	Köztársasági Választási Bizottság	A 2020. évi köztársasági parlamenti választások lebonyolítására
Szabadka város	4.716.572,29	Tartományi Választási Bizottság	A 2020. évi tartományi képviselőházi választások lebonyolítására
Szabadka város	86.928.775,55	A közberuházásokat irányító kormányiroda	A Szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése projektre
Szabadka város	498.484.001,29	A közberuházásokat irányító kormányiroda	A Kolveka Gyermekotthon napközi épületének felújítására
Szabadka város	1.800.000,00	Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium	Jágmár elleni védelem - rakéták vásárlása projekt
Szabadka város	9.848.174,28	Bányászati és Energetikai Minisztérium	Az energiahatékonyságot fejlesztő projekt finanszírozása „A Szabadkai Gerontológiai Központ intézményen kívüli ellátást végző szolgálat épülete és a Központ 2-es gerontológiai klub épületének energetikai szanálása“

Községközi Műemlékvédelmi Intézet	700.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Szisztematikus régészeti kutatások a kishegyesi lelőhelyen
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	300.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Észak-Bácska régészeti térképe
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	500.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A Vajdasági műemlékek digitális kiállítás társfinanszírozására
Községközi Műemlékvédelmi Intézet	300.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A levéltári anyag őrzésére és védelmére szolgáló szekrények és fém polcok kiegészítésére
Kosztolányi Dezső Színház	600.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	Desire Central Station Festival 2020
Kosztolányi Dezső Színház	250.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A Kosztolányi Dezső Színház előadásainak feliratozására
Kosztolányi Dezső Színház	500.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A Szedjetek szét című előadásra
Szabadka város	1.071.430,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	10 szabadkai szabadúszó művészeknek nyújtott vissza nem térítendő támogatás a járványhelyzet alatti zavartalan tevékenységre
Városi Múzeum	400.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	P.A.Spencer barokk festő kiállításának társfinanszírozása
Városi Múzeum	775.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A Danube Rediscover "A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kulturális körút" projekt társfinanszírozása
Szabadka város	444.264.599,20	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A szabadkai Népszínház épülete helyreállításának, felújításának és kibővítésének folytatása
Kortárs Galéria	500.000,00	Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium	A Szabadkai Kortárs Galéria alapvető funkciójának ellátásával kapcsolatos költségek társfinanszírozása a 2020. évben
Szabadka város	21.870.915,00	RA demográfiai és népesedéspolitikai ügyekkel megbízott tárca nélküli miniszter kabinetje	3 játszótér építése a távolabbi helyi közösségekben - 3.744.675 din, minibusz vásárlása a nagyfényi új óvodába járó gyerekek szállítására - 5.362.500, az új óvoda felszerelése - 3.300.000 din, a Szabadkai Kórház reprodukciós központjának felszerelése - 4.620.990 din, támogatások a fiatal

			parasztagazdaságoknak és a hatások vizsgálata - 3.300.000 din és a helyi önkormányzat aktiválása, különféle képzések - 1.542.750 din
Szabadka város	127.416.864,80	Nagyberuházási Igazgatóság	A szabadkai Népszínház épülete helyreállításának, felújításának és kibővítésének folytatása
Szabadka város	22.205.106,90	Nagyberuházási Igazgatóság	Út felújítása és kiszélesítése a Makszim Gorkij utcában a Radić fivérek utcájától a Gubecz Máté utca sarkáig térfigyelő rendszerrel - első fázis
Szabadka város	40.350.186,86	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A négy órás iskola-előkészítő programra
Szabadka város	6.542.308,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	A középiskolás diákok útiköltség-térítésére
Regionális hulladéklerakó, közigazgatási hivatal, Temetkezési KKV, szociális központ	1.890.000,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	Többnyelvű táblák kidolgozásának és elhelyezésének költségei
Szabadka város- Naša radost IEI	154.080,00	Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság	„Szemináriummal az oktat-nevelő munka fejlesztéséért és korszerűsítéséért“ Naša radost IEI
Szabadka város	280.898,00	Tartományi Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Titkárság	Hallgatók útiköltség-térítésére Vajdaság területén a 2020. évben
Szabadka város	8.284.345,48	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél
Szabadka város	15.264.147,00	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	dűlőutak rendezése
Szabadka város	6.604.226,86	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	Vízvezeték-hálózat az Újvidéki úton és a palicsi Férfi strandon
Szabadka város	3.774.196,00	Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság	Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában

Szabadka város	1.957.184,89	Tartományi Energetikai, Építészeti és Közlekedési Titkárság	A „Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a Népszínház közüli tér rendezéséhez, a Makszim Gorkij utca és a Gubety Máté utca kereszteződésének felújítására és a Makszim Gorkij és a Zágráb utcák kereszteződésének felújítására“ projekt társfinanszírozására
Szabadka város	794.320,00	Tartományi Energetikai, Építészeti és Közlekedési Titkárság	A Helyi Szociális Gazdasági Tanács finanszírozására
Városi Könyvtár	175.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	digitalizálás
Városi Könyvtár	40.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	alaptevékenység ellátásával kapcsolatos költségek társfinanszírozása
Városi Könyvtár	25.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Könyvvásárlás
Kosztolányi Dezső	500.000,00	Tartományi Művelődési, Tájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság	Desire Central Station 2020
ÖSSZESEN:	1.769.799.512,05		

A 2020. évben átutalt pénzeszközök összege 1.769.800 ezer dinár volt, 492.737 ezer dinárral több mint a 2019. évben.

10. szakasz

BESZÁMOLÓ A HITELEKRŐL

Hitelfelvételről és adósságtörlesztésről szóló jelentés

Az Európai Fejlesztési Bankkal aláírt 2012-es hitelszerződés, mely a szabadkai vízrendszerek fejlesztésére vonatkozik, és összege 11 millió dinár, 6M EURIBOR+1%-os kamatlábbal, 12 éves törlesztési idővel és 3 év türelmi idővel, 2014. október 24. napján lépett hatályba. A hitellehívási terv szerint, amelyet a Vízművek és Csatornázási KKV dolgozott ki a beszámolási időszakban, a hitelből 1.106.099,58 euró, a támogatásból pedig 259.620,78 euró került lehívásra. Ez utóbbit a város az Európai Fejlesztési és Újjáélesztési Banktól kapta 2,04 millió euró értékben, a projekt műszaki támogatásához. Ezzel a teljes hitel lehívásra került 11

millió euró összegben. A 2020. évben 44.368,74 eurónyi kamat, a még le nem hívott eszközökre pedig 6.176,04 eurónyi jutalék lett kifizetve és 1.562.486,44 euró tőkerész.

A Szabadka város és a Vízművek és Csatornázási KKV között létrejött másodfokú hitelszerződés szerint az első kilenc féléves részletet Szabadka város törleszti 2016.01.27. napjától, 2020.01.27. napjával bezárólag. Ezt követően, 2020.07.27. napjától 2024.07.27. napjával bezárólag a fennmaradó adósság törlesztése a szerződés szerint lesz biztosítva: A közzállalat biztosítja a tőkerész törlesztéséhez szükséges eszközöket, a város pedig a kamatokat és a le nem hívott eszközök utáni jutalékot törleszti.

A 2020.07.27-én esedékes részletet a tervek szerint a közösen biztosított eszközökből kellett fizetni, az önkormányzat köteles pénzt biztosítani a kamatokra és a le nem hívott eszközök utáni jutalékokra, a Vízművek és Csatornázási KKV pedig a hitel tőkerészenek törlesztésére. A város 2020.07.27-én 2/20 szám alatt kiállította a Vízművek és Csatornázási KKV-nek a 99.354 ezer dinárra szóló követelést, ami a hitel tőkerészenek tizedik átutalt része. Viszont a közzállalat a tárgydőszak végéig nem biztosította a pénzt, arra hivatkozva, hogy a vállalat nem fizetőképese. »gy Szabadka városnak terven felül eszközöket kellett biztosítania a költségvetésből az esedékessé vált részek törlesztésére.

Mivel meg kellett oldani a költségvetés folyó évi fizetőképességét, a Pénzügyi Titkárság 2020 decemberében javasolta, a polgármester pedig elfogadta a javaslatot és határozatot hozott 150.000 ezer dináros ideiglenes kölcsön felvételéről Szabadka város egységes kincstári számlájáról, a Szabadka város egységesített kincstári számlájának alszámláján illetve más számlákon lévő eszközök felhasználásának módjáról, kihelyezésük módjáról illetve az eszközök felhasználására és beruházására vonatkozó beszámolókról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos lapjának 47/20 száma) alapján. A belső kölcsön visszafizetésének határideje 2021 júniusának vége. A kölcsön a 2021. évi bevételekből és jövedelmekből lesz visszafizetve.

11. szakasz GARANCIANYÚJTÁSI JELENTÉS

A 2020. év folyamán Szabadka város nyem nyújtott garanciát

12. szakasz JELENTÉS AZ ADOMÁNYOKRÓL

Szabadka Város költségvetésének és a közvetett szervek számláira 2020. folyamán a következő támogatások és önkéntes adományok érkeztek:

- 000 dinárban

.	Leírás	Kedvezményezett	Összeg
7311	Más államoktól kapott folyó adományok	költségvetés	0
		Közvetett költségvetési szerv	12.329
7321	Nemzetközi szervezetek	költségvetés	2.917

	adományai	Közvetett költségvetési szerv	12.793
7322	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	költségvetés	150.792
		Közvetett költségvetési szerv	0
7441	Term. és jogi személyektől szárm. folyó önkéntes átutalások	költségvetés	2583
		Közvetett költségvetési szerv	2.708
	ÖSSZESEN:		184.122

A bejezett Horvátország-Szerbia S.O.S (Subotica Osijek Secession Tourist Route - Szabadka - Eszék szecessziós turistaútvonal) határokon átvívelő IPA projektekre, az elszámolás szerinti költségek megtérítésére összesen 119.273,55 euró.

A befejezett ART NOUVEAU „A Dunamenti régió szecessziós örökségének fenntartható védelme és bemutatása (Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the zsidó Region Wighin the Danube Transnational Programme) IPA projektekre az elszámolás szerinti költségek megtérítésére összesen 82.619,55 euró érkezett.

A COLOUR COOP (Colourful cooperation - Sokszínű együttműködés) IPA projektekre a 2020. év folyamán összesen 314.133,26 euró érkezett, és az a Palics HK-ban létesített művelődési ház építésére lett felhasználva .

Az OPTI BIKE (Optimising traffic in the border zone, planning and construction documents necessary for contracting– A határszakasz forgalmának optimalizálása – kerékpárutak tervezése és építése) IPA projektekre a 2020. év folyamán 777.126,17 euró lett folyósítva, ebből 273.419,09 euró a magyar partnerhez lett továbbítva, a fennmaradó 503.707,08 euró pedig el lett költve.

Befejeződött a Zenta községgel közös projekt az Exchange 5 program keretében „Only legal assets are good assets”- (Csak a legális közjavak a jó közjavak) elnevezéssel, és a 2019-ből átcsoportosított 74.655,40 euró el lett költve.

Az „EU romainklúziós támogatása – a lokális közösségek erősítése a romák inklúziójára“ program keretében megvalósított „Interkulturalizmus és antidiszkrimináció Szabadkán“ (Interculturalism and antidiscrimination in Subotica) projektekre 3.163 ezer dinár lett elköltsve a 47.078,55 euróból, ami a Városok és Községek állandó Konferenciájával 2019-ben kötött szerződés alapján lett folyósítva, és 2.355 ezer dinár lett átcsoportosítva a 2021. évre.

A Romák szociális felzárkúztatása Szabadkán projekt keretében 8.880 euró lett leköltsve, amit az Európa Tanács folyósított.

A 2020-as újévi koncert 194 ezer dinárnyi bevétele a polgármester határozata alapján a Súlyos Beteg Gyermekek Gyógykezelését Segítő Alap számlájára lett átutalva, egyedi kérelmek alapján.

Emellett az EBRD támogatásából 259.620,78 euró került lehívásra a 2. kollektor építésére.

A közvetett költségvetési szervek beszámolóí szerint a következő adományok érkeztek a számláikra:

- A Városi Könyvtár magánszemélyektől és belföldi cégektől összesen 11 ezer dinár adományt kapott.

A helyi közösségeknek a támogatók összesen 761 ezer dinárt fizettek be, főképpen eszközök vásárlására és fenntartására, valamint reprezentációra.

- A Kosztolányi Dezső Színház összesen 9.976 ezer dinárnyi adományt kapott, főleg külföldről: a Bethlen Gábor Alapítványtól 8.208 ezer dinárnyi, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától 1.103 ezer dinárnyi értékben, és belföldről: a Magyar Nemzeti Tanácstól 645 ezer dinárt és a Grand Motors Kft-től 20 ezer dinárt. Az adományokat a színház programjaira, az előadásokra, a vendégszereplésekre és különféle projektekre kapta.

- A Városi Múzeum 13.156 ezer dinár értékű külföldi adományt mutatott ki. A „Közösen a közös kulturális örökség jövőjéért” IPA projektre 26.716 euró érkezett, a „Közös művészeti örökségünk felkutatása” IPA projektre 46.244 euró, a „Danube Rediscover” projektre 24.850 euró, a Bethlen Gábor Alaptól a Bácsország kiadására 14.411 euró.

- A Községközi Műemlékvédelmi Intézet 974 ezer dinár külföldi adományt kapott.

- A Történelmi levéltár 145 ezer dináros adományt mutatott ki, amit a Bethlen Gábor Alaptól kapott a Pannónia folyóirat nyomtatására.

- A Lifka Sándor Art Mozi 1.271 ezer dinár értékben mutatott ki adományt a Szerbiai Filmközponttól.

- A Naša radost IEI 82.698 eurós adományt kapott a Tempus Alapítványtól az Erasmus+ program keretében, különféle projektekre: iskolapartnerség és diákcsera program keretében.

- Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének devizaszámlájára 31.018,32 euró folyt be az S.O.S. projekt költségterítéseiként és 5.717,59 euró az Art Nouveau projekt költségeinek megtérítésére. A projektek a városi költségvetésből lerttek megelőlegezve, így ezek az összegek a költségvetésbe lesznek befizetve a 2021. év folyamán.

13. szakasz

JELENTÉS A FOLYÓ ÉVI ÉS ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Folyó évi költségvetési tartalék

A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. szakasza (az SZK Hivatalos Lapjának 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/14, 68/15-más tv., 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 és 149/20 száma) és a Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet 12. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 35/19 és 46/20 száma) alapján a polgármester 35 határozatot hozott a folyó évi költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról. Ebből öt határozatban az előirányzatok módosultak a költségvetési rendszerről szóló törvény 61. szakaszának 12. bekezdése szerint: 9.000 ezer dinár összegben a felhasználóváltás miatt, ugyanis a Kolevka Gyermekeketthon átalakítása projekt a Társadalmi Tevékenységek Titkárságából át lett irányítva a Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárságba 6 millió dinár összegben, 3 millió dinár pedig át lett csoportosítva más célra a Társadalmi tevékenységek Titkárságán belül; az önkormányzat lemondott az útépítési projektről, ami a Beruházási Titkárság keretében volt tervben 33 millió dinár értékben, hogy enyhítse a Szabadka város által alapított közvállalatok bevételkiesésének következményeit, amit a Szerbiában bevezetett rendkívüli helyzet okozott; 14.000 ezer dinár lett biztosítva a Szabadkai Piacok KKV és a Kéményseprő KKV részére; az állati eredetű melléktermékek begyűjtésére szolgáló létesítmény építése helyett, ami 5.000 ezer dinárra lett tervezve, ennyivel lett megnövelve a telekkisajátításra szolgáló előirányzat a Palicsi-tó és a

Ludasi-tó védőövezetében található területek kisajátítására. 3.000 ezer dinár lett átcsoportosítva a Szilveszteri ünnepség előirányzatról a Súlyos Beteg Gyermekek és Fiatalok Gyógykezelését Segítő Alapítvány számlájára, az egyetemista ösztöndíjakra és az ifjú tehetségek ösztönzésére létrehozott költségvetési alapba, és 4.920 ezer dinárral módosult a gazdasági osztály, a szeméttelep szanálásának és rekultiválásának tervére az 511-ről a 424-es csoportra.

A többi határozat összesen 80.546 ezer dinárra szólt, tételesen: 27.215 ezer dinár azoknak programtevékenységeknek és projekteknek a megvalósítására, melyek a 2019. évben lettek felvállalva, a fizetés pedig a 2020. évi előirányzatok terhére történt, és amelyekre nem lett elegendő pénz tervezve, 57.945 ezer dinár az utcai homlokzatok felújítására vonatkozó projektben való részvételre – a rendkívüli állapot bevezetését követően az önkormányzat elállt ettől a projekttől, így a határozat hatályon kívül lett helyezve, 1.000 ezer dinár az Üzleti Inkubátor részére verseny szervezésére és 500 ezer dinár konzultáns alkalmazására, 276 ezer dinár a katasztrófafakockázat felmérésére és a védelmi és mentési terv kidolgozására, összesen 7.943 ezer dinár csomagok vásárlására a kisnyugdíjasok megsegítésére, 1.607 ezer dinár a Szabadkai Városi Könyvtár által az elbocsátások miatt fizetendő kártérítésekre, 567 ezer dinár a politikai pártok rendes működésére nem elegendő mértékben tervezett pénzeszközök növelésére, 600 ezer dinár a gyógyszeráraknak a koncessziós okirat meghozatalára és közbeszerzési eljárás levezetésére magánpartner kiválasztása céljából, 2.200 ezer dinár a Hajdújárás - Nosza művelődési ház kiépítésére hiányzó eszközök pótlására, 1.304 ezer dinár a Városi Könyvtárnak a kapott külföldi adpmány utáni adó kifizetésére, 6.000 ezer dinár a villanyáram-költségek fedezéséhez hiányzó eszközök pótlására, 3.800 ezer dinár vírusirtó program regisztrálására a közigazgatási hivatal szükségleteire, 690 ezer dinár a Mačva utcai csatornavezeték építéséhez hiányzó eszközök pótlására, 100 ezer dinár a Jovan Paču szülőházán végzett munkálatokra, 2.500 ezer dinár a Városi Múzeumnak IPA projekt előfinanszírozására és 3.800 ezer dinár kiegészítésként a Zöld szökőkút felújítása és megépítése projektre, 1.090 ezer dinár a játszóterek felújításában való részvételre, amit a Demográfiai és Népességgazdasági Minisztérium támogat, 1.870 ezer dinár a Szabadkai Gerontológiai Központ keretében működő házi segítő és gondozó szolgálat megsegítéseként a bérekre és járulékokra, 621 ezer dinár a Szabadka-Preševo útvonalon történt szállítás költségeinek megtérítésére, 1.580 ezer dinár villamosvezeték-hálózatra való csatlakozásra, 33 ezer dinár a képviselő-testületi szolgáltatások alultervezett költségeinek pótlására, 80 ezer dinár szakértői szolgáltatásokra, 300 ezer dinár a kóbor állatok begyűjtésére, ellátására, állatorvosi kezelésére és elhelyezésére és 1.950 ezer dinár a Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP projektre.

Állandó költségvetési tartalék

A 2020. év első kilenc hónapjában a városi tanács egy határozatot hozott az állandó költségvetési tartalék felhasználására 6.000 ezer dinár összegben, a rendkívüli állapot ideje alatt, a köterületek fertőtlenítésére a koronavírus terjedésének megelőzésére.

BESZÁMOLÓ A PROGRAM ALAPÚ KÖLTSÉGVETÉS MEGVALÓSULÁSÁRÓL

A program alapú költségvetés megvalósulását a 2020. évben az alábbi táblázat szemlélteti:

A program kódja	Programtevé kenység kódja/ projekta	Program / programtevékenység / projekt neve	2020. évi költségvetés	2020. évi megvalósítás	Projekt megvalósítás ának aránya
1101		1. program Településrendezés és területtervezés			
	0001	Területi és településrendezési tervek	40.000.000	22.875.152	57,19%
	0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	8.700.000	5.613.019	64,52%
	0003	Telekgazdálkodás	31.700.000	20.119.754	63,47%
	1101-P1	"Only legal assets are good assets"- "csak a jogilag rendezett köztulajdon a jó köztulajdon"	18.221.000	18.150.000	99,61%
	1101-P2	Meglévő épületek bontása az Óváros K.K. 1763/1, 1761 i 1763/4 hrsz telkeken a tervezett célokra való hasznosítás céljából - kulcsrakész állapot	1.900.000	1.896.000	99,79%
		1101 összesen:	100.521.000	68.653.925	68,30%
1102		2. program Kommunális tevékenység			
	0001	Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása	274.506.000	232.351.921	84,64%
	0002	Közhasználatú zöldterületek karbantartása	111.814.000	89.878.970	80,38%
	0003	Közterületek takarítása	153.117.000	136.768.627	89,32%
	0004	Állathigiénia	56.282.000	47.792.886	84,92%
	0005	Piacok rendezése, fenntartása és üzemeltetése	9.000.000	9.000.000	100,00%
	1102-P2	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	2.750.000	2.733.416	99,40%
	1102-P3	Halottasház építése Palicson	2.050.000	2.037.600	99,40%
	1102-P5	Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez – Karađorđe út - JUP	17.800.000	14.308.895	80,39%
	1102-P6	Terv kidolgozása és üzemanyagtöltő állomás építése a Kisbajmoki Ipari Övezetben	3.119.000	3.118.920	100,00%
	1102-P9	Városi piac építése és a csatornahálózat piac melletti részének felújítása	6.400.000	6.400.000	100,00%
	1102-P10	Játszóterek felújítása - DNM	3.605.000	3.556.368	98,65%

	1102-P11	Közművesítési tervek kidolgozása	1.000.000	283.626	28,36%
	1102-P13	Az e-közigazgatási rendszer fejlesztése a többnyelvű működéshez	100.000	100.000	100,00%
	1102-P14				
	1102-P15	A szekunder csatornahálózat a Mačva utca egy részén (a Durmitor utcától a Foča utcáig)	5.460.000	5.384.805	98,62%
	1102-P17	Ivóvíz-fertőtlenítő Melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél	22.926.000	22.760.000	99,28%
	1102-P18	Új autóbuszmegállók (okos megállók)	4.682.000	4.641.600	99,14%
	1102-P19	Vízvezeték-hálózat az Újvidéki úton és a palicsi Férfi strandon	7.833.000	6.887.367	87,93%
	1102-P27	Szennyvízcsatorna-hálózat a Harambašić utcában	3.992.000	3.990.306	99,96%
		Kutyafuttató parkok kialakítása	3.500.000	3.480.132	99,43%
		1102 összesen:	689.936.000	595.475.440	86,31%
1501		3. program Helyi Gazdaságfejlesztés			
	0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	122.155.000	77.502.560	63,45%
	0002	Aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések	0	0	/
	0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	60.310.000	42.312.047	70,16%
	1501-P1	Katonai ingatlanok vásárlása	214.000.000	0	/
	1501-P7	Szabadka város bemutatása	0	0	/
		1501 összesen:	396.465.000	119.814.607	30,22%
1502		4. Program: Turizmus-fejlesztés			
	0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	64.873.000	54.051.794	83,32%
	0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	19.384.000	17.197.447	88,72%
	1502-P1	Városnap	1.173.000	1.165.000	99,32%
	1502-P2	Szilveszteri ünnepség	760.000	306.857	40,38%
	1502-P3	Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai utakon	191.000	191.000	100,00%
	1502-P8	“Subotica Osijek Secession Tourist Route IPA projekt	669.000	668.400	99,91%
	1502-P10	Palicsi Wellness Spa Központ – fürdőturizmus fejlesztése	183.470.000	99.576.626	54,27%
	1502-P12	Szavatolt turista túrák	829.000	786.083	94,82%
		1502 összesen:	271.349.000	173.943.206	64,10%
0101		5. program Mezőgazdaság fejlesztése			
	0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségben	62.877.000	52.406.770	83,35%
	0002	A vidékfejlesztés támogatása	500.000	453.066	90,61%
		0101 összesen:	63.377.000	52.859.836	83,41%

0401		6. program Környezetvédelem			
	0001	Környezetgazdálkodás	48.071.000	41.850.811	87,06%
	0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	8.300.000	7.544.244	90,89%
	0003	Természetvédelem	10.238.000	8.938.524	87,31%
	0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	550.000	547.641	99,57%
	0401-P1	A szabadkai szeméttelp szanálási és rekultivációs tervének kidolgozása	4.920.000	4.920.000	100,00%
	0401-P7	A regionális hulladéktároló megépítésének társfinanszírozása	91.277.000	82.213.351	90,07%
		0401 összesen:	163.356.000	146.014.571	89,38%
0701		7. program Közlekedés-szervezés és utak			
	0002	A közlekedési infrastruktúra fenntartása	474.095.000	418.904.564	88,36%
	0004	A városi és elővárosi személyszállítás	179.659.000	151.813.657	84,50%
	0701-P4	A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Jakab és Komor térre és a Zsinagóga térre a közlekedés biztonságának növelése érdekében	1.000.000	298.080	29,81%
	0701-P5	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2.200.000	2.116.729	96,21%
	0701-P6	OPTI BIKE	69.882.000	69.524.702	99,49%
	0701-P7	A Makszim Gorkij utca felújítása és kiszélesítése térfigyelő rendszer építésével	30.036.000	29.825.610	99,30%
	0701-P8	Térfigyelő rendszer vásárlása a szabadkai utak megfigyelésére	9.450.000	9.353.097	98,97%
	0701-P9	A Tölgyfa utca kiépítése	11.900.000	1.586.649	13,33%
	0701-P10	Új autóbuszok vásárlása	9.390.000	9.388.959	99,99%
	0701-P11	Útépítés a Boris Kidrič utcában - Hajdújárás	11.800.000	10.957.219	92,86%
	0701-P12	Parkoló Csantavéren	11.900.000	11.720.650	98,49%
	0701-P13	A Vörösmart utca kiépítése	6.800.000	6.404.736	94,19%
	0701-P15	A térfigyelő rendszer meglévő kameráinak cseréje	500.000	0	/
	0701-P16				
		Tervek kidolgozása az elektronikus térfigyelő rendszer kiépítéséhez	500.000	0	/
	0701-P17	A közlekedés műszaki szabályozási tervének kidolgozása a Zombori út egy részére (az Ócskapiac mentén) a közlekedés biztonságának növelése érdekében	1.000.000	298.080	29,81%
	0701-P19	Építés – a Tolmin utca felújítása	900.000	0	/
	0701-P20	Tervek kidolgozása Szabadka belvárosának rendezéséhez	1.958.000	1.743.000	89,02%
	0701-P23	„Biztonságos út az iskoláig” projekt	1.100.000	1.080.000	98,18%

		0701 összesen:	824.070.000	725.015.731	87,98%
2001		8. program Óvodai oktatás			
	0001	Óvodai intézmények működése	772.552.000	709.373.329	91,82%
	2001-P2	Berendezések és eszközök vásárlása az újonnan nyílt nagyfényi óvodába	4.000.000	3.789.648	94,74%
	2001-P3	Minibusz vásárlása a gyerekek szállítására az újonnan nyílt nagyfényi óvodába - Naša radost IEI	6.501.000	6.399.000	98,43%
	2001-P4	Játsszóterek építése	1.817.000	1.800.000	99,06%
	2001-P8	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása	6.000.000	5.996.000	99,93%
	2001-P9	Bútor a Naša radost IEI csoport termeinek berendezésére	4.390.000	4.389.168	99,98%
		2001 összesen:	795.260.000	731.747.145	92,01%
2002		9. program Alapfokú oktatás			
	0001	Általános iskolák működése	258.117.000	236.480.361	91,62%
	2002-P1	Meglévő vizesblokkok felújítása a Szent Száva Ált. Isk. központi épületében - 1. fázis	3.000.000	2.999.452	99,98%
	2002-P6	A nagyfényi Pionír Á.I. világítása	4.500.000	4.500.000	100,00%
	2002-P8	Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	12.500.000	12.416.547	99,33%
	2002-P9	Épületek felújítása - a Žarko Zrenjanin iskola külső terének átalakítása	2.500.000	2.498.499	99,94%
		2002 összesen:	280.617.000	258.894.858	92,26%
2003		10. program Középfokú oktatás			
	2003-0001	Középiskolák működése	160.631.000	149.847.146	93,29%
	2003-P4	Iskolák projektfinanszírozása – önkormányzati részvállalás	11.240.000	11.235.474	99,96%
	2003-P6	Az épület oktatási célokra való átalakítása a Harambašić utcában – 4. fázis – Politechnikai iskola	3.313.000	3.313.000	100,00%
	2003-P8	A Zeneiskola világításának felújítása	2.200.000	2.115.368	96,15%
		2003 összesen:	177.384.000	166.510.988	93,87%
0901		11. program Szociális és gyermekellátás			
	0001	Egyszeri segélyek és a támogatások egyéb formái	109.068.000	85.940.545	78,80%
	0002	Menedékházak és az elhelyezés más formái	5.942.000	5.154.384	86,74%
	0003	Szociális és jótékony szervezetek támogatása	9.905.000	9.689.327	97,82%
	0004	Tanácsadói, terápiás és szociális-oktató jellegű szolgáltatások	71.459.000	68.973.796	96,52%
	0005	A Vöröskereszt aktivitásai	31.766.000	31.486.402	99,12%
	0006	Gyermekek és gyermekes családok támogatása	12.955.000	10.405.467	80,32%
	0007	Szülés és szülőség támogatása	25.700.000	21.738.270	84,58%

	0008	Fogyatékkal élő személyek támogatása	55.322.000	55.175.512	99,74%
	0901-P1	A Gerontológiai Központ sétaerdei otthonának felújítása és kibővítése	88.261.000	77.860.560	88,22%
	0901-P2	Rászorulóknak természetben nyújtott segítség	14.527.000	14.447.115	99,45%
	0901-P3	Roma koordinátorok	1.234.000	984.713	79,80%
	0901-P4	Emberi jogok érvényesítése és fejlesztése – nemi egyenjogúság	450.000	400.000	88,89%
	0901-P5	A gyermekvállalás pszichológiai háttértényezőinek enyhítése	277.000	276.120	99,68%
	0901-P6	Interkulturalizmus és diszkriminációellenesség Szabadkán	5.799.000	3.428.634	59,12%
	0901-P8	A Kolvekva Gyermekotthon felújítása és átalakítása	506.997.000	479.922.163	94,66%
	0901-P9	Generációk közötti együttműködés tapasztalatcsere révén, számítógéphasználat és kézműves szakmák	983.000	913.340	92,91%
	0901-P10	A szülői kompetenciák fejlesztése	451.000	448.000	99,33%
	0901-P11	A szabadkai romák szociális felzárkóztatása	1.160.000	1.039.297	89,59%
	0901-P12	Népességpolitikai intézkedések	4.000.000	4.000.000	100,00%
		0901 összesen:	946.256.000	872.283.644	92,18%
1801		12. program Egészségügyi ellátás			
	0002	Halottkémi szolgálat	11.000.000	10.954.218	99,58%
	0003	Társadalmi egészséggondozási tevékenységek végrehajtása	2.246.000	1.658.833	73,86%
	1801-P1	Eszközbeszerzés a Szabadkai Közkórház Reprodukciós Központja krészére	5.602.000	4.975.730	88,82%
	1801-P8	A távfűtés gerincvezetékének szanálása - Egészség ház	500.000	500.000	100,00%
	1801-P9	A Gyógyszertárak 4. számú üzletébe történt beruházás költségeinek megtérítése	468.000	0	/
	1801-P12	Térátalakítás a Matko Vuković utca 11. szám alatt	2.890.000	2.890.000	100,00%
		1801 összesen:	22.706.000	20.978.781	92,39%
1201		13. program Művelődés-fejlesztés			
	0001	Helyi művelődési intézmények működése	346.289.000	325.686.447	94,05%
	0002	A művelődési tevékenység és a művészi alkotótevékenység erősítése	59.906.000	40.591.524	67,76%
	0003	A kulturális és történelmi örökség megőrzésének és bemutatásának fejlesztése	2.660.000	2.660.000	100,00%
	0004	A közérdek érvényesítése a köztájékoztatás terén	42.100.000	42.030.325	99,83%
	1201-P2	A Népszínház épületének felújítása	619.820.000	535.871.953	86,46%

	1201-P12	A Zöld szökőkút szanálása és helyreállítása	156.642.000	155.579.355	99,32%
	1201-P15	Művelődési ház építése a Palics HK-ban - Colour coop	86.345.000	80.677.530	93,44%
	1201-P16	Sokol otthon	10.400.000	3.059.880	29,42%
	1201-P19	Munkálatok Jovan Paču zeneszerző szülőházának helyreállításán	1.100.000	1.057.734	96,16%
	1201-P20	A Hajdújárás Nosza művelődési ház építése	15.810.000	15.541.676	98,30%
	1201-P24	Műszaki tervdokumentáció kidolgozása az I. Petar Karađorđević király emlékművéhez	500.000	0	/
	1201-P33	Szisztematikus régészeti kutatások a kishegyesi lelőhelyen	700.000	700.000	100,00%
	1201-P34	Észak-Bácska régészeti térképe	300.000	300.000	100,00%
	1201-P37	Danube Rediscover "A zsidó kultúra és örökség bemutatása, kulturális körút"	3.275.000	3.273.728	99,96%
	1201 összesen:		1.345.847.000	1.207.030.152	89,69%
1301	14. program Sport és ifjúsági fejlesztések				
	0001	Helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek nyújtott támogatás	99.843.000	93.812.503	93,96%
	0002	Telekredezés - óvosai és iskolai sport támogatása	6.208.000	5.263.830	84,79%
	0004	A helyi sportintézmények működése	126.000.000	122.657.309	97,35%
	0005	Az ifjúságpolitika végrehajtása	1.500.000	1.231.173	82,08%
	1301-P3	Beruházás a Prozivkai Sportközpontba	3.340.000	2.900.390	86,84%
	1301-P4	A szabadtéri medence helyreállítása	3.060.000	2.622.938	85,72%
	1301-P5	Beruházások a Sportcsarnokba	1.500.000	1.337.552	89,17%
	1301-P6	Sportlétesítmények felszerelése sporteszközökkel	503.000	501.000	99,60%
	1301-P7	A labdarúgó pótpálya megvilágítása	5.000.000	94.340	1,89%
	1301-P11	Ifjúsági Fesztivál	10.000	9.180	91,80%
	1301 összesen:		246.964.000	230.430.216	93,31%
0602	15. program Helyi önkormányzat				
	0001	Az önkormányzat és a városi községek működése	795.823.000	652.896.860	82,04%
	0002	A helyi közösségek működése	40.073.000	26.869.188	67,05%
	0003	Község törlesztése	369.478.000	350.830.260	94,95%
	0004	Városi Vagyonjogi Ügyészség	13.721.000	9.735.953	70,96%
	0005	Polgári jogvédő	12.351.000	10.623.404	86,01%
	0006	Felügyelőségi ügyek	2.546.000	1.891.384	74,29%
	0007	A nemzeti tanácsok működése	3.270.000	3.270.000	100,00%
	0009	Folyó évi költségvetési tartalék	22.476.000	0	/
	0010	Állandó költségvetési tartalék	10.000.000	0	/

2101	0014				
	0602-P1	Válságkezelés	3.600.000	1.285.908	35,72%
		1. projekt: Önkormányzati, tartományi és köztársasági parlamenti választások	28.953.000	28.566.122	98,66%
		0602 összesen:	1.302.291.000	1.085.969.078	83,39%
		16. program Az önkormányzat politikai rendszere			
	0001	A képviselő-testület működése	60.681.000	49.709.763	81,92%
	0002	A végrehajtó szervek működése	75.821.000	68.156.800	89,89%
		2101 összesen:	136.502.000	117.866.563	86,35%
	0501	17. program Energiahatékonyság			
	0501-P1	Az óvodaépületek energiaveszteségeinek szanálása	4.000.000	3.439.526	85,99%
	0501-P2	Az általános iskolai épületek energiaveszteségeinek szanálása	2.000.000	2.000.000	100,00%
	0501-P3	A gerontológiai központ energiahatékonyságának növelése	15.390.000	15.388.218	99,99%
	0501-P4	Energy efficient power - E2P2	19.593.000	1.844.420	9,41%
		0501 összesen:	40.983.000	22.672.164	55,32%
		ÖSSZESEN:	7.803.884.000	6.596.160.908	84,52%

	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **SUBOTICA**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08070695**

ПИБ: **100444843**

СТЕВАН
 БАКИЋ
 007324133
 Auth

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

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС СТАЊА

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

(У хиљадама динара)

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

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

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

(У хиљадама динара)

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

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

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

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

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

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

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

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

Датум **19.04.2021** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Cvetković
100079703-0505966825043

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

	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **SUBOTICA**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08070695**

ПИБ: **100444843**

СТЕВАН

БАКИЋ

007324133

Auth

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

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

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

(У хиљадама динара)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Датум **19.04.2021** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Cvetković
100079703-0505966825043

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

	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **SUBOTICA**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08070695**

ПИБ: **100444843**

СТЕВАН
БАКИЋ
007324133
Auth

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

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

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

(У хиљадама динара)

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

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

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

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

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

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

Датум **19.04.2021** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Cvetković
100079703-0505966825043

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

	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

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

СТЕВАН

БАКИЋ

007324133

Auth

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

ПИБ: **100444843**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

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

(У хиљадама динара)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Датум **19.04.2021** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

	08994		46600		
Врста посла	Јединствени број КБС		Седиште УТ	Надлежни директни	

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD SUBOTICA-BUDŽET

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕДИШТЕ: **SUBOTICA**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08070695**

ПИБ: **100444843**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

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

**СТЕВАН
БАКИЋ
007324133
Auth**

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

(У хиљадама динара)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Датум **19.04.2021** године

Лице одговорно за попуњавање обрасца

Наредбодавац

Sanja Cvetković
100079703-050596
6825043

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

Indokolás

Jogalap:

A Szabadka Város 2020. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet meghozatalának jogalapját a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (az SZK Hivatalos Közlönyének 129/2007, 83/2014 – más törv. és 101/2016—más törv. és 47/2018 száma) és a költségvetési rendszerről szóló törvény 77., 78. és 79. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-jav., 108/13, 142/2014, 68/2015-más törv., 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 és 149/20 száma) képezik.

A költségvetési zárszámadás kidolgozásának eljárásában az adatok egységesítése a költségvetési rendszert és a költségvetési könyvvitelt szabályozó alábbi előírásoknak megfelelően történik: A költségvetési számvitelről szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönyének 125/2003, 12/2006 és 27/2020 sz.), a költségvetési szervek és a kötelező társadalombiztosítási szervek pénzügyi jelentései előkészítésének és benyújtásának módjáról szóló szabályzat (az SZK Hiv. Közlönyének 18/2015, 104/2018 és 15/2020 száma), a költségvetési rendszer standard osztályozási keretéről és számlarendjéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönyének 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019 és 151/2020 sz.) és a Szabadka Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 35/2019 és 46/2020 száma).

A meghozatal indokai:

A 78. szakasz 1. bekezdés 2) pont (3) alpontjával összhangban a pénzügyekben illetékes közigazgatási szerv készíti el az önkormányzat költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet tervezetét és azt az önkormányzat illetékes végrehajtó szerve elé terjeszti. Szabadka Város alapszabályának 57. szakasz 1. bekezdés 1. pontja és 33. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja alapján a Városi Tanács terjeszti a képviselő-testület elé a költségvetést és más okiratokat, a képviselő-testület pedig meghozza a költségvetést és a zárszámadást.

A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. szakaszában szereplő naptár meghatározza a költségvetési szervek zárszámadásának előkészítésének, összeállításának és átadásának határidejét. Az említett naptár alapján Szabadka város közvetett költségvetési szervei benyújtották 2020. évi zárszámadásukat a város illetékes közvetlen költségvetési szervéhez, a közvetlen költségvetési szervek pedig az egységesített beszámolókat 2021. március 31-éig megküldték Szabadka Város Közigazgatási Hivatala Pénzügyi Titkárságának.

Szabadka város költségvetése 2020. évi egységesített zárszámadása a zárszámadások benyújtására meghatározott naptárral összhangban készült el, az egységes költségvetési csoportosítások alapján. A városi költségvetés zárszámadását a városi költségvetés 8 közvetlen szerve éves pénzügyi beszámolóiban szereplő adatok képezik, amelyek a könyvelési nyilvántartásaik adatait ölelik fel és annak a 49 közvetett költségvetési szervnek a zárszámadásában szereplő adatokat, melyekért költségvetési értelemben felelősek.

A Szabadka város 2020. évi egységesített zárszámadásáról szóló rendelet az alábbiakat tartalmazza:

1. Egységesített zárómérleg az aktívával és passzívával 28.464.140 ezer dinár és a mérlegen kívüli aktívával és passzívával 1.783.343 ezer dinár
2. Az egységesített zárszámadás bevételi-kiadási mérlegében a nem pénzügyi vagyon eladásából származó folyó bevétel teljes összege 6.452.156 ezer dinár, a nem pénzügyi vagyonra felhasznált folyó kiadások és költségek teljes összege 6.414.912 ezer dinár, a teljesített kiadásokhoz viszonyítva 37.244 ezer dinárnyi megvalósított többletbevétellel és -jövdelemmel
3. Egységesített beszámoló a nagy méretű kiadásokról és bevételekről
4. Egységesített pénzforgalmi beszámoló

5. A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
6. A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás közötti eltérésekről szóló beszámoló
7. Jelentés az átutalt eszközökről
8. Jelentés a hitelekéről
9. Az adományokról szóló beszámoló
10. Jelentés a folyó és állandó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról
11. Beszámoló a program alapú költségvetés megvalósulásáról
12. A Rosh Audit Kft. Beograd, (Maksima Gorkog 73/19, adószáma: 108161047, cégjegyzékszám: 20943025) független könyvvizsgáló jelentése a Szabadka város egységesített zárszámadásának könyvvizsgálatáról 2020.12.31. napi egyenleggel.

Szabadka Város költségvetése a törvénnyel előírt közbevételekből biztosít eszközöket, melyek a törvényben megállapított közköltségek fedezésére illetik meg közfadatainak ellátására. A következő közköltségeket kell a költségvetésből fedezni: A város alkotmányba és törvénybe foglalt feladatai, a városi szerveken, szervezeteken és szolgálatokon keresztül, a polgárok meghatározott igényeinek kielégítése, a törvénnyel összhangban, az oktatás/nevelés, művelődés, egészség- és szociális védelem, gyermekgondozás, testnevelés, köztájékoztató, idegenforgalom, környezetfejlesztés és környezetvédelem illetve egyéb, a polgárok közvetlen érdekét képviselő terület terén, ezenkívül a kommunális tevékenységek végzése és fejlesztése, a törvénnyel összhangban, a városi építési telkek rendezése és felhasználása, üzlethelyiségek használatának biztosítása, a helyi utak, utcák és egyéb középületek kiépítéséről és karbantartásáról való gondoskodás, valamint a törvénnyel meghatározott önkormányzati feladatok, a köztársaság jogai és kötelezettségei keretéből. Az alkalmazottak utáni költségekre, az áruk és szolgáltatások igénybevételeire, egyéb költségekre, és az állóeszközökbe való beruházásra a Város költségvetésében kell eszközöket biztosítani.

Szabadka város egyes közvetett költségvetési szervei saját, a törvényben meghatározott jogosultságokból eredő tevékenységükből is valószínűsítenek meg jövedelmet. Ezeket a jövedelmeket a közvetett költségvetési szervek más forrásból származó jövedelmének nevezzük, és mint ilyenek, Szabadka város kincstárának mellékszámhája révén vannak nyilvántartva.

Szabadka város a költségvetését az év folyamán 8 közvetlen és 49 közvetett költségvetési szerv révén teljesítette. A közvetlen költségvetési szervek: Szabadka Város Képviselő-testülete, a Városi Tanács, a polgármester, a Közigazgatási Hivatal, a Városi Vagyonjogi Ügyészség, az Ifjúsági Iroda, a Költségvetési Felügyelet és a Polgári Jogvédő Hivatal. A 37 helyi közösség mellett közvetett költségvetési szerv: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete, a Naša radost Iskoláskor Előtti Intézmény, a művelődési intézmények: A Kosztolányi Dezső Színház, a Szabadkai Kortárs Galéria, a Községi Műemlékvédő Intézet, a Lifka Sándor Art Mozi, a Dr. Vinko Perčić Képtár, a Gyermekszínház, a Palicsi Állatkert, a Városi Múzeum, a Történelmi Levéltár és a Városi Könyvtár.

A Szabadka város 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletet Szabadka Város Képviselő-testülete 2019. december 23-án hozta meg. A 2020. évi makrogazdasági mutatók tervezett alakulására (GDP és annak elemei, infláció) és az előző évi költségvetés teljesítésére figyelemmel, a 2020. évi városi költségvetés 8.330.899.000 dinár összegben került meghatározásra. A költségvetés javasolt keretének szerkezetében az előző évekből áthozott felhasználatlan eszközök 190.883.000 dinárt tesznek ki, a folyó célhoz kötött és forrás bevételek 5.665.631.000 dinárra, a támogatások és transzferek 1.580.385.000 dinárra, a bevételek összege pedig 894.000.000 dinárra lettek tervezve. A közvetett költségvetési szervek egyéb forrásokból történő bevételeinek tervezett összege 221.182.000 dinár.

A költségvetési szervek 2020. évi egyes kiadásainak tervezéséhez és a kiadások és költségek korlátozásához adott alapvető irányelvek:

- a dolgozók fizetésére tervezett bértömeg a 2020. évre azonos a 2019. évben kifizetett bértömeggel, a béremelésre is tekintettel 2019 novemberétől: a művelődési

intézményekben 10%-kal, az óvodákban 9%-kal, a szociális intézményekben 9%-kal és a többi közszolgáltatásban 8%-kal

- a helyhatóságok közvetett és közvetlen költségvetési szerveiben dolgozók részére nem fizethetők ki jutalmak és bónuszok, melyek a nemzetközi kritériumok szerint a jutalmak nem standard, azaz átlátható formáját képezik
- az áruk és szolgáltatások beszerzését reálisan és észszerűen kell tervezni, az állandó költségek fedezésének veszélyeztetése nélkül
- a pénzügyi konszolidáció további intézkedéseihez tartozik a támogatási eszközök racionálisabb felhasználása is
- a nagy méretű projekteket a reális lehetőségekhez mérten kell tervezni, előnyben részesítve a már megkezdett projekteket és azokat, amelyek készen állnak a megvalósításra (melyekhez már megvannak a tervdokumentumok, építési engedélyek és a közbeszerzési dokumentáció)

A COVID-19 fertőző betegség megjelenése az országban és az egész világon sürgős intézkedések foganatosítását követelte a fertőzés terjedésének megakadályozása miatt. A veszélyhelyzet bevezetését követően Szerbiában, a szerb kormány intézkedési csomagot hozott meg a COVID-19 fertőző betegség terjedésének megakadályozása érdekében és az összes rendelkezésre álló erőforrást mozgósította valamennyi hatalmi szint pénzeszközeivel egyetemben. A Szabadkai Városi Tanács 2020. március 23-án határozatot hozott a ráfordítások és költségek ideiglenes beszüntetéséről, amellyel arra utasította a költségvetési szerveket, hogy ideiglenesen függesszék fel a közbeszerzéseik megkezdését és csak a működésük folytonosságát, illetve az optimális munkafolyamatot biztosító legszükségesebb kötelezettségeket vállalják. Arra is utasítást kaptak továbbá, hogy ahol csak lehet, halasszák az összes szerződésben vállalt fizetési kötelezettség teljesítésének határidejét. A meghozott intézkedések célja a városi költségvetés fizetőképességének megtartása volt. Az év folyamán, az állandó és folyó költségvetési tartalékokkal, valamint az egyes előirányzatok alatti eszközök átirányításával jelentős összegeket sikerült biztosítani a szabadkai önkormányzat lakosságának egészségét védő intézkedések végrehajtására.

A Szerbia Kormánya a COVID-19 járvány okozta gazdasági következmények enyhítésére intézkedési csomagot fogadott el. Az intézkedési program keretében a magánszektor támogatása közvetlen pénzbeli segély utalásával valósult meg, valamint a bérek utáni adó- és járulék fizetésének a veszélyhelyzet tartama alatti halasztásával, három hónapos időszakra, a kötelezettség részletekben történő törlesztésének lehetőségével, legkorábban 2021. elején. A bérek után fizetendő adó és járulék fizetésének halasztására vonatkozó intézkedés 2021.01.04-ig történő halasztása csökkenést okozott a városi költségvetés ezen bevételében, ami elentősen befolyásolja a tervezett aktivitások megvalósítását. A magánszektorban nyújtott második intézkedési kör (2020 júliusa) egy havi bér után fizetendő adó és járulék fizetésének halasztása volt. Az adók és járulékok fizetésének halasztásával a városok és községek jelentős bevételhiányt szenvedtek a bérek utáni adók és a költségvetés más forrásbevételeinek elmaradásával. A bérből levont adó és járulékok alapján megvalósuló bevételek a városi költségvetés legjelentősebb bevételei és a költségvetési bevételek 30%-át teszik ki. A foganatosított enyhítő intézkedések hatása 200 millió dinárral kevesebb bevételt eredményezett a tárgyévben. A magánszektor gazdasági tevékenységének csökkenése jelentős mértékben kihatott a költségvetés többi bevételének csökkenésére is, a beruházók befektetési készségei is a későbbi időszakra tevődtek át. Mindez a 2020. évi város költségvetés várt bevételeinek jelentős csökkenését eredményezte.

A világjárvány okozta helyzet az egyes kiadásokat növelését követelte meg, valamint a beruházási projektek eszközeinek átcsoportosítását. A Vajdaság AT és a Szerb Köztársaság költségvetésének módosításáról szóló jogszabályok meghozatalával a Szabadka városi jelentőségű projektek finanszírozási és társfinanszírozási transzfereszközök összege is jelentős

mértékben csökkent. Ennek következtében a költségvetési szervek kötelesek voltak újraértékelni tervezett projektjeik megvalósításának halaszthatóságát és azok finanszírozási forrásainak átcsoportosítását.

Szabadka város 2020. évi költségvetésének összehangolása a világjárvány miatti helyzet következményeivel a Szabadka város 2020. évi költségvetése módosításáról szóló 2020.10.02-án elfogadott rendelettel történt. A költségvetés újraelosztással meghatározott kerete 7.466.585.000 dinár, a saját bevételi számlával rendelkező közvetett költségvetési szervek eszközeinek meghatározott kerete pedig 231.770.000 dinár. A költségvetés javasolt mértékének szerkezetében az előző évekből áthozott felhasználatlan eszközök 431.380.000 dinárt tesznek ki, a folyó bevételek 6.548.329.000 dinárra lettek tervezve, a tervezett költségvetési bevételek összege pedig 486.876.000 dinár. Az újraelosztással a rendelettel meghatározott keret 864.314.000 dinárral csökkent. A folyó bevételek esetében a bérek utáni adóból származó bevétel 200 millió dinárral kevesebb. A szülők által a gyermekek óvodai ellátásáért fizetett térítményből származó bevétel tervezése csökkentett összegben történt. A városi válságkezelő törzskar úgy határozott, hogy a szülők a március-május időszakra, amikor az óvodák működése szünetelt, nem fizetik a részvállalást a gyermekellátási szolgáltatás árában. A más hatalmi szervektől utalt transzfereszközök összege a pótköltségvetéssel 895 millió dinárral csökkent. Az SZK és VAT pótköltségvetéseit követően a Szabadkai Népszínház építésére utalt céleszközök összege 613,5 millió dinárral csökkent. A világjárvány miatt abbamaradtak a munkálatok a Gerontológiai Központ sétaterdei épületén, ezért az SZK Közberuházási Irodájától jóváhagyott 275 millió dinár felhasználása a jövő évben történik. 10 millió dinárral kevesebb a négy órás iskolaelőkészítő programra jóváhagyott utalás összege, a tartományi titkárság pedig 6 millió dinárral csökkentette a diákjegyekre szánt összeget.

A pótköltségvetés, a költségvetési szervek működéséhez nélkülözhetetlen kiadások mellett felöleli a városi szervek és szolgálatok összes szükséges tevékenységét a világjárvány terjedésének megakadályozásában, a legveszélyeztetettebb lakosságnak nyújtott segítséget és a városi közművállalatok támogatását a tevékenységük csökkenése miatti nehézségek kiküszöbölésére. Felöleli továbbá a városi közintézmények, közterületek (utcák, játszóterek, buszmegállók, terek, egészségügyi intézmények megközelítési felületei stb.) fertőtlenítését. A veszélyhelyzet és az azt követő időszak alatti működési tilalom és korlátozott tevékenységi körülmények miatti bevételekcsökkenés enyhítésére a városi költségvetésből rendelt támogatás az egyes közzállalatok és közművállalatok számára (Szabadkai Piacok KKV 9 millió dinár, Kéményseprő KKV 5 millió dinár, Suboticatrans KV 47 millió dinár).

A 2020. év folyamán Szabadka Város Képviselő-testülete elfogadta a város költségvetésének végrehajtásáról szóló hat havi és kilenc havi beszámolókat.

A bevételek és jövedelmek megvalósulása

A 2020. január-december időszakban Szabadka város költségvetése 7.063.623 ezer dinárral rendelkezett, ami a 2020. évre tervezett összeg 90,51%-a, és ez a 2019-ben rendelkezésre álló eszközökhöz viszonyítva 5,45%-kal több. A 2020. költségvetés rendelkezésre álló eszközeinek szerkezetében a folyó jövedelmek 88,26%-kal vesznek részt, a nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 1,51%-kal, a hitelekkel származó és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 4,12%-kal, az előző évből áthozott eszközök pedig 6,11%-kal.

A Szabadka város egységesített számlájának alszámláján, illetve más számlákon levő eszközök felhasználásának módjáról, a pénzeszközök kihelyezésének módjáról és az eszközök felhasználásának illetve befektetésének módjáról szóló beszámolókról szóló szabályzat (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 47/20 száma) alapján, a 2020. évben a városi költségvetés ideiglenes belső hitelezéseket eszközölt Szabadka város egységes számlájáról szem előtt tartva, hogy ne veszélyeztesse a költségvetési szervek működését. A Pénzügyi Titkárság javaslatára a

polgármester határozatot hozott 250.000 dinár hitelezéséről január hónapban és 100.000 dinár hitelezéséről július hónapban. A megállapított visszafizetési határidők szerint megtörtént a 350.000 dinár összegű belső hitelezés visszafizetése. A költségvetés fizetőképességének áthidalása miatt, a Pénzügyi Titkárság decemberben javaslatot tett, amit a polgármester jóváhagyott, és határozatot hozott 150.000 dinár ideiglenes kölcsönzésére. A belső hitelezés visszafizetési határideje 2021. június vége.

A költségvetés folyó bevételei 6.234.409 ezer dinár összegben valósultak meg, ami 90,54%-os teljesülés az éves tervhez képest. A folyó bevételek közül legjelentősebbek a jövedelemadóból befolyó bevételek (melyek a költségvetés bevételeiben 34,68%-ot tesznek ki) és melyek összege 2.449.837 ezer dinár, ami az éves terv 94,77%-a. A legnagyobb arányt a kereseti adóból befolyó bevételek képezik (ami a köztársasági költségvetésből átruházott bevétel 77%), az ebből megvalósított összeg 2.111.782 ezer dinár (az éves terv 97%-a). Az előző évhez viszonyítva nagyobb bevételt valósítottunk meg az önálló tevékenységekből származó bevételek utáni adóból és a bérleti adóból. A vagyonból származó bevételek összege 1.126.834 ezer dinár. A természetes és jogi személyek vagyonadójából befolyt forrásbevételek 964.686 ezer dinár összegben valósultak meg, az előző évhez képest 7,9%-kal több bevétel valósult meg. A tulajdonjogok átruházása utáni adóból és az ajándékozási adóból származó, átruházott jövedelmek, amelyek adminisztrálását a Pénzügyminisztérium adóhatósága végezte, 162.148 ezer dinár összegben valósultak meg. A javak és szolgáltatások utáni adókból (kommunális illetékek és díjak) befolyó bevételek 161.059 ezer dinárt tettek ki. A világjárvány miatti alacsonyabb méretű gazdasági tevékenység jelentős hiányt eredményezett a helyi illetékekből és díjakból származó várt bevételek összegében. Példaként említjük a tartózkodási illetékből az éves tervnél 61,51%-kal alacsonyabb összegben befolyó összeget, amely az előző évihez képest 30,33%-kal kevesebb bevételt képez.

A nemzetközi szervezetek támogatásából 153.709 ezer dinár valósult meg (IPA projektek és az EBRD). A fogadott támogatások részletes adatai a rendelet külön részében, a fogadott támogatásokról szóló beszámolóban szerepelnek.

Az átutalásokból származó bevételek összege 1.769.799 ezer dinár. A törvényben rögzített nem célrendeltetésű 240.431 ezer dinár összegű átutalás mellett, az önkormányzat kérelmére a Pénzügyminisztérium 211.499 ezer dinárt utalt át a városi költségvetés fizetőképességének megtartására, a világjárvány miatti jövedelemkiesés pótlására. A Szerb Köztársaság parlamenti képviselői megválasztásának lebonyolítására utalt céleszközök összege 4.868 ezer dinár, Vajdaság AT Képviselőháza képviselőinek megválasztása lebonyolítására pedig 4.717 ezer dinár. Az SZK Közérdekű Beruházásokat Kezelő Irodája eszközei a város beruházási projektjeibe: 86.929 ezer dinár a szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei épülete felújítására és bővítésére és 498.484 ezer dinár a Kolevka Gyermeekotthon felújítására és korszerűsítésére. Jelentős összegek érkeztek a városi költségvetésbe a nagyméretű beruházásokra, melyek közül a legjelentősebbeket emeljük ki: A Szabadkai Népszínház épülete átalakítására, felújítására és bővítésére a Művelődési és Tájékoztatási Minisztériumtól átutalt céleszközök összege 444.265 ezer dinár, a Vajdaság AT Nagyberuházási Igazgatóságától átutalt összeg pedig 127.417 ezer dinár. Vajdaság AT Nagyberuházási Igazgatósága 22.205 ezer dinárt utalt a Makszim Gorkij, a Radić fivérek és a Matija Gubec utcák kereszteződésének felújítására és az ott elhelyezett térfigyelő rendszerre. A demográfiai ügyekkel megbízott tárca nélküli miniszteri kabinet 21.871 ezer dinárt utalt: három játszótér létesítésére az elővárosi helyi közösségekben, a nagyfényi gyerekeket szállító kisbusz beszerzésére, óvodafelszerelésre, a Szabadkai Közkórház MMT osztályának berendezésére, a mezőgazdálkodásra bejegyzett fiatalok támogatására és képzési programokra.

A gazdasági tevékenység mértékének csökkenése kihatott a vagyonadó címén tervezett bevételek megvalósulására, amely 176.163 ezer dinár összegben teljesült és ez a tervezett éves összeg mindössze 36,54%-a. A javak és szolgáltatások eladásából származó bevételek 206.114

ezer dinár összegben valósultak meg, az éves terv 73,74%-ában, a pénzbírságokból befolyó bevételek pedig 59.796 ezer dinár összegben.

A természetes és jogi személyek önkéntes utalásainak összege 2.583 ezer dinár. A befizetések a természetes és jogi személyek COVID-19 fertőző betegség elleni közdelemre szánt önkéntes utalásaira nyitott célszámláról szóló tájékoztatással összhangban történtek. Az adományokból összegyűlt összeg felhasználása a kisnyugdíjasoknak osztott élelmiszer-segélycsomagokra történt.

A vegyes és nem meghatározott bevételek összege 93.163 ezer dinár, melyek szerkezetében jelentős a közzállalatok 2019. évi gazdálkodási eredményéből származó nyereségrész befizetése, melynek címén a költségvetés 86.380 ezer dinárt valósított meg.

A nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 43.300 ezer dinár összegben valósultak meg. A hitelekkel és a pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek összege 291.009 ezer dinár volt. Gazdaságfejlesztési Alap és a Népszaporulat-ösztönző Lakáshitel Alap révén kiosztott hitelek törlesztéseiből Ennek szerkezetében 150.000 ezer dinár belső hitelezés, 130.021 ezer dinár az EBRD-től a szabadkai vízügyi rendszerek korszerűsítésére felvett hitel egy részének lehívásából származott, a hitelezés törlesztéséből befolyt összeg 10.988 ezer dinár (az egykori Gazdaságfejlesztési Alapon és a Gyermekvállalást Támogató Alapon keresztül nyújtott hitelek). A Vízművek és Csatornázási KKV az EBRD iránti 99.354 ezer dinár összegű hiteltörlesztési kötelezettségét nem tudta teljesíteni, ezért a város utalta az esedékes törlesztési részt a költségvetési bevételekből az Európai Felújítási és Fejlesztési Banknak 2020 decemberében. A városi költségvetés Vízművek és Csatornázási KKV iránti követelésének kifizetése a Közzállalat és az önkormányzat között megkötött kisegítő kölcsönről és támogatásról szóló szerződés módosításával történik oly módon, hogy az önkormányzat a költségvetés terhére egy részlettel többet vállal át, amelly összeggel a hitel teljes összegének kifizetése után megnövekszik az önkormányzati alapítású Közzállalat tőkéje.

A költségvetés megvalósított folyó bevételeinek és jövedelmeinek összehasonlítását és összetételét a 2020. évi bevételek és jövedelmek tervével és a bevételek és jövedelmek 2019. évi megvalósulásával, gazdasági osztályozás szerint, az alábbi táblázat szemlélteti:

Ezer dinár							
Gazdasági osztályozás	BEVÉTELNEMEK	Terv 2020	a terv szerkezete	2020. megvalós.	Megvalós. szerk.	Megval/terv index	Index 21/20
3	AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK	431.380	5,53	431.349	6,11	99,99	115,33
711	JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ	2.585.000	33,12	2.449.837	34,68	94,77	99,64
711111	Kereseti adó -77%	2.177.000	27,90	2.111.782	29,90	97,00	99,86
711121	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	1.700	0,02	1.620	0,02	95,29	164,06
711122	Az önálló tevékenységből származó jövedelem után átalányban fizetett adó az adóhatóság határozatai szerint	68.000	0,87	40.912	0,58	60,16	77,91
711123	Az önálló tevékenységből származó tényleges jövedelem után fizetett adó önadózással	122.000	1,56	102.703	1,45	84,18	112,22
711145	Ingóságok bérbeadásából származó jövedelem utáni adó – önadózással és az adóhatóság határozata szerint	15.300	0,20	14.020	0,20	91,64	120,99

711146	Mező- és erdőgazdasági jövedelemre kivetett adó	0	0,00	0	0,00	-	-
711147	Földadó	0	0,00	34	0,00	-	12,37
711184	Az önálló tevékenységgel foglalkozók bevételei szerinti helyi járulék	0	0,00	14	0,00	-	144,51
711185	A vagyon értéke alapján kiszabott helyi járulék	0	0,00	244	0,00	-	30,71
711191	Egyéb jövedelmi adók	190.000	2,43	172.379	2,44	90,73	95,66
711193	Hivatásos sportolók és sportmunkások jövedelemadója	11.000	0,14	6.129	0,09	55,71	101,22
712	BÉRALAP-ADÓ	0	0,00	0	0,00	-	3,03
713	VAGYONADÓK	1.475.000	18,90	1.126.834	15,95	76,40	101,73
713121	Üzleti könyveket nem vezető adóalanyok vagyonadója	710.000	9,10	610.874	8,65	86,04	108,80
713122	Üzleti könyveket vezető adóalanyok vagyonadója	440.000	5,64	353.812	5,01	80,41	106,39
713311	Hagyaték és ajándék utáni adó az adóhatóság határozata szerint	35.000	0,45	21.890	0,31	62,54	99,44
713421	Ingatlanok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	218.000	2,79	102.683	1,45	47,10	70,48
713422	Részvények és értékpapírok tulajdonjogának átvitelére kivetett adó az adóhatóság határozata szerint	0	0,00	6	0,00	-	118,97
713423	Gépjárművek, vízi és légi járművek tulajdonjogának átvitelére fizetett adó az adóhatóság határozata szerint	56.000	0,72	37.452	0,53	66,88	90,74
713425	Szellemi tulajdon feletti jogok átruházása utáni adó	8.000	0,10	10	0,00	0,12	-
713426	Közadós cég tulajdonjogának átvétele utáni adó	8.000	0,10	104	0,00	1,31	2,25
713611	Névre és részesedésre szóló részvények adója	0	0,00	4.	0,00	-	11,15
714	VAGYONRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK	291.908	3,74	161.059	2,28	55,17	108,92
714421	Vendéglátóipari létesítményekben zenei berendezés elhelyezésére és zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték	508	0,01	73	0,00	14,36	38,12
714431	Hirdetőtáblák használatára kiv. kommunális illeték	0	0,00	54	0,00	-	-
714513	Gépjárművek és utánfutók tartása utáni kommunális illeték, kivéve a mezőgépeket	120.000	1,54	86.152	1,22	71,79	101,57
714543	A mezőgazdasági területek átminősítése utáni illeték	1.800	0,02	361	0,01	20,08	152,80
714548	Az ózonburkot károsító anyagok és műanyag tasakok utáni térítmény	500	0,01	86	0,00	17,27	32,82
714549	Az SO2, NO2, porszerű anyagok kibocsátása és hulladéklerakás után kivetett adó	500	0,01	46	0,00	9,18	29,45
714552	Üdülöhelyi illeték	20.000	0,26	9.968	0,14	49,84	69,67
714553	Üdülöhelyi illeték az illetékes önkormányzati szerv határozata alapján	3.000	0,04	2.195	0,03	73,17	-
714562	Környezetvédelmi különadó	125.000	1,60	44.586	0,63	35,67	130,55
714565	A közterületek üzleti és egyéb célú használata utáni díj, kivéve a sajtótermékek, könyvek és más kiadványok és kézműves termékek árusítását	20.000	0,26	16.416	0,23	82,08	122,43
714566	Közterület saját vagy más személyek hirdetése céljára való használata utáni díj	0	0,00	307	0,00	-	-

714567	Közterület használata épületanyag tárolásával és építési munkák kivitelezésével	600	0,01	814	0,01	135,68	230,18
716	EGYÉB ADÓK	32.000	0,41	33.079	0,47	103,37	170,68
716111	Az üzlethelyiségekre kihelyezett cégtáblák utáni kommunális illeték	32.000	0,41	33.079	0,47	103,37	170,68
732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI (2062 + 2065)	164.050	2,10	153.709	2,18	93,70	241,77
732141	Nemzetközi szervezetek folyó adományai	1.303	0,02	2.917	0,04	223,85	52,71
732241	Nemzetközi szervezetek nagy méretű adományai	162.747	2,09	150.792	2,13	92,65	259,79
733	MÁS HATALMI SZINTEKTŐL SZÁRMAZÓ ÁTUTALÁSOK	1.242.108	15,92	1.769.799	25,06	142,48	138,58
733141	Köztársasági célátutalás a városok javára	0	0,00	211.499	2,99	-	-
733144	Más, szűkebb értelemben vett folyó köztársasági célátutalások	6.976	0,09	6.968	0,10	99,89	42,38
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások - gyermekvédelem	40.000	0,51	40.350	0,57	100,88	80,56
733146	Szűkebb értelemben vett folyó tartományi célátutalások - gyermekvédelem	35.290	0,45	35.284	0,50	99,98	57,39
733148	Szabad felhasználású tartományi átutalások	240.431	3,08	240.431	3,40	100,00	100,00
733241	Szűkebb értelemben vett folyó köztársasági nagy méretű célátutalások	600.777	7,70	597.894	8,46	99,52	206,05
733242	Szűkebb értelemben vett tartományi nagy méretű célátutalások	318.634	4,08	637.372	9,02	200,03	104,75
741	VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	482.161	6,18	176.163	2,49	36,54	71,63
741141	A városi költségvetésnek a banki letétek kamataiból származó bevételei	28.000	0,36	6.500	0,09	23,21	31,55
741516	Bányajáradék a tartomány területén végzett kitermelés után	8.000	0,10	10.577	0,15	132,21	148,58
741522	Az állami tul. mezőgazd. területek ill. építmények bérbeadásából szárm. eszközök	185.000	2,37	73.120	1,04	39,52	64,55
741531	Kommunális illeték a közterületek vagy üzlethelyiségek előtti területek használatára, kivéve az újságok, könyvek és más publ., régi és művész mesterségek termékek, kézimunkák árusítását	11.000	0,14	233	0,00	2,12	6,76
741534	Telekhasználati díj	30.000	0,38	2.066	0,03	6,89	7,90
741535	Kommunális illeték a közterületek épületanyaggal való elfoglalásáért	161	0,00	32	0,00	20,16	27,45
741538	Telekrendezési hozzájárulás	220.000	2,82	83.636	1,18	38,02	111,19
742	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	279.520	3,58	206.114	2,92	73,74	93,25
742126	Használati jog tulajdonjoggá minősítése utáni díj - 10%	2.500	0,03	3.004	0,04	120,15	-
742142	A városok és költségvetési szerveik által használt állami tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	127.020	1,63	104.743	1,48	82,46	110,61
742143	Építési telkek bérleti díjaiból szárm. városi bevételek	11.000	0,14	2.258	0,03	20,52	278,83

742145	A városok és költségvetési szerveik által használt városi tulajdonú ingatlanok bérbe vagy használatba adásából befolyó bevételek	0	0,00	178	0,00	-	538,18
742146	A gyermekek óvodai ellátása címén megvalósított jövedelmek	100.000	1,28	78.664	1,11	78,66	76,14
742241	Városi közigazgatási illetékek	12.000	0,15	6.195	0,09	51,62	92,35
742242	Épületek törvényesítése utáni illeték a városok javára	18.000	0,23	8.984	0,13	49,91	81,73
742253	Telekrendezési díj	0	0,00	-59	0,00	-	26,53
742341	A városi közigazgatási szervek tevékenységéből szárm. jöved.	9.000	0,12	2.148	0,03	23,86	45,85
743	PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT HASZON	68.350	0,88	59.796	0,85	87,49	100,54
743324	A közlekedésbiztonsági és gazdasági előírások megszegéséért kirótt pénzbírságokból származó bevételek	60.000	0,77	53.292	0,75	88,82	96,78
743341	A VKT által elfogadott okiratban szereplő szabálysértések pénzbírságai, és az eljárásban elkobzott vagyoni eszközök	520	0,01	68	0,00	13,08	23,99
743342	Helyszíni bírságokból és a közigazgatási eljárásokban megítélt büntetésekből befolyó bevételek	4.200	0,05	2.938	0,04	69,94	104,36
743924	A kényszerbehajtás tárgyát képező, az önkormányzat eredeti közbevételei címén keletkezett adótartozások növeléséből származó bevételek	3.600	0,05	3.472	0,05	96,45	269,48
743951	A községek és városok közbevételeinek kényszerbehajtásával kapcs. költségek	30	0,00	27	0,00	89,16	116,69
744	TERM. ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRM. ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK	2.584	0,03	2.583	0,04	99,97	-
744141	Folyó önkéntes átutalások - adományok a koronavírus elleni küzdelem támogatására	2.584	0,03	2.583	0,04	99,97	-
745	VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELMEK	260.675	3,34	93.163	1,32	35,74	47,31
745141	A várost illető egyéb bevételek	20.675	0,26	6.782	0,10	32,80	103,49
745143	Közüllalatok és más szervezeti formák nyereségének egy része a városok javára	240.000	3,08	86.380	1,22	35,99	45,38
772	MEMORANDUM TÉTELEK AZ ELŐZŐ ÉVBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRE	2.272	0,03	2.272	0,03	99,98	203,47
7	FOLYÓ JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	6.885.628	88,23	6.234.409	88,26	90,54	107,51
811	INGATLANELADÁSBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK	32.500	0,42	7.193	0,10	22,13	38,09
811141	Ingatlanok eladásából származó bevételek a városok javára	4.500	0,06	0	0,00	0,00	-
811142	Lakások eladásából származó bevételek a város javára	10.000	0,13	527	0,01	5,27	8,02
811143	Lakások felvásárlásából származó bevételek a város javára	18.000	0,23	6.666	0,09	37,03	54,13
841	TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	200.000	2,56	99.662	1,41	49,83	165,32
841141	Telkek eladásából származó bevételek a városok javára	200.000	2,56	99.662	1,41	49,83	165,32
8	NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	232.500	2,98	106.855	1,51	45,96	134,97
911	HAZAI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	0,00	150.000	2,12	-	-
911541	Más hazai hitelezőktől felvett hitelekbeől származó bevételek a városok javára	0	0,00	150.000	2,12	-	-

912	KÜLFÖLDI HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	130.022	1,67	130.021	1,84	100,00	39,31
912341	Multilaterális intézményektől felvett hitelekbeől származó bevételek a várások javára	130.022	1,67	130.021	1,84	100,00	39,31
921	HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEV.	124.354	1,59	10.988	0,16	8,84	9,50
921541	Hazai nem pénzügyi köztestületeknek nyújtott hitelek törlesztéséből származó bevételek	99.354	1,27	0	0,00	0,00	0,00
921641	Hiteltörlesztésből származó bevételek	25.000	0,32	10.988	0,16	43,95	56,26
9	A PÉNZÜGYI VAGYON HITELEZÉSÉBŐL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM	254.376	3,26	291.009	4,12	114,40	65,17
8+9	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	486.876	6,24	397.864	5,63	81,72	75,69
7+8+9	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.372.504	94,47	6.632.273	93,89	89,96	104,86
7+8+9+3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN	7.803.884	100,00	7.063.623	100,00	90,51	105,45

A város kincstárában (kötségvetési eszközök és a közvetett költségvetési szervek egyéb bevételei) a szabad pénzeszközök átlagegyenlege a 2020. év folyamán 633,1 millió dinárt tett ki. A kincstár szabad pénzeszközeinek kezelésével 6,5 millió dinár kamatbevétel lett megvalósítva. A kereskedelmi bank kiválasztása, amellyel a város üzleti együttműködést valósított meg, a költségvetési rendszerről szóló törvény 10. szakasza és a Köztartózársról szóló törvény 37. szakasza alapján történt (az SZK Hivatalos Közlönyének 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 és 149/20 száma).

A 2020. év folyamán Szabadka város szerződést kötött a kincstár egységes számláján lévő szabad, rendelkezésre álló eszközök lekötéséről a következő bankokkal:

-A belgrádi Addiko banka Rt-nél a meglévő hitelszerződés LD1823418306 számú, 2019. október 19-ei 2. kiegészítésével a 200.000 ezer dináros letét 180 napra lett lekötve 2019. augusztus 23-tól 2020. február 19-ig, a Szerb Nemzeti Bank +0,80%-os referencia kamatlábának megfelelő kamattal.

A 2020. év folyamán Szabadka város szerződést kötött a kincstár egységes számláján lévő szabad, rendelkezésre álló eszközök kihelyezéséről 840-210 számlán keresztül - éjszakai letét - a következő bankokkal:

A belgrádi Postatakarék Rt-vel kötött dinárösszeg lekötéséről szóló szerződés 1851003860002 számú, 2019. október 23-ai kiegészítésével meg lett hosszabbítva a legfeljebb 500.000 ezer dinár összegű 180 napos éjszakai letét a 2019. október 23-tól 2020. április 20-ig terjedő időszakban, változó kamatlábbal az SZNB referencia kamatláb + 0,2%-nak megfelelő értékben.

A belgrádi Postatakarék Rt-vel kötött dinárösszeg lekötéséről szóló szerződés 1851003860002 számú, 2019. október 23-ai 3. kiegészítésével meg lett hosszabbítva a legfeljebb 500.000 ezer dinár összegű 180 napos éjszakai letét a 2020. április 21-től 2020. október 19-ig terjedő időszakban, változó kamatlábbal az SZNB referencia kamatláb + 0,2%-nak megfelelő értékben.

A belgrádi Postatakarék Rt-vel kötött dinárösszeg lekötéséről szóló szerződés 205108040000 számú, 2020. október 12-ei 3. kiegészítésével meg lett hosszabbítva a legfeljebb 200.000 ezer dinár összegű 60 napos éjszakai letét a 2020. október 20-ától 2021. január 19-ig terjedő időszakban, változó kamatlábbal az SZNB referencia kamatláb + 0,2%-nak megfelelő értékben.

A belgrádi Postatakarék Rt-vel kötött dinárösszeg lekötéséről szóló szerződés 205108040000 számú, 2020. december 14-ei 1. kiegészítésével meg lett hosszabbítva a legfeljebb 700.000 ezer dinár összegű 180 napos éjszakai letét a 2020. december 14-től 2021.

június 12-ig terjedő időszakban, változó kamatlábbal az SZNB referencia kamatláb + 0,25%-nak megfelelő értékben.

A 2020. év folyamán Szabadka város a kincstár egységes számlájáról az alábbi ideiglenes kölcsönöket nyújtotta a belső kihelyezések 840-211 számlán keresztül:

150.000 ezer dinár értékben 2020.01.06. napján a város folyó likviditásának biztosítására, ami 2020. december 31-éig vissza lett fizetve,

100.000 ezer dinár értékben 2020.01.23. napján a város folyó likviditásának biztosítására, ami 2020. december 31-éig vissza lett fizetve,

100.000 ezer dinár értékben 2020.07.23. napján a város folyó likviditásának biztosítására, ami 2020. december 31-éig vissza lett fizetve,

100.000 ezer dinár értékben 2020.07.23. napján a város folyó likviditásának biztosítására, ami 2020. december 31-éig vissza lett fizetve,

Ráfordítások és kiadások

A költségvetés a 2020. évben rendelkezésre álló 7.063.623 ezer dinár összegű eszközeiből a városi költségvetési szervek 6.596.161 ezer dinárt költöttek, ami 93,38%. A költségvetés kiadási tervéhez képest az eszközök 84,52%-a lett felhasználva. A 2019. évhez viszonyítva 2020-ban 5,28%-kal több pénz lett elkölthető.

A költségvetési kiadások a 2020. év folyamán a költségvetési bevételek ütemének megfelelően teljesültek, prioritások szerint. A város törvénnyel előírt kötelezettségei és jogkörei, valamint a világjárvány elleni védekezés alapvető elsőbbséget élveztek. A 2020. évi városi költségvetés teljesítésének alapvető jellegzetessége egyfelől a tervezett bevételek megvalósítása volt, másfelől pedig a kötelezettségek kezelése és a világjárvány elleni intézkedések foganatosításának biztosítása. A városi költségvetés fizetőképessége megtartásának érdekében a költségvetés teljesítése tekintetében bizonyos megszorításokra volt szükség, a járvány terjedésének megakadályozása céljából pedig minden rendelkezésre álló erőforrás funkcióba lett helyezve. A Szabadkai Városi Tanács 2020. március 23-án határozatot hozott a ráfordítások és költségek ideiglenes beszüntetéséről, amellyel arra utasította a költségvetési szerveket, hogy ideiglenesen függesszék fel a közbeszervezések megkezdését és csak a működésük folytonosságát, illetve az optimális munkafolyamatot biztosító legszükségesebb kötelezettségeket vállalják. A városi költségvetési szervek felelősei azt az utasítást kapták, hogy az új kötelezettségvállalások előtt a városi közigazgatás illetékes titkársága ellenőrzési szervétől arra meg kell kapniuk a jóváhagyást. Arra is utasítást kaptak, hogy halasszák az összes szerződésben vállalt fizetési kötelezettség teljesítésének határidejét, ahol csak lehet.

A költségvetési kiadások és költségek teljesülését a 2020. évben, jogcímek szerinti osztályozásban az alábbi összehasonlító táblázat szemlélteti:

000 dinárban

GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS		2020. költségv.- ból tervezett eszk.	a terv szerkezete	2020. költségv. megvalós. eszk.	Megv. szerk.	Megval/terv index	Megval. index 20/19
000	Szociális védelem	<u>964.146</u>	<u>12,35</u>	<u>890.170</u>	<u>13,50</u>	<u>92,33</u>	<u>168,34</u>
040	Család és gyermekek	4.451	0,06	4.448	0,07	99,93	-
070	Rászoruló lakosság máshová nem sorolt szociális támogatása	128.653	1,65	101.308	1,54	78,75	75,90
090	Máshová nem sorolt szociális ellátás	831.042	10,65	784.414	11,89	94,39	198,43
100	Ált. közszolgáltatások	<u>1.402.671</u>	<u>17,97</u>	<u>1.175.428</u>	<u>17,82</u>	<u>83,80</u>	<u>86,78</u>

110	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyek, költségvetés és külügy	136.502	1,75	117.867	1,79	86,35	124,38
112	Költségvetési és pénzügyek	61.641	0,79	26.402	0,40	42,83	113,30
130	Általános szolgáltatások	782.626	10,03	642.836	9,75	82,14	102,77
150	Általános közszolgáltatások – kutatás és fejlesztés – polgári jogvédő	12.351	0,16	10.623	0,16	86,01	93,00
160	Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások	40.073	0,51	26.869	0,41	67,05	88,90
170	Köztartozási tranzakciók	369.478	4,73	350.830	5,32	94,95	61,62
200	Honvédelem	<u>3.600</u>	<u>0,05</u>	<u>1.286</u>	<u>0,02</u>	<u>35,72</u>	<u>39,17</u>
220	Polgárvédelem	3.600	0,05	1.286	0,02	35,72	39,17
300	Közrend és közbiztonság	<u>13.721</u>	<u>0,18</u>	<u>9.736</u>	<u>0,15</u>	<u>70,96</u>	<u>84,45</u>
330	Bíróságok - Városi vagyoni jogi ügyész	13.721	0,18	9.736	0,15	70,96	84,45
400	Gazdasági ügyek	<u>1.578.318</u>	<u>20,22</u>	<u>1.156.082</u>	<u>17,53</u>	<u>73,25</u>	<u>95,43</u>
411	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek	260.009	3,33	14.569	0,22	5,60	6,45
420	Mezőgazdaság, erdőszet, vadászat és halászat	63.377	0,81	52.860	0,80	83,41	128,74
450	Közlekedés	276.244	3,54	211.965	3,21	76,73	108,63
451	Közúti közlekedés	547.826	7,02	513.051	7,78	93,65	118,31
470	Egyéb tevékenységek	349.987	4,48	302.417	4,58	86,41	114,33
473	Turizmus	20.565	0,26	18.908	0,29	91,94	69,58
490	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek	60.310	0,77	42.312	0,64	70,16	175,85
500	Környezetvédelem	<u>167.888</u>	<u>2,15</u>	<u>150.470</u>	<u>2,28</u>	<u>89,63</u>	<u>134,87</u>
520	Szennyvízgazdálkodás	9.452	0,12	9.375	0,14	99,19	76,56
560	Máshová nem sorolt környezetvédelem	158.436	2,03	141.095	2,14	89,05	142,05
600	Lakhatási és közösségi ügyek	<u>940.203</u>	<u>12,05</u>	<u>733.707</u>	<u>11,12</u>	<u>78,04</u>	<u>115,05</u>
620	Közösségi fejlesztés	534.088	6,84	401.819	6,09	75,23	106,02
630	Vízellátás	30.759	0,39	29.647	0,45	96,39	659,56
640	Utcai világítás	274.506	3,52	232.352	3,52	84,64	132,32
660	Máshová nem sorolt lakhatási és közösségi ügyek	100.850	1,29	69.889	1,06	69,30	88,85
700	Egészségügy	<u>22.706</u>	<u>0,29</u>	<u>20.979</u>	<u>0,32</u>	<u>92,39</u>	<u>154,04</u>
760	Máshová nem sorolt egészségügy	22.706	0,29	20.979	0,32	92,39	154,04
800	Szabadidő, sport, kultúra, vallás	<u>1.438.339</u>	<u>18,43</u>	<u>1.284.093</u>	<u>19,47</u>	<u>89,28</u>	<u>109,07</u>
810	Sport- és szabadidős szolgáltatások	105.346	1,35	94.408	1,43	89,62	91,70
820	Művelődési szolgáltatások	1.143.345	14,65	1.005.703	15,25	87,96	113,59
830	Műsorszórás és kiadói szolgáltatások	42.100	0,54	42.030	0,64	99,83	113,83
840	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	2.660	0,03	2.660	0,04	100,00	100,00
850	Rekreáció, sport, kultúra és vallás - kutatás és fejlesztés - Ifjúsági Iroda	4.780	0,06	4.510	0,07	94,36	75,06
860	Máshová nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás - Stadion	140.108	1,80	134.782	2,04	96,20	93,98

900	Oktatás	<u>1.272.292</u>	<u>16,30</u>	<u>1.174.210</u>	<u>17,80</u>	<u>92,29</u>	<u>96,62</u>
911	Óvodai oktatás	799.260	10,24	735.187	11,15	91,98	102,31
912	Alapfokú oktatás	280.117	3,59	258.396	3,92	92,25	92,60
920	Középfokú oktatás	177.384	2,27	166.511	2,52	93,87	81,49
960	Oktatási segédszolgáltatások – hallgatók utáni kiadások	15.531	0,20	14.116	0,21	90,89	105,87
	ÖSSZESEN	7.803.884	100,00	6.596.161	100,00	84,52	105,28

A szociális ellátás terén 890.170 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 92,33%-a, ami az összkiadások szerkezetében 13,50%-ot tesz ki. A szociálpolitika magában foglalja a hadirokkantak közműdíj-támogatását, a mesterséges megtermékenyítés harmadik próbálkozásának költségeit, a szülési és a szülői pótlékot, a rászoruló általános iskolások uzsonnáztatását, a menekültek megsegítését, a romák felzárkóztatását, a Vöröskereszt által működtetett népkonyha finanszírozását, az élelem- és tisztálkodási segélycsomagokat, a rászorulóknak tűzelővel való ellátását, a migránsok ellátását, a társadalmi és humanitárius szervezetek támogatását, a Szabadkai Gerontológiai Központ, a Szociális Központ és a Kolveka Gyermekotthon házi gondozó szolgálatának támogatását. A város a 2020. évben a kisnyugdíjasok számára 13105 élelmiszer-csomagot vásárolt és osztott szét. A szociális védelem terén a beruházási projektek finanszírozása a Szerb Kormány Közberuházási Irodájának eszközeiből és városi költségvetés eszközeiből történt, éspedig a Gerontológiai Központ sétaterdei otthonának, valamint a Kolveka Gyermekotthon épületének felújítására és bővítésére.

A közszolgáltatások terén 1.175.428 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 83,80%-a, ami az összkiadások szerkezetében 17,87%-ot tesz ki. A közszolgáltatásokra fordított kiadások és ráfordítások szerkezetében jelentős a közadóssággal kapcsolatos kiadások aránya. Az önkormányzat közadósságának törlesztésére összesen 350.830 ezer dinár összegű kiadás és ráfordítás lett nyilvántartásba véve (az EBRD hitel tőke részének törlesztése és a kamatok).

A közbiztonság és közrend terén 1.286 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 35,72%-a, ami az összkiadások szerkezetében 0,02%-ot tesz ki.

A gazdasági ügyek terén 1.156.082 ezer dinár kiadás valósult meg, ami a tervezett összeg 73,25%-a, és az összkiadások szerkezetében 17,53%-ot tesz ki.

A környezetvédelem terén 150.470 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 89,63%-a, ami az összkiadások szerkezetében 2,28%-ot tesz ki.

A Szabadka város költségvetése kiadásainak és ráfordításainak jelentős részét a lakhatási, a kommunális és az infrastrukturális fejlesztés teszi ki. Erre a célra 733.707 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 78,04%-a. A megvalósított összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 11,12%-kal vesznek részt.

Az egészségügyi alapellátás terén 20.979 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 92,39%-a. Az összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 0,32%-kal vesznek részt.

A kultúra, szabadidős tevékenységek és sport terén 1.284.093 ezer dinár lett elkölve, azaz a tervezett összeg 89,28%-a. Az összkiadások szerkezetében ezek a kiadások 19,47%-kal vesznek részt.

Az oktatás terén 1.174.210 ezer dinár lett elkölve, vagyis a tervezett összeg 92,29%-a, ami a költségvetés összkiadásainak 17,80%-át képezi.

A költségvetési kiadások és költségek teljesülését a 2020. évben, gazdasági osztályozásban az alábbi összehasonlító táblázat szemlélteti:

GAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS		2020. költségv.- ből tervezett eszk.	a terv szerkezete	2020. költségv. megvalós. eszk.	Megv. szerk.	Megval/terv index	Megval. index 20/19
4	FOLYÓ KIADÁSOK	5.327.218	68,26	4.583.292	69,48	86,04	103,50
410	Alkalmazottak utáni kiadások	1.191.160	15,26	1.069.875	16,22	89,82	106,89
411	Alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei	937.117	12,01	860.740	13,05	91,85	107,85
412	A munkaadót terhelő szoc. járulékok	167.896	2,15	143.484	2,18	85,46	104,85
413	Természetbeni térítések	14.001	0,18	6.911	0,10	49,36	101,73
414	Alkalmazottaknak nyújtott szoc. juttatások	32.824	0,42	24.151	0,37	73,58	87,38
415	Alkalmazottak költségtérítése	26.824	0,34	22.984	0,35	85,68	109,72
416	Jubiláris jutalmak	12.498	0,16	11.606	0,18	92,86	110,09
420	Áruk és szolgáltatások igénybevétele	1.565.618	20,06	1.293.909	19,62	82,65	116,27
421	Állandó költségek	510.013	6,54	419.552	6,36	82,26	117,10
422	Útiköltségek	11.071	0,14	5.201	0,08	46,98	44,65
423	Szerződés szerinti szolgáltatások	423.783	5,43	347.282	5,26	81,95	113,26
424	Szakosított szolgáltatások	353.546	4,53	301.540	4,57	85,29	130,77
425	Folyó javítások és fenntartás	82.852	1,06	63.347	0,96	76,46	125,42
426	Anyagszükséglet	184.353	2,36	156.987	2,38	85,16	101,12
440	Kamattörlesztés	6.449	0,08	6.114	0,09	94,81	75,37
441	Kamattörlesztés hazai bankoknak	350	0,00	41	0,00	11,59	29,18
442	Külföldi kamattörlesztés	5.233	0,07	5.232	0,08	99,98	100,44
444	Hitel kísérlőköltségei	866	0,01	841	0,01	97,15	30,44
450	Támogatások	1.381.853	17,71	1.176.486	17,84	85,14	105,73
4511	Folyó támogatások	1.071.416	13,73	971.506	14,73	90,67	115,62
4512	Nagy méretű támogatások	310.427	3,98	204.981	3,11	66,03	75,23
460	Adományok és átutalások	674.787	8,65	629.489	9,54	93,29	86,21
4631	Folyó átutalások más hatalmi szinteknek	593.355	7,60	551.489	8,36	92,94	92,85
4632	Nagy méretű átutalások más hatalmi szinteknek	62.148	0,80	60.293	0,91	97,02	140,44
4641	Átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	16.719	0,21	15.654	0,24	93,63	130,32
4642	Nagy méretű átutalások az egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeknek	385	0,00	349	0,01	90,62	21,71
4651	Egyéb folyó átutalások	2.180	0,03	1.704	0,03	78,15	2,14
470	Társadalombiztosítás és szociálpolitika	138.633	1,78	112.209	1,70	80,94	80,47
472	Költségvetésből fizetett szoc. térítmény	138.633	1,78	112.209	1,70	80,94	80,47
480	Egyéb kiadások	336.242	4,31	295.210	4,48	87,80	91,06
481	Támogatások	273.010	3,50	239.443	3,63	87,70	87,76
482	Adók, kötelező illetékek és bírságok	32.672	0,42	26.586	0,40	81,37	135,93
485	Kártérítések	30.560	0,39	29.179	0,44	95,48	91,81
490	Tartalékok	32.476	0,42	0	0,00	0,00	-
499	Folyó tartalékok	22.476	0,29	0	0,00	0,00	-
499	Állandó tartalékok	10.000	0,13	0	0,00	0,00	-
5	A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL	2.113.240	27,08	1.668.065	25,29	78,93	130,83

KAPCSOLATOS KIADÁSOK							
510	Állóeszközök	2.057.540	26,37	1.626.251	24,65	79,04	140,48
511	Épületek és építmények	1.967.004	25,21	1.549.829	23,50	78,79	141,35
512	Gépek és berendezések	87.858	1,13	75.582	1,15	86,03	163,71
513	Egyéb ingatlanok és ingó eszközök	191	0,00	191	0,00	100,00	7,15
515	Immateriális javak	2.487	0,03	649	0,01	26,11	5,27
540	Természeti vagyon	55.700	0,71	41.814	0,63	75,07	35,61
541	Telekvásárlás	55.700	0,71	41.814	0,63	75,07	35,61
6	HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI	363.426	4,66	344.804	5,23	94,88	61,39
610	Hiteltörlesztés	184.254	2,36	184.253	2,79	100,00	87,12
612	Külföldi hitelek törlesztése - EBRD	184.254	2,36	184.253	2,79	100,00	87,12
620	Pénzügyi vagyon beszerzése	179.172	2,30	160.551	2,43	89,61	45,85
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projekte – EBRD hitel lehívása	130.022	1,67	130.021	1,97	100,00	39,31
621	Pénzügyi vagyon beszerzése – Vízművek és Csatornázási KKV – a szabadkai vízügyi rendszerek fejlesztése projekte – EBRD támogatás lehívása	49.150	0,63	30.529	0,46	62,11	157,63
KIADÁS ÉS KÖLTSÉG ÖSSZESEN		7.803.884	100,00	6.596.161	100,00	84,52	105,28

A teljesített ráfordítások és költségek 6.596.161 ezer dináros összegében a folyó ráfordítások 69,48%-ot tesznek ki, a nem pénzügyi vagyona (beruházási ráfordítások) 25,29%-ot, a hitelek törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére történt kiadások pedig 5,23%-ot tesznek ki.

Az előző évhez viszonyítva a folyó kiadások mértéke 3,50%-kal volt nagyobb. A folyó kiadások keretében az alkalmazottak utáni kiadások 6,89%-kal voltak magasabbak a dolgozók után az előző évben elköltött összeghez képest, ami a közszektorban dolgozók törvény szerinti bérelemelésének következménye. Az áru és szolgáltatások beszerzésére fordított kiadások 1.293.909 ezer dinárt tettek ki, ami 16,27%-kal több, mint a 2019-ben erre a célra elköltött összeg. A támogatások összege 1.176.486 ezer dinár volt, ami az előző évben folyósított támogatásokhoz képest 5,73%-kal több. A 460- Adományok és átutalások számlacsoport keretében nyilvántartott kiadásokra 629.489 ezer dinár lett elkölve. Ez a városnak az általános- és középiskolák, egészségügyi intézmények részére átutalt eszközeit és a törvény szerinti adományokat öleli fel (a fogyatékkal élők foglalkoztatásának kötelezettsége utáni befizetések). A 470-Társadalombiztosítás és szociálpolitika számlacsoport keretében a kiadások és ráfordítások összege 112.219 ezer dinár volt. A többi kiadás összege 295.210 ezer dinár, ebből történt az önkormányzati jelentőségű, projektek és programok támogatása több területre is meghirdetett pályázatok útján 239.443 ezer dinár összegre. A bírósági végzések szerinti kötelezettségek teljesítésére 29.179 ezer dinár lett elkölve, az adókötség pedig 26.586 ezer dinár volt.

A hitelek kamatainak törlesztésére 6.114 ezer dinár lett elkölve. A hazai üzleti bankoknak kifizetett kamatok összege 41 ezer dinár volt, az EBRD-nek pedig 5.232 ezer dinár lett kifizetve. A Szabadkai vízügyi rendszerek kiépítésével kapcsolatos munkálatok késése miatt, melyektől az EBRD-től felvett hitel lehívása függ, úgynevezett mellékköltségek keletkeztek, vagyis a hitelező kamatot számolt fel a le nem hívott hiteleszközökre, és ezen az alapon 841 ezer dinár kiadás lett teljesítve.

Az állóeszközökbe (épületek és berendezések) 1.668.065 ezer dinár lett befektetve, vagyis az éves tervhez képest 78.93%, az előző évhez képest pedig a beruházási projektekre 30,83%-kal több.

A legjelentősebb beruházási projektek, melyek megvalósítására városi költségvetési eszközök lettek felhasználva:

- A Szabadkai Népszínház felújítása és építése 535.872 ezer dinár
- A Zöld szökőkút szanálása és felújítása 155.041 ezer dinár
- A palicsi művelődési otthon építésére 70.653 ezer dinár
- A közlekedés optimalizálása kerékpárút építésével a határmenti övezetben - Optibike IPA projekt 63.827 ezer dinár
- Az úttest felújítása és bővítése és térfigyelő kamerák telepítése a Makszim Gorkij utcában 29.826 ezer dinár
- A Vörösmart utca kiépítése 6.405 ezer dinár
- A hajdújárás Borisa Kidrič utca kiépítése 10.957 ezer dinár
- A Gerontológiai Központ sétaerdei épülete felújításának és bővítésének folytatása 77.861 ezer dinár
- A Kolevka Gyermekotthon felújításának és átalakításának folytatása 479.922 ezer dinár
- A Gerontológiai Központ Központ 2-es klubja épületének energetikai szanálása 15.388 ezer dinár
- Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP 14.309 ezer dinár
- Ivóvíz-fertőtlenítő melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél 22.760 ezer dinár
- A másodlagos csatornahálózat kiépítése a szabadkai Mačva utcában 5.385 ezer dinár
- Új buszmegállók kiépítése (a Patria szállodánál a Makszim Gorkij utca II. rendű országúton a Patria szálloda - Kórház vonalon, a Partizan megállónál a Szegedi úton Szabadka - Palics irányában a II. rendű országúton és a Kórházi megálló a Forrás utcában a Kórház - városközpont irányában) 4.642 ezer dinár.
- A palicsi Wellness Spa Központ építésének folytatása 99.577 ezer dinár
- A Hajdújárás - Nosza Művelődési Otthon építésének folytatása 15.542 ezer dinár

Szabadka város számláinak egyenlege 2020.12.31. napján:

000

dinárban

A város számlái	A város számláinak egyenlege
Szabadka város költségvetése teljesítésének számlája	50.842
Támogatásokból és átutalásokból pénzelt projektek dinárszámlája	418.255
Támogatásokból pénzelt projektek devizaszámlája (64.639,91 eur)	7.600
ÖSSZESEN:	476.697

A városi költségvetés teljesítésének számláján az eszközállományt a 39.964 ezer dinár összegű nem meghatározott célú bevétel és a 10.877 ezer dinár összegű célátutalások képezik. A nem meghatározott célú utalások szerkezetét az alábbi táblázat ismerteti:

000 dinárban	
A projekt neve	Összeg
Menekült és elűldözött személyek gazdasági támogatása (2018)	1.800
Épületanyag-vásárlás (2018)	2.475
Falusi házak és gazdaságok vásárlása az áttelepített személyek részére	420
Falusi házak és gazdaságok vásárlása a visszafogadás szerint visszatérők részére	2.520
A Városi Stadion segédpályájának megvilágítása	2.000
Sebességjelző telepítése	794
Naša Radost IEI	154
Községek Közi Műemlékvédelmi Intézet - műemlék kiállítás	500
Szabadka belvárosa rendezésének műszaki dokumentációja kidolgozása	214
Összesen	10.877

A különszámlák 418.255 ezer dinár összegű egyenlegét az alábbi táblázat ismerteti:

000 dinárban	
A Szabadkai Népszínház átalakításának és kiépítésének eszközei	379.531
Az interkulturalizmus és antidiszkrimináció projekt eszközei	2.355
A Szabadkai Gerontológiai Központ sétaerdei otthona átalakításának és felújításának eszközei	10.154
A Kolveka Gyermekotthon épülete felújításának eszközei	26.215
Összesen	418.255

A költségvetési többlet, illetve a fel nem használt eszközök felosztása a helyhatósági költségvetésről szóló rendelettel történik a költségvetési rendszerről szóló törvény 30. szakaszával összhangban.

A Szabadka város, Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Kishegyes, Törökkanizsa és Csóka községek számára épülő regionális hulladékgazdálkodási rendszer létesítésére nyitott célszámlán a különleges hulladékgyűjtő berendezések vásárlására szolgáló eszközök a város könyveiben a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium eszközeiként vannak nyilvántartva 319.321. ezer dinár összegben. A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium 2016.12.31-én az önkormányzat célszámlájára 472.320 ezer dinárt utalt át, több megrendelő közbeszerzési eljárásának lebonyolítására vonatkozó döntés alapján, amellyel a minisztérium felhatalmazza Szabadka várost, hogy a nevében és helyette lebonyolítsa a közbeszerzési eljárást. A 2017. év folyamán megtörtént a hulladékgyűjtő kukák és konténerek közbeszerzése 153.000 ezer dinár értékben, a fennmaradó összeg pedig a szemétygyűjtő kamionokra és hulladékszállításra szolgáló egyéb eszközökre lesz lekölve.

A költségvetés fizetőképességének biztosítása érdekében, a Pénzügyi Titkárság javaslatot tett, a polgármester pedig elfogadta és határozatot hozott 150.000 ezer dinár ideiglenes belső hitelezéséről a Szabadka város egységes kincstári számláján és a többi számlán levő eszközök felhasználásáról, a pénzeszközök kihelyezéséről, a felhasználásról szóló beszámolás és az eszközök befektetésének módjáról szóló szabályzat alapján (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 47/20 száma). A belső hitel visszafizetésének határideje 2021 júniusának vége. A hitel visszafizetése a 2021. évi folyó bevételek összegéből történik.

A programok teljesítményének követésére és az arról szóló beszámolókra vonatkozó utasítás szerint, az önkormányzat költségvetési szervei programjainak teljesítményéről begyűjtött beszámolókat a 2020. évre az indokoláshoz mellékeljük.

Végrehajtó: Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Pénzügyi Titkársága

Végrehajtási határidő: nincs

A végrehajtáshoz szükséges pénzeszközök forrása: a végrehajtáshoz nincs szükség pénzre.

Dubravka Rodić s. k.

a Pénzügyi Titkárság titkára

Programska struktura

Program: 0701 Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura investicije

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

Opis programa: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja u skladu sa Programom rada, obezbeđivanja odgovarajućeg obima i kvaliteta javnog gradskog saobraćaja putem subvencija, za poslove održavanja i rehabilitacije saobraćajnica, za planske popravke saobraćajnih površina, interventno krpljenje u zimskom periodu, subvencionisanje održavanja opreme za javnu bezbednost na pružnim prelazima, usluge održavanja vertikalne signalizacije, održavanja horizontalne signalizacije, sanaciju zemljanih puteva, održavanje saniranih zemljanih puteva, sanaciju atarskih puteva, održavanje pružnih prelaza, za tekuće popravke slivnika, za dovođenje saobraćajne signalizacije na državnom putu kroz Grad Suboticu u projektovano stanje, održavanje i sanaciju puteva po inspekcijskim nalogima, sanaciju puteva, trotoara i javnih površina usled instalacijskih sleganja, održavanje i popravka semafora, održavanje autobuskih stajališta, održavanje tehničkih sredstava za usporeenje saobraćaja, naknade štete u saobraćaju, za usluge izrade analiza saobraćajnica, održavanje i rekonstrukcija trotoara i javnih pešačkih i drugih površina, održavanje spomenika i spomen obeležja, održavanje video nadzora, održavanje i popravke komunalne i urbane opreme, čišćenje javnih površina od grafita i drugih obeležja kao i aktivnosti koje se odnose na izgradnju autobuskih stajališta, izgradnja saobraćajnica sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sprovođenje javnih nabavki za izgradnju i rekonstrukciju ulica, izgradnju biciklističkih staza i parking mesta, aktivnosti vezane za tehničku kontrolu i tehnički prijem ulica, aktivnosti na izradi geomehaničkih elaborata, izradu projektne dokumentacije za ozakonjenje, izradu projektne dokumentacije za kolovoz i signalizaciju sa tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije u cilju poboljšanja i unapređenja saobraćajne infrastrukture i u cilju povećanja bezbednosti u saobraćaju. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima je utvrđeno da Republika, jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti, obezbeđuju sredstva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja. Sredstva se realizuju u skladu sa Programom trošenja sredstava koje Gradsko veće, na predlog Saveta, donosi. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima je utvrđeno da Republika, jedinica teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, u okviru svojih prava i dužnosti, obezbeđuju sredstva za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja. Izvori sredstava za unapređenje bezbednosti saobraćaja su:

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

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

50% sredstava se koristi za popravljjanje saobraćajne infrastrukture jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji je prekršaj učinjen, i taj deo sredstava se realizuje putem „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica koje je određeno za Upravljača lokalnog puta. Pomenuta sredstva se koriste i za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima. Sredstva se koriste za:

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

U skladu sa Odlukom o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, upravljač opštinskih puteva i ulica, „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, je nadležan za redovno održavanje puteva u šta spada i primena mera za uklanjanje snega i leda na kolovozu lokalnog puta i saobraćajnim površinama autobuskih stajališta i parkirališta. Primena ovih mera vrši se u skladu sa Planom zimskog održavanja lokalnih puteva za period od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine. Zakonom o putevima (Sl. glasnik 41/2018 i 95/2018) utvrđen je period zimskog održavanja puteva u periodu od 01. novembra do 01. aprila naredne godine. U skladu sa navedenim donosi se Plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode Palić. Planirana dužina ulica pokrivenih uslugama čišćenja od snega i leda iznosi 236 kilometara, a površina trotoara i biciklističkih staza 190.000 m². U toku 2020. godine je planirano okvirno 45 akcija na čišćenju i uklanjanju snega i leda. Zakonom o komunalnim delatnostima je definisano da se Sredstva za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti obezbeđuju i iz budžeta Grada, tj. da jedinica lokalne samouprave, obezbeđuje organizacione, materijalne i druge uslove za izgradnju, održavanje i funkcionisanje komunalnih objekata i za tehničko i tehnološko jedinstvo sistema i uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj. Sa ciljem povećanja održivosti i dostupnosti transporta, preduzeću koje obavlja delatnost javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Subotice, Grad učestvuje u finansiranju kupovine autobusa, kao i u nadoknađivanju razlike u određenom procentualnom iznosu između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ukupnih prihoda po tom osnovu u skladu sa Ugovorom između Grada i JP „Subotica-trans“. Pored sredstava za tekuće subvencije javnom gradskom saobraćaju, u okviru programske aktivnosti 0701-0004: Javni gradski i prigradski prevoz Grad Subotica, predviđena je nabavka krovnih oznaka za taksi vozila, kao i isplata dela nadoknade za jedan par vozova dnevno na relaciji Kikinda – Subotica – Kikinda, AD „Srbija-Voz“, kako bi se zbog značaja ove železničke trase za građane sprečilo njeno potpuno ukidanje.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: S obzirom na situaciju vezanu za pandemiju virusa COVID-19, u toku perioda izveštavanja, planirane aktivnosti vezane rad Saveta za bezbednost saobraćaja realizovane su u daleko manjem obimu od planiranog, a takođe je došlo i do pada broja putnika u javnom gradskom i prigradskom saobraćaju, što je od maja meseca uzrokovalo povećanje iznosa subvencija za nadoknađivanje negativne razlike između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ukupnih prihoda po tom osnovu. Realizovanje sufinansiranja kupovine dela planiranih autobusa za javni gradski saobraćaj se vršilo kontinuirano, u skladu sa ugovorom o sufinansiranju. Aktivnosti vezane za uklanjanje snega i leda na putevima su vršene kontinuirano, u planiranom fizičkom i finansijskom obimu. Što se tiče vrednosti indikatora, ostvarena vrednost indikatora „Broj saobraćajnih nezgoda“ je 320, što je 33,33% više u odnosu na ciljanu vrednost za 2020. godinu (240 saobraćajnih nezgoda). Ostvarena vrednost indikatora „Broj smrtnih ishoda“ za

posmatrani period je 3, što je 100,00% ostvarenja ciljane vrednosti za 2020. godinu (3 smrtna ishoda). Ostvarena vrednost indikatora „Broj povređenih ljudi“ za posmatrani period je 185, što je 2,77% ostvarenja više u odnosu na ciljanu vrednosti za 2020. godinu (180 povređenih ljudi). Na osnovu iznetog, možemo zaključiti da se indikatori kreću u nešto većoj meri u odnosu na ciljane vrednosti u 2020. godini, ali je u poređenju sa baznim periodom 1.1.-31.12.2019. godine evidentirano smanjenje broja saobraćajnih nesreća sa 190 na 185 i broja smrtnih ishoda sa 4 na 3, tako da se, iako je povećan broj saobraćajnih nesreća u odnosu na bazni period i cilj za 2020. godinu, može zaključiti da postoji poboljšanje u ostvarivanju planiranog cilja u odnosu na prethodni period. Ovo dolazi do značaja naročito imajući u vidu da usled pandemije virusa COVID-19 u 2020. godini nisu realizovane preventivno-promotivne i vaspitno-obrazovne akcije na temu bezbednosti saobraćaja. Ovde je, međutim, potrebno naglasiti da sredstva za unapređenje bezbednosti saobraćaja iz budžeta Grada nisu jedini i najznačajniji faktor koji utiče na bezbednost saobraćaja u Gradu. Takođe, za određene mere koje su finansirane ovim sredstvima potreban je duži vremenski period da bi imale značajniji efekat na postavljene indikatore.

Cilj: Razvijenost infrastrukture u kontekstu doprinosa socio ekonomskom razvoju

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

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj saobraćajnih nezgoda	Broj	2019.	250	240	320
Broj smrtnih ishoda	Broj	2019.	4	3	3
Broj povređenih ljudi	Broj	2019.	190	180	185

Programska aktivnost: 0701-0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sredstva se realizuju za aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja, u skladu sa Programom trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice i za održavanje puteva u zimskom periodu u skladu sa Odlukom o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima i Planom zimskog održavanja lokalnih puteva za period od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine. Skupština grada je donela Odluku o obrazovanju Budžetskog fonda za unapređenje bezbednosti saobraćaja, po kojoj se sredstva Fonda koriste za:

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

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

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

- predlaže način trošenja sredstava iz budžetskog Fonda za unapređenje bezbednosti saobraćaja u skladu sa godišnjim Programom;
- vrši i druge poslove od interesa za bezbednost saobraćaja na putevima.

Na predlog Saveta za bezbednost saobraćaja, Gradsko veće donosi Program trošenja sredstava u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice za namene utvrđene zakonom tj. odlukom i rešenjem. U skladu sa Odlukom o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, upravljač opštinskih puteva i ulica, „JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, je nadležan za redovno održavanje puteva u šta spada i primena mera za uklanjanje snega i leda na kolovozu lokalnog puta i saobraćajnim površinama autobuskih stajališta i parkirališta. Primena ovih mera vrši se u skladu sa Planom zimskog održavanja lokalnih puteva za period od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine). Zakonom o putevima (Sl. glasnik 41/2018 i 95/2018) utvrđen je period zimskog održavanja puteva u periodu od 01. novembra do 01. aprila naredne godine. U skladu sa navedenim donosi se Plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica na teritoriji Grada Subotice i zaštićenog područja Parka prirode Palić. Planirana dužina ulica pokrivenih uslugama čišćenja od snega i leda iznosi 236 kilometara, a površina trotoara i biciklističkih staza 190.000 m². U toku 2020. godine je planirano okvirno 45 akcija na čišćenju i uklanjanju snega i leda. U okviru ove programske aktivnosti planira se:

- finansiranje rada Saveta za bezbednost saobraćaja,
- finansiranje projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja putem javnog konkursa,
- finansiranje učešća u promotivnim i vaspitno-obrazovnim akcijama i nabavka materijala za promotivne i vaspitno-obrazovne akcije,
- nabavka uređaja i opreme za brojanje saobraćaja
- tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije i drugih organa nadležnih za poslove bezbednosti saobraćaja i
- čišćenje puteva od snega i leda na teritoriji Grada Subotice u zimskom preiodu.

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: S obzirom na situaciju vezanu za pandemiju virusa COVID-19, u toku perioda izveštavanja, planirane aktivnosti vezane rad Saveta za bezbednost saobraćaja realizovane su u daleko manjem obimu od planiranog. Promotivne i vaspitno-obrazovne akcije zbog navedene situacije sa pandemijom i vanrednim stanjem nisu realizovane u 2020. godini. U izveštajnom periodu za potrebe saobraćajne policije nabavljeni su: toneri za štampanje izveštaja o saobraćajnim prekršajima i druge potrebe saobraćajne policije, elektronska oprema za saobraćajnu policiju, beli opasači, 2 uređaja za kontrolu psihoaktivnih supstanci, ulošci za droga testove. U poslednjem kvartalu izveštajnog perioda potpisan je ugovor o kupovini vozila za saobraćajnu policiju i njegova realizacija se očekuje u drugom kvartalu 2021. godine. Aktivnosti vezane za uklanjanje snega i leda na putevima su vršene kontinuirano, u okviru planiranog fizičkog obima. Odstupanje finansijske

realizacije u okviru programske aktivnosti je u najvećem delu izraženo u delu primene mera za uklanjanje snega i leda na kolovozu lokalnog puta i saobraćajnim površinama autobuskih stajališta i parkirališta putem subvencija upravljaču optinskih puteva i ulica (finansijska realizacija u ovom delu je 66,10%). Ovo odstupanje je nastalo zbog toga što su fakture za novembar i decembar 2020. godine u vrednosti od nešto preko 15 miliona dinara plaćene u 2021. godini i kao posledica blage zime, te samim tim sredstva za period mobilnosti nisu realizovana u potpunosti. Ostvarena vrednost indikatora u vidu broja saobraćajnih nezgoda, broja povređenih i broja poginulih je u nešto većoj meri u odnosu na ciljane vrednosti u 2020. godini, ali je u poređenju sa baznim periodom 1.1.-31.12.2019. godine evidentirano smanjenje broja saobraćajnih nesreća sa 190 na 185 i broja smrtnih ishoda sa 4 na 3, tako da se, iako je povećan broj saobraćajnih nesreća u odnosu na bazni period i cilj za 2020. godinu, može zaključiti da postoji poboljšanje u ostvarivanju planiranog cilja u odnosu na prethodni period. Ovo dolazi do značaja naročito imajući u vidu da usled pandemije virusa COVID-19 u 2020. godini nisu realizovane preventivno-promotivne i vaspitno-obrazovne akcije na temu bezbednosti saobraćaja. Ovde je, međutim, potrebno naglasiti da sredstva za unapređenje bezbednosti saobraćaja iz budžeta Grada nisu jedini i najznačajniji faktor koji utiče na bezbednost saobraćaja u Gradu. Takođe, za određene mere koje su finansirane ovim sredstvima potreban je duži vremenski period da bi imale značajniji efekat na postavljene indikatore. U okviru programske aktivnosti predviđena su sredstva za usluge po ugovoru (troškove tehničkog prijema i druge troškove), sredstva za tekuće subvencije, sredstva za izradu geodetskih elaborata izvedenog objekta i instalacija, za izradu projektne dokumentacije za kolovoz i signalizaciju sa tehničkom kontrolom, za projekte izvedenog stanja, za izradu Plana preventivnih mera i koordinaciju za bezbednost na radu i izmeštanje instalacija za potrebe putne infrastrukture. Budžetom Grada Subotice su predviđene subvencije za „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ za održavanje autobuskih stajališta, održavanje i popravku komunalne i urbane opreme, održavanje spomenika i spomen obeležja, za čišćenje javnih površina od grafita i drugih obeležja, održavanje i rekonstrukcija trotoara i javnih pešačkih i drugih površina, za poslove održavanja i rehabilitaciju saobraćajnica, za planske popravke saobraćajnih površina, interventno krpljenje u zimskom periodu, održavanje tehničkih sredstava za usporenje saobraćaja, usluge održavanja vertikalne signalizacije, usluge održavanja horizontalne signalizacije, sanaciju zemljanih puteva, sanaciju atarskih puteva, nasipanje i uređenje bankina, održavanje pružnih prelaza, za tekuće popravke slivnika, održavanje i sanaciju puteva po inspeksijskim nalogima, interventno krpljenje u letnjem periodu, za usluge izrade analiza saobraćajnica, ostali nepomenuti troškovi, održavanje i popravka semafora, za održavanje video nadzora, sudske takse, , naknade štete u saobraćaju. Realizacija tekućih subvencija za putnu infrastrukturu za period od 01.01.-31.12.2020. godine iznosi 95,21% u odnosu na plan. Od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obezbeđena su bespovratna sredstva za sufinansiranje uređenja atarskih puteva u iznosu od 15.264.147,00 dinara, po donatorskom ugovoru broj II-401-443/2020 od 30.04.2020. godine, dok je obaveza Grada Subotice bila da obezbedi 40.708.013,00 dinara za realizaciju projekta i sredstva za obračunati PDV-e na celokupan iznos. Odlukom Gradskog veća broj III-320-31/2020 od 14.05.2020. godine posao je poveren „Javnom preduzeću za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Rok za realizaciju radova na uređenju atarskih puteva je 30.09.2020. godine. Zapisnik o primopredaji izvedenih radova potpisan je 30.06.2020. godine. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke za usluge tehničkog prijema saobraćajnica sklopljen je ugovor sa firmom „Jomi engineering,, d.o.o. iz Subotice, broj ugovora IV-404-523/2018 dana 26.09.2018. godine. Vrednost ugovora sa PDV-om iznosi 1.116.000,00 dinara. Do kraja 2019. godine tehnički pregled objekta obavljen je za kolovoz u Sutjeskoj ulici (uporebna dozvola dobijena 22.05.2019. godine), kolovoz u ulici Turzo Lajoša (upotrebnna dozvola dobijena 11.09.2019. godine), kolovoz u ulici Aleja Maršala Tita (upotrebnna dozvola dobijena 05.09.2019. godine), kolovoz u ulici Isidora Milkoa (upotrebnna dozvola dobijena 03.07.2019. godine), Kolovoz u ulici Šišćak (upotrebnna dozvola dobijena 24.05.2019. godine), kolovoz u ulici Romićeva (upotrebnna dozvola dobijena 23.05.2019. godine), za 44 parking mesta (upotrebnna dozvola dobijena 10.12.2019. godine), kolovoz u ulici Anke Butorac (upotrebnna dozvola dobijena

22.05.2019. godine) i kolovoz u ulici Pionirska (upotrebna dozvola dobijena 30.09.2019. godine). Upotrebna dozvola za biciklističku stazu pored Horgošskog puta na Paliću dobijena je 23.01.2020. godine a za kolovoz u ulici Petrinjska od Banijske do ulice Partizanskih baza upotrebna dozvola dobijena je 21.01.2020. godine. U maju mesecu dostavljen je račun za uslugu tehničkog pregleda za Tolminsku ulicu, čeka se upotrebna dozvola. Do konačne realizacije ugovora ostaje da se dostavi upotrebna dozvola za povezu saobraćajnicu za dvosmerni saobraćajni priključak na DP I reda (industrijska zona „Mali Bajmok,,). U toku je promena vlasništva za predmetnu saobraćajnicu sa Ministarstva građevinarstva – Putevi Srbije na Grad Suboticu i da se pokrene javna nabavka za izmenu postojeće projektno tehničke dokumentacije zbog izmene Zakona o planiranju i izgradnji. U 2020. godini pokrenuta je javna nabavka za usluge tehničkog prijema „Jomi engineering,, d.o.o. iz Subotice za kolovoz u ulici Franje Sudarević od ulice Tuzlanska do ulice Porečke ulice, za kolovoz u ulici Jug Bogdana od Segedinskog puta do ulice Vuka Mandušića, za kolovoz u ulici Kvarnreska od postojećeg kolovoza u ulici do ulice R. Šimokovića, za povez ulica Maršala Tita i Đure Salaja i naselju Novi Žednik i za kolovoz u ulici Antona Aškerca od Šantićeve ulice do regulacije ulice u Subotici, broj ugovora IV-404-251/2020 od 26.06.2020. godine. Ugovorena vrednost za uslugu tehničkog prijema je 515.880,00 dinara sa PDV-om. Zapisnik primopredaji Izveštaja sa tehničkog pregleda za predmetne ulice potpisan je 01.10.2020. godine. Za izradu geodetskog elaborata izvedenog objekta, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, sklopljen je ugovor sa „Daliyo Gostimirović PR radnja za inženjerske delatnosti Geoplan inženjering Bačka Topola,, Bačka Topola, broj ugovora IV-404-435/2019 od 14.08.2019. godine. Zapisnik o primopredaji geodetskog elaborata izvedenih objekata potpisan je 19.11.2019. godine. Preuzeti su elaborati za ulicu Dr.Franje Sudarević MZ Ker, ulicu Jug Bogdana MZ Mali Radanovac, ulicu Kvarnersku MZ Prozivka, za povez ulica Maršala Tita i Đure Salaja MZ Novi Žednik i za ulicu Antona Aškerca MZ Kertvaroš. Ugovorenu vrednost izrade elaborata izmirena je dana 28.01.2020. godine. Za uslugu izrade projektno dokumentacije za kolovoz i signalizaciju sa tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije ugovor je sklopljen sa firmom „Ked Solušns (Cad Solutions)“ d.o.o. iz Beograda (broj ugovora IV-404-619/2018 od 10.12.2018. godine). Izvođač je uveden u posao 24.12.2018. godine. Dostavljena je projektna dokumentacija za kolovoz i signalizaciju sa tehničkom kontrolom tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju kolovoza na Bikovačkom putu, za rekonstrukciju i dogradnju raskrsnice ulica Somborski put, Frana Supila, Durmitorska, Sivački put i Mavrovske u Subotici, za izgradnju kolovoza u Cvetnoj ulici na Paliću, za izgradnju kolovoza u Jasenovačkoj ulici na Paliću i za izgradnju kolovoza u Samoborskoj ulici u Subotici. Dana 17.11.2020. godine izdata je potvrda da je vršilac usluge ispunio sve ugovorne obaveze. Za usluge izrade projekata izvedenog objekata ugovor je sklopljen sa firmom „Infra SVK“ d.o.o. iz Subotice, broj ugovora IV-404-12/2020 od 13.01.2020. godine, vrednost ugovora 52.560,00 dinara sa PDV-om. Projekat je dostavljen 20.01.2020. godine, račun broj 04-2/20 izdat je 20.01.2020. godine. Ugovor je u celosti isplaćen dana 20.02.2020. godine. Sa „EPS Distribucija,, doo Beograd Ogranak Subotica sklopljen je ugovor o izgradnji elektroenergetskih objekata radi izmeštanja 20 i 0,4 KV kablovskih vodova u krugu bivše hemijske čistione „Zora,, u Subotici, vrednos ugovora 7.763.620,46 dinara sa PDV-om. Dana 20.12.2019. godine izdat je račun broj 3000116154, ugovor je u celosti iplaćen 20.02.2020. godine. Rešenjem Gradonačelnika broj II-40-15/2020-51 od 17.01.2020. godine ulaganje u izgradnju elektroenergetskih objekata uknjiženo je u knjige „EPS Distribucija,, doo Beograd Ogranak Subotica.

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

Naziv indikatora	Jedinica	Bazna	Bazna	Ciljana	Ostvarena vrednost
------------------	----------	-------	-------	---------	--------------------

	mere	godina	vrednost	vrednost	u 2020. god.
Procenat izvedenih radova u odnosu na planirane radove	%	2019.	100	100	94,58

Programska aktivnost: 0701-0004 Javni gradski i prigradski prevoz

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

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na javni gradski i prigradski prevoz sa ciljem što veće i kvalitetnije pokrivenosti korisnika i teritorije uslugama javnog prevoza. Sa ciljem povećanja održivosti i dostupnosti transporta, preduzeću koje obavlja delatnost javnog gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji Grada Subotice, Grad učestvuje u finansiranju kupovine autobusa, kao i u nadoknađivanju razlike u određenom procentualnom iznosu između ukupnih troškova proizvodnje ugovorenog obima transportne usluge i ukupnih prihoda po tom osnovu u skladu sa Ugovorom između Grada i JP „Subotica-trans“. Po pomenutom ugovoru, Grad je u obavezi da Preduzeću nadoknadi deo od ukupnog iznosa razlike između troškova proizvodnje bruto transportnog rada ugovorenog obima usluge u sistemu gradskog i prigradskog transporta putnika na teritoriji Grada Subotice i ostvarenog prihoda. Pored sredstava za tekuće subvencije javnom gradskom saobraćaju, u okviru programske aktivnosti 0701-0004: Javni gradski i prigradski prevoz Grad Subotica, predviđena je nabavka krovnih oznaka za taksi vozila, kao i isplata dela nadoknade za jedan par vozova dnevno na relaciji Kikinda – Subotica – Kikinda, AD „Srbija-Voz“, kako bi se zbog značaja ove železničke trase za građane sprečilo njeno potpuno ukidanje.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Finansijska realizacija ove programske aktivnosti bila je na nivou od 84,50 %. Što se tiče isplate dela nadoknade za jedan par vozova dnevno na relaciji Kikinda – Subotica – Kikinda, predlog za poslovno-tehničku saradnju između AD „Srbija-Voz“ i Grada lokalnih samouprava, sa kalkulacijom troškova nije dostavljen u izveštajnom periodu te, shodno tome nije ni zaključen ugovor u posmatranom periodu, a samim tim nije došlo ni do finansijske realizacije. U izveštajnom periodu, finansijska realizacija koja se odnosi na tekuće subvencije za JP „Subotica-trans“ Subotica, u okviru ove programske aktivnosti je bila na nivou od oko 85 % u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, a deo ugovorenih obaveza gotovo do ukupno planiranog iznosa je prenet u 2021. godinu. Ciljana vrednost indikatora je premašena, s obzirom da je ista korigovana u drugoj polovini godine, s obzirom na ostvarene vrednosti učinka u prvoj polovini godine koje su rezultat epidemiološke situacije i uvođenja vanrednog stanja u periodu mart-maj 2020. godine. Iako se epidemiološka situacija nije promenila u drugoj polovini godine, čak je i eskalirala, nije bilo uvođenja vanrednog stanja a samim tim i obustave javnog saobraćaja kao u prvoj polovini godine, što je pozitivno uticalo na ostvarenje redefinisano cilja.

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

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

					2020. god.
Broj prevezenih putnika u javnom prevozu na godišnjem nivou	Broj na god.nivou	2019.	5.477.364	3.179.000	3.484.550

Projekat: 0701-P4 Izrada projekta tehničke regulacije saobraćaja za Trg Jakaba i Komora i Trg Sinagoge u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja

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

Opis projekta: Ovim projektom stvoriće se tehnički uslovi za poboljšanje problema protoka saobraćaja u ovom delu grada, a time i povećanje bezbednosti saobraćaja, s obzirom da je saobraćajna gužva uzrok velikog broja saobraćajnih nesreća na ovoj lokaciji.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Ugovor po osnovu izvršene javne nabavke je potpisan u četvrtom kvartalu 2020. godine. Realizacija i završetak projekta se očekuju u prvom kvartalu 2021. godine. U izveštajnom periodu finansijska realizacija je 29,81% , odnosno 298.080,00 dinara po osnovu isplaćenog avansa.

Cilj: Unapređenje bezbednosti saobraćaja i poboljšanje protoka saobraćaja na teritoriji Grada Subotice

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Izrađen projekat	Da/ne	2020.	Ne	Ne	Ne

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

Odgovorno lice: Izvršilac za saobraćajnice

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Okončana situacija izdata je 28.11.2019. godine broj Okončane 2-6173/24, Grad je obavezu prema izvođaču radova izmirio 27.01.2020. godine.

Cilj: Povećanje bezbednosti i poboljšanje uslova saobraćaja na teritoriji Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Količina izvedenih radova u	%	2019.	100	100	100

odnosu na planirane					
---------------------	--	--	--	--	--

Projekat: 0701-P6 Opti bike

Odgovorno lice: Menadžer projekta

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Realizacija projekta je tekom 2020.godine u potpunosti završena. Izgrađene su planirane biciklističke staze u dužini od 7,9 km i izrađena je projektno tehnička dokumentacija za 24 km biciklističkih staza, koje podrazumevaju 17 deonica. Projekat je uspešno realizovan. Nije bilo odstupanja od plana.

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

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

Projekat: 0701-P7 Rekonstrukcija i dogradnja kolovoza u ulici Maksima Gorkog sa izgradnjom vido nadzora

Odgovorno lice: Šef kancelarije za lokalno ekonomski razvoj

Opis projekta: Zbog nedostatka saobraćajnih traka za leva skretanja, u ulici Maksima Gorkog, najfrekventnijoj saobraćajnici u Subotici, najkritičnije su raskrsnice sa ulicama Braće Radić i Štrosmajerova. Taj problem je rešen realizacijom projekta „Rekonstrukcija i dogradnja kolovoza u ulici Maksima Gorkog, od raskrsnice sa ulicom Braće Radić do raskrsnice sa ulicom Matije Gupca u Subotici sa izgradnjom sistema video-nadzora (I faza)“. Efekti realizacije projekta su: povećanje bezbednosti saobraćaja; povećanje protočnosti saobraćaja; jasnije odvijanje saobraćaja po saobraćajnim trakama; smanjuje se brzina i konfliktnost prilikom levih skretanja iz ulice Maksima Gorkog; povećava se saobraćajni kapacitet samih raskrsnica sa dodatnim trakama za leva skretanja. Pravni osnov: Ugovor o prenosu sredstava po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture broj: 136-401-392/2019-03/1.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projektne aktivnosti su uspešno završene 31.12.2019. Okončana situacija plaćena je u 2020. godini. Najfrekventnija raskrsnica, sada rekonstruisana i proširena umanjila je konfliktnost prilikom levih skretanja, gužve u saobraćaju su znatno smanjene tokom određenih delova dana, broj saobraćajnih nezgoda je smanjen.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Okončanost planiranih radova (m ² novog puta)	m ²	2019.	0	600	600

Projekat: 0701-P8 Nabavka opreme za video nadzor na saobraćajnicama grada Subotice

Odgovorno lice: Šef kancelarije za lokalno ekonomski razvoj

Opis projekta: Nabavka opreme za video nadzor na jednoj od glavnih saobraćajnica grada Subotice – ulica Maksima Gorkog. Pravni osnov: Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima.

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

U drugoj polovini godine je objavljena javna nabavka. Nakon objave javne nabavke i izbora pružaoca usluge, isti je uveden u posao i projektne aktivnosti završio u zadatom roku, u drugoj polovini godine, novembar 2020. godine. Video nadzor je pušten u rad nakon donetog Zapisnika Komisije za vršenje kontrole kvaliteta i tehničkog prijema sistema video nadzora "ANPR\LPR" u Subotici, pri Sektoru za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Ministarstva unutrašnjih poslova. Nakon obilaska obe lokacije, izvršenog pregleda opreme predhodno pomenutog sistema i na osnovu zahteva iznetih u okviru Projektnog zadatka konstatovano je da je sistem u potpunosti ispravan i funkcionalan.

Cilj: Unapređenje bezbednosti saobraćaja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
SELSmartCam sistem	kpl	2019	0	100	0

Projekat: 0701-P9 Izgradnja Hrastove ulice

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za privredu, LER i turizam

Opis projekta: U okviru ovog projekta vršile su se aktivnosti u cilju proširenja putne mreže teritoriji MZ Železničko naselje u cilju poboljšanja uslova života građana. Pravni osnov: Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima i Prostorni plan Grada Subotica.

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

Tokom 2020.godine je u potpunosti realizovan projekat, to jest izvršena je zamena vodovodne mreže u dužini od 273,40 m i izgrađen je kolovoz u dužini 256,86 m, širine 4 m u Hrastovoj ulici. Nije došlo do odstupanja od planirane realizacije projekta. Plaćanje po okončanoj situaciji izvođaču radova je planiran za 2021.godinu, te je iz navedenog razloga manja realizacija projekta u finansijskom pogledu.

Cilj: Unapređenje bezbednosti saobraćaja

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

Projekat: 0701-P10 Kupovina autobusa

Odgovorno lice: Direktor JP "Subotica-trans"

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirane su kapitalne subvencije javnom gradskom saobraćaju. U cilju održivosti, unapređenja i povećanja bezbednosti sistema, neophodne su veće investicije za nabavku novih vozila. Očekivana starost voznog parka autobusa za gradski i prigradski prevoz u 2020. godini iznosiće 12 godina i 8 meseci za gradski i 13 godina i 0 meseci za prigradski prevoz. Planiran iznos subvencije za ove namene iz budžeta Grada Subotice u 2020. godini je 9.390.000 dinara, što je znatno manje u odnosu na 2019. Godinu, kao posledica moratorijuma u isplati rata kredita usled pandemije virusa COVID-19. Za nabavku autobusa

Nadzorni odbor preduzeća je u januaru 2019. godine usvojio Odluku o zaduživanju na koju je saglasnost dala Skupština grada. Preduzeće u 2019. godini, nakon već sprovedenog postupka javne nabavke i zaključenog ugovora u aprilu 2019. godine, nabavlja 10 novih autobusa, i to 2 za gradski i 8 za prigradski saobraćaj. Između Grada i Preduzeća je u martu 2019. godine zaključen Ugovor o subvencionisanoj kupovini autobusa. Planirana sredstva u 2020. godini su namenjena za otplatu kreditne obaveze Preduzeća.

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

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

Na dan 31.12.2019. godine, starost voznog parka je bila

- Za gradski prevoz 13 god. i 2 meseca
- Za prigradski prevoz 12 god. i 0 meseci

Procenjeni podaci za baznu 2019. godinu i ciljane vrednosti za 2020. godinu su dati pod pretpostavkom rashodovanja starijih vozila. Međutim, iako planirani rashod, isti nije realizovan jer je preduzeće zbog stvarne potrebe uspelo da osposobi i da veći broj starijih vozila održi u funkcionalnom stanju. I pored nabavljenih novih autobusa, zbog navedenog, preduzeće nije ostvarilo postavljeni indikator za gradski prevoz, dok je u prigradskom prevozu zbog 8 novih autobusa postignut bolji indikator od plana.

Cilj: Adekvatan kvalitet pruženih usluga javnog prevoza

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Prosečna starost vozila javnog prevoza	Br. godina i meseci	2019.	Grad 13 god i 2 mes, Prigrad 12 god i 0 mes	Grad 12 god i 8 mes, Prigrad 13 god i 0 mes	Grad 13 god i 8 mes, Prigrad 12 god i 8 mes

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

Odgovorno lice: Šef kancelarije za lokalno ekonomski razvoj

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju proširenja putne mreže teritoriji MZ Hajdukovo u cilju poboljšanja uslova života građana. Pravni osnov: Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima i Prostorni plan Grada Subotica; Ugovor IV-404-97/2020 o javnoj nabavci radova – izgradnja kolovoza u ulici Borisa Kidriča Hajdukovo.

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

Projekat je uspešno realizovan. Nije bilo odstupanja od plana. U okviru projekta je izgrađen

kolovoz u dužini 464,13 m, širine 3 m u Borisa Kidriča ulici, u Hajdukovu, a na ovaj način poboljšana infrastruktura za stanovnike naselja.

Cilj: Unapređenje bezbednosti saobraćaja

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

Projekat: 0701-P12 Parking Čantavir

Odgovorno lice: Šef kancelarije za lokalno ekonomski razvoj

Opis projekta: Unapređenje bezbednosti saobraćaja kroz formiranje novih parking mesta i kreiranje preduslova za unapređenje preduzetništva. Pravni osnov: Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima i Prostorni plan Grada Subotica; Ugovor IV-404-96/2020 o javnoj nabavci radova - izgradnja parkinga u Čantaviru.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je uspešno realizovan. Nije bilo odstupanja od plana. U okviru projekta su izgrađena 44 nova parking mesta u centru Čantavira, u ulici Maršala Tita i u Senćanskoj ulici. Realizacijom projekta je poboljšana javna infrastruktura za stanovnike naselja.

Cilj: Unapređenje bezbednosti saobraćaja

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

Projekat: 0701-P13 Izgradnja Zmajevečke ulice

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za privredu, LER i turizam

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju proširenja putne mreže na teritoriji MZ Radanovac u cilju poboljšanja uslova života građana. Pravni osnov: Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima i Prostorni plan Grada Subotica; Ugovor IV-404-202/2020 o javnoj nabavci radova – izgradnja kolovoza u Zmajevečkoj ulici.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je uspešno realizovan. Nije bilo odstupanja od plana. U okviru projekta je izgrađen kolovoz u Zmajevečkoj ulici u dužini 388,50 m, širine 3 m, a na ovaj način poboljšana infrastruktura za stanovnike naselja.

Cilj: Unapređenje bezbednosti saobraćaja

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

					2020. god.
Okončanost planiranih radova	%	2019	0	100	100

Projekat: 0701-P15 Zamena postojećih kamera u sistemu video-nadzora

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

Opis projekta: Zamenom postojećih kamera na 9 lokacija u gradu modelima sa većom rezolucijom i boljom vidljivošću u noćnim uslovima poboljšaće se mogućnosti sistema video-nadzora, a tome i bezbednost saobraćaja i opšta bezbednost u gradu.

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

Postupak nabavke nije pokrenut u 2020. godini, odnosno zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19 njegovo sprovođenje je prolongirano Nabavka je planirana za 2021. godinu, kada se očekuje i realizacija ovog projekta.

Cilj: Unapređenje bezbednosti saobraćaja i opšte bezbednosti na teritoriji Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Zamenjene kamere	Da/ne	Ne	Da	Na	Ne

Projekat: 0701-P16 Izrada Projekta izgradnje Sistema namenjenog elektronskom nadzoru (video-nadzoru) saobraćaja

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

Opis projekta: Na osnovu Idejnog rešenja, sveska 5.1 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija – Sistem video nadzora za kontrolu saobraćaja, kojim je predviđeno postavljanje kamera za automatsko prepoznavanje saobraćajnih prekršaja na 14 raskrsnica, potrebno je izraditi Projekat izgradnje Sistema namenjenog elektronskom nadzoru (video-nadzoru) saobraćaja koji će, pored raskrsnica obuhvaćenih idejnim rešenjem, obuhvatiti još nekoliko raskrsnica po predlogu PU Subotica. Ovaj projekat predstavlja neophodan uslov za nabavku i izgradnju sistema video nadzora u svrhe kontrole i bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Subotice.

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

Postupak nabavke nije pokrenut u 2020. godini, odnosno zbog situacije izazvane pandemijom

virusa COVID-19 njegovo sprovođenje je prolongirano Nabavka je planirana za 2021. godinu, kada se očekuje i realizacija ovog projekta.

Cilj: Unapređenje bezbednosti saobraćaja i opšte bezbednosti na teritoriji Grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Izrađen projekat	Da/ne	2019.	Ne	Na	Ne

Projekat: 0701- P17 Izrada projekta tehničke regulacije saobraćaja deo Somborskog puta (duž pijace „Buvljak“) u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja

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

Opis projekta: Ovim projektom stvoriće se tehnički uslovi za poboljšanje problema protoka saobraćaja u ovom delu grada, a time i povećanje bezbednosti saobraćaja, s obzirom da je saobraćajna gužva uzrok velikog broja saobraćajnih nesreća na ovoj lokaciji.

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

Ugovor po osnovu izvršene javne nabavke je potpisan u četvrtom kvartalu 2020. godine. Realizacija i završetak projekta se očekuju u prvom kvartalu 2021. godine. U izveštajnom periodu finansijska realizacija je 29,81% , odnosno 298.080,00 dinara po osnovu isplaćenog avansa.

Cilj: Unapređenje bezbednosti saobraćaja i poboljšanje protoka saobraćaja na teritoriji Grada Subotice

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

Projekat: 0701-P19 Izgradnja – rekonstrukcija Tolminske ulice

Odgovorno lice: Izvršilac za saobraćaj

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju unapređenja i poboljšanja već izgrađene saobraćajnice kako bi se obezbedio nesmetano funkcionisanje između petlje jug i Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
 Za 2020. godinu planirana su sredstva za pokretanje javne nabavke za izradu Studije opravdanosti za izgradnju kružnog toka – Tolminska ulica.

Cilj: Izrada Studije opravdanosti za izgradnju kružnog toka

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

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

Odgovorno lice: Šef kancelarije za LER

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

- spoljno uređenje trga oko Narodnog pozorišta;
- rekonstrukciju raskrsnice ulica Maksima Gorkog i Matije Gubca u Subotici (dogradnja traka za levo skretanje na glavnom pravcu i sporednom prilazu)
- rekonstrukciju raskrsnice ulica Maksima Gorkog i Zagrebačke (dogradnja trake za levo skretanje na glavnom pravcu).

Vrsta dokumentacije koja se izrađuje: idejno rešenje, idejni projekat/ projekat za građevinsku dozvolu i projekat za izvođenje.

Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
 Javna nabavka sprovedena je u mesecu novembru 2020. godine. Pružalac usluge izabran je 02.12.2020. godine po Ugovoru broj IV-404-456/2020. Pružalac usluge uveden je u posao u decembru mesecu, a rok za izvršenje usluge je do marta 2021. godine. Aktivnosti su realizovane u skladu sa planom.

Cilj: Izrada kvalitetne projektno tehničke dokumentacije za dalje finansiranje

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
IDR – idejno rešenje	komada	2020	0	3	0
IDP - idejni projekat/PGD - projekat za građevinsku dozvolu	komada	2020	0	3	0

PZI - projekat za izvođenje	komada	2020	0	3	0
-----------------------------	--------	------	---	---	---

Projekat: 0701- P23 „Bezbedne školske rute,, ka zonama škola

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

Opis projekta: Projekat „Bezbedne školske rute“ ka zonama škole jeste projekat predviđen Akcionim planom za sprovođenje Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima u Gradu Subotici. Projekat podrazumeva definisanje školskih ruta koje bi bile posebno obeležene, i o kojim bi posebno bili informisani kako nastavnici tako i samo đaci koji bi te rute, kao najbezbedniji put od kuće do škole, koristili. Završena je javna nabavka i zaključen ugovor krajem 2019. godine, dok je završetak projekta i plaćanje po ovom osnovu realizovano u 2020. godini.

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

Projekat je izrađen i finansijska realizacija je izvršena u toku izveštajnog perioda.

Cilj: Poboljšanje bezbednosti đaka na putu od škole do kuće

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Izrađen projekat	Da/ne	2019.	De	Da	Da

PROGRAM 8: PREDŠKOLSKO VASPITANJE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra pogradske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2020. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
2001	2001-0001	Funkcionisanje i ostvarivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja	775.492.000	710.814.943,88	91,65
2001	2001-P2	Nabavka opreme za novootvoreni vrtić u Starom Žedniku – PU „Naša	4.000.000	3.789.648,00	94,74

		radost“			
2001	2001-P3	Nabavka mini busa za potrebe prevoza dece u novootvorenom vrtiću u Starom Žedniku	6.501.000	6.399.000,00	98,43
2001	2001-P4	Izgradnja dečjeg igrališa – PU „Naša Radost“	1.817.000	1.800.000,00	99,06
2001	2001-P8	Izrada projektne dokumentacije	6.000.000	5.996.000,00	99,93
2001	2001-P9	Nameštaj za opremanje odeljenja-PU „Naša radost“	4.390.000	4.389.168,00	99,98
		Ukupno:	798.200.000	733.188.759,88	91,86

Programska struktura

Program 8: 2001 Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za obrazovanje

Opis programa: Sekretarijat za društvene delatnosti sprovodi zakone i druge propise čije je neposredno sprovođenje zakonom povereno Gradu i sprovodi odluke i druge akte Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika iz oblasti fizičke kulture, sporta i omladine, predškolskog obrazovanja, zdravstvene zaštite na primarnom nivou, socijalne zaštite, humanitarnih organizacija i socijalnih projekata. U okviru ovog programa obavljaju se poslovi obezbeđivanja predškolskog obrazovanja na teritoriji Grada. Predškolska ustanova "Naša radost" je ustanova preko koje se realizuje svrha programa. Ustanova obuhvata vaspitno-obrazovni rad za razne uzraste dece: jasleni uzrast, predškolski uzrast i PPP. Delatnost se obavlja u 55 objekata na teritoriji Grada, a cilj je da se prošire kapaciteti ustanove.

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

Cilj: Povećanje obuhvata dece predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Procenat upisane dece u	%	2019.	97,28	98,17	97,10

odnosu na broj ukupno prijavljene dece					
--	--	--	--	--	--

Programska aktivnost: 2001-0001 Funkcionisanje predškolskih ustanova

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuje se funkcionisanje predškolske ustanove "Naša radost" i predškolskih odeljenja pri školama. Ekonomska cena smeštaja dece se finansira iz budžeta Grada 80%, a 20% finansira roditelj. Očekuje se da PU u skladu sa godišnjim planom rada i finansijskim planom preuzima i izvršava obaveze u 2020. godini.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku izveštajnog perioda nije bilo mogućnosti za investicionim ulaganjima zbog ušteda koje je bilo potrebno ostvariti zbog situacije izazvane Korona virusom.

Cilj: Unapređenje kvaliteta predškolskog obrazovanja i vaspitanja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj objekata u kojima su izvršena investiciona ulaganja na godišnjem nivou u odnosu na ukupan broj objekata PU	Broj	2019.	1/55	1/55	1055

Projekat: 2001-P2 Nabavka opreme za novootvoreni vrtić u Starom Žedniku -PU„Naša radost“

Odgovorno lice: Direktor PU„Naša radost“ Subotice

Opis projekta: Nabavku opreme za novootvoreni vrtić „Delfin“ u Starom Žedniku. Grad je adaptirao postojeći objekat i prveo nameni na inicijativu stanovnika Starog Žednika jer nije bilo mesta za upis dece u predškolsku ustanovu, dok je neophodna oprema nabavljena putem ovog projekta. Vrtić će biti opremljen potpuno novim, funkcionalnim i prilagođenim nameštajem i opremom.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Vrtić je opremljen potpuno novim, funkcionalnim i prilagođenim nameštajem i opremom. Nabavljen je nameštaj i za treću grupu koja se planira otvoriti u skorije vreme.

Cilj: Opremanje novootvorenog vrtića

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

Projekat: 2001-P3 Nabavka minibusa za potrebe prevoza dece u novootvorenom vrtiću u Starom Žedniku

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: Nabavka minibusa s ciljem prevoza dece u prigradskim naseljima. Vrtić u Starom Žedniku otvoren je ove godine. Grad je adaptirao postojeći objekat i priveo nameni na inicijativu stanovnika Starog Žednika jer nije bilo mesta za upis dece, dok je neophodna oprema nabavljena uz podršku Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku. Obzirom na kapacitet vrtića, cilj je da se deci iz okolnih prigradskih naselja omogući upis u novootvoreni vrtić, na način da dovoženje i odvoženje dece bude obezbeđeno i organizovano. U tu svrhu nabavljen je minibus.

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

Cilj: Prevoz dece iz okolnih mesnih zajednica

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

Projekat: 2001-P4 Izgradnja dečijeg igrališta – PU „Naša radost“

Odgovorno lice: Direktor ustanove

Opis projekta: Izgradnja dečijeg igrališta u novootvorenom vrtiću u Starom Žedniku. Igralište je izgrađeno u skladu sa novim pravilnikom o izgradnji dečjih igrališta i moderno opremljena sa neophodnim rekvizitima za igru. U toku radova najviše se vodilo računa o bezbednosti dece, pa su igrališta pokrivena tartan-podlogom.

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

Cilj: Pобољшanje kvaliteta boravka dece u vrtiću

Pokazatelji učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Dečje igralište u objektu	broj	2019.	0	1	1

Projekat: 2001-P8 Izrada projektne dokumentacije

Odgovorno lice: Direktor PU „Naša radost“ Subotica

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Urađena su tri projektne dokumentacije prema raspoloživim sredstvima.

Cilj: Izrada projektno-tehničke dokumentacije

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

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

Odgovorno lice: Direktor PU „Naša radost“ Subotica

Opis projekta: S obzirom da veliki broj vrtića ima dotrajaao nameštaj, konstantno postoji potreba za zamenom istog novim, funkcionalnim i prilagođenim nameštajem, u skladu sa propisima.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Opremljeno je 4 grupe odnosno toliko je bilo moguće u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Cilj: Zamena nenamenskog i nefunkcionalnog nameštaja u odeljenjima Ustanove

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

PROGRAM 9: OSNOVNO OBRAZOVANJE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra pogradske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2019. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
2002	2002-0001	Funkcionisanje osnovnih škola	258.117.000	236.480.360,72	91,62
2002	2002-P1	Renoviranje postojećih sanitarnih čvorova u centralnoj školi 1. faza OŠ Sveti Sava, Subotica	3.000.000	2.999.451,60	99,98
2002	2002-P6	Rasveta OŠ Pionir, Stari Žednik	4.500.000	4.500.000,00	100,00

002	2002-P8	Projektno finansiranje škola - učešće grada	12.500.000	12.416.547,42	99,33
2002	2002-P9	Kapitalno održavanje objekata – adaptacija spoljnog prostora OISS Žarko Zrenjanin	2.500.000	2.498.498,54	99,94
		Ukupno:	280.617.000	258.894.858,28	92,26

Programska struktura

Program 9: 2002 Osnovno obrazovanje i vaspitanje

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za obrazovanje

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

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

Cilj: Potpun obuhvat dece osnovnim obrazovanjem i vaspitanjem

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Obuhvat dece osnovnim obrazovanjem	Broj	2019	10.091	9.759	9.503

Programska aktivnost: 2002-0001 Funkcionisanje osnovnih škola

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja osnovnih škola. Osnovne škole su u skladu sa godišnjim planom rada i finansijskim planom preuzimale i izvršavale obaveze u 2020. godini.

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

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Prosečan broj učenika po odeljenju u osnovnoj školi	%	2019	18,01	18,03	18,03

Cilj: Povećanje dostupnosti i pristupačnosti osnovnog obrazovanja deci

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Procenat dece kojoj je obezbeđen besplatan školski prevoz u odnosu na ukupan broj dece	%	2019	16,13	16,29	16,84

Projekat: 2002-P1 Renoviranje postojećih sanitarnih čvorova u centralnoj školi OŠ „Sveti Sava“

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: Projekat se odnosi na renoviranje 3 sanitarna čvora na spratu škole.

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

Cilj: Poboljšanje sanitarnih uslova za zaposlene i učenike u skladu sa nalogom sanitarne inspekcije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Renoviranje	M2	2019	0	137,5	137,5

Projekat: 2002-P6 Rasveta OŠ “Pionir”, Stari Žednik

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: : Izvršena je demontaža postojećih svetiljki na njihova mesta, na već postojeće izvođe električnih instalacija, montirane su nove svetiljke sa LED izvorom svetlosti, koje u potpunosti zadovoljavaju zahteve za osvetljenjem prostorija.

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

Cilj: Ušteda električne energije od 63,78% na godišnjem nivou i smanjenje emisije CO2 od 12,66% na godišnjem nivou

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Instaliranje led svetiljki	kom	2019.	0	322	322

Projekat: 2002-P8 Projektno finansiranje škola – učešće Grada**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

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

Finansirana je izrada projektno-tehničke dokumentacije za 11 osnovnih škola: "Kizur Istvan", "Vuk Karadžić", Bajmok, "Sečenji Istvan", "Sonja Marinković", "Ivan Goran Kovačić", "Sveti Sava", OISS "Žarko Zrenjanin", „Ivan Milutinović“, "Pionir", Stari Žednik, „Jovan Jovanović Zmaj“, „Đuro Salaj“.

Cilj: Učešće Grada u finansiranju projektne dokumentacije škola

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

Projekat: 2002-P9 Kapitalno održavanje objekata – adaptacija spoljnog prostora OISS Žarko**Odgovorno lice:** Šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj

Opis projekta: Cilj projekta je adaptacija školskog spoljašnjeg prostora koji podrazumeva senzorski poligon, asfaltiranje pristupnih staza i dvorišta, izgradnju pomoćnih objekata. Pravni osnov: Ugovor o obezbeđivanju dela sredstava za realizaciju projekta „Adaptacija školskog spoljašnjeg prostora“.

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

Ugovor je potpisan radi uređenja međusobnih prava i obaveza ugovornih strana u realizaciji pomenutog projekta. Grad Subotica kao sufinansijer u projektu obezbedio je 2,5 miliona dinara, a Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je Rešenjem broj 116-454-84/2020-02 od 18.05.2020. godine odobrio takođe 2,5 miliona dinara. "Žarko Zrenjanin" je osnovna i srednja škola za obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju. Ujedno je i jedna od najstarijih specijalnih škola u Srbiji kojoj je bilo neophodno urediti školsko dvorište adekvatnim spravama za igru, razvoj dece, te omogućiti adekvatnu pomoćnu infrastrukturu kako bi navedeni prostor bio bezbedan za decu. Projekat je završen u zadatim rokovima, a škola Žarko Zrenjanin podnela završni izveštaj o realizaciji projekta.

Cilj: Unapređenje bezbednosti i funkcionalnosti školskog prostora

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

PROGRAM 10: SREDNJE OBRAZOVANJE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

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

Programska struktura

Program 10: 2003 Srednje obrazovanje

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za obrazovanje

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

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku izveštajnog perioda zbog epidemiološke situacije, funkcionisanje srednjih škola se odvijalo u skladu sa merama Vlade Republike Srbije.

Cilj: Povećanje obuhvata srednjoškolsko obrazovanja

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

Programska aktivnost: 2003-0001 Funkcionisanje srednjih škola

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

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

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Prosečan broj učenika po odeljenju	broj	2019.	21,96	21,96	22,70

Projekt: 2003-P4 Projektno finansiranje škola – učešće Grada

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: Izrada projektno-tehničke dokumentacije koja je neophodna za realizaciju projekata i za učešće na konkursima različitih nivoa vlasti.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku izveštajnog perioda javila se potreba za finansiranjem izrade ukupno sedam projektnih dokumentacija za sledeće škole: Muzičku školu, Hemijsko-tehnološku školu, Gimnaziju „Svetozar Marković“ i Tehničku školu „Ivan Sarić“.

Cilj: Učešće Grada u finansiranju projektne dokumentacije škola

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

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

Odgovorno lice: Direktor Politehničke škole

Opis projekta: Adaptacija objekta je započeta 2015. godine i realizovana je u četiri faze (2015, 2016, 2019. i 2020. godine). U okviru četvrte faze planirani su izolatersko-fasaderski radovi i zamenjena preostalih prozora, čime će biti ostvarena energetska efikasnost objekta.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Četvrtom fazom je završeno uređenje fasade objekta, čime se doprinosi ukupnom poboljšanju obrazovno-vaspitnog rada u Politehničkoj školi i povećanju energetske efikasnosti.

Cilj: Povećanje energetske efikasnosti objekta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Termo izolovana površina fasade objekta	m2	2019.	0	698	698

Projekat: 2003-P8 Rekonstrukcija rasvete -Muzička škola

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za investicije

Opis projekta: Muzička škola Subotica planirala je radove na adaptaciji postojeće rasvete u školi u 2020. godini. Cilj ovog projekta je zamena postojećih, dotrajalih i nekvalitetnih svetiljki u svim prostorijama u školi novim, štedljivim svetilkama koje su u skladu sa važećim standardima i propisima.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Celokupan projekat uspešno je sproveden u 2020. godini i nije bilo odstupanja. Umesto starih svetiljki sa fluo cevima postavljene su nove LED svetiljke, koje su energetske efikasnije i imaju bolje osvetljenje. Na taj način stvoreni su mnogo bolji uslovi za rad u našoj školi.

Cilj: Zamena starih i dotrajalih visećih lusteru novim led panelima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Procenat bezbednosti i energetske efikasnosti	Procenat	2019.	75	100	100

PROGRAM 11: SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2020. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
----------------	--------------------------------------	---	--	------------------------	-------------

0901	0901-0001	Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći	109.068.000	85.940.545,18	78,80
0901	0901-0002	Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja	5.942.000	5.154.383,57	86,74
0901	0901-0003	Dnevne usluge u zajednici	9.905.000	9.689.326,53	97,82
0901	0901-0004	Savetodavna terapijska i socijalno-edukativne usluge	71.459.000	68.973.795,94	96,52
0901	0901-0005	Podrška realizaciji program Crvenog krsta	31.766.000	31.486.402,00	99,12
0901	0901-0006	Podrška deci i porodicama sa decom	12.955.000	10.405.466,92	80,32
0901	0901-0007	Podrška rađanju i roditeljstvu	25.700.000	21.738.269,75	84,58
0901	0901-0008	Podrška osobama sa invaliditetom	55.322.000	55.175.512,41	99,74
0901	0901-P2	Pomoć u naturi za socijalno ugroženo stanovništvo	14.527.000	14.447.115,40	99,45
0901	0901-P3	Koordinator za inkluziju Roma	1.234.000	984.712,74	79,80
0901	0901-P1	Rekonstrukcija i dogradnja objekata RJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra	88.261.000	77.860.559,75	88,22
0901	0901-P4	Ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost	450.000	400.000,00	88,89
0901	901-P5	Snižavanje psihološke cene roditeljstva	277.000	276.120,00	99,68
0901	901-P6	Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici	5.799.000	3.428.633,98	59,12
0901	0901-P8	Rekonstrukcija i adaptacija Doma za decu „Kolevka“	506.997.000	479.922.163,07	94,66
0901	0901-P9	Međugeneracijska saradnja kroz razmenu znanja; upotreba računara i stari zanati	983.000	913.339,62	92,91
901	0901-P10	Unapređivanje roditeljskih kompetencija	451.000	448.000,00	99,33
0901	0901-P11	Socijalna inkluzija Roma i Romkinja u Subotici	1.160.000	1.039.297,15	89,59
0901	0901-P12	Mere populacione politike	4.000.000	4.000.000,00	100,00
		Ukupno:	946.256.000	872.283.644,01	92,18

Programska struktura

Program 11: 0901 Socijalna i dečja zaštita

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za socijalnu zaštitu

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

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2020. godine raspisani su javni pozivi za pomoć izbeglih i interno raseljenih lica, ostvarivanje prava u oblasti društveno-humanitarnog rada, realizaciju usluga socijalne zaštite na osnovu Odluke o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti Grada Subotice, komunalne subvencije na osnovu Pravilnika o komunalnim subvencijama, ostvarivanje prava na besplatne užine na osnovu Odluke o ostvarivanju prava na besplatne užine, ostvarivanje prava na četvrti pokušaj vantelesne oplodnje na osnovu Odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju i prava na roditeljski dodatak na osnovu Odluke o pravu na roditeljski dodatak za prvo rođeno dete iz sredstava budžeta Grada.

Cilj: Povećanje dostupnosti prava i usluga socijalne zaštite

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Procenat korisnika mera i usluga socijalne i dečje zaštite koji se finansiraju iz budžeta grada	%	2019.	6	6	6

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2020.godine raspisan je javni poziv za nabavku seoskih kuća za interno raseljena lica. Takođe je vršena i obrada zahteva građana za subvencionisanje cene komunalnih usluga.

Cilj: Unapređenje zaštite siromašnih

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Procenat građana koji dobijaju novčane naknade i pomoć u naturi u skladu sa odlukom o socijalnoj zaštiti u odnosu na ukupan broj građana	%	2019.	5	5	4

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2020.godine obezbeđen je privremeni smeštaj dece i omladine bez roditeljskog staranja, dece i omladine sa poremećajima u društvenom ponašanju, dece čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, žrtve porodičnog nasilja. Zbog pandemije Kovid 19 usluga se nije mogla upotpunosti realizovati.

Cilj: Obezbeđenje usluge smeštaja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj korisnika usluga smeštaja u prihvatilištu	Broj	2019.	35	38	6

Programska aktivnost: 0901-0003 Dnevne usluge u zajednici

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2020. godine raspisan je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj udruženja/humanitarnih organizacija koje dobijaju sredstva iz budžeta grada	Broj	2018.	36	36	49

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2020.godine obezbeđen je rad Dnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama, Dnevnog boravka za umereno i teže nedovoljno razvijena odrasla lica, usluge ličnog pratioca i personalnog asistenta, Centra za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju i Fondacije mentalne higijene „Exspecto“ Subotica.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj korisnika savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga	Broj	2019.	900	1000	452

Programska aktivnost: 0901-0005 Aktivnosti Crvenog krsta

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2020 godine kroz program narodne kuhinje obezbeđen je kuvani obrok

Cilj: Socijalno delovanje-olakšavanje ljudske patnje pružanjem neophodne urgentne pomoći licima u nevolji, razvijanjem solidarnosti među ljudima, organizovanjem različitih oblika pomoći

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

Programska aktivnost: 0901-0006 Podrška deci i porodicama sa decom

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za pomoć i zaštitu porodica sa decom i pronatalitetnu politiku.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2020 godine obezbeđena su sredstva za besplatne užine za siromašne učenike osnovnih škola i pomoć pri lečenju teško obolele dece i omladine.

Cilj: Unapređenje populacione politike

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj mera materijalne podrške namenjen merama lokalne populacione politike	Broj	2019.	2	2	2

Programska aktivnost: 0901-0007 Podrška rađanju i roditeljstvu

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2020 godine obezbeđena su sredstva za ostvarivanje prava na veštačku oplodnju, naknadu za prvo rođeno dete, pomoć trudnicama.

Cilj: Unapređenje populacione politike

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj mera materijalne podrške namenjen merama lokalne populacione politike	Broj	2019.	3	3	3

Programska aktivnost: 0901-0008 Podrška osobama sa invaliditetom

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2020. godine je raspisan javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada – nedostajućih usluga pomoći u kući i nege u kući na teritoriji Grada Subotice.

Cilj: Unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite

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

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

Odgovorno lice: Šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Na osnovu člana 23. stav 2 i člana 47. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona o državnoj upravi („Sl. Glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – dr. zakon), Zaključka Pokrajinske vlade broj: 127-06-68/2020 od 12. marta 2020. godine, a u skladu sa zdravstvenim preporukama radi sprečavanja širenja bolesti COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u ustanovama socijalne zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i već datum Instrukcijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 10.03., 11.03., 12.03. i 13.03.2020.

godine za postupanje ustanova socijalne zaštite, koja sadrži zdravstvene preporuke, koje se primenjuju radi sprečavanja širenja infekcije za ustanove socijalne zaštite, sve sa ciljem blagovremenog i odgovornog postupanja u ustanovama socijalne zaštite u skladu sa trenutnim epidemiološkom situacijom od dana 17.03.2020. godine obustavljaju se radovi na gradilištu objekta RJ „Dom Dudova šuma“ Gerontološkog centra iz Subotice do daljnjeg unutar objekta kako korisnici ne bi bili ugroženi. Dana 23.09.2020. godine na osnovu Obaveštenja broj 1694/04 (od 21.09.2020.) od strane Gerontološkog centra Subotica i uz saglasnost Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja nastavljaju se radovi na izvođenju betonskih i drugih radova na spoljnom uređenju aneksa stepeništa i liftovskog okna. Radovi se nastavljaju uz pridržavanje svih epidemioloških mera, bez ulaska u Dom i bilo kakvog kontakta sa korisnicima.

Cilj: Poboljšanje kvaliteta života socijalno ugroženih lica

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Okončanost planiranih radova (rekonstruisan i energetski saniran stambeni objekat Dom Dudova šuma)	Broj	2019	0	1	0

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za sprovođenje postupka nabavke paketa hrane i higijene za socijalno ugroženo stanovništvo. Zbog pandemije Kovid 19 a radi pomoći penzionerima sa najnižim iznosima penzija sredstvima iz budžetske rezerve nabavljeno je i podeljeno dodatnih 13105 paketa.

Cilj: Poboljšanje kvaliteta života socijalno ugroženih lica

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

Projekat: 0901-P3 Koordinator za inkluziju Roma

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2020. godine obezbeđena su sredstva za realizaciju projekata ekonomsko osnaživanje Roma, unapređenje uslova stanovanja, prevenciju napuštanja školovanja.

Cilj: Omogućavanje nesmetanog rada koordinatora za inkluziju Roma

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj projekata prijavljenih na konkurs	Broj	2019	2	2	2

Projekat: 0901-P4 Ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost
Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
U toku 2020 godine obezbeđena su sredstva za realizaciju aktivnosti Saveta za rodnu ravnopravnost.

Cilj: Ostvarivanje zaštite i unapređenje ljudskih prava-rodna ravnopravnost

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj sastanaka Saveta za rodnu ravnopravnost	Broj	2019	0	4	2

Projekat: 0901-P5 Snižavanje psihološke cene roditeljstva
Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta prediđena su sredstva za snižavanje psihološke cene roditeljstva prema ugovoru sa Kabinetom ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Obezbeđena su sredstva za pokretanje servisa pranja i peglanja veša.

Cilj: Kvalitetnije provođenje vremena u porodici

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj porodica koje su koristile uslugu	Broj	2019	0	30	26

Projekat: 0901-P6 Interkulturalizam i antidiskriminacija
Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta predviđena su sredstva sprovođenje projekta „Interkulturalnost i antidiskriminacija“ – u skladu sa ugovorom sa Stalnom konferencijom gradova i opština, za održavanje radionica i treninga u osnovnim školama, mesnim zajednicama i gradskoj upravi na temu interkulturalnosti i antidiskriminacije.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za sprovođenje aktivnosti.

Cilj: Edukacija dece i građana na temu Interkulturalnosti i antidiskriminacije radi dobrih međuetničkih odnosa.

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj održanih radionica i treninga	Broj	2019	0	30	30

Projekat: 0901-P8 Rekonstrukcija i adaptacija Doma za decu „Kolevka“

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: Ugovor o pravima i obavezama Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima i Grada Subotice u realizaciji projekta obnove i unapređenja objekta Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka“ broj II-404-682/2019 od 27.12.2019. godine. Opis: Za potrebe Doma za decu ometanu u razvoju „Kolevka“ u Subotici, planirana je izgradnja sportske dvorane sa bazenom. Zatvoreni bazen, namenjen za decu ometenu u razvoju, biće dimenzija 10x11 m, u dva nivoa, sa svom pratećom opremom koju zahtevaju ovakvi bazeni. Sportski teren (dimenzija 24x15 m) - takođe će u potpunosti biti prilagođen deci ometenoj u razvoju. Pored sportske dvorane, planirana je i izgradnja novog objekta domskog smeštaja. Pored navedenog, planirani su i radovi u objektu koji je označen kao zgrada za socijalnu zaštitu - Dom za decu ometenu u razvoju - zgrada broj 1, spratnosti Su+ P +Pk, tako što će se u suterenu i potkrovlju izvoditi radovi na sanaciji, dok će se u prizemlju izvoditi radovi na dogradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Radovi su u toku, nema odstupanja od planirane realizacije projekta. Tokom 2020. godine izgrađen je nov objekat domskog smeštaja u kome će biti smešteno oko 60 korisnika. Uz novi objekat, počela je izgradnja bazena i rekonstrukcija postojećeg domskog smeštaja. Okončanost tih radova se očekuje u drugoj polovini 2021. godine.

Cilj: Obezbeđivanje uslova za kvalitetniju uslugu socijalne zaštite

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Izgrađen nov objekat domskog smeštaja	Broj	2019	0	1	1

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020.g.
Izgrađen bazen	Broj	2019	0	1	0

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Rekonstruisan postojeći domski smeštaj	Broj	2019	0	1	0

Projekat: 0901-P9 Međugeneracijska saradnja kroz razmenu znanja, upotreba računara i stari zanati

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta predviđena su sredstva sprovođenja projekta – aktivnosti – radionica na temu međugeneracijske saradnje sa ciljem prenošenja znanja i veština.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za sprovođenje aktivnosti.

Cilj: Negovanje odnosa između starijih i mladih

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj održanih radionica i treninga (po grupi)	broj	2019	0	20	10

Projekat: 0901-P10 Unapređenje roditeljskih kompetencija

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta predviđena su sredstva sprovođenja projekta – aktivnosti – radionice u cilju podizanja roditeljskih kompetencija

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za sprovođenje aktivnosti.

Cilj: Podizanje roditeljskih kompetencija

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj održanih radionica i treninga	broj	2019	0	10	11

Projekat: 0901-P11 Socijalna inkluzija Roma i Romkinja u Subotici

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta predviđena su sredstva sprovođenje projekta Romacted – aktivnosti na inkluziji romskih porodica u Subotici i prigradskim mesnim zajednicama kroz uključivanje u obrazovni sistem i rešavanje komunalnih problema u podstandardnim naseljima

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Obezbeđena su sredstva za sprovođenje aktivnosti.

Cilj: Inkluzija romske zajednice

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj uključenih lica u projekat	broj	2019	0	250	0

Projekat: 0901-P12 Mere populacione politike

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta predviđena su sredstva sprovođenje projekta – aktivnosti – istraživanje dnevnih migracija i finansijska podrška nuklearnim porodicama u ruralnim sredinama.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Obezbeđena su sredstva za sprovođenje aktivnosti.

Cilj: Pružanje pomoći porodicama sa decom u ruralnim sredinama

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj porodica kojima je pružena pomoć	broj	2019	0	15	19

PROGRAM 12: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra	Šifra programske	Naziv	Usvojen budžet	Izvršenje u	%
-------	------------------	-------	----------------	-------------	---

programa	aktivnosti/projekta	programa/programske aktivnosti/projekta	za 2020. god. (svi izvori finansiranja)	2020. god.	izvršenja
1801	1801-0002	Mrtvozorstvo	11.000.000	10.954.218,00	99,58
1801	1801-0003	Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje	2.246.000	1.658.832,92	73,86
1801	1801-P1	Nabavka opreme za VTO centar u Subotičkoj bolnici	5.602.000	4.975.730,31	88,82
1801	1801-P8	Sanacija glavnog voda za grejanje – Dom zdravlja	500.000	500.000,00	100,00
1801	1801-P9	Refundacija ulaganja u poslovni prostor, Ogranak br. 4- Apoteka	468.000	0,00	/
1801	1801-P12	Adaptacija prostora u ulici Matka Vukovića br. 11	2.890.000	2.890.000,00	100,00
		Ukupno:	22.706.000	20.978.781,23	92,39

Programska struktura

Program 12: 1801 Zdravstvena zaštita

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programa: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za ostvarivanje prava i usluga u oblasti zdravstvene zaštite stanovništva na primarnom nivou.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2020. godine obezbeđena su sredstva za realizaciju usluga zdravstvene zaštite na primarnom nivou, nabavku opreme, tekuće popravke i održavanje ambulanti na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i prikupljanje farmaceutske otpada na osnovu Zakona o upravljanju otpadom.

Cilj: Unapređenje zdravlja stanovništva

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Pokrivenost stanovništva primarnom zdravstvenom zaštitom	Da/ne	2019.	Da	Da	Da

Programska aktivnost: 1801-0002 Mrtvozorstvo

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa obavljaju se poslovi vezani za primenu Odluke o utvrđivanju vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđeno je nesmetano funkcionisanje usluge mrtvozorstva, na osnovu ugovora sa Domom zdravlja.

Programska aktivnost: 1801-0003 Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove aktivnosti u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti radi obezbeđenja primarne zdravstvene zaštite, obezbeđena su sredstva za rad upravnog odbora Doma Zdravlja i Apoteke Subotica, zakup poslovnog prostora za rad Apoteke Subotica, prikupljanje i uništavanje farmaceutskog otpada, tekuće popravke i održavanje Apoteke Subotica i nabavku mašina i opreme za Dom zdravlja i Apoteku Subotica.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za nesmetano funkcionisanje Apoteke Subotica i Doma zdravlja.

Cilj: Stvaranje uslova za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Procenat realizovanih u odnosu na planiranih posebnih programa i projekata iz oblasti javnog zdravlja	%	2018.	90	90	78

Projekat: 1801-P1 Nabavka opreme za VTO centar u Subotičkoj bolnici

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obezbeđena su sredstva za nabavku opreme u VTO centru u Subotičkoj bolnici.

Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Obezbeđena su sredstva za pokretanje postupka nabavke.

Cilj: Obezbeđivanje boljih uslova rada Centra za majku i dete

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost u 2020.	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Procenat nabavljene opreme	%	2019	0	100	100

Projekat: 1801-P8 Sanacija glavnog voda za grejanje

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obezbeđena su sredstva sanaciju grejanja u Centru za majku i dete Doma zdravlja.

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

Obezbeđena su sredstva za pokretanje postupka nabavke.

Cilj: Obezbeđivanje boljih uslova rada Centra za majku i dete

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost u 2020.	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Izvršena sanacija centralnog grejanja	broj	2019	Ne	Da	Da

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

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis projekta: U okviru ovog projekta obezbeđuju se sredstva za adaptaciju prostora za kancelarijski prostor i arhivu medicinske i ostale dokumentacije.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Obezbeđena su sredstva za pokretanje postupka za adaptaciju prostora.

Cilj: Obezbeđen adekvatan arhivski prostor

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost u 2020.	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Površina adaptiranog prostora	M2	2019	0	138	110

PROGRAM 13: RAZVOJ KULTURE**Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava**

Šifra programa	Šifra pogradske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2020. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
1201	1201-0001	Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture	469.352.000	398.981.529,35	85,00
1201	1201-0002	Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva	59.906.000	40.591.523,68	67,76

1201	1201-0003	Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno istorijskog nasleđa	2.660.000	2.660.000,00	100,00
1201	1201-0004	Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja	42.100.000	42.030.324,55	99,83
1201	1201-P2	Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta	619.820.000	535.871.952,83	86,46
1201	1201-P12	Sanacija i rekonstrukcija Zelene fontane	156.642.000	155.579.355,37	99,32
1201	1201-P15	Izgradnja Doma kulture u MZ Palić – Colour coop	86.345.000	80.677.530,01	93,44
1201	1201-P16	Soklski dom	10.400.000	3.059.879,76	29,42
1201	1201-P19	Radovi na objektu rodne kuće kompozitora Jovana Pačua	1.100.000	1.057.734,48	96,16
1201	1201-P20	Izgradnja doma kulture Hajdukovo NOSA	15.810.000	15.541.675,51	98,30
1201	1201-P24	Izrada spomenika kralja Petra prvog Karađorđevića	500.000	0,00	/
1201	1201-P35	Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasleđa" - IPA projekat Gradskog muzeja Subotica, MZZSK i "Tur Istvan" muzeja u Baji-Gradski muzej Subotica	3.745.000	3.728.611,93	99,56
1201	1201-P36	Traženje naše zajedničke umetničke baštine" – Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasleđa Subotice i Hodmezovašarhelja- Gradski muzej Subotica	9.249.000	6.949.839,78	75,14
1201	1201-P37	Danube : "REDISCOVER" Predstavljanje jevrejske kulture,nasleđa, izložba, kulturna ruta - Gradski muzej Subotica	6.579.000	2.454.546,00	37,31
1201	1201-P30	Rekonstrukcija komunalne infrastrukture biblioteke (deo II faze i III faza) - Gradska biblioteka Subotica	52.199.000	52.198.512,66	99,78
1201	1201-P33	"Sistematska arheološka istraživanja lokaliteta Gradište u Idošu" - MZZSK Subotica	700.000	700.000,00	100,00
1201	1201-P34	"Arheološka mapa Severne Bačke" - MZZSK Subotica	300.00	300.000,00	100,00
1201	1201-P38	Zaštitna iskopavanja	24.150.000	18.600.905,00	77,02

		arheoloških nalazišta sa izradom prateće dokumentacije i konzervacijom materijala na trasi "Gasovod" - MZZSK Subotica			
		Ukupno:	1.561.257.000	1.360.983.920,91	87,17

Programska struktura:

Program: 1201 Razvoj kulture

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za oblast kulture

Opis programa: Sekretarijat za društvene delatnosti u skladu sa zakonom sprovodi poslove koji za cilj imaju očuvanje, unapređenje i predstavljanje lokalnog kulturnog nasleđa i dobara, ostvarivanje opšteg interesa u kulturi, odnosno zadovoljavanje potreba građana i građanki u kulturi na teritoriji grada, kao i ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Usled pandemije Korona virusa mnogi programi su otkazani.

Cilj: Podsticanje razvoja kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj posetilaca programa koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u kulturi koji su održani na 1000 stanovnika	Broj	2019.	98	100	150

Programska aktivnost: 1201-0001 Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u vezi sa finansiranjem kulturne delatnosti ustanova kulture čiji je osnivač Grad.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Lokalne ustanove kulture su u toku 2020. godine preuzimale i izvršavale obaveze u skladu sa usvojenim Programom rada i finansijskim planom, kao i propisanim merama Vlade Republike Srbije, usled pandemije Korona virusa.

Cilj: Obezbeđenje redovnog funkcionisanja ustanova kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica	Bazna	Bazna	Ciljana	Ostvarena
-------------------------------------	-----------------	--------------	--------------	----------------	------------------

	mere	godina	vrednost	vrednost	vrednost u 2020. god.
Broj zaposlenih u ustanovama kulture u odnosu na ukupan broj zaposlenih u JLS	Broj	2019.	182/2158	182/2158	142/2118

Programska aktivnost: 1201-0002 Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva
Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuju se sredstva za druge subjekte u kulturi radi proširenja kulturne ponude na teritoriji Grada, kao i sredstva za uplatu doprinosa za PIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umetnike.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U skladu sa Zakonom o kulturi i Statutom Grada Subotice raspisan je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi na teritoriji Grada Subotice u 2020. godini. Konkurs se raspisuje za projekte u kulturi koji se odnose na očuvanje, unapređenje i razvoj kulture i umetnosti i savremenog umetničkog stvaralaštva od značaja za Grad Suboticu. Obezbeđena su sredstva za rad Fondacije "Danilo Kiš" i Fondacije „Subotička sinagoga“ u skladu sa usvojenim Programom rada i finansijskim planom, kao i za projekte i rad drugih subjekata u kulturi u skladu sa zakonom. U okviru ove programske aktivnosti obezbeđeno je finansiranje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za slobodne umetnike, u skladu sa zakonom, kao i isplata bespovratne finansijske pomoći samostalnim umetnicima radi podrške delatnosti u uslovima pandemije Covid 19.

Cilj: Unapređenje raznovrsnosti kulturne ponude

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj programa i projekata udruženja građana podržanih od strane grada	Broj	2019.	250	260	198

Programska aktivnost: 1201-0003 Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa
Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na očuvanje kulturno istorijskog nasleđa kroz sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Grada Subotice raspisan je Javni konkurs za

dodelu sredstava radi sufinansiranja projekata crkava i verskih zajednica koje deluju na teritoriji Grada Subotice za 2020. godinu. Broj korisnika kojima su dodeljena sredstva je 6.

Cilj: Očuvanje i zaštita kulturnog nasleđa

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj projekata za očuvanje i zaštitu kulturnog nasleđa u nadležnosti JLS sa kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom za rehabilitaciju	Broj	2019.	5	6	6

Programska aktivnost: 1201-0004 Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuje se finansijska podrška subjektima u sferi javnog informisanja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja raspisan je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini. Konkurs se raspisuje radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Rešenjem Gradonačelnika podržana su 42 projekata.

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

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj programskih sadržaja podržanih na konkursima javnog informisanja	Broj	2019.	41	45	42

Projekat: 1201-P2 Rekonstrukcija zgrade Narodnog pozorišta

Odgovorno lice: Izvršilac za građevinske konstrukcije

Opis projekta: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti rekonstrukcije zgrade Narodnog pozorišta, trenutno su u toku 7 i deo 8 faze.

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

Realizacija programa definisana putem Ministarstva kulture i informisanja i AP Vojvodine. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke JN K 45/18 za izvođenje radova – Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Ugovor je dodeljen firmi „Morava in doo Kruševac“ iz Kruševca, broj ugovora IV-404-436/2018 od 30.07.2018. godine sa zaključenim Aneksima IV-404-436/2018-1 od 20.03.2019. godine, IV-404-436/2018-2 od 31.05.2019. godine, IV-404-436/2018-3 od 28.06.2019. godine i IV-404-436/2018-4 od 02.12.2019. godine. Po dobijenoj saglasnosti od Uprave za kapitalna ulaganja za uvođenje izvođača u posao, izvođač je dana 03.09.2018. godine uveden u posao. Radovi po ugovoru su završeni 29.11.2019. godine. Okončana situacija izdata je 27.04.2020. godine broj okončane situacije 107/70. Grad Subotica je obavezu po okončanoj situaciji izmirio 01.06.2020. godine. Ugovor za VII i VIII-0 fazu u celosti je isplaćen. Za dodatne radove – Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici sklopljen je dana 14.08.2019. godine ugovor broj IV-404-434/2019 i Aneks ugovora broj IV-404-434/2019-1 dana 25.02.2020. sa „Morava in doo Kruševac“ iz Kruševca. Izvođač je uveden u posao 26.08.2019. godine. Radovi po ugovoru su završeni 23.11.2019. godine. Okončana situacija za dodatne radove izdata je 27.02.2020. godine, broj okončane situacije 104/20. Grad Subotica je obavezu po okončanoj situaciji izmirio 06.04.2020. godine. Ugovor za dodatne radove za VII i VIII-0 fazu u celosti je isplaćen. U junu 2019. godine pokrenuta je javna nabavka broj JN K 28/19 za usluge stručnog i arhitektonskog nadzora nad izvođenjem radova - Nastavak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta u Subotici. Ugovor za usluge stručnog i arhitektonskog nadzora dodeljen je firmi „Prostor doo Ada,“ iz Ade broj ugovora IV-404-380/2019 od 29.07.2019. godine. Po završetku izvođenja dodatnih radova na zgradi Narodnog pozorišta izdat je račun od strane „Prostor doo Ada za izvršenu uslugu stručnog i arhitektonskog nadzora broj 17-20 od dana 17.03.2020. godine na iznos od 911.599,20 dinara sa PDV-om. Ugovor je u celosti isplaćen dana 28.04.2020. godine. Po završetku radova na zgradi Narodnog pozorišta za VII i VIII-0 izdate su od strane „North engineering,“ doo Subotica dve okončane situacije broj OS-2/2019-7 od 27.04.2020. godine na iznos od 1.896.000,00 dinara i OS-1/2019-7 od 27.04.2020. godine na iznos od 984.000,00 dinara za uslugu arhitektonskog, građevinskog i instalaterskog nadzora za radove VII i VIII-0. Obaveze po izdatim okončanim situacijama Grad je izmirio u celosti 23.06.2020. godine. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke za VIII-1 fazu sklopljen je ugovor sa „Tron Tex,“ doo Novi Sad, broj ugovora IV-404-684/2019 dana 20.12.2019. godine. Izvođač je uveden u posao dana 27.12.2019. godine, rok za izvođenje radova je 311 kalendarskih dana. Po petoj privremenoj situaciji koja je izdata 11.12.2020. godine vrednost izvedenih radova iznosi 334.212.608,65 dinara bez PDV-a. Radovi su okončani 31.12.2020. godine što je i evidentirano u građevinskom dnevniku. U postupku je priprema Zapisnika o primopredaji i konačnom obračunu izvedenih radova. Ugovor za stručni i arhitektonski nadzor za VIII-1 fazu sklopljen je sa „Prostor doo Ada,“ Ada, broj ugovora IV-404-532/2019 dana 15.10.2019. godine. Po potpisivanju Zapisnika o primopredaji radova i ispostavljanju okončane situacije od strane izvođača radova stvoriće se uslovi za izdavanje računa za uslugu nadzora nad VIII-1 fazom i i po plaćanju izdatog računa ugovor će biti u celosti izvršen. Za plan preventivnih mera i uslugu koordinatora i zdravlje na radu za VIII-1 fazu ugovor je potpisan dana 14.01.2020. godine, broj ugovora IV-404-707/2019 sa „Institutom za bezbednost i preventivni inženjering doo Novi Sad,“ Sa 31.12.2020. godine ugovor je realizovan u celosti.

Cilj: Nastavak rekonstrukcije, restauracija i dogradnje zgrade Narodnog pozorišta

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Stepen završenosti objekta	%	2019.	75	100	69

Projekat: 1201-P12 Rekonstrukcija i izgradnja Zelene fontane**Odgovorno lice:** Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj**Opis projekta:** U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju uređenja gradskog jezgra Grada.**Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:**

Nakon sprovedenog postupka javnih nabavki sklopljeni su ugovori za izvođenje radova na rekonstrukciji i izgradnji Zelene fontane, za građevinski, mašinski i elektro nadzor i za izradu plana preventivnih mera i usluge kordinatora za bezbednost i zdravlje na radu. Ugovor za radove dodeljen je „Alex engineering & construcion,, doo Beograd sa grupom ponuđača, broj ugovora IV-404-678/2019 koji je zaključen 15.01.2020. godine. Vrednost ugovora iznosi 147.614.546,53 dinara sa PDV-om. Dana 05.02.2020. godine izvođač je uveden u posao na rekonstrukciji i izgradnji Zelene fontane. Rok za izvođenje radova je 180 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao. Dana 10.08.2020. godina potpisan je Zapisnik o primopredaji izvedenih radova a 28.10.2020. godine i Zapisnik o konačnom obračunu izvedenih radova na rekostrukciji i izgradnji Zelene fontane. Rešenjem Gradonačelnika vrednost ulaganja na rekonstrukciji i izgradnji Zelene fontane aktivirano je u knjigama grada 19.11.2020. godine. Za građevinski, mašinski i elektro nadzor ugovor je dodeljen „Support projekt doo Subotica,, sa podizvođačem „Preduzeće za projektovanje i izvođenje elektro radova Elektron-inžinjeri doo,, Subotica. Vrednost ugovora iznosi 2.880.000,00 dinara sa PDV-om. Za izvršenu uslugu nadzora izdati su računi u ukupnoj vrednosti od 2.880.000,00 dinara sa PDV-om. Ugovor je u celosti završen. Sa firmom „Kopering,, doo Petrovaradin sklopljen je dana 06.01.2020. godine ugovor broj IV-404-639/2019 za izradu plana preventivnih mera i usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu, vrednost ugovora 278.400,00 dinara sa PDV-om. Ugovor je realizovan u iznosu od 276.801,15 dinara. Konzervatorski nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i izgradnji Zelene fontane vrši MZZSK Subotica sa kojim je zaključen ugovor broj IV-404-131/2020 dana 31.01.2020. godine. Vrednost ugovora je 500.824,00 dinara. Dana 19.06.2020. godine MZZSK Subotica izdao je račun broj 084-2020-143 na iznos od 200,940,60 dinara, račun broj 125-2020-143 dana 24.08.2020. godine na iznos od 249.801,00 dinar za uslugu konzervatorskog nadzora na rekonstrukciji i izgradnji Zelene fontane dok je 19.11.2020. godine izdat račun broj 172-2020-143 na iznos od 50.082,40 dinara na vrednos po okončanoj situaciji izvođača radova na rekonstrukciji i izgradnji Zelene fontane. Ugovor je u celosti završen. Za uslugu tehničkog prijema Zelene fontane, nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti sklopljen je ugovor sa firmom „Jomi engineering,, d.o.o. iz Subotice, broj ugovora IV-404-298/2020 dana 30.06.2020. godine. Ugovorena vrednost za uslugu tehničkog prijema je 538.560,00 dinara sa PDV-om. Izveštaj komisije sa tehničkog pregleda sa predlogom komisije za izdavanje upotrebne dozvole sačinjen je 08.12.2020. godine. Ugovor je u celosti završen. U prvom kvartalu 2021. godine očekuje se dobijanje upotrebne dozvole.

Cilj: Uređenje gradskog jezgra Grada

Pokazatelji učinka/ indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Stepen završenosti sanacije i rekonstrukcije	%	2019.	5	100	100

Projekat: 1201-P15 Izgradnja Doma kulture u MZ Palić – „Colour Coop“**Odgovorno lice:** Menadžer projekta

Opis projekta: Ugovor o donaciji HUSRB/1601/31/0005. Unapređenje saradnje u oblasti kulture, povezivanje stanovnika preko graničnog područja kroz kulturne manifestacije i izgradnja kulturnih centara u pregograničnom području.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je zaključno sa 2020.godine uspešno realizovan. Dom kulture je izgrađen u 2019.godini, jedino je deo završnih radova ostao za 2020.godine. Opremanje Doma kulture je započeto u 2019.godini, a isto je završeno u 2020.godini. U skladu sa epidemiološkim merama održane su i planirane manifestacije u 2020.godini.

Cilj: Cilj je da se ostvari složena prekogranična kulturno-turistička destinacija koja predstavlja zajedničku kulturnu baštinu prekograničnog područja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Izgrađen objekat Dom kulture na Paliću	Broj	2017	0	1	1
Broj održanih manifestacija	Broj	2017	25	51	51

Projekat: 1201-P16 Sokolski dom

Odgovorno lice: Šef službe za izvođenje radova

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju izrade projektne tehničke dokumentacije za objekat „Sokolski dom,,

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Nakon sprovedenog postupka javne nabavke broj JN K 64/19 ugovor za izradu projektne tehničke dokumentacije zaključen je sa „Prostor,, doo Ada, broj ugovora IV-404-697/2019 od 27.12.2019. godine, vrednost ugovora 10.199.599,20 dinara sa PDV-om. Rok za izradu projekta je 120 kalendarskih dana od preuzimanja kompletne dokumentacije za izradu projekta. Izvršenje ugovora je u toku.

Cilj: Izrada projektne tehničke dokumentacije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Realizovan projekat izrade projektne tehničke dokumentacije	%	2019.	5	100	60

Projekat: 1201-P19 Radovi na objektu rodne kuće kompozitora Jovana Pačua

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata z aimovinsko pravne poslove

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

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Sredstva sa ove pozicije su realizovana u iznosu od 96,16%, a radovi su uspešno privedeni kraju.

Cilj: Radovi na objektu rodne kuće kompozitora Jovana Pačua

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Procenat obavljenih radova	%	2019.	0	100	100

Projekat: 1201-P20 Izgradnja Doma kulture Hajdukovo Nosa

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za investicije i razvoj

Opis projekta: U okviru ovog projekta vrše se aktivnosti u cilju stvaranja mesta za okupljanje i održavanje nastupa i kulturnih dešavanja.

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

U junu 2019. godine otvorena je javna nabavka broj JN K 26/19 za izvođenje radova na Domu kulture Nosa III faza. Ugovor za izvođenje radova sklopljen je sa „Somborelektro,, doo Sombor, broj ugovora IV-404-445/2019 od 21.08.2019. godine i aneks ugovora IV-404-445/2019-1, ugovorena vrednost radova iznosi 16.201.797,00 dinara sa PDV-om. Okončanu situaciju – Račun broj 39-GS izvođač radova je izdao 31.05.2020. godine. Rok za plaćanje okončane situacije je 15.07.2020. godine. Izvršena je primopredaja radova zapisnički dana 25.04.2020. godine. U 2021. godini pokrenuće se javna nabavka za četvrtu fazu izgradnje Doma kulture Hajdukovo Nosa. Za uslugu elektro nadzora na izgradnji Doma kulture Hajdukovo - III faza ugovor je sklopljen sa „EDV doo Pančevo,, iz Pančeva, broj ugovora IV-404-586/2019 od 20.11.2019. godine, ugovorena vrednost usluge nadzora iznosi 105.600,00 dinara sa PDV-om. Vršilac usluge elektro nadzora izdao je račun broj 024/20 (konačna situacija) dana 29.05.2020. godine. Ugovor je u celosti završen.

Cilj: Stvaranje mesta za okupljanja i održavanje nastupa kulturnih dešavanja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Okončanost planiranih radova	%	2019.	70	100	100

Projekat: 1201- P24 Izrada spomenika Kralju Petru Prvom Karađorđeviću

Odgovorno lice: Šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj

Opis projekta: Pravni osnov: Odluka o postavljanju spomenika kralju Petru I Karađorđeviću (Službeni list Grada Subotice broj: I-00-022-131/2020 od 28.05.2020. godine). Izrada spomenika kralju Petru je od istorijskog, kulturološkog značaja za Grad Suboticu. U znak sećanja na vrhovnog komandanta srpske vojske u Balkanskim ratovima koji je ostao upamćen u srpskom narodu kao kralj Petar Oslobođilac (takođe poznat i kao Stari kralj) od izuzetnog značaja je izrada spomenika čime se čuva kulturno nasleđe, istorija, identitet.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
Ugovor za izradu skulpture kralju Petru Prvom Karađorđeviću je potpisan krajem 2020. godine, a završetak realizacije istog je predviđena za jun 2021. godine.

Cilj: Izrađen spomenik

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Postament, figura	kom	2019	0	1	0

Projekat: 1201-P30 Rekonstrukcija komunalne infrastrukture biblioteke (deo II faze i III faza) – Gradska biblioteka Subotica

Odgovorno lice: Direktor Gradske biblioteke Subotica

Opis projekta: Projekat se odnosi na nastavak gradnje čitaonice i opremanje, odnosno deo II faze projekta i III fazu projekta. Deo II faze se odnosi na okončanje izgradnje građevinskog dela objekta, dok se III faza odnosi na unutrašnje opremanje čitaonice. Projekat završene nove čitaonice cca 400 kvm raspoređen je na tri nivoa. Na prvom nivou nalazi se čitaonica za korisnike, na drugom nivou nalazi se odeljenje obrade knjiga i posebni separati za naučno istraživački rad, a na trećem nivou smešteno je zavičajno odeljenje sa skenerom i centrom za digitalizaciju.

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

Do kraja 2020. godine radovi na izgradnji čitaonice su u potpunosti završeni. Sve obaveze su plaćene u 2020. godine, međutim konačan račun za izradu glavnog projekta ZOP i provpožarnu opremu je iz 2021. godine, te 2021. godine će objekat biti stavljen u upotrebu.

Cilj: Izgradnja nove čitaonice i unutrašnje opremanje

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Procenat završenosti radova	%	2019.	10	90	90

Projekat: 1201-P35 Projekat IPA “Zajedno za zajedničku budućnost zajedničkog kulturnog nasleđa” - Gradski muzej Subotica, MZZSK i „Tur Ištvan“ muzej u Baji

Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja Subotica

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

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

U toku izveštajnog perioda vraćen je kredit od Razvojnog fonda Vojvodine, dok su sve zajedničke aktivnosti održane 2019. godine.

Cilj: Jačanje kulturne saradnje između tri institucije – Gradskog muzeja Subotica, „Tur Ištvan“ muzeja iz Baje i MZZSK

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

					2020. god.
Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organizovanih u zajednici	broj	2019.	20	0	0

Projekat: 1201-P36 Projekat IPA „Traženje naše zajedničke umetničke baštine“ – Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasleđa Subotice i Hodmezovašarhelja – Gradski muzej Subotica

Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Predstavljanje zajedničkog kulturnog nasleđa Subotice i Hodmezovašarhelja – izložba , publikacija, kulturna ruta.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat je uspešno završen, tema projekta je kulturna veza između dva grada i to u oblasti istorije umetnosti, keramike i slika. Organizovana je izložba u Subotici zajedničkih kulturnih vrednosti dva grada kako bi se promovisala tema, istraživanje, katalog i mobilna aplikacija.

Cilj: Prezentacija kulturnog nasleđa i razvoj kulturnog turizma između gradova Subotice i Hodmezovašarhelja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj zajedničkih kulturnih, rekreativnih i drugih događaja organizovanih u zajednici	broj	2019.	5	1	1

Projekat: 1201-P37 Projekat Danube: „Rediscover“ – Predstavljanje jevrejske kulture, nasleđa, izložba, kulturna ruta– Gradski muzej Subotica

Odgovorno lice: Direktor Gradskog muzeja Subotica

Opis projekta: Izrada mobilne aplikacije kulturne rute jevrejske baštine.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U prvom polugodištu ove godine organizovana je poseta Banjaluci, gde su tačno utvrđene predstojeće aktivnosti u projektu. Mobilna aplikacija je završena. Izložba će biti otvorena 12.03.2021. godine i biće urađen video obilazak izložbe. Projekat se završava 2021. godine u maju.

Cilj: Prezentacija jevrejske kulture

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Mobilna aplikacija kulturne rute	broj	2019.	0	1	1

Projekat: 1201-P33 Sistematska arheološka istraživanja lokaliteta Gradište u Idošu - MZZSK

Odgovorno lice: Direktor MZZSK Subotica

Opis projekta: Nastavak sistematskih arheoloških iskopavanja lokaliteta Gradište u Idošu - sedma sezona.

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

Cilj: Završetak iskopavanja sonde na teloidnom delu naselja

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Iskopane arheološke strukture	broj struktura	2019.	0	25	25
Pokretni arheološki materijal	kutija	2019.	0	20	20

Projekat: 1201-P34 Arheološka mapa Severne Bačke - MZZSK

Odgovorno lice: Direktor MZZSK Subotica

Opis projekta: Arheološko mapiranje severne Bačke. Sastoji se od pripreme, analize vodotokova i indikatora arheoloških nalazišta i terenske prospekcije.

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

Cilj: Arheološko mapiranje opštine Mali Idoš i izrada arheološke karte ove opštine

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Detektovani lokaliteti	broj lokaliteta	2019.	0	100	90
Prikupljen pokretni arheološki materijal	kese keramike	2019.	0	93	90

Projekat: 1201-P38 Zaštitna iskopavanja arheoloških nalazišta sa izradom prateće dokumentacije i konzervacijom materijala na trasi "Gasovod" - MZZSK

Odgovorno lice: Direktor MZZSK Subotica

Opis projekta: Zaštitna arheološka iskopavanja na trasi magistralnog gasovoda izvršena su krajem 2019.godine. U 2020. godini obavljena je obrada pokretnog arheološkog materijala, izrada dokumentacije i finalne dokumentacije, konzervacija pokretnih nalaza, analize, geofizička snimanja, kao i prezentacija projekta

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

Cilj: Finalizovanje dokumentacije za predaju Ministarstvu kulture i informisanja, obrada materijala radi trajne predaje, konzervacija, analize i prezentacija

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Finalizovana dokumentacija za Ministarstvo kulture i informisanja	broj predatih dokumentacija	2019.	0	9	9
Geofizička snimanja	hektara	2019.	0	30	30

PROGRAM 14: RAZVOJ SPORTA I OMLADINE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	Šifra pogradske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2020. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
1301	1301-0001	Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima	99.843.000	93.812.503,40	93,96
1301	1301-0002	Podrška predškolskom i školskom sportu	6.208.000	5.263.830,00	84,79
1301	1301-0004	Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova	126.000.000	122.657.309,36	97,35
1301	1301-0005	Sprovođenje omladinske politike	1.500.000	1.231.173,48	82,08
1301	1301-P3	Ulaganje u SRC Prozivka	3.340.000	2.900.390,47	86,84
1301	1301-P4	Sanacija Otvorenog bazena	3.060.000	2.622.937,50	85,72
1301	1301-P5	Ulaganje u Halu sportova	1.500.000	1.337.552,45	89,17
1301	1301-P6	Opremanje objekata sportskim rekvizitima	503.000	501.000,00	99,60

1301	1301-P7	Osvetljenje pomoćnog fudbalskog terena	5.000.000	94.339,62	1,89
1301	1301-P11	Festival Omladina	10.000	9.180,00	91,80
		Ukupno:	246.964.000	230.430.216,28	93,31

Programska struktura:

Program 14: 1301 Razvoj sporta i omladine

Odgovorno lice: Član Gradskog veća zadužen za sport

Opis programa: Sekretarijat za društvene delatnosti u okviru ovog programa obavlja poslove koji imaju za cilj unapređenje i razvoj sporta u gradu, odnosno povećanje obuhvata bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva, posebno dece, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i starih.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U toku 2020. godine finansirane su sportske organizacije preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta na osnovu Zakona o sportu, Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Subotici i prema finansijskom planu.

Cilj: Obezbeđenje uslova za bavljenje sportom svih građana i građanki grada

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj sportskih organizacija preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta	Broj	2019.	84	84	80

Programska aktivnost: 1301-0001 Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na finansijsku podršku lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Dotacije se obezbeđuju za Sportski savez Subotice, Gradski savez "Sport za sve" i Savez za školski sport i pedagoge fizičke kulture. Takođe u skladu sa zakonom, finansirani su godišnji programi sportskih klubova i organizacija u oblasti sporta.

Cilj: Unapređenje podrške lokalnim sportskim organizacijama preko kojih se ostvaruje javni interes u oblasti sporta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj godišnjih programa sportskih organizacija finansiranih od strane Grada	Broj	2019.	50	52	52

Programska aktivnost: 1301-0002

Odgovorno lice: Sekretar sekretarijata za investicije i razvoj i direktor JP „Stadion“ Subotica

Opis programske aktivnosti: U okviru ovog programa vrše se aktivnosti u cilju unapređenja sportske infrastrukture. Budžetom Grada Subotice su predviđene subvencije za „Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U sklopu programske aktivnosti kod održavanja sportskih terena vršena je zamena sprava na terenima za odbojku, košarku, mali fudbal na sportskim terenima na teritoriji Grada Subotica. Zatim vršene su i tekuće popravke na terenima po prijavama građana i komunalnih službi, menjani su golovi, obruči, table na koševima kao i farbanje rekvizita na kojima je to bilo potrebno. U skladu sa programom poslovanja izvedeni su radovi na održavanju sportskih terena u mesnim zajednicama na teritoriji Grada Subotica. Poslovi koji su izvedeni u sklopu održavanja sportskih terena su isporuka i zamena oštećenih i dotrajalih gredica, farbanje drvenih klupa, zamene, popravke i farbanje košarkaških tabli, popravke dotrajalih podloga na terenima, popravke metalnih rekvizita i farbanje drvenih i metalnih rekvizita po zahtevima koji su dostavljeni od mesnih zajednica i po nalogima inspekcijske službe. Postavljena je tartan podloga na sportskom terenu u Malom Bajmoku i postavljen je asfalt na sportskom terenu na Bikovu.

Cilj: Redovno održavanje postojećih sportskih objekata od interesa za grad

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Procenat realizovanih radova u odnosu na planirane	%	2019.	100	100	100

Programska aktivnost: 1301-0004 Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi koji se odnose na funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova, odnosno održavanje sportske infrastrukture tj. redovno održavanje sportskih objekata. Isti se finansiraju iz budžeta Grada i sopstvenih prihoda preduzeća, a pokrivaju se troškovi koji se odnose na zarade i lična primanja zaposlenih, režijske troškove objekata, ostale materijalne i nematerijalne troškove, kao i troškove proizvodnih usluga. Preduzeće u skladu sa godišnjim programom poslovanja i programom subvencija preuzima i izvršava obaveze.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: JKP „Stadion” je osnovano radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa – upravljanje sportskim objektima u javnoj svojini Grada. Preduzeću su na korišćenje dati sledeći objekti:

Otvoreni gradski bazen,

Sportsko rekreativni centar „Prozivka”

Gradsko klizalište

Sportski tereni u Prvomajskoj ulici

Hala sportova

U okviru Hale sportova – Sala za stoni tenis

Gradsko strelište

Gradski stadion

Preduzeće u obavljanju svoje delatnosti upravlja navedenim objektima u cilju obezbeđenja uslova za njihovo funkcionisanje. Preduzeće je u skladu sa planiranim upravljalo sportskim objektima koji su mu dati na korišćenje, u pogledu održavanja, regulisanja obaveza koje se odnose na režijske troškove, troškove zarada i ostalih ličnih primanja, kao i ostale planirane materijalne, proizvodne i neproizvodne troškove. Finansijska realizacija ove programske aktivnosti u izveštajnom periodu je bila 97,35 %.

Cilj: Obezbeđivanje uslova za rad ustanova iz oblasti sporta

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj sportskih organizacija koji koriste usluge ustanove iz oblasti sporta	Broj	2019.	122	122	122

Programska aktivnost: 1301-0005 Sprovođenje omladinske politike

Odgovorno lice: Koordinator Kancelarije za mlade

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi finansijsku podršku aktivnostima Kancelarije za mlade Grada Subotice i finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti omladinskog sektora.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U 2020. sprovodile su se mere lokalne omladinske politike u skladu sa finansijskim planom Kancelarije za mlade, ali u smanjenom obimu zbog aktuelne epidemiološke situacije.

Cilj: Podrška aktivnom uključivanju mladih u različite društvene aktivnosti

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj mladih korisnika usluga mera omladinske politike/ Broj mladih žena korisnika usluga	Broj	2019.	3000/1400	3100/1600	1000/450

Projekat: 1301-P3 Ulaganje u SRC „Prozivka“

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirane su aktivnosti koje se odnose na poboljšanje uslova na SRC „Prozivka“ nabavkom UV LAMPE, novog sistema za korišćenje garderobnih ormarića i mašine za održavanje higijene na bazenu.

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

U okviru ulaganja u SRC Prozivku nabavljen je balast za UV lampu, postavljen je sistem za korišćenje garderobnih ormarića i nabavljena je mašina za održavanje higijene na platou bazena. Balast za UV lampu je realizovan iz sredstava budžeta Grada u iznosu od 453.506 dinara. Odstupanje od planirane vrednosti koja iznosi 500.000 dinara je 9,30%.

-Novi sistem za korišćenje garderobnih ormarića je realizovan iz sredstava budžeta Grada u iznosu od 1.948.284 dinara. Odstupanje od planirane vrednosti koja iznosi 2.340.000 dinara je 16,74% i rezultat je ušteda u javnoj nabavci. Mašina za održavanje higijene na platou bazena je realizovana iz sredstava budžeta Grada u iznosu od 498.600 dinara. Odstupanje od planirane vrednosti koja iznosi 500.000 dinara je 0,28%. Sve planirane aktivnosti u okviru ovog projekta su završene u izveštajnom periodu. Finansijska realizacija je bila 86,84%, u skladu sa uštedama u javnoj nabavci.

Cilj: Redovno održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uslova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Nabavljena UV LAMPA	Da/ne	2020.	Da	Da	Da
Postavljen novi sistem za korišćenje garderobnih ormarića	Da/ne	2020.	Da	Da	Da

Nabavljena mašina za održavanje higijene na platou bazena	Da/ne	2020.	Da	Da	Da
---	-------	-------	----	----	----

Projekat: 1301-P4 Sanacija Otvorenog bazena

Odgovorno lice: Direktor JKP "Stadion"

Opis projekta: U okviru ovog projekta planirane su aktivnosti koje se odnose na poboljšanje uslova na Otvorenom gradskom bazenu tako što bi se sanirao plato bazena i to deo između olimpijskog bazena i tribina. Takođe je planirana nabavka fitnes sprava radi izgradnje teretane na otvorenom bazenu, koja bi se nalazila iza filter stanice, gde je nekada bilo igralište.

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

U okviru ulaganja u otvoreni bazen saniran je plato bazena sa postavljanjem hidroizolacije i postavljena je teretana. Saniranje platoa bazena sa postavljanjem hidroizolacije je realizovan iz sredstava budžeta Grada u iznosu od 2.172.938 dinara. Odstupanje od planirane vrednosti koja iznosi 2.610.000 dinara je 16,75% i rezultat je ušteda u javnoj nabavci. Teretana je realizovana u iznosu od 450.000 dinara koliko je i planirano.

Sve planirane aktivnosti u okviru ovog projekta su završene u izveštajnom periodu. Finansijska realizacija je bila 85,72 % u skladu sa uštedama u javnoj nabavci.

Cilj: Redovno održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uslova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Saniran plato bazena i postavljena hidroizolacija	Da/ne	2020.	Da	Da	Da
Postavljena teretana	Da/ne	2020.	Da	Da	Da

Projekat: 1301-P5 Ulaganje u Halu sportova

Odgovorno lice: Direktor JKP „Stadion“ Subotica

Opis projekta: U okviru ovog projekta, planirana je adaptacija postojeće sale za borilačke vještine koja se nalazi u prizemlju Hale sportova.

Obrazloženje sprovođenja projekta sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U okviru ulaganja u Halu sportova adaptirana je sala za borilačke vještine. Adaptacija sale je realizovana iz sredstava budžeta Grada u iznosu od 742.452 dinara. Odstupanje od planirane vrednosti koja iznosi 900.000 dinara je 17,50% i rezultat je uštede u javnoj nabavci.

Cilj: Redovno održavanje sportskog objekta u cilju poboljšanja uslova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Adaptirana sala za borilačke sportove	Da/ne	2019.	Da	Da	Da

Projekat: 1301 - P6 Opremanje objekata sportskim rekvizitima

Odgovorno lice: Šef Službe za lokalni ekonomski razvoj

Opis projekta: Nabavka sportskih rekvizita za Ultimate fight klub. Pravni osnov: Ugovor sa Pokrajinskim Sekretarijatom za sport i omladinu.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projektne aktivnosti su uspešno završene u zadatom i ugovorenom roku i nabavljena je planirana sportska oprema.

Cilj: Unapređenje funkcionisanja, rada i treninga sportistima Ultimate fight klub

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Džak dupli	Kom	2019	0	10	10
Fokuser ručni	Kom	2019	0	20	20
Tatami podloga	Kom	2019	0	100	100
Rukavice	Kom	2019	0	20	20
Fokuser nožni	kom	2019	0	20	20

Projekat: 1301-P7 Osvetljenje pomoćnog fudbalskog terena

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za privredu, ler i turizam

Opis projekta: Ugovor sa Pokrajinskim Sekretarijatom za sport i omladinu. Cilj projekta je izgradnja reflektora na pomoćnom fudbalskom terenu, kojim upravlja Javno preduzeće „Stadion“ kako bi se omogućilo korišćenje navedenog fudbalskog terena u dužem intervalu tokom dana.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
 Projekat je uspešno realizovan do kraja godine i postavljeni su reflektori na pomoćnim fudbalskim terenima Grada Subotica, a kojim upravlja Javnog Preduzeća „Stadion“. Okončana situacija je izdata sa 30.12.2020.godine, te će se plaćanje izvršiti u 2021.godini.

Cilj: Unapređenje funkcionisanja rada i treninga sportistima

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Osvetljen pomoćni fudbalski teren	kom	2019	0	1	1

Projekat: 1301-P11 Festival Omladina

Odgovorno lice: Koordinator Kancelarije za mlade

Opis projekta: Suština festivala „Omladina“ jeste predstavljanje neafirmisanih bendova. Omladinski festival u Subotici ima istorijski značaj jer su na tom festivalu svoje prve muzičke korake napravili mnogi poznati autori i izvođači.

Obrazloženje sprovođenja projekta, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja:
 Festival Omladina ove godine nije bio održan zbog epidemiološke situacije.

Cilj: Promocija neafirmisanih bendova

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj učesnika (bendova) na festivalu	Broj	2019.	7	10	0

PROGRAM 15: LOKALNA SAMOUPRAVA

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra programa	šifra programske aktivnosti / projekta	Naziv programa /programske aktivnosti /projekta	Usvojen budžet za 2020. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
0602	0602-0001	Funkcisanje lokalne samouprave i gradskih opština	795.823.000	652.896.859,50	82,04
0602	0602-0002	Funkcionisanje mesnih zajednica	43.013.000	27.306.854,35	63,48
0602	0602-0003	Servisiranje javnog duga	369.478.000	350.830.260,35	94,95

0602	0602-0004	Gradsko pravobranilaštvo	13.721.000	9.735.952,70	70,96
0602	0602-0005	Zaštitnik građana	12.351.000	10.623.403,98	86,01
0602	0602-0006	Inspekcijski poslovi	2.546.000	1.891.384,20	74,29
0602	0602-0007	Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina	3.270.000	3.270.000,00	100,00
0602	0602-0009	Tekuća budžetska rezerva	22.476.000	0,00	/
0602	0602-0010	Stalna budžetska rezerva	10.000.000	0,00	/
0602	0602-0014	Upravljanje u vanrednim situacijama	3.600.000	1.285.907,52	35,72
0602	0602-P1	Izbori za odbornike Skupštine grada Subotice	28.953.000	28.566.121,71	98,66
		Ukupno:	1.305.231.000	1.086.406.744,31	83,23

Programska struktura:

Program 15: 0602 Lokalna samouprava

Odgovorno lice: Načelnik Gradske uprave

Opis programa: Gradska uprava priprema nacрте propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće; izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća; rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada; obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada; izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu; obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom, odlukama Skupštine grada i drugim aktima. U Gradskoj upravi obrazovani su sledeći sekretarijati: 1. Sekretarijat za finansije, 2. Sekretarijat lokalne poreske administracije, 3. Sekretarijat za opštu upravu i zajedničke poslove, 4. Sekretarijat za društvene delatnosti, 5. Sekretarijat za građevinarstvo, 6. Sekretarijat za imovinsko-pravne poslove, 7. Sekretarijat za privredu, lokalni ekonomski razvoj i turizam, 8. Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, 9. Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj, 10. Sekretarijat za inspekcijsko-nadzorne poslove i 11. Sekretarijat za investicije i razvoj.

Obrazloženje sprovođenja programa: Sekretarijati su unutrašnje organizacione jedinice odnosno stručne službe koje sprovode poslove i izvršavaju budžet iz svoje nadležnosti u skladu sa Odlukom o Gradskoj upravi grada Subotica i odlukom o budžetu grada.

Cilj: Održivo, upravno i finansijsko funkcionisanje grada u skladu sa nadležnosti i poslovima lokalne samouprave

Pokazatelji učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Odnos broja zaposlenih u organima Grada u odnosu na Zakonom utvrđen maksimalnog broja zaposlenih u svim organizacionim jedinicama Grada	Broj	2019.	321/2158	321/2158	321/2158

Programska aktivnost: 0602-0001 Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština

Odgovorno lice: Načelnik Gradske uprave

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se poslovi neposrednog prijema podnesaka upućenih od strane fizičkih i pravnih lica organima Grada Subotice i rešavanje upravnih predmeta pokrenutih po službenoj dužnosti i po zahtevu stranke, sa skeniranjem podnesaka i priloga uz podneske i evidentiranje putem AOP-a u osnovne i posebne evidencije. Vršiti se unos kretanja predmeta, združivanje nerešenih predmeta i arhiviranje rešenih predmeta. Doneta su Rešenja o ovlašćenju admistratora, izvršivača i obrađivača i dodeljen je nivo pristupa portalu Euprava u skladu sa funkcionalnostima sistema, ovlašćenim službenim licima u svrhu pružanja usluge elektronske uprave i sl. Podneti su zahtevi na propisanim obrascima za pristupanje službenoj evidenciji, podacima koji su neophodni za rešavanje u postupcima iz oblasti poverenih poslova. U toku je izrada zahteva za pristupanje podacima iz oblasti poverenih poslova.

Pomoćne usluge u obrazovanju: Programska aktivnost se odnosi na pomoćne usluge obrazovanju: stipendiranje studenata, stipendiranje učenika zanatskih škola i ostale naknade za obrazovanje tj. Budžetski fond za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti: U izveštajnom periodu svi podnesci upućeni od strane fizičkih i pravnih lica su blagovremeno zaprimljeni, dostavljeni organima lokalne samouprave radi postupanja po istim, kao i predmeti pokrenuti po službenoj dužnosti od strane organa grada u skladu sa propisima koji uređuju kancelarijsko poslovanje u organima državne uprave.

Pomoćne usluge u obrazovanju: U toku 2020. godine obezbedila se nesmetana isplata stipendija.

Cilj: Funkcionisanje uprave

Pokazatelji učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
--------------------	---------------	--------------	----------------	-----------------	---------------------------------

Procenat rešenih predmeta uslužnog centra u kalendarskoj godini	%	2019	73	75	68
---	---	------	----	----	----

Odgovorno lice: Šef interne revizije

Opis programa: Služba obavlja poslove iz svog delokruga u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, pravilnikom kojim se uređuju zajednički kriterijumi za organizovanje i standardi i metodološka uputstva za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru i Međunarodnim standardima interne revizije. Služba obavlja poslove interne revizije kod: direktnih korisnika sredstava budžeta Grada Subotice, indirektnih korisnika u nadležnosti direktnih korisnika budžeta Grada, javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, pravnih lica čiji su osnivači javna preduzeća, odnosno pravnih lica nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organu pravnog lica, drugih pravnih lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i kod drugih korisnika javnih sredstava. Programska aktivnost odnosi se na obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja Službe za internu reviziju Grada Subotice. Služba vrši proveru primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole; vrši ocenu sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti; daje savete kad se uvode novi sistemi, procedure ili zadaci; vrši reviziju načina rada koji predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti; vrši i ostale zadatke neophodne da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije uz obavezu čuvanja tajnosti službenih i poslovnih podataka; uspostavlja saradnju sa drugim organima i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom Grada, drugim propisima i Odlukom o obrazovanju Službe za internu reviziju Grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, u godini izveštavanja: U skladu sa godišnjim planom Službe za internu reviziju Grada Subotice u 2020. godini broj planiranih revizija sistema je osam (8), a do dana 31.12.2020. godine broj izvršenih i realizovanih revizija sistema bio je sedam (7). Zakon o budžetskom sistemu, Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru, Statut Grada Subotice. Služba pomaže subjektima revizije u postizanju njihovih ciljeva primenjujući sistematičan i disciplinovan pristup u ocenjivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na: identifikovanje rizika, procenu rizika i upravljanje rizikom; usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima; pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih informacija; efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu informacija i izvršenje zadataka i postizanje ciljeva. Služba pruža savetodavne usluge koje se sastoje od pružanja saveta, smernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja subjekta revizije, upravljanja rizicima i kontrole.

Cilj: Donošenje preporuka u Izveštajima nakon izvršene revizije sistema radi efikasnijeg funkcionisanja sistema lokalne samouprave

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj urađenih revizija sistema	Broj	2019.	8	8	7

Programska aktivnost: 0602-0002 Funkcionisanje Mesnih zajednica

Odgovorno lice: Predsednici Saveta Mesnih zajednica

Opis programske aktivnosti: Programska aktivnost se odnosi na obezbeđivanje nesmetanog funkcionisanja Mesnih zajednica na teritoriji Grada Subotice, a u cilju zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva delovanjem Mesnih zajednica. U okviru ove programske aktivnosti izvršavaju se rashodi i izdaci Mesnih zajednica za zaposlene, stalni troškovi, troškovi nabavke usluga, materijala i neophodnih sredstava za rad Mesnih zajednica.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U skladu sa finansijskim planovima Mesne zajednice su preuzimale i izvršavale preuzete obaveze. Tokom 2020. godine obezbeđeno je nesmetano funkcionisanje svih 37 Mesnih zajednica shodno čemu je ostvaren cilj – obezbeđeno je zadovoljavanje potreba i interesa lokalnog stanovništva delovanjem Mesnih zajednica.

Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu („Sl. List Grada Subotice br. 35/19 i 46/20), planirana su sredstva za funkcionisanje 37 Mesnih zajednica u ukupnom iznosu od 42.983.000 dinara, od toga:

- prihodi iz budžeta u iznosu od 38.883.000 dinara
- transferna sredstva APV za izradu i postavljanje višejezičnih tabli u iznosu od 1.190.000 dinara i
- prihodi od donacija od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 2.910.000 dinara.

U periodu 01.januar – 31.decembar 2020. godine izvršena je realizacija budžeta za funkcionisanje Mesnih zajednica u ukupnom iznosu od 27.306.854 dinara što čini 63,53 % u odnosu na usvojen budžet za 2020. godinu.

Procenat budžeta koji je korišćen za troškove i planove rada Mesnih zajednica u periodu 01.januar – 31. decembar 2020. godine iznosi 0,35 % u odnosu na usvojen budžet za 2020. godinu. Ciljna vrednost u 2020. godini planirana je u visini od 1,03 %, a na osnovu bazne vrednosti za 2019. godinu. Odstupanja ostvarenih u odnosu na planirane vrednosti u izveštajnom periodu (01.01.-31.12.2020. godine) nastala su kao rezultat :

- nerealizovanih sredstava na ime zarada zaposlenih, a zbog planiranja rashoda za 11 zaposlenih lica shodno Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu. Od toga 4 Mesne zajednice: Hajdukovo, Kelebija, Stari Žednik i Šupljak su delom godine imale angažovana lica po osnovu ugovora o privremeno povremenim poslovima sve do dobijanja saglasnosti za novo zapošljavanje na neodređeno vreme od strane nadležnog Ministarstva ,
- nerealizovanih sredstava na ime nabavke mašina i opreme i
- racionalnog trošenja sredstava na osnovu Rešenja o privremenoj obustavi izvršenja rashoda i izdataka donetog od strane Gradskog veća Grada Subotica od dana 23.03.2020. godine kojim je naloženo budžetskim korisnicima da preuzimaju samo one obaveze koje su najneophodnije za nesmetano funkcionisanje tj. odvijanje optimalnog procesa rada, a zbog stavljanja svih raspoloživih resursa i finansijskih sredstava u funkciju sprečavanja pojave širenja i suzbijanja zarazne bolesti KOVID-19.

Cilj: Obezbeđivanje zadovoljavanja potreba i interesa lokalnog stanovništva delovanjem Mesnih zajednica

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Procenat budžeta koji se koristi za troškove i planove rada Mesnih	%	2019	1,03	1,03	0,35

zajednica					
Stepen ostvarenja finansijskih planova Mesnih zajednica	%	2019	97	97	65,53

Programska aktivnost: 0602-0003 Servisiranje javnog duga

Odgovorno lice: Gradonačelnik grada Subotice

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju realizacije transakcija javnog duga grada, odnosno izvršavaju se obaveze grada po osnovu uzetih kredita i zajmova. Grad Subotica ima obaveze po osnovu sledećeg ugovora o kreditu sa:

- EBRD – za Projekat „Unapređenje vodnih sistema u Subotici“, broj 43472 od 05.05.2012. godine u visini od 11.000.000 Eur.

U okviru programske aktivnosti evidentiraju se i sredstva povučena od EBRD-a iz zajma, a koja se upućuju krajnjem korisniku JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, takođe se evidentiraju i sredstva od donacije EBRD koja se izvršavaju preko pomenutog preduzeća, a radi realizacije Projekta izgradnja vodnih sistema u Subotici.

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

Za period januar-decembar 2020. godine otplata kamata i odgovarajućeg dela glavnice kredita se odvijaju prema anuitetnim planovima otplate kredita, što je u skladu sa finansijskim planom programske aktivnosti 0602-0003 – Servisiranje javnog duga za 2020. godinu. U okviru programske aktivnosti 0602-0003 - Servisiranje javnog duga evidentiraju se i sredstva zajma povučena od EBRD, a koja se upućuju krajnjem korisniku JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica. Takođe, se evidentiraju i povučena sredstva donacije od EBRD koja se izvršavaju preko pomenutog JKP. Na osnovu plana povlačenja sredstava u 2020. godini koji je dostavio JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, a na osnovu kojeg se donosi finansijski plan, i na osnovu stvarnog povlačenja sredstava u toku perioda januar-decembar 2020. godine došlo je do povlačenja kredita od planiranih 97 miliona dinara povučeno je (ostvareno) 76,4 milion dinara. Kredit je zaključno sa danom 01.07.2020. povučen u celosti u visini od 11.000.000 eur. Na osnovu obaveza iz ugovora o zajmu za realizaciju projekta izgradnje vodnih sistema u Subotici, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica obezbeđuje gradu sredstva za otplatu glavnice duga, a grad obezbeđuje sredstva za troškove kamate i provizije na nepovučena sredstva. Grad Subotica je na osnovu ugovora o zajmu ispostavio fakturu prema JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za otplatu desetog anuiteta kredita, koji JKP nije izmirio do kraja 2020. godine

Cilj: Održavanje finansijske stabilnosti grada i finansiranje kapitalnih investicionih rashoda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Udeo dugoročnih dugova za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda u ukupnom javnom dugu	%	2020.	17,33 %	< 50% od klase 7 iz prethodne godine	14,65%
Učešće izdataka za servisiranje dugova u tekućim rashodima <15%	%	2020.	3,77 %	< 15 % od klase 7 iz prethodne	3,52%

				godine	
--	--	--	--	--------	--

Napomena: Ciljana vrednost za indikator: Udeo dugoročnih dugova za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda u ukupnom javnom dugu ne može biti veća od 50% tekućih prihoda iz prethodne godine i za indikator: Učešće izdataka za servisiranje dugova u tekućim rashodima ne može biti veća od 15% tekućih prihoda iz prethodne godine, a prema Zakonu o javnom dugu.

Programska aktivnost 0004: Gradsko pravobranilaštvo

Odgovorno lice: Gradski pravobranilac

Opis programske aktivnosti: Gradsko pravobranilaštvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima zastupa Grad Suboticu radi ostvarivanja i zaštite imovinskih prava i interesa Grada Subotice kada Grad Subotica ima položaj stranke ili umešača o čijim obavezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobranilaštvo u pravnim postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima zastupa organe Grada Subotice, službe i druge organizacije koje nemaju svojstvo pravnog lica, ako obim poslova u Gradskom pravobranilaštvu dozvoljava, može zastupati organe i posebne organizacije koje imaju svojstvo pravnog lica a čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta grada Subotice u pravnim postupcima u kojima ovi subjekti učestvuju kao stranke ili umešači o čijim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku. Gradsko pravobranilaštvo sprovodi poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Odlukom o gradskom pravobranilaštvu vodeći računa o svim Odlukama grada Subotice i odlukom o budžetu grada Subotice.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja: Gradsko pravobranilaštvo je u 2020. godini imalo u radu ukupno 567 novih predmeta-predmeta zaprimljenih u 2020. godini, od toga je završeno 215 (121 parničnih, 31 upravnih, 4 vanparničnih, 3 izvršnih i dato je mišljenje u 56 predmeta), a ukupno rešenih predmeta u 2020. godini je 565.

Cilj: Zaštita imovinskih prava i interesa JLS

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj rešenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta na godišnjem nivou	Broj	2019	800/1500	800/1500	565/1500
Broj pravnih mišljenja koja su data organima grada, stručnim službama i drugim pravnim licima čija imovinska i druga prava zastupa	Broj	2019	60	60	56

Programska aktivnost 0005: Zaštitnik građana

Odgovorno lice: Zaštitnik građana-ombudsman

Opis programske aktivnosti: Lokalni ombudsman prima i ispituje pritužbe koje se odnose na povredu ljudskih prava od organa lokalne samouprave, postupa po sopstvenoj inicijativi u svakom slučaju gde postoji sumnja da organ lokalne samouprave krši ljudska prava, prati primenu međunarodnih standarda o ljudskim pravima na teritoriji lokalne samouprave, prikuplja informacije

iz različitih izvora, o tome da li organi lokalne samouprave primenjuju zakone i druge propise iz oblasti ljudskih prava, ostvaruje neposrednu saradnju sa republičkim organima i deluje kao posrednik između područnih organa državne uprave i nosilaca javnih ovlašćenja iz delokruga Republike Srbije i građana, na teritoriji grada, inicira pokretanje krivičnih disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih organa u slučaju kršenja ljudskih prava od organa lokalne samouprave, organizuje i učestvuje savetovanja o ostvarivanju i poštovanju ljudskih prava i zabrani diskriminacije, inicira i podstiče obrazovanje o ljudskim pravima u svim oblastima života, sarađuje i razmenjuje iskustva sa drugim institucijama lokalnih ombudsmana i ombudsmana i drugim organima i organizacijama, koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava u zemlji i inostranstvu, sarađuje medijima, posreduje u mirnom rešavanju sporova vezanih za kršenje ljudskih prava na teritoriji grada, ima pravo da prisustvuje svim sednicama Skupštine i njenih tela i ima pravo da učestvuje u skupštinskoj raspravi, kada se raspravlja o pitanjima iz njegove nadležnosti, daje inicijativu za pokretanje postupka ocene ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom i predlaže nadležnim organima donošenje novih i promenu postojećih propisa i drugih akata iz njegove nadležnosti, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Grada Subotice. Davanje pravnih saveta građanima radi poboljšanja kapaciteta za ostvarivanje ljudskih prava u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja: Lokalni ombudsman štiti prava građana/ki i pravnih lica od nezakonitog i nepravilnog rada organa uprave i javnih službi grada, kada su povređeni propisi grada. Lokalni ombudsman je ovlašćen da kontroliše poštovanje prava građana i pravnih lica, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave i javnih službi ako se radi o povredi propisa i opštih akata grada. Poboljšanje kapaciteta građana za ostvarivanje ljudskih prava u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Cilj: Obezbeđenje zaštita prava građana pred upravom i javnim službama grada i kontrola nad povredama propisa i opštih akata grada

Pokazatelji učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj građana čija su prava zaštićena kroz postupak pred zaštitnikom građana	Broj	2019	2200	2100	1627
Broj usvojenih preporuka zaštitnika građana upućenih upravi i javnim službama grada	Broj	2019	2030	1980	1400

Programska aktivnost: 0602-0006 Inspekcijski poslovi

Odgovorno lice: Šef službe za budžetsku inspekciju

Opis programske aktivnosti: Služba je nadležna za sprovođenje inspekcijske kontrole nad sledećim subjektima inspekcijske kontrole: 1) direktnim i indirektnim korisnicima sredstava budžeta Grada; 2) javnim preduzećima osnovanim od strane Grada, pravnim licima osnovanim od strane tih javnih preduzeća, pravnim licima nad kojima Grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnog prihoda; 3) pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno doznačena sredstva budžeta Grada za određenu namenu, pravnim licima i drugim subjektima koji su

učesnici u poslu koji je predmet kontrole i subjektima koji koriste sredstva budžeta Grada po osnovu zaduživanja, subvencija, ostale državne pomoći u bilo kom obliku, donacija, dotacija i dr.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Programom rada Službe za 2020 godinu predviđeno je da se izvrši 5 (pet) inspeksijskih kontrola. Osim planiranih kontrola za 2020 godinu, Služba je trebala da okonča i 3 (tri) inspeksijske kontrole iz prethodnog perioda. Od ukupno 5 (pet) planiranih kontrola, koje se predviđene Godišnjim planom Službe za 2020 godinu, 2 (dve) kontrole su okončane. Razlozi koji su uslovili neizvršenje plana u celosti, jeste da su izvršene 3 (tri) kontrole prenete iz prethodnog perioda, a okončana je i 1 (jedna) kontrola na osnovu vanrednog naloga gradonačelnika Grada Subotice, tako da ukupan broj okončanih inspeksijskih kontrola u 2020 godini iznosi 6 (šest).

Cilj: Povećanje broja kontrola budžetskih korisnika

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj rešenih predmeta u odnosu na broj kontrola predviđene Godišnjim planom	Broj	2019.	5	5	2

Programska aktivnost: 0602-0007 Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti obezbeđuju se sredstva za finansiranje nacionalnih saveta nacionalnih manjina u skladu sa Odlukom o raspodeli budžetskih sredstava grada Subotice nacionalnim savetima nacionalnih manjina i Rešenjem o rasporedu sredstava nacionalnim savetima nacionalnih manjina za 2020. godinu.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Rešenjem o rasporedu sredstava nacionalnim savetima nacionalnih manjina za 2020. godinu sredstva su raspoređena Nacionalnom savetu Mađarske nacionalne manjine, Nacionalnom savetu Hrvatske nacionalne manjine i Nacionalnom savetu Bunjevačke nacionalne manjine.

Cilj: Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u lokalnoj zajednici

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj realizovanih projekata nacionalnih manjina	Broj	2019.	3	3	3

Programska aktivnost: 0602-0009 Tekuća budžetska rezerva

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U okviru budžeta deo planiranih prihoda se ne raspoređuje unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve. Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje nisu utvrđene aproprijacije ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da aproprijacije nisu bile dovoljne. Tekuća budžetska rezerva opredeljuje se, prema Zakonu o budžetskom sistemu, najviše do

4% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja: Na osnovu inicijative direktnog budžetskog korisnika, Gradonačelnik donosi rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike.

Programska aktivnost: 0602-0010 Stalna budžetska rezerva

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti: U budžetu se planiraju sredstva za stalnu budžetsku rezervu, koja se iskazuje na aproprijaciji namenjenoj za budžetske rezerve. Stalna budžetska rezerva koristi se za finansiranje rashoda i izdataka na ime učešća lokalne vlasti u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su zemljotres, poplava, suša, požar, klizišta, snežni nanosi, grad, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja: Stalna budžetska rezerva opredeljuje se najviše do 0,5% ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za budžetsku godinu. Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve donosi Gradsko veće, na predlog stručne službe za finansije sa inicijativom direktnog korisnika kojom se ukazuje na potrebe otklanjanja posledica vanrednih okolnosti. Izveštaj o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve dostavlja se skupštini grada uz završni račun.

Programska aktivnost: 0602-0014 Upravljanje u vanrednim situacijama

Odgovorno lice: Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti

Opis programske aktivnosti: Poslovi planiranja odbrane i poslovi smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Zakonski okvir čine Član 29. Zakon o odbrani; Član 103 stav 2. Zakona o odbrani; Član 6. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi; Član 29. Stav 1. tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama. Realizacija za prvih 6 meseci: Nabavka uniforme za DVD, opremanje prostorija CMO Subotica.

Cilj: Izgradnja efikasnog preventivnog sistema zaštite i spasavanja na izbegavanju posledica elementarnih i drugih nepogoda

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj identifikovanih objekata kritične infrastrukture	Broj	2019.	7	7	7

Projekat: 0602-P1 Izbori za članove skupštine Grada Subotica

Odgovorno lice: Načelnik Gradske uprave

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja: Izbori za odbornike skupštine grada Subotice, poslanike APV i narodne poslanike RS su se sproveli 21.06.2020. godine.

Cilj: Stvaranje uslova za sprovođenje izbora za odbornike skupštine grada Subotice

Pokazatelji učinka/indikator	jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj odbornika u lokalnom parlamentu	Broj	2019	0	67	67

Cilj: Stvaranje uslova za sprovođenje izbora za odbornike skupštine APV

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj poslanika u APV	broj	2019	0	120	120

Cilj: Stvaranje uslova za sprovođenje izbora za odbornike skupštine R. Srbije

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj poslanika u skupštinu R. Srbije	broj	2019	0	250	250

PROGRAM 16: POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra Programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2020. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
2101	2101-0001	Funkcisanje skupštine	60.681.000	49.709.763,06	81,92
2101	2101-0002	Funkcisanje izvršnih organa	75.821.000	68.156.799,62	89,89
		Ukupno:	136.502.000	117.866.562,68	86,35

PROGRAMSKA STRUKTURA

Program 16: Politički sistem lokalne samouprave

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Opis programa: Gradonačelnik je izvršni organ grada i naredbodavac za izvršenje budžeta. U okviru ovog programa sprovode se poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje osnovnim funkcijama lokalne samouprave odnosno grada.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: U programskom delu budžeta grada za 2020. godinu nisu definisani indikatori odnosno pokazatelji učinka ovog programa. Cilj sprovođenja ovog programa je stvaranje i održavanje uslova za efikasno funkcionisanje lokalne samouprave, u skladu sa izvornim i poverenim nadležnostima Grada propisanim zakonima, drugim propisima, Statutom Grada Subotice i drugim aktima Grada.

Cilj: Efikasno i efektivno funkcionisanje organa političkog sistema lokalne samouprave

Programska aktivnost: 2101-0001 Funkcionisanje skupštine

Odgovorno lice: Predsednik Skupštine grada

Opis programske aktivnosti: U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi vezani za rad Skupštine grada. Skupština ima 67 odbornika. Odbornici se biraju na četiri godine. Skupština odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika. Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno. O donošenju Statuta, budžeta i urbanističkih planova odlučuje se većinom glasova od ukupnog broja odbornika. Sednicu Skupštine saziva predsednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca. Skupština osniva stalna ili povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti. Radna tela daju mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom. Stalna radna tela Skupštine su saveti i komisije, i to: 1. Savet za budžet i finansije 2. Savet za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine 3. Savet za razvoj društvenih delatnosti 4. Savet za poljoprivredu 5. Savet za razvoj sela 6. Savet za razvoj privrede, male privrede i privatnog preduzetništva 7. Savet za razvoj grada 8. Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine 9. Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose 10. Mandatno-imunitetska komisija 11. Komisija za predstavke i žalbe 12. Izborna komisija grada Subotice 13. Komisija za sredstva informisanja. U okviru ove programske aktivnosti spovodi se i Zakon o finansiranju političkih subjekata.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja: U 2020. godini usvojeno je 252 akta, održano 8 sednice Skupštine Grada i 70 sednica radnih tela Skupštine Grada. Prisutnost odbornika na svakoj sednici je u proseku 80% od ukupnih 67 odbornika.

Cilj: Funkcionisanje lokalne skupštine

Pokazatelji učinka	jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj usvojenih akata	Broj	2019	300	400	250
Broj sednica skupštine	Broj	2019	10	9	8

Programska aktivnost: 2101-0002 Funkcionisanje izvršnih organa

Odgovorno lice: Gradonačelnik

Opis programske aktivnosti (Gradonačelnik): U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju uspešnog ostvarivanja funkcije Gradonačelnika odnosno kvalitetnog upravljanja razvojem Grada. U ostvarivanju funkcije Gradonačelniku, neposredno pomažu funkcioneri i zaposleni u Kabinetu Gradonačelnika odnosno u Službi za poslove Kabineta Gradonačelnika, u okviru kojih se obavljaju poslovi pripremanja i koordiniranja aktivnosti Gradonačelnika, praćenje saopštenja i informacija objavljenih u medijima o radu organa Grada, saradnja sa inostranim subjektima (međunarodne aktivnosti, regionalni i prekogranični kontakti, bilateralna i multilateralna saradnja), odnosno poslovi protokola i poslovi saradnje sa medijima. Za pojedine oblasti lokalne samouprave Gradonačelnik postavlja pomoćnike Gradonačelnika. Pomoćnici Gradonačelnika pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi pitanja koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni, daju uputstva pri rešavanju pitanja u delokrugu svoje nadležnosti, sarađuju sa ustanovama, preduzećima i drugim subjektima u delokrugu svoje nadležnosti, obavljaju i druge poslove po nalogu Gradonačelnika u oblasti za koju su postavljeni. U Kabinetu Gradonačelnika obavljaju se najsloženiji analitički poslovi i poslovi koji za cilj imaju kvalitetno upravljanje razvojem grada.

Opis programske aktivnosti (Gradsko veće): U okviru ove programske aktivnosti sprovode se poslovi u cilju uspešnog ostvarivanja nadležnosti Gradskog veća. Sednice Gradskog veća saziva Gradonačelnik po svojoj inicijativi. Materijale koji se dostavljaju Gradskom veću radi razmatranja i odlučivanja o pitanjima iz nadležnosti Gradskog veća, odnosno radi predlaganja i upućivanja na donošenje Skupštini grada, pripremaju organizacione jedinice Gradske uprave, a mogu pripremati i ustanove, javna preduzeća i druge organizacije čiji je osnivač Grad, odnosno drugi subjekti određeni opštim aktom Skupštine grada. Materijali se dostavljaju u formi i na način utvrđen Poslovníkom Gradskog veća Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 55/16-prečišćeni tekst). Sednicom Gradskog veća predsedava Gradonačelnik. Po pretresanju pitanja Gradsko veće odlučuje, odnosno donosi odgovarajuću odluku ili drugi akt. Gradsko veće donosi odluke, pravilnike, naredbe, uputstva, rešenja, zaključke, poslovnik i druga akta, u skladu sa zakonom i Statutom. Gradsko veće može da odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja njegovih članova, a odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako zakonom ili Statutom za pojedina pitanja nije predviđena druga većina. O radu na sednici Gradskog veća vodi se zapisnik. Gradsko veće može obrazovati stalna i povremena radna tela za razmatranje, pripremanje i davanje predloga o pitanjima iz nadležnosti Gradskog veća, preduzimanje odgovarajućih mera na usklađivanju rada organa i organizacija u procesu pripreme akata i materijala za sednicu Gradskog veća i praćenja izvršenja svojih akata, zaključaka i programa rada. Članovi Gradskog veća imaju prava i dužnosti da predlažu pretresanje pojedinih pitanja iz delokruga Gradskog veća i da učestvuju u odlučivanju o pitanjima koja se raspravljaju na sednicama Gradskog veća, da daju inicijative za pripremanje odluka i drugih propisa koje donosi Skupština grada i Gradsko veće, da učestvuju u radu radnih tela Gradskog veća čiji su članovi i da učestvuju u obavljanju drugih poslova iz nadležnosti. Nadležnost Gradskog veća je utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada Subotica. Gradsko veće čine Gradonačelnik, Zamenik gradonačelnika, kao i članovi Gradskog veća koje bira Skupština na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika. Kandidate za članove Gradskog veća predlaže kandidat za Gradonačelnika.

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja (Gradonačelnik): U 2020. godini kroz pisarnicu Gradske uprave evidentirano je ukupno 1805 predmeta za Gradonačelnika (oznaka organa na predmetima: II Gradonačelnik). U 2020. godini održano je ukupno 110 raznih protokolarnih aktivnosti na kojima je učestvovao Gradonačelnik odnosno lice koje je Gradonačelnik ovlastio da učestvuje (razni prijemi - susreti sa ambasadorima, konzulima odnosno predstavnicima stranih vlada i drugih inostranih subjekata, zajedničke posete sa predstavnicima državnih organa i drugih organa i organizacija otvaranju pogona, otvaranje izgrađenih objekata i dr.).

Obrazloženje sprovođenja programske aktivnosti u godini izveštavanja (Gradsko veće): U 2020. godini pripremljeno je i održano ukupno 34 sednica Gradskog veća na kojima je doneto ukupno 422 akata.

Cilj: Funkcionisanje izvršnih organa

Pokazatelji učinka	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljna vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Broj otvorenih predmeta za Gradonačelnika	Broj	2019	2232	2700	1805
Broj sednica Gradskog veća	Broj	2019	50	50	34
Broj donetih akata Gradskog veća	Broj	2019	520	520	422
Evidentirani predmeti za Gradsko veće	Broj	2019	550	550	277

PROGRAM 17: ENERGETSKA EFIKASNOST

Bilans izvršenja plana korišćenja budžetskih sredstava

Šifra Programa	Šifra programske aktivnosti/projekta	Naziv programa/programske aktivnosti/projekta	Usvojen budžet za 2020. god. (svi izvori finansiranja)	Izvršenje u 2020. god.	% izvršenja
0501	0501-P1	Sanacija energetske gubitaka objekata predškolske ustanove	4.000.000	3.439.526,40	85,99
0501	0501-P2	Sanacija energetske gubitaka objekata osnovnog obrazovanja	2.000.000	2.000.000,00	100,00
0501	0501-P3	Energetska sanacija Gerontološkog centra	15.390.000	15.388.218,00	99,99
0501	0501-P4	Energy efficient power - E2P2	19.593.000	1.844.419,89	9,41
		Ukupno:	40.983.000	22.672.164,29	55,32

Program 17: 0501 Energetska efikasnost

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

Opis programa: U skladu sa članom 26. stav 2. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, nosilac eksploatacije kojem je odobreno izvođenje rudarskih radova plaća naknadu za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa. U skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, u delu koji se odnosi na Naknade za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina, obveznik naknade je nosilac eksploatacije kojem je odobrenje izdato od strane Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i saobraćaj. Naknadu za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina utvrđuje obveznik za tromesečni period, odnosno za kalendarsku godinu na propisanom obrascu,

počev od dana dobijanja odobrenja, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu dostavljanja obrazaca za naknadu za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina, a ista zavisi od visine prihoda na koji se primenjuju propisane stope. Kada se eksploatacija vrši na teritoriji autonomne pokrajine, sredstva ostvarena od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, u visini od 50% prihod su budžeta Republike Srbije, u visini od 40% prihod su budžeta jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji vrši eksploatacija, a u visini od 10% su prihod budžeta autonomne pokrajine. Na osnovu člana 160. stav 4. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS“, broj 101/15 i 95/18 – dr. zakon) – Sredstva ostvarena od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, koji su prihodi jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji vrši eksploatacija, koriste se na osnovu posebnog programa mera koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave za unapređenje uslova života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja života, na koji saglasnost daje Ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine. U skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije Jedinica lokalne samouprave, kao obveznik sistema energetskeg menadžmenta, donosi Program energetske efikasnosti, u skladu sa Strategijom i Akcionim planom. Program energetske efikasnosti sadrži naročito:

- 1) planirani cilj ušteda energije, koji je u skladu sa planiranim ciljevima Strategije, Programa ostvarivanja Strategije i Akcionog plana;
- 2) pregled i procenu godišnjih energetske potrebe, uključujući procenu energetske svojstava objekata;
- 3) predlog mera i aktivnosti koje će obezbediti efikasno korišćenje energije, i to:
 - (a) plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata koje koriste organi jedinice lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave,
 - (b) planove unapređenja sistema komunalnih usluga
 - (v) druge mere koje se planiraju u smislu efikasnog korišćenja energije;
- 4) nosioce, rokove i procenu očekivanih rezultata svake od mera kojima se predviđa ostvarivanje planiranog cilja;
- 5) sredstva potrebna za sprovođenje programa, izvore i način njihovog obezbeđivanja.

Skupština grada Subotice je u skladu sa zakonom donela Program energetske efikasnosti Grada Subotice za period 2019-2021. godinu, čiji je osnovni cilj unapređenje energetske efikasnosti u potrošnji energije, odnosno uspostavljanje sistema upravljanja energetske potrošnjom i smanjenjem troškova za nabavku energije i energenata. Programom mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Subotice za 2020. godinu (u daljem tekstu: Program) planira se raspodela sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na teritoriji Grada Subotice (u daljem tekstu: naknada) u 2020. godini, a u cilju unapređenja uslova života na teritoriji Grada Subotice. U skladu sa Programom mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Subotice za 2020. godinu, planira smanjenje potrošnje energije u objektu predškolske ustanove „Naša radost“ i objektu osnovnog obrazovanja „Pionir“.

Obrazloženje sprovođenja programa, sa obrazloženjem o odstupanjima, u godini izveštavanja: Projekat završen a finansijska realizacija je izvršena u ukupnom iznosu od 5.439.526,20 din u toku izveštajnog perioda. Indikatori su postigli planiran cilj za posmatrani period u oba Projekta.

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Ukupni rashodi za nabavku energije	RSD	2019.	6.901.596	6.224.000	4.488.061,02

Projekat: 0501-P1 Sanacija energetske gubitaka objekata predškolske ustanove

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

Opis projekta: Projektom se predviđa finansijsko ulaganje od 4.000.000,00 din. Sanacija energetske gubitaka termičkog omotača zamenom spoljnih prozora i vrata i postavljanjem ili poboljšanjem postojeće termičke izolacije zidova, krova i tavanica u objektima predškolske ustanove „Naša radost“ u cilju sanacije energetske gubitaka termičkog omotača, a samim tim i smanjenjem rashoda za energiju.

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

Projekat je završen a finansijska realizacija je izvršena u iznosu od 3.439.526,20 din u toku izveštajnog perioda. Indikatori su postigli planiran cilj za posmatrani period.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Ukupni rashodi za nabavku energije u RSD	Rsd	2019.	6.280.000	5.652.000	4-135-773,94

Projekat: 0501-P2 Sanacija energetske gubitaka objekata osnovnog obrazovanja

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

Opis projekta: Projektom se predviđa finansijsko ulaganje od 2.000.000,00 din. U svrhu podsticanja unapređenja energetske efikasnosti u Osnovnoj školi „Pionir“ u Starom Žedniku, planira se sufinansiranje energetske gubitaka rekonstrukcijom unutrašnjeg osvetljenja, sa ciljem smanjenja potrošnje odnosno rashoda za energiju kao i poboljšanje kvaliteta osvetljenja radne površine odnosno prostorija.

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

Projekat je završen i finansijska realizacija je izvršena u toku izveštajnog perioda. Indikatori su postigli planiran cilj za posmatrani period.

Cilj: Smanjenje rashoda za energiju

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Ukupni rashodi za nabavku energije	Rsd	2019.	621.596	572.000	352.287,08

Projekat: 0501-P3 Energetska sanacija Gerontološkog centra

Odgovorno lice: Šef službe za lokalni ekonomski razvoj

Opis projekta: Energetska sanacija objekta vaninstitucionalne zaštite. Pravni osnov: Ugovor o finansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti 401-00-335/4/2019-06.

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

Projekat je uspešno završen u zadatom i ugovorenom roku u prvoj polovini 2020. godine. Energetskom sanacijom objekta postigao se zadati cilj. Objekat je prešao u viši energetski razred, troškovi grejanja i struje su značajno smanjeni.

Cilj: Izrađena projektno tehnička dokumentacija

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Energetski saniran objekat	Broj	2019	0	1	1

Projekat: 0501-P3 Energy efficient power – E2P2

Odgovorno lice: Šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj

Opis projekta: Projekat je zasnovan na uspostavljanju energetski efikasnih javnih zgrada kroz primenu elektrana na obnovljive izvore energije kao primer energetski održive i ekološki prihvatljive javne politike. U okviru ovog projekta Grad Subotica i opština Satnica Đakovačka žele da izgrade solarne sisteme (solarne elektrane na javnim ustanovama –0,45 MW i mreža energetski efikasne javne rasvete). Ovo će podići svest o važnosti zaštite životne sredine i potencijala za korišćenje energetske efikasnosti i solarnih elektrana. Kroz projekat Grad Subotica će izvršiti energetsku sanaciju dve škole: Osnovne škole “Matko Vuković” i Osnovne i srednje škole “Žarko Zrenjanin” i postaviti solarne panele na devet objekata javne namene: Tehnička škola “Ivan Sarić”, Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka”, “Naša radost”, Nova opština, Otvoreni univerzitet, Osnovna i srednja škola “Žarko Zrenjanin”, bazen “Prozivka”, Politehnička škola, Osnovna škola “Sonja Marinković”.

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

Projekat je u toku implementacije. Nema odstupanja u zadatim aktivnostima. Tokom 2020. godine započeta je energetska sanacija Osnovne i srednje škole “Žarko Zrenjanin” i Osnovne škole Matko Vuković. Radovi će biti kompletirani u prvoj polovini 2021. godini. Solarni paneli biće postavljeni u drugoj polovini 2021. godine.

Cilj: Ostvarivanje uštede energije i energenata

Pokazatelji učinka/indikator	Jedinica mere	Bazna godina	Bazna vrednost	Ciljana vrednost	Ostvarena vrednost u 2020. god.
Okončanost planiranih radova (Energetski sanirani objekti dve škole: Osnovna škola “Matko Vuković” i Osnovna i srednja škola “Žarko Zrenjanin”)	broj	2019	0	2	0
Postavljeni solarni paneli na devet objekata javne namene	broj	2019	0	9	0

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2020. ÉVI PROGRAMALAPÚ KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTMÉNYÉRŐL

A beszámoló a Szabadka város 2020. évi költségvetésének programszerkezete szerint készült.

1. PROGRAM: TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	A programtevékenység/program kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	A 2020-ra elfogadott költségvetés (pénzügyi források)	2020. évi végrehajtás	A végrehajtás %- a
1101	1101-0001	Területi és településrendezési tervek	40.000.000	22.875.152,10	57,19
1101	1101-0002	A településrendezési és területi tervek végrehajtása	8.700.000	5.613.019,49	64,52
1101	1101-0003	Telekgazdálkodás	31.700.000	20.119.753,85	63,47
1101	1101-P1	Only legal assets are good assets	18.221.000	18.150.000,00	99,61
1101	1101-P2	A 1763/1, 1761 és 1763/4 telkeken levő építmények eltávolítása	1.900.000	1.896.000,00	99,79
		Összesen	100.521.000	68.653.925,44	68,30

Programszerkezet

1. PROGRAM: 1. Településrendezés és területtervezés

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A program leírása: A Szabadka város területére vonatkozó tervdokumentumok megrendelése és megvalósításuk koordinálása, a településrendezési és területi tervek végrehajtása, melyek magukban foglalják a földmérői munkákat a geodéziai jelölésekkel, és a kataszteri operátum végrehajtására és az építmények törlésére vonatkozó tanulmányt. A projektek a közösség fejlesztését, a telkek rendezését és a kommunikáció javítását szolgálják az önkormányzat összekötésével.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2020.12.31-ig kidolgozott tervek: Mišicevo település általános szabályozási terve, a szerződés 2019.10.23-án lett megkötve (Szabadka város iktatószáma IV-404-1156/19) 299-12/19 szám alatt, a szerződés értéke 5.184.000,00 dinár áfával). A terv kidolgozásáról szóló rendelet

2018.12.27-én lett meghozva. A jelen rendelet megjelent Szabadka Város 29/18 számú Hivatalos Lapjában. A Terv kidolgozásának határideje az általános szabályozási terv kidolgozásáról szóló rendelet hatályba lépését követő tíz (10) hónap. Szabadka Város Képviselő-testülete a 2019. december 23-án megtartott 26. ülésén rendeletet hozott Györgyén település általános szabályozási tervének kidolgozásáról. A 6-201-18/2019 számú végleges állapot 2019.12.30-án lett kiadva. Szabadka város, a kiadott végleges állapot szerinti kötelezettségét 2020.02.20-án teljesítette. A polgármester II-40-13/2020-3 számú határozata alapján a terv kidolgozásának értéke Szabadka város könyveiben 2020.01.02-án lett aktiválva. II. számú általános szabályozási terv a Kisbajmok övezetre és az Újfalu, Gát és Kér zónák részeire 2019.03.19-én lett megkötve 299-3/19 szám alatt, a szerződés értéke 7.902.900,00 dinár áfával (Szabadka város iktatószáma IV-350-17). A terv kidolgozásáról szóló rendelet 2019.02.26-án lett meghozva. A jelen rendelet megjelent Szabadka Város 4/19 számú Hivatalos Lapjában. A Terv kidolgozásának határideje az általános szabályozási terv kidolgozásáról szóló rendelet hatályba lépését követő tíz (10) hónap. Szabadka Város Képviselő-testületének Tervbizottsága a 2019. április 12-én megtartott ülésén beszámolót készített az előzetes közszemlére bocsátásról. Az előzetes közszemlére bocsátás 15 napig tartott, 2019. március 18-ától 2019. április 1-jéig. Az előzetes közszemlére tétel ideje alatt a tervre egy észrevétel érkezett. A Tervbizottság véleménye szerint a tervet további eljárásra lehet bocsátani, illetve megkezdhető a terv tervezetének kidolgozása. Szabadka Város Képviselő-testülete, a 2020.02.27-én tartott 27. ülésén rendeletet hozott a Kisbajmok övezetre és az Újfalu, Gát és Kér zónák részeire vonatkozó II. számú általános szabályozási terv meghozataláról. A 16-35/20 sz., 2020.05.27-ei átvételi elismervénnyel a terv meg lett küldve Szabadka Város Építésügyi Titkárságának. A polgármester határozata alapján a II. számú részletes szabályozási terv kidolgozásának értéke Szabadka város könyveiben 2020.02.28-án lett aktiválva. A Palicsi-tó partmenti övezete részére (nyugati és déli partszakasz IV szektor és a II. szektor partja) részletes szabályozási terv módosítása és kiegészítése, a szerződés száma 299-10/2020 (Szabadka város iktatószáma IV-404-133/2020), dátum 2020.03.23. A terv kidolgozásáról szóló rendelet 2019.02.27-én lett meghozva. A jelen rendelet megjelent Szabadka Város 5/20 számú Hivatalos Lapjában 2020.02.27-én. A terv kidolgozásának határideje a Palicsi-tó partmenti övezete részére (nyugati és déli partszakasz IV szektor és a II. szektor partja) részletes szabályozási terv kidolgozásáról szóló rendelet hatálybalépését követő 8 hónap. 2020.10.26-án, a 329-8/20 számú szerződés módosításának aláírásával a 2020.12.31-ei dátum került meghatározásra a tervezet kidolgozásának határidejeként. A 16-96/20 sz., 2020.12.23-ai átvételi elismervénnyel a terv meg lett küldve Szabadka Város Építésügyi Titkárságának. A polgármester határozata alapján a részletes szabályozási terv módosítása és kiegészítése kidolgozásának értéke Szabadka város könyveiben 2020.12.23-án lett aktiválva. A Szabadka - Zenta vasútvonaltól keletre és a Szabadka - Szeged vasútvonaltól délre fekvő terület részletes szabályozási terv, a szerződés száma 299-9/2020 (Szabadka város iktatószáma IV-404-132/2020), keltezése 2020.03.23. A terv kidolgozásáról szóló rendelet 2019.02.27-én lett meghozva. A jelen rendelet megjelent Szabadka Város 5/20 számú Hivatalos Lapjában 2020.02.27-én. A terv kidolgozásának határideje a Szabadka - Zenta vasútvonaltól keletre és a Szabadka - Szeged vasútvonaltól délre fekvő terület részletes szabályozási terv kidolgozásáról szóló rendelet hatályba lépését követő 8 hónap. Az előzetes közszemlére bocsátás 2020.05.04-étől 05.18-áig volt megtartva. Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020.12.23-án tartott 5. ülésén hozott rendeletet a Szabadka - Zenta vasútvonaltól keletre és a Szabadka - Szeged vasútvonaltól délre fekvő terület részletes szabályozási terv

meghozataláról. A jelen rendelet megjelent Szabadka Város 60/20 számú Hivatalos Lapjában, 2020.12.23-án. A polgármester határozata alapján a részletes szabályozási terv kidolgozásának értéke Szabadka város könyveiben 2020.12.23-án lett aktiválva. A Zentai út melletti vallási és kereskedelmi tartalmú építmények rendezésének és kiépítésének részletes szabályozási terve, a szerződés száma 299-11/2020 (Szabadka város iktatószáma IV-404-134/2020), kelte 2020.03.23. A terv kidolgozásáról szóló rendelet 2019.02.27-én lett meghozva. A jelen rendelet megjelent Szabadka Város 5/20 számú Hivatalos Lapjában 2020.02.27-én. A terv kidolgozásának határideje a Zentai út melletti vallási és kereskedelmi tartalmú építmények rendezésének és kiépítésének részletes szabályozási terve kidolgozásáról szóló rendelet hatálybalépését követő 10 hónap. Az előzetes közszemlére bocsátás 2020.04.21-étől 05.05-éig volt megtartva. Az előzetes közszemlére bocsátásról szóló IV-05-350-9/2020 számú jelentés, egy észrevétel érkezett, benyújtója Kačmar Elvira, azzal a bizottság megismerkedett, a záradék született arról, hogy a terv további eljárásba utalható, illetve megkezdődhet a tervezet kidolgozása. Szabadka Város Képviselő-testülete a 2020.12.23-án megtartott 5. ülésén meghozta a rendeletet a Zentai út menti vallási komplexumok és kereskedelmi célú építmények rendezésére és kiépítésére vonatkozó részletes szabályozási terv kidolgozásáról. A jelen rendelet megjelent Szabadka Város 60/20 számú Hivatalos Lapjában, 2020.12.23-án. A polgármester határozata alapján a részletes szabályozási terv kidolgozásának értéke Szabadka város könyveiben 2020.12.23-án lett aktiválva. **Településrendezési tervek:**

- A 170+834,50 km pontnál a felüljáró kiépítésére az OR 04 helyi út szintemelésével, a szerződés száma 299-15/19 (Szabadka város iktatószáma IV-350-54/19), 2019.09.03. keltezéssel, a számla kiállításának dátuma 2020.01.31., száma 6-202-1/2020. 2020.01.13-án az Építésügyi, Közlekedési és Infrastrukturálisügyi Minisztériumtól megkaptuk a 350-01-01759/2019-11 számú igazolást arról, hogy a kidolgozott területrendezési terv nincs ellentétben a Belgrád-Szabadka-országhatár (Kelebia) infrastrukturális folyosó célterület területrendezési tervével.
- A KP 3010/1 és Bajmok KK 3010/2 kidolgozása telekrendezés céljából a közterületek rendeltetés módjának meghatározására, a szerződés száma 299-21/20 (Szabadka város iktatószáma IV-350-46/20, keltezése 2020.07.23. Az építésügyi Titkárság 2020.07.31-én megadta a IV-05-350-44/20 számú igazolást arról, hogy a kidolgozott településrendezési terv összhangban van az általános szabályozási tervvel, Bajmok település részletes szabályozási tervének elemeivel.
- Csantavér KK 7038 hrsz telken épülő állati eredetű melléktermék lerakására szolgáló köztes létesítmény, a szerződés száma 299-17/20 (Szabadka város iktatószáma IV-404-165/20), keltezése 2020.05.11. Az Építésügyi Titkárság 2020.11.24-én megadta a V-05-350-70/20 számú igazolást arról, hogy a kidolgozott településrendezési terv összhangban van Csantavér település általános szabályozási tervével.
- Óváros KK 1763/5 hrsz közterület rendezésére a szerződés száma 299-24/20 (Szabadka város iktatószáma IV-11/I-350-49/20), keltezése 2020.07.31. Az Építésügyi Titkárság 2020.08.31-én kiadta az igazolást arról, hogy az építési terv összhangban van a Jovan Zmaj, a Tito marsall fasor, a Petar Leković, a Čarnojević, a Szép Ferenc, a V. Lisinski, a S. Popović, a Paja Marganović, a Szabadka-Kelebia vasútvonal, a Bér Imre, a J. Cvijić,

a J. Mikić, a majsai út, a Ratko Mitrović és a B. Milićević utcákkal behatárolt terület részletes szabályozási tervével.

Telekalakítási tervek:

- A 11023/1, 11022/6, 11022/1, 11026, 11022/8 és 11987 telkekre vonatkozóan a Spartak LK stadion komplexum és környékének részletes szabályozási terve megvalósításának érdekében megkötötték a 299-25/19 számú szerződést 2019.11.25-én a telekalakítási terv kidolgozására (Szabadka város iktatószáma IV-404-621/19). A kidolgozott telekalakításitervre kiadták a 3-202-13/2020 számú, 2020.01.28-ai számlát. Az Építésügyi Titkárság 2020.01.9-én kiadta a IV-05-353-567/2019 számú igazolást arról, hogy a telekalakítási terv összhangban van a Spartak LK stadion komplexum és környéke rendezésének részletes szabályozási tervével.
- A Palics KK 592/1 és 594/1 hrsz telkek (a szektorközpont Palicson - orvosi rendelő) újraosztására 2020.03.17-én megkötötték a 299-6/20 számú szerződést (Szabadka város iktatószáma IV-404-122/20), a számla kiadásának dátuma 2020.03.31., a számla száma 3-202-750/20. Az Építésügyi Titkárság 2020.03.17-én kiadta a IV-05-353-116/2020 igazolást arról, hogy a telekújraosztás összhangban van Palics településnek a Trogir, a Dubrovnik a Kizúr István és a Bohinj utcákkal övezett területe részletes szabályozási tervével.
- Az Óváros KK 1763/6 hrsz telek (a Zora tisztító) parcellázására 2020.03.23-án megkötötték a 299-12/20 számú szerződést (Szabadka város iktatószáma IV-404-135/20), a számla kiadásának dátuma 2020.03.31., a számla száma 3-202-751/20. Az Építésügyi Titkárság 2020.03.26-án kiadta a IV-05-353-121/2020 számú igazolást arról, hogy a parcellázási terv összhangban van a Jovan Zmaj, a Tito marsall fasor, a Petar Leković, a Čarnojević, a Szép Ferenc, a V. Lisinski, a S. Popović, a Paja Marganović, a Szabadka-Kelebia vasútvonal, a Bér Imre, a J. Cvijić, a J. Mikić, a Majsai út, a Ratko Mitrović és a B. Milićević utcákkal behatárolt terület részletes szabályozási tervével.
- Az Újváros KK 17688/6 hrsz telek (a II. kaszárnya) parcellázására 2020.03.23-án megkötötték a 299-2/20 számú szerződést 2020.01.28-án (Szabadka város iktatószáma IV-404-33/20), a számla kiadásának dátuma 2020.02.28., a számla száma 3-202-487/20. Az Építésügyi Titkárság 2020.02.03-án kiadta a IV-05-353-32/2020 számú igazolást arról, hogy a parcellázási terv összhangban van a 16.5 és 17.2 tömbök részei rendezésének részletes szabályozási tervével.
- Az Alsóváros KK 34178 hrsz telek (Kéri temető) parcellázási tervére 2020.10.16-án megkötötték a 299-29/20 számú szerződést (Szabadka város iktatószáma IV-401-1024/20). Az Építésügyi Titkárság 2020.10.29-én kiadta a IV-05-353-479/2020 számú igazolást arról, hogy a projekt összhangban van a II. övezet Kisbajmok és az Újfalú, Gát és a Kér övezetek részei részletes szabályozási tervével és a XII. övezet Kér HK, Prozivka HK és Bajnát HK területi egység általános szabályozási tervével.

- A Palics KK 2475/6, 2477/4, 2477/5, 2477/6, 2478/1, 2479/1, 2480/1, 2481/1 hrsz telkek (orvosi rendelő) parcellázása és újraosztására 2020.10.16-án megkötötték a 299-28/20 számú szerződést (Szabadka város iktatószáma IV-404-1025/20). Az Építésügyi Titkárság 2020.10.28-án kiadta a IV-05-353-477/2020 igazolást arról, hogy a terv a Palics fürdő Palicsi-tó és az Újvidéki út palicsi szakasza közötti rész részletes szabályozási tervével összhangban készült.
- A Bajmok KK 3010/1 és 3010/2 hrsz telkek újraosztásának tervére 2020.08.4-én megkötötték a 299-25/20 számú szerződést (Szabadka város iktatószáma IV-404-366/20). Az építésügyi Titkárság 2020.09.18-án megadta a IV-05-353-393/20 számú igazolást arról, hogy a kidolgozott terv összhangban van az általános szabályozási tervvel, Bajmok település részletes szabályozási tervének elemeivel.
- Az Óváros KK 1763/5 és 1763/3 hrsz telkek parcellázása és újraosztásának tervére 2020.10.06-án megkötötték a 299-30/20 számú szerződést (Szabadka város iktatószáma IV-401-999/20). Az Építésügyi Titkárság 2020.12.21-én kiadta az igazolást arról, hogy a terv összhangban van a Jovan Zmaj, a Tito marsall fasor, a Petar Leković, a Čarnojević, a Szép Ferenc, a V. Lisinski, a S. Popović, a Paja Marganović, a Szabadka-Kelebia vasútvonal, a Bér Imre, a J. Cvijić, a J. Mikić, a majsai út, a Ratko Mitrović és a B. Milićević utcákkal behatárolt terület részletes szabályozási tervével.
- Az Alsóváros KK 34177/27 hrsz telkek újraosztásának tervére 2020.10.16-án megkötötték a 299-31/20 számú szerződést (Szabadka város iktatószáma IV-404-1023/20). Az Építésügyi Titkárság 2020.10.23-án kiadta a IV-05-353-478/2020 számú igazolást arról, hogy a projekt összhangban van a II. övezet Kisbajmok és az Újfalu, Gát és a Kér övezetek részei általános szabályozási tervével.

A kidolgozási eljárásban a következő tervdokumentáció található:

- Általános szabályozási tervek:

Mišićevo település általános szabályozási terve, a szerződés 2019.10.23-án lett megkötve (Szabadka város iktatószáma IV-404-1156/19) 299-12/19 szám alatt, a szerződés értéke 5.184.000,00 dinár áfával). A terv kidolgozásáról szóló rendelet 2019.10.10-én lett meghozva. A jelen rendelet megjelent Szabadka Város 28/19 számú Hivatalos Lapjában. A Terv kidolgozásának határideje az általános szabályozási terv kidolgozásáról szóló rendelet hatályba lépését követő tíz (10) hónap. A terv kidolgozása kapcsán az előzetes közszemlére bocsátás a 2019.09.12. és 12.23. közötti időszakban lett lebonyolítva, az észrevételeket 2019.12.23-áig lehetett benyújtani. Szabadka Város tervbizottsága a 2020.04.22-én megtartott ülésén elkészítette a IV-05-350-48/2019 számú jelentést a megtartott közszemlééről, melynek ideje alatt nem nyújtottak be észrevételeket, a tervet további eljárásba utalja, illetve megkezdhető a tervezet kidolgozása. A tervezet kidolgozásának határideje 2020.12.31. Az elkészült tervet Szabadka Város Képviselő-testületének kell megküldeni elfogadás céljából. A Kisradanovac és Radanovac övezetek részei VI-os számú általános szabályozási tervére a szerződés 2019.10.23-án lett megkötve (Szabadka város iktatószáma IV-404-1155/19) 299-14/19 szám alatt, a szerződés értéke 6.707.700,00 dinár áfával). A terv kidolgozásáról szóló rendelet 2019.10.10-én lett meghozva. A jelen rendelet megjelent Szabadka Város 28/19 számú Hivatalos Lapjában. A Terv kidolgozásának határideje az általános szabályozási terv kidolgozásáról szóló

rendelet hatályba lépését követő tíz (10) hónap. A terv kidolgozása kapcsán az előzetes közszemlére bocsátás a 2019.09.12. és 12.23. közötti időszakban lett lebonyolítva, az észrevételeket 2019.12.23-áig lehetett benyújtani. Szabadka Város tervbizottsága a 2020.04.22-én megtartott ülésén elkészítette a IV-05-350-47/2019 számú jelentést a megtartott közszemlééről, melynek ideje alatt nem nyújtottak be észrevételeket, a tervet további eljárásba utalja, illetve megkezdhető a tervezet kidolgozása. A tervezet kidolgozásának határideje 2020.12.31. Az elkészült tervet Szabadka Város Képviselő-testületének kell megküldeni elfogadás céljából. A Zorka HK övezet IX-es számú általános szabályozási tervére a szerződés 2019.03.23-án lett megkötve (Szabadka város iktatószáma IV-404-131/19) 299-8/19 szám alatt, a szerződés értéke 7.814.700,00 dinár áfával). A terv kidolgozásáról szóló rendelet 2019.02.27-én lett meghozva. A jelen rendelet megjelent Szabadka Város 5/20 számú Hivatalos Lapjában 2020.02.27-én. A Terv kidolgozásának határideje a Zorka HK IX-es általános szabályozási terv kidolgozásáról szóló rendelet hatályba lépését követő tíz (10) hónap. A tervezet kidolgozásának határideje 2021.04.30.

- Részletes szabályozási tervek:

A Jovan Zmaj, a Tito marsall fasor, a Petar Leković, a Čarnojević, a Szép Ferenc, a V. Lisinski, a S. Popović, a Paja Marganović, a Szabadka-Kelebia vasútvonal, a Bér Imre, a J. Cvijić, a J. Mikić, a Majsai út, a Ratko Mitrović és a B. Milićević utcákkal behatárolt terület részletes szabályozási terv (a kidolgozás határideje a Szerbiai Vasutak vállalatától a feltételek megküldését követő hat hónap). A belváros 2. zóna részletes szabályozási terve (a Szabadka központjában a Makszim Gorkij, a Gubecz Máté, a Petar Drapšin és a Strossamyer utcák közötti terület rész építésének és rendezésének településrendezési és építészeti megoldásaira meghirdetett pályázat díjazott pályaművei lettek alapul véve a Tervbizottság ülésén elfogadott tervkonceptióhoz. A tervezet kidolgozásához a Szabadkai Községközi Műemlékvédő Intézet megküldte a részletes védelmi intézkedéseket, a terv kidolgozásának határideje a részletes védelmi intézkedések meghatározásától számított négy hónap, A kidolgozott tervezet 2021 januárja folyamán közszemlére kerül. A Prozivka HK részletes szabályozási tervének módosítása és kiegészítése a szerződés száma 299-11/2019, dátuma 2019.08.07. (Szabadka város iktatószáma Iv-350-45/2019). A terv módosítása és kiegészítése Szabadka Város Képviselő-testületének 2019.07.11-én megtartott 24. ülésén lett meghozva. A jelen rendelet megjelent Szabadka Város 23/19 számú Hivatalos Lapjában 2019.07.11-én. Az Építésügyi Titkárság 2019.12.11-én IV-05-350-25/2019 szám alatt jelentést tett a lefolytatott előzetes közszemlééről. A lefolytatott előzetes közszemlééről szóló jelentés az Első ideiglenes állapot is 4-201-6/2019 szám alatt 2019.12.20-ai dátummal. Szabadka város, a kiadott ideiglenes állapot szerinti kötelezettségét 2020.02.20-án teljesítette. Folyamatban van a terv kiegészítésének és módosításának tervezete. A tervezet kidolgozásának határideje 2020.12.31. A tervezet szakmai ellenőrzéséről szóló jelentés 2020.12.15-én elkészült. A beszámolót Szabadka Város Képviselő-testülete elé utaljuk jóváhagyásra. A Tejpiac komplexum részletes szabályozási terve a szerződés száma 299-23/2019, dátuma 2019.10.23. (Szabadka város iktatószáma IV-350-1157/2019.). A terv kidolgozásáról szóló rendelet 2019.02.27-én lett meghozva. A jelen rendelet megjelent Szabadka Város 28/19 számú Hivatalos Lapjában 2019.10.11-én. A terv kidolgozásának határideje a Tejpiac komplexum részletes szabályozási tervének kidolgozásáról szóló rendelet meghozatalától számított 10 hónap. A terv kidolgozása kapcsán az előzetes közszemlére bocsátás a 2019.09.12. és 12.23. közötti időszakban lett lebonyolítva, az észrevételeket 2019.12.23-áig lehetett benyújtani.

Szabadka Város tervbizottsága a 2020.04.22-én megtartott ülésén elkészítette a IV-05-350-53/2019 számú jelentést a megtartott közszemléről, melynek ideje alatt nem nyújtottak be észrevételeket, a tervet további eljárásba utalja, illetve megkezdhető a tervezet kidolgozása. A tervezet kidolgozásának határideje 2021.04.30.

Cél: Területfejlesztés, a terveknek megfelelően

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték (2020)	A 2020. évben megvalósított érték
A terület településrendezési tervekkel való lefedettsége	%	2019.	75	80	74

Programtevékenység: Területi és településrendezési tervek

Felelős személy: A beruházási projektek műszaki előkészítését végző szolgálat vezetője

A programtevékenység leírása E program keretében történik a Szabadka város területére vonatkozó tervdokumentumok megrendelése és megvalósulásuk koordinálása, a város és környékének jobb urbanisztikai rendezettsége céljából.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2020.01.01-12.31. közötti időszakban 15 darab terv lett megrendelve és szerződésbe foglalva a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalattal, nevezetesen 1 általános szabályozási terv, 3 részletes szabályozási terv, 3 településrendezési terv és 8 telekátalakítási terv. Kidolgozás alatt állnak azon szerződések szerinti tervdokumentumok is, melyek a korábbi időszakokból lettek áthozva, a folytonosságot pedig az eredeti szerződések kiegészítése biztosítja. 2020.12.31-éig az alábbi tervek lettek befejezve és átadva: 1 általános szabályozási terv, 3 részletes szabályozási terv, 4 településrendezési terv és 9 telekátalakítási terv.

Cél: A terület településrendezési tervekkel való lefedettségének növelése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
Az elfogadott általános szabályozási tervek száma a magasabb szintű tervek előirányzott számához képest	db	2019.	6	6	3

Programtevékenység: A településrendezési és területi tervek végrehajtása

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása Ezeknek a programoknak a keretében történik a Szabadka város területére vonatkozó kidolgozott tervdokumentumok megvalósulása, a város és környékének jobb urbanisztikai rendezettsége céljából.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Ezzel a programtevékenységgel a településrendezési és területi tervek végrehajtása céljából el kell végezni a szakértőzést, az épületek műszaki átvételét, földmérői szolgáltatásokat és földmérői tanulmányokat kell kidolgozni az építési telkek rendezéséhez és a terveknek a törvényekhez igazításához. A programtevékenységek megvalósítása érdekében a 2020. évben a lefolytatott közbeszerzéseket követően az alábbi szerződések lettek megkötve:

- A belgrádi Adventis real estate managment, szakértői szolgáltatásokért – és értékbecslésért (a szerződés száma IV-404-169/2019 dátuma 2019.05.13., a szolgáltatás értéke 999.960,00 dinár). A 2019. év végéig két értékbecslés lett elvégezve az Óváros K.K. 2684/2 és 2686/6 hrsz telkekre és a Palics K.K. 7000/13, 8429/2, 7910/5, 8659/1, 8474, 6930/7, 6930/9 hrsz telkekre és egy értékbecslés kisajátítási célból, összesen 144.000,00 dinár értékben. 2020.06.30-áig két értékbecslés lett elvégezve a Királyhalom KK 3886/30, 3886/31 és 3886/35 hrsz telkekre és az Újváros KK 15517/1, 8429/1 hrsz telkekre, valamint az Óváros 3727/4 és 4957/4 hrsz telkekre. A szerződés 2020. májusában lejárt.
- A szávaszentdemeteri Geodigit földmérői szolgáltatásokra (a szerződés száma IV-404-220/2019 dátuma 2019.05.27., a szolgáltatás értéke 688.800,00 dinár áfával). A 2019. év végéig négy számla lett kiállítva geodéziai jelölési tervek és földmérői tanulmány kidolgozására. 2020-ban kiállították a számlákat a geodéziai megjelölés kidolgozásáért és a földmérői tanulmány kidolgozásáért az Óváros KK 19500/1, 19499/1 és 19498/1 hrsz telkek, a Palics KK 592/1 és 594/1 hrsz telkek, valamint az Óváros KK 1763/6 hrsz telek telekkönyvi bevezetésének földmérői tanulmánya kidolgozásáért és a számlát az illetékes földhivatalból az adatok átvételéért. A szerződés teljesítése teljes mértékben megtörtént.
- A 2020. évben lefolytatott kisértékű közbeszerzési eljárást követően 2020.04.06-án IV-404-137/2020 számmal szerződést kötöttek a topolyai Dalijo Gostimirović PR radnja za inženjerske delatnosti Geoplan inžinjering, Bačka Topola céggel földmérői szolgáltatásokra. A szerződés értéke 983.000,00 dinár. A 2020. év folyamán elvégezték a földmérői szolgáltatásokat az Óváros KK 1763-10 hrsz telken levő építmény bontására, földmérői adatok az Óváros KK 1763-10 hrsz telken levő építmény bontására, földmérői adatok a Bajmok KK 3010-1 és 3010-2 hrsz telkek felosztására és újraosztására, földmérői szolgáltatások a Bajmok KK 3010-1 és 3010-2 hrsz telkek földmérői megjelölésére és földhivatali bejegyzésére, az Alsóváros KK 34178-27 hrsz telek földmérői megjelölésére és földhivatali bejegyzésére, az Alsóváros KK 34177-24 hrsz telek felosztásának földmérői adataira, az Alsóváros KK 34177-27 hrsz telek földmérői megjelölésére és földhivatali bejegyzésére, a Palics KK 2475/6, 2477/4, 2477/5, 2477/6, 2478/1, 2479/1, 2480/1, 2481/1 hrsz telkek felosztásának földmérői adataira és a Palics KK 2475/6, 2477/4, 2477/5,

2477/6, 2478/1, 2479/1, 2480/1, 2481/1 hrsz telkek földmérői megjelölésére és földhivatali bejegyzésére. A szerződés teljesítése folyamatban.

E programtevékenység keretében lettek eszközök tervezve a Köztársasági Földmérő Hivatal adatainak átvételére a Szabadkai Ingatlan-nyilvántartó Szolgálat elaborátumának végrehajtásához. Szabadka város költségvetésében támogatások lettek előirányozva a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat részére, a kataszter földmérői szolgáltatásaira, az egyéb geodéziai szakszolgáltatásokra, a tervek kidolgozásához szükséges feltételekre, a pénzforgalmi költségekre, számítógépes felszerelésre, szoftver beszerzésére, a bírósági illetékekre és a tagsági díjakra. A folyó támogatások megvalósulása a 2020.01.01-12.31. időszakban a tervhez képest 72,39%.

Cél: A településrendezési tervek megvalósulása

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
	db	2019.	8	8	4.

Programtevékenység: Telekgazdálkodás

Felelős személy: A Vagyonjogi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása A programtevékenység keretében előirányzott eszközök a közcélokra tervezett telkek vásárlására és a tervezett célra való hasznosítására szolgálnak majd. A 423-as csoport kontóin a jogi képviseletre, az építési telkek eladására meghirdetett verseny pályázatok lebonyolítására, a közterületek használatba adására, a szakértői szolgáltatásokra és a megépített állapot terveinek kidolgozására (a 423911 kontón) a legalizálási eljárásokban. A 424-es csoport kontóin a földmérői szolgáltatásokra lettek eszközök előirányozva, a legalizálás céljaira. A 485119 kontón a kisajátítási eljárás során kifizetett kártérítésekre lettek eszközök előirányozva, a 541112 számlán pedig építési telkek vásárlására a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosítás céljából.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A programtevékenység megvalósulási foka a 2020. évben 74,01%. A tervtől való eltérés alapvető oka a telkek felvásárlásának teljesülési megvalósulása. A Városi Vagyonjogi Ügyészség nem terjesztett fel további kisajátítási javaslatot ehhez a helyrendhez kapcsolódóan, a megvásárolt telkek száma pedig nem a Vagyonjogi Titkárságtól, hanem a Beruházási Titkárságtól és a Vagyonjogi Ügyészségtől függ. Az alacsony fokú megvalósulásra kihatással volt továbbá a rendkívüli állapot bevezetése is, valamint a COVID-19 betegség terjedése miatti helyzet, minek következtében csökkent a zavartalan működéshez nem feltétlenül szükséges kötelezettségek vállalásának mértéke is.

Cél: A közcélokra (közterületeknek) szánt telkek felvásárlása a tervezett rendeltetésnek megfelelő hasznosításra

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
Az előkészített telkek száma	Iratszám	2019.	15	15	179

Cél: Az építési telkek eladása a terveknek megfelelő célra történő hasznosításra

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
Eladott telkek száma	Szám	2019.	10	10	16

Projekt: 1101-P1 Only legal assets are good assets" - Csak a jogilag tiszta köztulajdon a jó tulajdon
Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője

A projekt leírása: Szabadka város úgy döntött, hogy e projekt keretében minden kapacitást a kiemelkedő jelentőséggel bíró középületek legalizálására fordítja, hogy a jövőben beruházásokat tudjon eszközölni az önkormányzat területén élő polgárok életkörülményeinek javítása érdekében. A Szabadka város köztulajdonában lévő 88 építmény legalizálása a fő célkitűzése annak a projektcsapatnak, amely a folyamatot irányítani fogja az építmények felmérésétől, a földmérő munkákra vonatkozó tanulmány kidolgozásától, a kataszteri és topográfiai térképek kidolgozásától, a földmérői jelölések tervének kidolgozásán, az építmény esetleges törlésén, a különálló épületrészek tervének kidolgozásán és az állapotjelentések kidolgozásán keresztül az építmények nyilvántartásba vételéig és Szabadka város üzleti könyveibe való bejegyzésig, s végezetül az ingatlanok adatainak a központi adatbázisba történő beviteléig. Zentán 48 építmény állapotának részletes vizsgálata és legalizálása van tervben.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt eredményesen megvalósult a megadott határidőkben, 2020.09.21-éig. Szabadka város és Zenta község teljesítették a megadott célokat és mutatókat, a mindkét helyi önkormányzat számára kivételes jelentőségű 136 közérdekű építmény (óvodák, orvosi rendelők, sportlétesítmények, hétvégi házak és hasonlók) legalizálása ért véget.

Cél: 136 legalizált építmény Szabadkán és Zentán

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
Legalizált építmények Szabadkán	Iratszám	2019.	0	88	88

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
Legalizált építmények Zentán	Iratszám	2019.	0	48	48

Projekt: 1101-P2 A 1763/1, 1761 és 1763/4 telkeken levő építmények eltávolítása

Felelős személy: a magasepítészeti ügyintéző

A projekt leírása: Az e projekt keretében végzett tevékenységek célja a Szabadkán, az Óváros K.K. 1763/1, 1761 és 1763/4 hrsz telken álló építmények lebontása és a bontási tervek kidolgozása a terv műszaki ellenőrzésével együtt.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az Óváros KK-ban levő épületbontásokhoz a JN K 21/19 számú közbeszerzés lett lebonyolítva 2019.05.20-án. A szerződés odaítéléséről szóló döntés 2019.06.21-én lett közzétéve IV-404-209/2019 számmal. A munkálatok szerződött értéke 9.596.400,00 dinár.

A 2019. év végéig elkészültek az épületek bontási tervei a tervek műszaki vizsgálatával és ki lett adva a munkálatok I. ideiglenes részszámla. 2020 januárjában befejeződtek a munkálatok a létesítmények eltávolításán. Az OS 101/20 számú végső számla 2020.01.21-én lett kiadva, a kifizetés 2020.03.06-án, az áfa elszámolása és kifizetése pedig 2020.02.14-én. Szabadka város a 273/U számú, 2020.01.22-ei számlát 2020.02.07-én teljesítette. A szerződés teljes mértékben megvalósult.

Cél: Építmények eltávolítása

Teljesítmény mutatók Mutatók	Mértékegység	Bázis Év	Bázis Érték	Cél Érték	A 2020. évben megvalósított érték
Az építmények eltávolításának megvalósítási foka	%	2019	0	100	100

2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

Kód Program	A programtevékenység/pr ogram kódja	Program / programtevékenys ég / projekt neve	A 2020- ra elfogadot t költségve tés (pénzügyi források)	2020. évi végrehajtás	A végrehajtás %-a
1102	1102-0001	Közüvilágítás üzemeltetése/fennta rtása	274.506.0 00	232.351.921 ,45	84,64
1102	1102-0002	Közhasználatú zöldterületek karbantartása	111.814.0 00	89.878.970, 10	80,38
1102	1102-0003	Közcélú területek takarítása	153.117.0 00	136.768.627 ,47	89,32
1102	1102-0004	Állathigiénia	56.282.00 0	47.792.885, 93	84,92
1102	1102-0005	Piacok rendezése, fenntartása és használata	9.000.000	9.000.000,0 0	100,00
1102	1102-P2	Autóbusz megállók cseréje - kulcsrakész	2.750.000	2.733.416,4 0	99,40
1102	1102-P3	Halottasház építése Palicson	2.050.000	2.037.600,0 0	99,40
1102	1102-P5	Telkek közmművesítése a szociális lakások építéséhez - JUP	17.800.00 0	14.308.894, 50	80,39
1102	1102-P6	Nagyösszegű támogatás szivattyúállomás építésére a Kisbajmoki Ipari Övezetben	3.119.000	3.118.920,0 0	100,00
1102	1102-P9	A szabadtéri városi piac kieépítésének	6.400.000	6.400.000,0 0	100,00

		projektje és a csatornahálózat piac melletti részének felújítása			
1102	1102-P10	Játszóterek felújítása - MDPP	3.605.000	3.556.368,0 0	98,65
1102	1102-P11	Kommunális tervek kidolgozása	1.000.000	283.626,00	28,36
1102	1102-P13	Az elektronikus közigazgatás rendszerének fejlesztése a többnyelvűség érdekében	100.000	100.000,00	100,00
1102	1102-P14	1102-P14 Szekunder szennyvízcsatorna hálózat a Mačva utcában	5.460.000	5.384.805,0 7	98,62
1102	1102-P15	Ivóvíz-fertőtlenítő melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő múnél	22.926.00 0	22.760.000, 00	99,28
1102	1102-P17	Autóbuszmegállók cseréje - kulcsrakész	4.682.000	4.641.600,0 0	99,14
1102	1102-P18	1102-P18 Vízvezetékálózat az Újvidéki úton és a palicsi férfistrandon	7.833.000	6.887.366,8 7	87,93
1102	1102-P19	Csatornahálózat a Harambašić utcában	3.992.000	3.990.306,0 0	99,96
1102	1102-P27	Kutyafuttatók létesítése	3.500.000	3.480.132,0 0	99,43
		Összesen	689.936.0 00	595.475.439 ,79	86,31

Programszerkezet

2. PROGRAM: 2 - kommunális tevékenység

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A program leírása: A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság a következő feladatokat látja el: végrehajtja a kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatos azon törvényeket, melyek végrehajtását a városra bízta; végrehajtja a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács által meghozott, kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatos rendeleteket és más okiratokat; a közigazgatási eljárásban első fokon dönt a személyek jogairól és kötelezettségeiről a titkárság hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben; - közigazgatási felügyeletet gyakorol a titkárság hatáskörébe tartozó előírások és a képviselő-testület más általános okiratok végrehajtása felett; - elkészíti azoknak az előírásoknak és más okiratoknak a tervezetét, melyeket a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács hoz meg a kommunális, energia és közlekedési ügyekkel kapcsolatosan; - kidolgozza a titkárság hatáskörébe tartozó pénzügyi tervek tervezetét a költségvetéshez jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint, és követi a költségvetési eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználását jogcímcsoportok és költségvetési szervek szerint; követi a titkárság hatáskörébe tartozó jogcímcsoportok szerinti pénzügyi terveket; a titkárságra ruházott egyéb szakmai és más teendőket lát el, melyeket a képviselő-testület, a polgármester és a városi tanács határoz meg, és ellátja a törvényben, az alapszabályban, a képviselő-testület rendeleteivel és más okiratokkal meghatározott egyéb teendőket. A titkárság keretében a következő szolgálatok működnek: A Kommunális Ügyek Szolgálat és az Energetikai és Közlekedési Szolgálat. Jogalap: A kommunális tevékenységekről szóló törvény, A közhasználatú zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet, A köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet, A csapadékvizek elvezetéséről szóló rendelet, Az állathigiénés tevékenységről szóló rendelet, A vízellátásról szóló rendelet, A közcsonna-hálózatról szóló rendelet, A távhőellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet és A kommunális rendről szóló rendelet. E program keretében történik a közhasználatú zöldterületek fenntartása, a közcélú területek takarítása (ami magában foglalja a közutak és szökőkutak, lefolyók tisztítását és fenntartását, a közutak fenntartását és a nyitott csatornák tisztítását és karbantartását), valamint az állathigiénés tevékenységet. A felsoroltak mellett olyan projektek is megvalósulnak, melyek hozzájárulnak az ivóvíz előállításához és elosztásához, a szennyvizek elvezetése és kezelése, a távhő előállítása és elosztása stb. kommunális tevékenységek fejlesztéséhez. A cél a terület minél nagyobb fokú lefedése a felsorolt kommunális tevékenységekkel és a szolgáltatások megfelelő szintjének biztosítása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tervidőszak alatt biztosítva volt a közhasználatú zöldterületek fenntartásával, az állathigiénés tevékenységgel és más kommunális szolgálatokkal kapcsolatos teendők ellátása. A célérték, ami a közhasználatú zöldterületek karbantartásával és a közterületek takarításával kapcsolatos munkákra vonatkozik 59,77%-kal, illetve 7,81%-kal meghaladta a tervezettet, míg az állathigiéniával kapcsolatos munkafeladatok a célértékhez képest valamivel nagyobb mértékben lettek teljesítve (+0,53%), főként a COVID-19 betegség terjedése miatt a közterületek

tisztaságának fenntartása és fertőtlenítése iránti szükség miatt. A kóbor állatok befogása és az állattetemek közterületről való eltávolítása folyamatosan, a vizsgált időszak teljes tartamában folyt. A rácsálóirtás, a kóbor állatok befogása és elhelyezése, valamint az állattetemek közterületről való eltávolítása tevékenységeket ugyanis a város teljes területén kell végezni (1.007 millió m²), míg az a terület, melyen a 2020. évben szúnyog és kullancsirtás, valamint fertőtlenítés lett tervezve, 210 millió m², ebből a vizsgált időszakban 211,12 millió m² lett teljesítve.

Cél: A zöldterületek fenntartása, a köztisztaság fenntartása és az állathigiénia kommunális tevékenységekkel való lefedettség növelése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A gondozott és karbantartott zöldterületek m ² -e	m ²	2019.	2.100.000	2.532.143	2.730.000
A takarított közterületek m ² -e	m ²	2019.	860.000	880.000	1.374.000
Az állathigiéniai szolgáltatásokkal lefedett terület m ² -e	m ²	2019.	166.500.000	210.000.000	211.120.000

Programtevékenység: Közvilágítás üzemeltetése/fenntartása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása A közvilágítás üzemeltetése Szabadka város területén, az izzók és a hordozóelemek cseréje és a védőfelszerelés fenntartása. A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság költségelőirányzatából történik a közvilágítási költségek, valamint az áramelosztó táblák karbantartási költségeinek fizetése. Az alacsonyabb pénzügyi megvalósulás oka az a tény, hogy a közvilágítás címén fizetendő 2020. évi november és december havi költségek a 2021. évre kerültek át és lettek kifizetve és a fogyasztás is alacsonyabb lett a vártnál. 2020 júniusában Szabadka város PPP szerződést írt alá a közvilágítási rendszer egy része karbantartásának és cseréjének észszerűsítésére energiatakarékos LED technológiával az elővárosi településekben és 2020-ban 12.914 db izzó cseréje történt, a szerződésnek megfelelően. A díj fizetése a magánpartnernek havi részletekben történik 2020 decemberétől kezdődően, és ennek megfelelően a szerződés szerinti pénzügyi kötelezettségek 2021-ben keletkeztek.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Szabadka város közvilágításának fenntartására és üzemeltetésére (az izzók és hordozóelemek, a vezetékek, a vezérlő és szabályozó elemek karbantartása, a karácsonyi-újévi díszvilágítás felrakása, leszedése, karbantartása és javítása) közbeszerzési eljárás indult, és keretegyezmény lett aláírva II-404-1-20/2020-8 szám alatt 2020.05.27-én a szabadkai Rasveta Kft-vel. A közvilágítás fenntartásába tartozik a használhatatlan izzók cseréje és a közvilágítás javítása és kiegészítése is. A 2020. év végéig 264 izzó és 27 optikai blokk cseréje történt meg a közvilágítás javítása útján, a rendszeres karbantartással pedig 5 db izzó cseréje. A Szabadka város elővárosi településein a közvilágítási rendszer egy része karbantartásának és cseréjének észszerűsítésére energiatakarékos LED technológiával aláírt II-404-217/2020 PPP szerződés alapján 2020-ban 12.914 db izzó

felszerelése és cseréje történt. A Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság hatáskörébe tartozó programtevékenység a közvilágítás, a villanyrendőrök és a szökőkutak üzemeltetéséhez szükséges villanyáram biztosítására vonatkozik.

A villanyáram-ellátást a közbeszerzési eljárásban kiválasztott szolgáltató végzi. Az ellátás a vizsgált időszakban folyamatos volt, a megvalósulás pedig megfelel a tervezetteknek.

Cél: A közvilágítás megfelelő üzemeltetése

Teljesítmény mutatók Mutatók	Mérték- egység	Bázis Év	Bázis Érték	Cél Érték	A 2020. évben megvalósított érték
Az energiahatékony fényforrással lecserélt izzók száma	db	2020.	12.914	12.914	12.914

Programtevékenység: Közhasználatú zöldterületek karbantartása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: Az e programtevékenység keretében végzett munkák célja a város területén található közhasználatú zöldterületek fenntartása. A közhasználatú zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet alapján, a közhasználatú zöldterületek fenntartása magában foglalja a rekreációs célú zöldterületek, partszakaszok és egyéb közhasználatú zöldterületek karbantartását, felújítását és szanálását. A közhasználatú zöldterületek rendezése felöleli azok megtervezését, létesítését és fenntartását:

- pázsit kialakítását,
- rózsakertek vagy évelő és idénynövényekből virágágyások kialakítását,
- növények ültetését, gondozását virágládákban,
- különböző ültetvények (sövények, bokrok stb.)
- facsemeték.

Közhasználatú zöldterületek karbantartása:

- azok folyamatos gondozását egész évben,
- a gyepek rendszeres nyírását 3-5 cm magasságban, rendszeres öntözését és tápanyagokkal való ellátását,
- rózsakertek vagy virágágyások kialakítását évelő és idénynövényekből, az idényvirágok kötelező cseréjével,
- a növények táplálása, öntözése és ültetése, a sérült vagy elszáradt növények cseréje a virágtartókban,

- a sövények és kúszónövények rendszeres nyírása, a környezet esztétikai és funkcionális igényeinek megfelelően,
- az utcában vagy fasorban, parkban vagy más közterületen ültetett facsemeték gondozása,
- a fák védelme érdekében végzett egyéb szükséges műveletek, a jelen rendelettel összhangban.

A nyilvános zöldterületek állagmegóvása és felújítása, a jelen rendelet értelmében magába foglalja a meglévő nyilvános zöldterületek felújítását és rekonstrukcióját. A nyilvános zöldterületek fenntartását a Város területén a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat végzi, kivéve:

azokon a közterületeken, melyek védett területen vannak, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén, illetve ahol ezt a tevékenységet a Palics-Ludas Közvállalat látja el

a következő települések területén: Csantavér, Visnyevác, Dusanovó, Újzsednik és Nagyfény, ahol ezt az a szolgáltató végzi, melyet a közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően ezen feladatok elvégzésével megbíznak.

A nyilvános zöldterületek fenntartását a nyilvános zöldterületek fenntartásának éves terve szerint kell végezni. A program főleg tartalmazza a város területén levő azon helyszíneket, melyeken a megbízott vállalat és a Területfenntartó a kommunális tevékenységet folytatják, illetve azoknak a nyilvános zöldterületek a leírását, melyek rendezésre, fenntartásra, felújításra és szanálásra vannak kijelölve, a munkálatok fajtáját és terjedelmét helyszínenként, a kommunális tevékenység folytatása során keletkező hulladék (zöldhulladék) lerakására kijelölt helyszínt, a munka elvégzésének ütemét és időszakát munka fajtánként, a Terv megvalósításához szükséges pénzeszközök mértékét munka fajtánként. Az e célra szolgáló eszközök a felsorolt szolgáltatásokra kiszabott és tervezett ára, valamint a szolgáltatások tervezett mennyisége és intenzitása alapján lettek tervezve. Az árakat illetően azokat a tevékenységet folytató Köztisztasági és Parkosítási KKV és a Palics-Ludas KV határozták meg, melyek díjszabására a Szabadkai Városi Tanács ad jóváhagyást, a Csantavér, Dusanovó, Visnyevác, Újzsednik és Nagyfény településen végzett szolgáltatások ára pedig közbeszerzés útján kerül meghatározásra. A szolgáltatások mértéke és intenzitása megközelítőleg a tavalyihoz hasonló mértékben lett tervezve. Az eszközök tervezése a meglévő árjegyzék, az eddigi karbantartásra szánt területek és a programban meghatározott munkálatok, valamint a helyi közösségek további területek karbantartása iránti külön kérései alapján történt.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A programtevékenység a vizsgált időszakban az éves tervekkel előirányzott mértékben teljesült, kielégítő minőséggel, amit a felügyelet is megállapított. A programtevékenység alá tartozó terület 7,81%-kal nagyobb volt a 2020. évi célértéknél. Az alacsonyabb szintű megvalósulás oka a tény, hogy a 2019. novemberi és decemberi kötelezettségek a 2020. évre lettek átcsoportosítva és kifizetve, illetve, hogy egyes takarítási feladatok a tervezettnél valamivel kisebb ütemben lettek teljesítve.

Cél: A közhasználatú zöldterületek rendezésének és gondozásának megfelelő minősége

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A közhasználatú zöldterületek rendezettségi foka	Év/nap	2019.	365 nap/év	365 nap/év	365 nap/év

Programtevékenység: 1102-0003 közcélú területek takarítása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása E programtevékenység keretében kerülnek elvégzésre a közterületek tisztán tartásával kapcsolatos munkák, a szökőkutak és közutak karbantartása, a csapadékvizek és felszíni vizek elvezetése a közterületekről árkokkal és lefolyókkal és a játszóterek karbantartása. A köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet értelmében a köztisztaság fenntartása az aszfaltozott, betonburkolatú, csempével fedett és más közterületek tisztán tartása és mosása, a kommunális hulladék begyűjtése és elszállítása ezekről a területekről, a nyilvános helyeken felállított hulladékgyűjtő edények karbantartása és ürítése stb. A közterületek tisztán tartását a Város területén a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat végzi, kivéve:

azokon a közterületeken, melyek védett területen vannak, valamint a Palicsi-tó, a Vértó és a Ludasi-tó partja mentén, illetve ahol ezt a tevékenységet a Palics-Ludas Közvállalat látja el

a következő települések területén: Csantavér, Visnyevác, Dusanovó, Újzsednik és Nagyfény, ahol ezt az a szolgáltató végzi, melyet a közbeszerzésekről szóló törvénynek megfelelően ezen feladatok elvégzésével megbíznak.

azokat a közterületeket, amelyek tisztán tartása (takarítása és mosása) elő van irányozva, a tisztán tartás módját és idejét, a hulladékgyűjtőkre vonatkozó adatokat és azok ürítésének ütemét, és a Terv végrehajtásához szükséges pénzeszközök mértékét. Az eszközök a meglévő árjegyzékek és a takarításra kijelölt eddigi területek, a programmal leírt aktivitások, valamint a helyi közösségeknek a további területek takarítására benyújtott igényeik alapján lettek tervezve.

A közutak fenntartása a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelet értelmében a Vízművek és Csatornázási KKV hatáskörébe tartozik. A város területén 18 közutat és 9 ún. „Viktória kutat” kell fenntartani. „VIKTÓRIA” kutak Fenntartás alatt értendő a tisztítás, a fertőtlenítés, a festés, a különböző javítások, a sérült részek leszerelése és cseréje stb. A karbantartás mellett ezen aktivitás keretében lettek eszközök tervezve a vízellátási költségekre, a közutak vízminőségének ellenőrzésére. Az eszközök a felsorolt szolgáltatások ára, a fenntartott kutak és szökőkutak száma,

és a szolgáltatások gyakorisága alapján lettek tervezve. A közkutak vízminőségének ellenőrzésére szolgáló eszközök a Szabadkai Közegészségügyi Intézet árjegyzéke alapján a vízelemzésre tervezett közkutak számának és az elemzések tervezett intenzitásának megfelelően. E programtevékenység keretében lettek tervbe véve a közterületeken (kutak, szökőkutak, tűzcsapok stb.) elhasznált vízmennyiség költségei. Az eszközök a Vízművek és Csatornázási KKV árjegyzékével, a várható vízfogyasztással és a közkutak, szökőkutak és tűzcsapok számával összhangban lettek tervezve. A szökőkutak és más nyilvános vízfelületek fenntartása az alábbiakra vonatkozik: Kék szökőkút, Gabrić Čuprija, a Zoran Đinđić platón lévő szökőkút, a sétatéri tavak, az Olimpia kút, öntözőrendszer a Fasizmus áldozatainak terén, és két másik öntözőrendszer a Szabadság téren és a Köztársaság téren, melyek a 2018. év végén lettek kiépítve, 2020.08.4-étől pedig az új szökőkutak is a Szabadság téren. A fenntartás magában foglalja a tisztítást, az alapvető szervizelést és a berendezések javítását.

A szökőkutak és más vízfelületek fenntartását a Vízművek és Csatornázási KKV végzi a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelettel összhangban. A pénzeszközök az említett szolgáltatások ára, a fenntartandó közkutak és szökőkutak száma, a szolgáltatások mértéke és intenzitása alapján lettek tervezve, a 2019. évi összegből és a Szabadság téren lévő új szökőkút 2020 augusztusában történő üzembe helyezéséből kiindulva. A szökőkutak és közkutak zavartalan üzemeléséhez szükséges egyéb műtárgyak és berendezések folyó karbantartása és fenntartása az aknában elhelyezett villamos szerelvények és a díszvilágítás javításán végzett munkákra vonatkozik, valamint a szökőkutak és közkutak üzemeltetését segítő egyéb szerelvények, melyek nem tartoznak a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV által végzett folyó karbantartásba. Az eszközök azon beszerzések útján valósulnának meg, melyekre a törvény nem vonatkozik, és melyeket a titkárság bonyolítana le. Az eszközök az egy év alatt várható üzemzavarok becsült értéke alapján lettek tervezve. A szökőkutak téliesítése és tavaszi üzembe helyezése a Kék szökőkutat, a dr. Zoran Đinđić platót, a Gabrić hidat, az Olimpia kút és a Szabadság téren lévő új szökőkutat érinti. A szökőkutak téliesítését és kicsomagolását a Vízművek és Csatornázási KKV végzi, a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelettel összhangban. A pénzeszközök az említett szolgáltatások ára, a fenntartandó közkutak és szökőkutak száma, a szolgáltatások mértéke és intenzitása alapján lettek tervezve, a 2019. évi összegből és a Szabadság téren lévő új szökőkút 2020 augusztusában történő üzembe helyezéséből kiindulva. A csapadékvíz elvezetése kommunális tevékenység a jelen rendelet értelmében a vízelvezető árkok fenntartása és kezelése, valamint a csapadékvíz és felszíni vizek összegyűjtése és elvezetése a közhasználatú területekről vízelvezető árkok rendszerével. Vízelvezető árkok olyan árkok, amelyek a csapadékvíz és felszíni vizek közterületről (utak stb.) való begyűjtésére, elvezetésére vagy szikkasztására szolgálnak. Ha a vízelvezető árkok út mentén találhatók, ezt a tevékenységet a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemeltetési Közvállalat szervezi meg, ha pedig azok más közterületen találhatók, ezt a teendőt a Vízművek és Csatornázási KKV látja el. Az utak menti árkok tisztítására és karbantartására szolgáló eszközök a terepi reális igények és feljegyzett állapotok alapján lettek tervezve azokon a helyszíneken, ahol az elmúlt néhány évben komoly gondot okoztak a nagyobb esőzések, mert nincs elegendő használható árok az utak mentén. A meglevő

árkok tisztítása és az új árkok kiásása mintegy 40 km-n szükséges munkálatokat igényel a 2020. évben. A csapadékvíz elvezetéséről szóló rendelet pontosítja azokat az árkokat, melyeket a Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV tisztít és tart karban. A tisztításukra és karbantartásukra szolgáló eszközök számuknak, hosszuknak és szélességüknek megfelelően, valamint a szolgáltatások becsült költségeinek megfelelően lettek tervezve. A Szabadka város területén levő utcákban, amelyek rendelkeznek kiépített csatornahálózattal, csapadékvíz elvezetésére szolgáló lefolyók lettek elhelyezve. Összesen 6.000 lefolyó. Az úttest szennyezettsége miatt gyakran dugulnak el a lefolyók, ez pedig akadályozza a csapadékvíz megfelelő elvezetését. A lefolyók rendszeres tisztítása a 2020. évben megteremti a csapadékvíz zavartalan elvezetésének feltételeit az úttestről. 2019. január 1-je óta a kommunális rendről szóló rendelet alapján a játszóterek fenntartásának megszervezése a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárságon keresztül tartozik. A kivitelező meghatározása közbeszerzési eljárás útján történik. A helyi önkormányzat legkésőbb 2021.11-23-áig köteles az összes játszótér összehangolni a szabállyal a város területén, 2020-ban pedig három játszótér összehangolására vannak tervezett eszközök.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A programtevékenység a vizsgált időszakban az éves programoknak, a szerződéseknek és a pénzügyi tervnek megfelelően teljesült. A közterületek tisztaságának fenntartása a megfigyelt időszakban naponta, minden tervezett helyszínen és kielégítő minőségben zajlott le, amelyet a tevékenység végzői és a felügyelet által hitelesített munkanaplókban is megállapításra került. A takarítandó közterületek felülete a tervezettnél nagyobb volt a COVID-19 fertőző betegség terjedése miatti takarítás és fertőtlenítés iránti megnövekedett szükségletek következtében. A nyilvános ivókutak és szökőkutak karbantartása, valamint az ivókutak vizének elemzése a megfigyelt időszakban a szerződések által meghatározott dinamikával és kielégítő színvonalon zajlott le, amit a felügyelet is megállapított. Ebben az időszakban történt két kifejezetten nagy és frekvenciát játszóterén, a Tokio lakótelepen (Központ 3) és a Nada Dimić utcában (Prozivka) a nagyméretű karbantartási munkák kivitelezése. A folyó támogatások a lefolyók tisztítására és karbantartására a Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és lakásüzemeltetési Közvállalattal kötött szerződésnek megfelelően teljesültek. Az esővízes árkok tisztítása és karbantartása a szerződésnek és a tervezetteknek megfelelően történt 2020 októberében.

A megvalósítás eltérése a tervtől elsősorban a 2020. novemberi és decemberi kötelezettségeknek az átcsoportosításából ered, melyek a 2021. évben lettek kifizetve 9.740.000 dinár összegben.

Cél: A települések és területek szolgáltatásokkal való maximális lefedettsége

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célerérték	A 2020. évben megvalósított érték
A terület köztisztaság-fenntartási szolgáltatásokkal való lefedettsége (a takarított	Utca száma/utca száma összesen	2019.	160/1558	160/1558	160/1558

utcák száma az összes utca számához viszonyítva)					
--	--	--	--	--	--

Programtevékenység: 1102-0004 Állathigiénia

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében a következő munkákat kell elvégezni:

- a gazdátlan és elkóborolt állatok (kutyák és macskák) befogása, ellátása, állategészségügyi ellátása és elhelyezése az állatmenhelyen,
- az állati tetemek biztonságos eltávolítása a közterületekről, ezeknek a gyűjtőhelyre való szállítása átdolgozás vagy állati hulladékként való megsemmisítés érdekében,
- a kórokozók, rovarok és rágcsálók számának ellenőrzése és csökkentését célzó intézkedések végrehajtása fertőtlenítés, rovarirtás és rágcsálóirtás intézkedéseivel a közterületeken,

A gazdátlan és elkóborolt kutyák és macskák befogását, ellátását, állategészségügyi ellátását és elhelyezését az állatmenhelyen a rendelettel összhangban a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV végzi, azon árjegyzék szerint, melyre a Szabadkai Városi Tanács ad jóváhagyást. Az előző időszakban befejeződött az állatmenhely felújításának első és második szakasza, amivel az teljesítette a törvénnyel előírt feltételeket és be lett jegyezve az állatmenhelyek jegyzékébe. Az állati tetemek biztonságos eltávolítását a közterületekről, ezeknek a gyűjtőhelyre való szállítását átdolgozás vagy állati hulladékként való megsemmisítés érdekében, a rendelettel összhangban a szabadkai Köztisztasági és Parkosítási KKV végzi, a városi tanács által jóváhagyott árjegyzék szerint. A megelőző fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás a lakott területeken és közterületeken, egyike az általános védelmi intézkedéseknek. Az általános védelmi intézkedések megszervezése és végrehajtása, és az azokhoz szükséges pénzeszközök biztosítása az önkormányzatok szervezik meg. A fertőtlenítést, rovar- és rágcsálóirtást a közterületeken végezhetik jogi személyek, ha eleget tesznek az előírt feltételeknek, a szolgáltató kiválasztására pedig közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani. A rágcsálóirtás alatt a szisztematikus rágcsálóirtást értjük, ami a következőket foglalja magában:

- -A többlakásos épületekben és családi házaknál végzett rágcsálóirtás, ami lefedi az önkormányzat területén élő valamennyi háztartást
- -A Sándori szeméttelen végzett rágcsálóirtást
- -A dögkutakon végzett rágcsálóirtást
- -A közcsontra hálózatban végzett rágcsálóirtás és
- -A fennmaradt csapdák összeszedése a társasházakból.

A rovarirtás alatt a kullancsok és szúnyogok irtását értjük a város területén. A kullancsok irtása, számuk követése és az egészség-kockázatok felmérése a szabadkai önkormányzat valamennyi településének közterületein megtörténik

Szúnyogirtás szolgáltatása alatt értendő:

- Adulticid szerekkel levegőből permetezve
 - Adulticid szerekkel a földről ULV generátorral
 - Földről végzett biológiai lárvairtás
 - Földről végzett biológiai lárvairtás
 - A lakosságnak osztott biológiai lárvaelő tablettákkal
-
- A lakosság tájékoztatása az irtás végrehajtásáról
 - Monitoring – a szúnyogok számának követése
 - A biológiai lárvaelő tabletták kiosztása a helyi közösségekben

A 2020. évhez viszonyítva az összeg a kóbor ebek és macskák befogására és elhelyezésére szolgáló összeggel lett megnövelve, mivel várhatóan a menhely egész évben teljes kapacitással fog működni, és hogy további eszközöket biztosítsunk a gazdátlan ebek és macskák számának ellenőrzése és csökkentése program megvalósítására Szabadka város területén. A szúnyogirtásra, kullancsirtásra és rendszeres rágcslóirtásra szolgáló eszközök felhasználása teljes mértékben megvalósult, a 2019. évben megkötött keretmegállapodások szerint, azzal, hogy a további szükségletek miatt, a keretmegállapodás feltételeinek teljesítését követően még egy keretszerződés lett megkötve 4.500 hektáron kifejtett szúnyoggyedek kezelésére a földről. A COVID-19 világjárvány következményeként szerződés megkötésére került sor a közterületek fertőtlenítésére megelőző intézkedésként a Városi Válságkezelő Törzskar parancsára. A 2020. május-június hónapokban összesen 5.454.000 m² legfrekvenciáltabb közterület lett fertőtlenítve.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A programtevékenység a vizsgált időszakban az éves programoknak, a megkötött szerződéseknek és a pénzügyi tervnek megfelelően teljesült. A kóbor ebek és macskák befogását, elhelyezését, állatorvosi ellátását a Köztisztasági és Parkosítási KKV a 2020. évben folyamatosan végezte, az előző évhez képest valamivel nagyobb mértékben, mivel a menhely kapacitása egész évben a telítettség határán volt, az év eleje óta pedig folyamatosan végezte a gazdátlan ebek és macskák populációjának követését és csökkentését, ami magában foglalja az állatok megjelölését, ivartalanítását, élősködők elleni kezelését és egyéb állatorvosi ellátását, valamint a kóbor állatok időnkénti figyelemmel követését. Az állattartókat ártalmatlan elhelyezése a közterületekről a szemlélt időszakban folyamatosan el lett látva az igényeknek és a pénzügyi tervnek megfelelően. A káros organizmusok (szúnyogok, kullancsok és patkányok) irtása az igényeknek és a tervezett ütemnek és mennyiségnek megfelelően történt, azok fejlődési ciklusával és mennyiségükkel összhangban. A szúnyogirtás 2020 májusa és szeptembere között történt. A szúnyogirtás mértéke Szabadka város területén a 2020. évben valamivel kisebb volt, mint a 2019. évben, de továbbra is magas szinten, elsősorban a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt, melyek kedveztek a szúnyogok elszaporodásának. A kullancsok irtása szintén a 2020. április – szeptember időszakban lett

megszervezve, első alkalommal 2020 áprilisában, második alkalommal pedig 2020 szeptemberében. A 2020. évben, mint a 2019. évben is, a kullancsirtás megtörtént minden közterületen Szabadka város minden településén, mivel egyre nagyobb a kockázata azoknak a betegségeknek, melyeket a kullancsok terjesztenek. A közterületek fertőtlenítése megelőző intézkedésként a járvány terjedésének megelőzése érdekében a 2020. április és május hónapokban történt, amikor a legfrekvenciáltabb közterületeket, összesen 5.454.000m² lett fertőtlenítve. A programtevékenység pénzügyi megvalósulása a vizsgált időszakban valamivel alacsonyabb, mert a 2020. decemberében végzett szolgáltatások, mint a kóbor állatok befogása és elhelyezése, az állattetemek közterületről való elszállítása 2021-ben lettek kifizetve. Annak ellenére továbbá, hogy a fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás szolgáltatások mennyisége maximálisan ki lett használva, a tervezett eszközök egy része ezeken a helyrendeken nem lett elkölve, az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó áfa sajátos elszámolása miatt. A teljesítménymutató – a kóbor ebek harapása miatti kártérítések mértéke a vizsgált időszakban 3,53 millió volt, ami kétszer kevesebb az éves célértéknél, azonban a gazdátlan kutya problémája továbbra is kifejezett, mint az egész országban is, és ez mindaddig így is lesz, amíg nem lesz egy nemzeti stratégia ennek a problémának a megoldására. A teljesítménymutató megvalósított értéke - a rágcsálók és rovarok irtásával lefedett terület valamennyivel a célérték felett van.

Cél: Az állatok által terjesztett fertőző és egyéb betegségek elleni védelem fejlesztése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A kóbor ebek és macskák harapása utáni kártérítés mértéke	RSD	2019	7.218.000	7.000.000	3.530.500
Rágcsálók és férgek ellen kezelt területek	(ha)	2019	24.764	21.000	21.112

Programtevékenység: 1102-0005 Piacok rendezése, fenntartása és használata

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A programtevékenység leírása A koronavírus okozta járványhelyzet miatt kihirdetett rendkívüli állapot alatt többek között az egyik intézkedés a piacok bezárása volt. Tekintettel arra, hogy a piacok működéséből befolyó bevétel a Szabadkai Piacok KKV alapbevétele képezi, szükség volt a vállalat likviditását biztosító eszközök biztosítására.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A teljesítménymutató megvalósított célértéke a vizsgált időszakban, illetve a vállalat fizetőképességének biztosítása a rendkívüli helyzet ideje alatt a Szabadka város költségvetési eszközeiből származó támogatás alapján, melyekkel a vállalat alacsonyabb mértékű bevételeinek pótlása történt a bérlők számának csökkenése következtében, és az időszak egy részében a piacok bezárása miatt, a koronavírus terjedését megakadályozó intézkedések keretében. Az eszközök a

tervezett összegben valósultak meg, Szabadka város költségvetési eszközeinek felhasználási különprogramja szerint, amit a városi tanács hozott meg.

Cél:A vállalat likviditásának biztosítása a rendkívüli helyzet ideje alatt

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A vállalat likviditásának biztosítása a rendkívüli helyzet ideje alatt	Igen/Nem	2020.	Igen	Igen	Igen

Projekt: 1102-P2 Autóbuszmegállók cseréje (kulcsrakészen)

Felelős személy: a magasepítészeti ügyintéző

A projekt leírása: E projekt keretében a tömegközlekedés feltételeinek javítására irányuló tevékenységek lesznek végezve.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A buszmegállók cseréje a következő helyszíneken: Tesla telep, Radanovac, Radnóti Miklós utca, Pešara (a központ irányába), Pešara (Újzsedik irányába), Kisbajmoki művelődési ház, Vörösfalu, Szabadkai Rádió, Makkhetes, Zorka utca és a Slavica üzem. A szerződés a törökbecsei Randelović gradnja Kft.-vel megkötve IV-404-260/2019 számmal 2019.06.17-én. Az autóbuszmegállók cseréjének szerződés szerinti értéke 2.733.416,40 dinár áfával. A munkálatok átadásáról szóló jegyzőkönyv 44. szám alatt 2019.12.05-én lett aláírva. Az autóbuszmegállók cseréjével kapcsolatos beruházás 2019.12.05-én lett elkönyvelve az önkormányzat üzleti könyveiben. 2020.01.27-én Szabadka város teljesítette a törökbecsei Randelović gradnja Kft. iránti szerződött kötelezettségét a munkálatok kivitelezésért.

Cél: Félig zárt utasváró pavilonok építése

Teljesítménymutatók Mutatók	Mértékegység	Bázis Év	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A felszerelt tetők száma	%	2018.	9	20	0

Projekt: Halottasház építése Palicson

Felelős személy: Az alacsony, magas- és vízépítési beruházásokon végzett munkálatok szolgálatának vezetője

A projekt leírása: Halottasház építése

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A kivitelező céggel, az Andzor Inženjering Kftvel szerződés lett kötve a palicsi halottasház tervdokumentációjának kidolgozására (a szerződés száma IV-404-611/2017 kelt 2017.11.30.). Az elvi építési engedély a palicsi halottasház építéséhez Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Építésügyi Titkárságától 2019.09.29-én érkezett meg ROP-SUB-22542-LOC-3/2019 szám alatt. A tervező a tervdokumentációt 2019.12.26-án nyújtotta be. A ROP-SUB-22542-CPIH-5/2020 számú építési engedély (iktatószám:IV-05-351-2-17/2020) 2020.01.30-án lett kiadva. Szabadka város 2020.02.7-én teljesítette az Andzor Inženjering Kft. iránti szerződött kötelezettségét a tervdokumentáció elkészítéséért. ÚJVIDÉK

Cél: A munkálatok kivitelezése teljes projekt befejezése

Teljesítmény mutatók Mutatók	Mérték- egység	Bázis Év	Bázis Érték	Cél Érték	A 2020. évben megvalósított érték
Az építmény befejezettségi aránya	%	2019.	90	100	100

Projekt: 1102-P5 Telkek közművesítése a szociális lakások építéséhez - Karadorde út JUP
Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: 44 lakás építése a szociálisan rászorulóknak részére

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Szabadka város a terület infrastrukturális felszerelésére köteles, ezen a módon lehetővé téve a lakások kiépítését. 44 lakás építése van tervben. A szociális lakások közművesítésének műszaki tervdokumentációjára meghirdetett közbeszerzés lebonyolítása után a szabadkai Roprojekt Kft-vel lett szerződés kötve (a szerződés száma IV-404-513/2018 kelte 2018.09.17.). A szociális lakások közművesítésének műszaki és építési tervei 2019.11.29-én lettek átadva. Szabadka város a szerződött kötelezettségét a műszaki tervdokumentáció kidolgozására 2020.01.15-én teljesítette. A társasház áramelosztó rendszerre csatlakozásának szolgáltatására a Szabadkai Áramelosztó Részleggel lett megkötve a szerződés 87.1.0.0.-D.07.09.-384209-18-UGP számmal (Szabadka város iktatószáma II-401-1352/2019) 2019.01.08-án. A társasház áramelosztó rendszerre csatlakozásának szerződött értéke 2.215.195,40 dinár. A szerződés megvalósítása folyamatban van. Az Ivo Senjanin utcában a légvezeték kihelyezésére a Szabadkai Áramelosztó Részleggel szerződés lett megkötve 87.1.2.0.-D.07.09.-241814/4-20 számmal (Szabadka város iktatószáma II-312-11/2020) 2019.09.11-én a társasház villanyáram-ellátását biztosító elektroenergetikai létesítmény kiépítésére. A társasház áramelosztó rendszerre csatlakozásának szerződött értéke 1.665.556,80 dinár. A polgármester határozatával a beruházás értékének elkönyvelése a város üzletkönyveibe 2020.12.31-én. A határozat utasítja a Szabadka Áramelosztó Részleget, hogy saját könyveiben 2020.12.31-ik napján elvégezze a szükséges könyvelést. A balesetmegelőzési és munkavédelmi terv kidolgozásával a lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján az önkormányzat az újvidéki Biztonsági és Balesetmegelőzési Intézet Kft.-t bízta meg. A szerződés 2020.01.14-én lett megkötve IV-404-9/2020 számmal. A 2020. év folyamán összesen 88.800,00 dinárra lettek kiadva számlák az elvégzett szolgáltatásokért. A Szabadkai Vízművek és Csatornázási Közvállalattal 2020.11.20-án 68/500-2020 szám alatt lett szerződés kötve a vízvezeték-hálózatra

csatlakozásra, melynek értéke 227.156,74 dinár áfával. A szerződés megvalósítása folyamatban van. A j PK-20646-2020 számú kérelem alapján a csatornahálózatra csatlakozás kiépítésére megtörtént a 22.517,82 dinár kifizetése áfa nélkül, a 480 számú előzetes számla alapján. A Karađorđe úton épülő szociális lakások kommunális felszerelésére megindult a közbeszerzés JN K 8/20 szám alatt, 2020.06.22-én. A IV-404-91/2020 számú szerződés odaítéléséről szóló határozat meghozatala 2020.06.29-én volt. A szerződés a szabadkai Miroslav Atić PR „Agencija za projektovanje i inženjering Form izenjering Subotica, a szabadkai Rasveta Kft. és a szabadkai Cevne instalacije metal Kft. ajánlattevő csoportnak lett odaítélve. A IV-404-338/2020 számú szerződés 2020.07.13-án lett aláírva. A kivitelezett munkálatok értéke 2020. végéig áfa nélkül 11.642.096,85 dinár, ami a szerződött munkák 49,55%-a.

Cél: Közművesítettség – kiépített lakások a szociálisan rászorulóknak részére

Teljesítmény mutatók Mutatók	Mérték- egység	Bázis Év	Bázis Érték	Cél Érték	A 2020. évben megvalósított érték
A kommunális infrastruktúra kidolgozott tervdokumentációjának aránya	%	2019.	10	100	49,55

1102-P6 projekt: Nagyösszegű támogatás szivattyúállomás építésére a Kisbajmoki Ipari Övezetben

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV támogatásaira vonatkozik a teljes projekt értékének társfinanszírozására. A kisbajmoki ipari övezet erőteljes fejlesztés alatt van. Jelenleg mintegy 80 hektárnyi rendezett területet használ, a továbbiakban pedig még 80 hektárnyi új terület van tervbe véve az övezet közvetlen környezetében. A jelenleg rendezett terület vízszükségleteit Szabadka város meglévő vízellátási rendszeréből elégíti ki. Az ipari övezet beépítettségi foka és a vízhasználat jellege már most is korlátozó tényezőt jelentenek a meglévő közművesített terület használata tekintetében. Az övezetben jelenleg működő üzemeknek időnként már most is nehézségeik vannak a vízellátást illetően mind a vízmennyiség mind a hálózati nyomást illetően. Különösen aggasztó, hogy a tervezett új üzemek szükségleteit már nem tudjuk majd kielégíteni. A vízellátási feltételeket sürgős beavatkozások révén kell javítani és hosszú távú fejlesztésekkel, úgy az ipari övezet jelenlegi területén, mint a leendő, kibővített területén. A beavatkozásoknak rövid időn belül (már a következő év kezdetétől) javítaniuk kell a helyzetet, a hosszú távú intézkedések pedig a fejlesztések új fázisához teremtik majd meg az előfeltételeket. A beavatkozások közé tartoznak azok a szerelvények, melyek Szabadka város meglévő vízellátó rendszerének meglévő erőforrásait hasznosítva javítanak a jelenlegi állapotot. A beavatkozások alapvető koncepciója a következőket foglalja magában: a meglévő csővezetékek kapacitásának növelése (nyomásfokozó booster központ létesítése). A beavatkozások ideiglenes jellegére való tekintettel az alkalmazott műtárgyak és eszközök mozgathatóak lesznek. Ennek megfelelően ezek a berendezések vagyongigilag rendezett, villamos energiával ellátott telken lesznek elhelyezve. Az alkalmazott intézkedések 10-12 lit/sec hatékonyságot biztosítanak (átfolyásban), illetve 2,0 - 2,5 bar a teljes területen (nyomásban).

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A vizsgált időszakban Szabadka város költségvetéséből előleg címén 3.118.920,00 dinár lett kifizetve. A szerződés teljes értéke 5.198.200 dinár azzal, hogy a fennmaradó részt a vállalat saját eszközeiből fizeti ki a projekt megvalósulását követően. A projekt a 2020. év utolsó negyedében valósult meg.

Cél: A vízellátás, a vízvezetés és a szennyvíztisztítás folytonosságának biztosítása

Teljesítmény mutatók Mutatók	Mérték- egység	Bázis Év	Bázis Érték	Cél Érték	A 2020. évben megvalósított érték
Új kút építése és felszerelése	Igen/Nem	2019.	Nem	Igen	Igen

1102-P9 Projekt: A szabadkai városi piac kiépítésének projektje és a csatornahálózat piac melletti részének felújítása

Felelős személy: a Szabadkai Piacok KKV igazgatója

A projekt leírása: A projekt leírása: A projekt a Vízművek és Csatornázási KKV-nak nyújtott támogatásokra vonatkozik 800.000 dinár összegben, a 2019. évben és 1.600.000 dinár (előleg a 2019. évi költségvetés újrafelosztásával összhangban) és 6.400.000 dinár a 2020. évben (a projekt teljes értékének fennmaradó része). Tekintettel, hogy a fő piac, vagyis a város központjában lévő Tejpiac rendkívül rossz állapotban van, és emellett a vásárlók és a bérlők szempontjából is rendkívül fontos, hogy fel legyen újítva, a Szabadkai Piacok KKV a 2019. év folyamán sikeresen lebonyolította a jelenlegi Tejpiac helyén létesítendő városi piac építéséhez szükséges vázlattevé és geotechnikai tanulmány kidolgozására vonatkozó közbeszerzést. A szolgáltató várhatóan 2019. augusztus végéig elkészíti a vázlattevé, miután ki kell dolgozni az építési főtervet. A városi piac építése és a csatornahálózat piac melletti részének felújítása építési főtervének kidolgozása projekt értéke 8.000.000 dinár. A beszerzés 2019-ben indult meg, amikor meg lett kötve a szerződési is és be lett fizetve az előleg a munka kivitelezőjének. A szabadkai városi piac kiépítése fő projekt kidolgozásának finanszírozására 2020-ban a városi költségvetésből vannak eszközök tervezve 6.400.000 dinár összegben a megkötött szerződés szerinti fennmaradó rész kifizetésére.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A munkába való bevezetés 2020.5.12-én jegyzőkönyvezve. A projekt megvalósításának határideje a kivitelező bevezetését követő 180 nap. A tervdokumentációt 2020 októberében adták át, ezt követően megtörtént a pénzügyi megvalósítás a jelentés időszakának keretében.

Cél: A piaci szolgáltatások minőségének emelése infrastrukturális felszereltség révén az előírt követelményeknek megfelelően

Teljesítmény mutatók	Mérték-	Bázis	Bázis	Cél	A 2020. évben megvalósított érték
----------------------	---------	-------	-------	-----	-----------------------------------

Mutatók	egység	Év	Érték	Érték	
Kidolgozott terv	Igen/Nem	2019.	Nem	Igen	Igen

Projekt: Játsszóterek felújítása - MDPP

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A szerbiai önkormányzatok 2020. évi népességgazdasági intézkedéseinek társfinanszírozásáról szóló 2020.03.2-án a népességgazdasági kérdésekkel megbízott tárca nélküli miniszter kabinetje és Szabadka város között megkötött 401-000-136/36/-2020-01 számú (a mi számunk: II-404-93/2020) szerződés alapján, a szabadkai önkormányzat 3.711.675 dinár támogatásban részesült három játszótérre. Az említett összeg 2/3-a, illetve 2.497.000 dinár a IV. fejezet - Városi Közigazgatás, 07 előirányzatú Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság keretében szerepel. A szerződés szerint az önkormányzat részt vesz a társfinanszírozásban, és a projekt tervezett értéke összesen 3.605.000 dinár. A projektben két játszótér felújítása szerepel, a játszótérek biztonságáról szóló szabályzattal összhangban, és az alap előkészítését és lefektetését, összesen 12 db eszköz felszerelését mindkét játszótérre, egy-egy pad, szemeteskosár és tájékoztató tábla felszerelését jelenti. A projekt befejezése a terv szerint 2020 decembere.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A közbeszerzési szerződés megkötésének dátuma a munkálatok kivitelezésére 2020.09.21. A szerződésben két játszótér felújítása szerepel, az egyik az Újváros KK 15572/22 hrsz telken, a másik pedig az Alsóváros KK 35562/4, 35631, 35642/1, 35642/5 és 35714/26 telkeken, a projekt leírásának megfelelően. A munkálatok befejeződtek és pénzügyileg 2020. utolsó negyedévében teljesültek.

Cél: A játszótérek biztosítása a követelmények, illetve a szabályzat szrint.

Teljesítmény mutatók Mutatók	Mérték- egység	Bázis Év	Bázis Érték	Cél Érték	A 2020. évben megvalósított érték
Játsszóterek felújításának megvalósítása	Igen/Nem	2020.	Igen	Igen	Igen

Projekt: 1102-P11 Kommunális tervek kidolgozása

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: A projekt leírása: Ezzel a projekttel biztosítani lehetne a szükséges feltételeket a közműfelszerelés telepítésére és kiépítésére az igénybe vevők szükségleteinek megfelelően. A tervek meghatározzák azok számát, helyét, telepítésük feltételeit, a kötelező elemeket és az egyéb szükséges adatokat a kommunális felszerelés beszerzéséhez, telepítéséhez és beszereléséhez. Az eszközök a kommunális területhez kapcsolódó tervek kidolgozására szükségesek, kisebb terjedelemben, melyek iránt az év folyamán szükség van, elsősorban a játszóterek tervéhez.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: 020 áprilisában meg lett kötve a szerződés a Szabadkai Útfenntartó, Településrendezési és Lakásügyi KKV-vel a terv kidolgozására játszóterek kialakítására Szabadka város területén, melynek értéke 579.624 dinár. A terv 2020 decemberében elkészült és átadták. 2020-ban ki lett fizetve az előleg a szerződés teljes értékének 35%-a, a fennmaradó rész pedig a terv megküldése után, 2021-ben lett kifizetve.

Cél: Kommunális ügyekkel kapcsolatos tervdokumentumok biztosítása

Teljesítmény mutatók Mutatók	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
Kidolgozott tervek	Igen/Nem	2019.	Nem	Igen	Igen

Projekt: 1102-P13 Az elektronikus közigazgatás rendszerének fejlesztése a többnyelvűség érdekében

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi - Nemzeti Közösségi Titkárság, a szabadkai önkormányzat és a Szabadkai Temetkezési KKV között megkötött 128-90-439/2020-05 számú, 2020.05.25-ei támogatási szerződés alapján, biztosítva vannak az eszközök az elektronikus közigazgatás rendszerének fejlesztésére a többnyelvűség szempontjai szerint. A projekt várhatóan 2020-ban ér véget.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt a harmadik negyedévben valósult meg a magyar és a horvát nyelvű mobil applikáció és az internetes oldal telepítésével. Ugyanebben az időszakban megtörtént az eszközök átutalása Szabadka város költségvetéséből és ki lettek fizetve a vállalat által elvégzett szolgáltatások.

Cél: Az elektronikus közigazgatási rendszer működése a többnyelvűségnek megfelelően

Teljesítmény mutatók Mutatók	Mérték- egység	Bázis Év	Bázis Érték	Cél Érték	A 2020. évben megvalósított érték
Megvalósult projekt	Igen/Nem	2019.	Nem	Igen	Igen

Projekt: 1102-P14 Szekunder szennyvízcsatorna hálózat a Mačva utcában

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: Szennyvízcsatorna-hálózat építése

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez a Mačva utcában részben a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságtól, részben Szabadka város költségvetéséből lettek az eszközök biztosítva. A cél a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével biztosítani a szennyvizek biztonságos elvezetését a háztartásokból, és azok tisztítását, ami javítaná a Mačva utca lakóinak életminőségét. A projekt megvalósításához 17.854.907,00 dinár lett biztosítva áfa nélkül, ebből a tartományi titkárság 8.570.355,36 dinár (48%) Szabadka város pedig 9.284.551,64 dinárt (52%), valamint az áfát biztosította. A tartományi titkársággal 2019.05.31-én lett szerződés kötve 104-401-3617/2019-04 számmal és a 104-401-3617/2019-04-1 számú kiegészítés. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után a szabadkai Javornik Kft.-vel és a horgosi Tiszamenti Vízművek Kft.-vel lett szerződés kötve. A munkálatok értéke végső elszámolást követően 15.168.557,10 dinár áfa nélkül, illetve áfával 18.202.268,52 dinár. A kivitelező a 411-19 számú végső számlát 2019.11.29-én állította ki. A kötelezettség teljesítése 2020.01.16-án, a kiadott számla alapján. A szerződés teljeskörűen megvalósult, a működési engedély pedig 2020.02.04-én lett kiadva ROP-SUB-1808-iup-1/2020 szám alatt.

Cél: Szekunder csatornahálózat kiépítése

Teljesítmény mutatók Mutatók	Mérték- egység	Bázis Év	Bázis Érték	Cél Érték	A 2020. évben megvalósított érték
A csatornahálózat kiépítettség foka	%	2019.	95	100	100

Projekt: 1102-P15 Ivóvíz-fertőtlenítő melléképületek építése az ivóvíz-fertőtlenítő berendezéshez a nagyfényi és a bajmoki vízkitermelő műnél

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: Kiegészítő műtárgyak építése az ivóvízfertőtlenítőhöz

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A kiszolgáló építmények építéséhez szükséges pénzeszközök részben a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságtól, részben Szabadka város költségvetéséből lettek biztosítva. A cél jó minőségű ivóvizet biztosítani a bajmoki és nagyfényi lakosságnak, az életminőség javítása és az infrastruktúra állapotának javítása Szabadka város területén. A projekt megvalósításához 24.594.278,00 dinárt kell biztosítani áfa nélkül, ebből a tartományi titkárság 16.724.109,04 dinárt (68%) Szabadka város pedig 7.870.168,96 dinárt (32%) biztosít és az áfát. A tartományi titkársággal 2019.05.31-én lett szerződés kötve 104-401-3613/2019-04 számmal. A Szabadkai Városi Tanács 2019.06.11-én megtartott 137. ülésén a szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV-t bízta meg a projekt megvalósításával (a közbeszerzés megindítása, szerződéskötés a kivitelezővel és a munkálatok figyelemmel követése). A 2020.02.10-én lebonyolított közbeszerzési eljárás után szerződés megkötése a külai Sigma Kft.-vel, melynek értéke 24.480.000,00 dinár áfa nélkül. A 2020.04.10-én megkötött 2. számú szerződéskiegészítés szerint a megvalósítás határideje 2020.07.01. A kivitelező a 003/20 számú végső számlát 2020.06.25-én állította ki.

Cél: Vízfertőtlenítő berendezés építése és az életfeltételek javítása

Teljesítmény mutatók Mutatók	Mértékegység	Bázis Év	Bázis Érték	Cél Érték	A 2020. évben megvalósított érték
Az üzem befejezettségének foka	%	2019.	10	100	100

Projekt: 0601-P2 Autóbuszmegállók cseréje (kulcsrakészen)

Felelős személy: Vízépítési és kommunálisügyi ügyintéző

A projekt leírása: A projekt keretében a buszmegállók felújítása történik.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Tartományi Energetikai, Építészeti és Közlekedési Titkárság által a közlekedés és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésének résztámogatására meghirdetett pályázaton Szabadka város 2.981.160,00 dinárt nyert a 2019.12.20-i II-404-685/2019 számú szerződéssel (Szabadka város iktatószáma II-404-685/2019, kelte: 2019.12.20.) Az eszközök a Patria szállodánál a Makszim Gorkij utca II. rendű országúton a Patria szálloda - Kórház vonalon, a Partizan megállónál a Szegedi úton Szabadka - Palics irányában a II. rendű országúton és a Kórházi megálló a Forrás utcában a Kórház - városközpont irányában) levő buszmegállókra lettek jóváhagyva. Az új - kulcsrakész okosmegállók építésének projektje megvalósításához Szabadka város önrészként 2.100.000,00 dinárt biztosított. A lefolytatott közbeszerzési eljárást követően 2020.06.12-én az újvidéki Evropa elektro Kft.-vel szerződés lett kötve V-404-199/2020 számmal. A munkálatok kivitelezésének határideje a szerződés megkötését követő 60 nap, illetve 2020.08.06. A munkálatok átvételéről felvett jegyzőkönyv 2020.08.6-án lett aláírva. A polgármester határozata alapján a beruházás értéke Szabadka város könyveiben 2020.08.08-án lett aktiválva.

Cél: Okos buszmegállók építése

Teljesítmény mutatók Mutatók	Mérték- egység	Bázis Év	Bázis Érték	Cél Érték	A 2020. évben megvalósított érték
A felszerelt tetők száma	%	2019.	0	3	3

Projekt: 1102-P18 Vízvezetékhalózat az Újvidéki úton és a palicsi férfistrandon

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője

A projekt leírása: Vízvezetékhalózat kiépítése három szakaszon a csatlakozások számának növelése érdekében mindhárom szakaszon. Jogalap: Eszközök odaítéléséről szóló II-401-441/2020 számú, 2020.04.01. keltezésű szerződés a köztulajdonban levő vízgazdálkodási létesítmények építésére, javítására és felújítására.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt megvalósulása a 2020. év második felében zajlott. A munkálatok 2020 októberében fejeződtek be. Ez a vízvezetékhalózat utolsó vonala, amit ki kellett építeni a leendő Aqua Park üzembehelyezése érdekében. Az indikátorok teljesültek, 36 új csatlakozás valósult meg.

Cél: A vízvezetékrendszer működési feltételeinek javítása

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegy- ség	Bázisév	Bázisérté- k	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
1 szakasz - csatlakozások	darab	2019	0	12	12
2. szakasz - csatlakozások	darab	2019	0	18	18
2. szakasz - csatlakozások	darab	2019	0	6	6

Projekt: 1102-P19 Csatornahálózat a Harambašić utcában

Felelős személy: A Vízművek és Csatornázási KKV igazgatója

A projekt leírása: A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez a Mačva utcában részben a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságtól, részben Szabadka város költségvetéséből lettek az eszközök biztosítva.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez a Harambašić utcában részben a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságtól, részben Szabadka város költségvetéséből lettek az eszközök biztosítva. A cél a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével biztosítani a szennyvizek biztonságos elvezetését a háztartásokból, és azok tisztítását, ami javítaná a Harambašić utca lakóinak életminőségét. A munkálatok terv szerinti értéke 7.862.909,00 dinár áfa

nélkül, ebből a titkárság 3.774.196,00 dinárt biztosított, a város pedig 4.088.713,00 dinárt. A városi tanács 2020.05.14-én tartott 182. ülésén a Vízművek és Csatornázási KKV-t megbízta a projekt megvalósításával (a közbeszerzési eljárás megindítása és lebonyolítása, a munkálatok kivitelezéséről szóló szerződés megkötése, a számlák elkönyvelése az üzleti könyveiben, az eszközök utalása a kivitelezőnek). A KK a közbeszerzési eljárást a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséhez a Harambašić utcában megindította és az ajánlatok felnyitása a terv szerint 2020.06.30. Amennyiben a lefolytatott közbeszerzési eljárás után a szerződött érték alacsonyabb lesz, a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkársággal szerződéskiegészítéssel kerül szabályozásra a kölcsönös kötelezettség. A munkálatok befejezésének határideje 2020.12.15. Harambašić utcában a csatornahálózat építésén elvégzett munkákért kiállított 531-20 számú végleges számla kiállításának dátuma 2020.12.10., összege 4.840.263,95 dinár. A munkálatok átvételéről szóló jegyzőkönyv 2020.12.15-én lett aláírva. A munkálatok kivitelezője iránti összes kötelezettség teljesítve van.

Cél: Szennyvízcsatorna-hálózat építése

Teljesítmény mutatók Mutatók	Mérték- egység	Bázis Év	Bázis Érték	Cél Érték	A 2020. évben megvalósított érték
Teljesültek a csatornahálózat befejezettségének feltételei.	%	2019.	0	100	100

Projekt: Kutyafuttatók létesítése

Felelős személy: a Kommunálisügyi, Energetikai és Közlekedési Titkárság titkára

A projekt leírása: Ezen a helyrenden a 2019. évben vállalt kötelezettségekre vannak eszközök tervezve a Setaerdőben és a Prozivkán a nagyparkban kutyafuttatók létesítésére a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések szerint. A szerződés megkötése 2019.11.13-án, a megvalósítás határideje a kivitelező munkába való bevezetését követő 45 nap, ami 2019.11.15-én jegyzőkönyvbe került.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A kutyafuttatók 2019.12.30-án be lettek fejezve, ami jegyzőkönyvezve lett. A parkok ünnepélyes megnyitója 2020.01.13-án volt, majd ezt követően a pénzügyi része is rendezve lett, ezzel a projekt a tárgyi időszakban lezárult.

Cél: Terület biztosítása a kutyák szabad mozgásához

Teljesítmény mutatók Mutatók	Mérték- egység	Bázis Év	Bázis Érték	Cél Érték	A 2020. évben megvalósított érték
Kidolgozott tervek	Igen/Nem	2019.	Nem	Igen	Igen

3. PROGRAM: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

A program kódja	A programtevékenység/program kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	A 2020-ra elfogadott költségvetés (pénzügyi források)	2020. évi végrehajtás	A végrehajtás
1501	1501-0001	Gazdasági és beruházási légkör javítása	122.155.000	77.502.560,34	
1501	1501-0003	Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések	60.310.000	42.312.046,99	
1501	1501-P1	Katonai ingatlanok vásárlása	214.000.000	0,00	
		Összesen	396.465.000	119.814.607,33	

Programszerkezet

3. Program: 1501 Helyi Gazdaságfejlesztés

Felelős személy: A Gazdasági, gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárság titkára

A program leírása E programmal lesz finanszírozva a fenntartható és innovatív gazdálkodás előfeltételeinek megteremtése, a regionális fejlesztési ügynökség támogatása révén, az aktív politika intézkedéseinek végrehajtásával, a város és az itt folyó gazdasági tevékenységek kiállításokon, vásárokon való bemutatásával, a vállalkozások fejlesztésére és népszerűsítésére alakult civil szervezetek támogatásával, és olyan projektekkel, melyek hozzájárulnak a sikeres és fenntartható gazdálkodás feltételeinek megteremtéséhez. A program célja stimulációs keret biztosítása a megfelelő gazdasági légkör megteremtéséhez és a beruházók idevonzásához.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2020. év folyamán az aktivitások a gazdasági és beruházási légkör fejlesztésére, a Szabadkai Üzleti Inkubátornak és a Pannonreg Fejlesztési Ügynökségnek nyújtott támogatások és a magasabb hatalmi szintek pályázatain való részvétel révén. Az egyes aktivitások nem valósultak meg a költségek észszerűsítése miatt a költségvetés alacsonyabb fokú megvalósulása okán, a bevételek ugyanis nem a tervezett mértékben valósultak meg, valamint a koronavírus járvány okán. Olyan aktivitások nem valósultak meg, mint pl. a kiállításokon, való részvétel, építmények és épületek építése, nagyszámú beruházások. A többi tevékenység a terv szerint valósult meg.

Cél: A foglalkoztatottság növelése az önkormányzat területén

Cél: Új cégek és vállalkozások nyitása az önkormányzat területén az üzleti Inkubátoron keresztül.

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
Nyilvántartott munkanélküliek száma a NFSZ nyilvántartása szerint	Szám	2019	5200	5000	4178
A megnyílt/bezárt cégek száma	Szám	2019	3/0	4/0	0/0

Programtevékenység: 1501-0001 Gazdasági és beruházási légkör javítása

Felelős személy: A városi tanács gazdasági ügyekkel megbízott tagja, a Vagyonjogi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében teljesülnek a kiadások és költségek a gazdaság-ösztönző keret biztosítására és a megfelelő gazdasági közeg biztosítására irányuló aktivitások zavartalan végrehajtásához, Szabadka város népszerűsítése révén és projektek kidolgozásával mind a helyi, mind pedig regionális, országos és nemzetközi szinten. Az adományozó szervezetekkel folytatott együttműködés fejlesztése bilaterális és multilaterális szinten, a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés útján. Emellett a programaktivitás lehetővé teszi az infrastrukturális feltételek megteremtését a foglalkoztatás ösztönzéséhez, az új technológiák könnyebb elérhetőségét és a nagy méretű beruházásokat. E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Szabadka város tulajdonában lévő lakások és üzlethelyiségek üzemeltetésére. A 421 számlacsoport keretében szerepelnek a Szabadka város tulajdonában lévő lakásokkal és üzlethelyiségekkel kapcsolatos közüzemi szolgáltatásokra (villanyáram, vízellátás és vízvezetés, takarítás, fűtés stb.) előirányzott pénzeszközök. A 423 számlacsoport keretében lettek eszközök előirányozva a lakások és üzlethelyiségek bérbeadására meghirdetett versenypályázatok lebonyolítására, a szakértők és ügyvédek szolgáltatásaira. A 423911 számlán lettek eszközök előirányozva a város tulajdonában lévő épületek őrzésére (kaszárnyák és a Zsinagóga). A 424 számlacsoport keretében lettek eszközök tervezve a társasházassításra. A 425 számlacsoport keretében előirányzott eszközökből lesznek megtérítve a bérlők által végzett beruházások (425119), valamint az épületek fenntartásával megbízott szolgálat hatáskörébe tartozó folyó javításokra és karbantartásra szolgáló eszközök (425191). A 511451 kontón szereplő eszközök a Szabadkai Közegészségügyi Intézet irányában fennálló tartozás kifizetéséről szóló megállapodásban foglalt részletek törlesztésére szolgálnak. A 511321 számlán előirányzott eszközök a város tulajdonában lévő lakások és üzlethelyiségek felújítására szolgálnak (Üzlethelyiség Szolgálat) beleértve a helyi közösségeket is. A 511451 számlán a tervdokumentációk kidolgozására szolgáló eszközök lettek előirányozva.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az eszközök legnagyobb része e programtevékenység keretében a magasabb hatalmi szintek és nemzetközi szervezetek pályázatain való aktív részvétel feltételeinek megteremtésére szolgál, a pályázás sikerességétől és a projektek programciklusaitól függően. Az eltérés oka leginkább az,

hogy nem volt szükség a magasabb hatalmi szintek és nemzetközi szervezetek pályázatainak való részvétel finanszírozására. A programtevékenység megvalósulási foka a 2020. évben 69,30%. A titkárság szempontjából a programtevékenység keretében, a havi ütemnek megfelelően a folyó kommunális költségek lettek kifizetve (villanyáram, víz és csatornadíj, fűtés stb.) az önkormányzati tulajdonú lakásokra, üzlethelyiségekre, a helyi közösségek épületeire, az üzlethelyiségek és lakások bérbeadásával kapcsolatos hirdetési költségek, az épületek őrzésének költségei, a bérlők általi beruházások megtérítésére, az épületek fenntartási költségei stb. A valamivel alacsonyabb fokú megvalósulásra kihatással volt továbbá a rendkívüli állapot bevezetése is, valamint a COVID-19 betegség terjedése miatti helyzet, minek következtében csökkent a zavartalan működéshez nem feltétlenül szükséges kötelezettségek vállalásának mértéke is.

Cél: A gazdasági infrastruktúra funkcióba helyezése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A technológiai parkokat, üzleti inkubátorokat használók száma	Szám	2019	12	12	12
A telkek kihasználtsági foka az ipari övezetekben	%	2019	100	100	100

Cél: Funkcionális és közművesített üzlethelyiségek és lakások a bérbeadás hatékonyságának növelésére

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
Az üzlethelyiségek és lakások közművesítettségi foka	Szám	2019.	100	100	100

Programtevékenység: 1501-0003 Vállalkozás-fejlesztési ösztönzések

Felelős személy: a gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsstag, a Szabadkai Üzleti Inkubátor igazgatója

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében teljesülnek a kiadások a gazdaságot ösztönző keretek biztosítására irányuló aktivitások zavartalan végrehajtásához és a megfelelő gazdasági keret biztosítására, a Pannonreg RGÜ működésének támogatásával, tagsági díj fizetése útján. A Pannonreg RGÜ szakmai tanácsokat nyújt és mentorálja a kis és középvállalkozásokat. E programtevékenység keretében történik a Szabadkai Üzleti Inkubátor működésének finanszírozása és a kézműves tevékenység támogatása is.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A Pannonreg RGÜ-nek fizetett tagsági díjak révén szakmai tanácsokat nyújt a kis és

középvállalatoknak, mentorságot vállal, a Szabadkai Üzleti Inkubátor működésének finanszírozásával pedig támogatja a kisvállalatok fejlődését és új gazdasági alanyok megnyitását. E két programtevékenység a tervek szerint lett teljesítve. A kézműves tevékenységek ösztönzése is a terv szerint történt. A költségek észszerűsítése miatt, mert nem a tervezett mértékben valósultak meg a költségvetési bevételek és a koronavírus okozta járvány miatt nagyméretű támogatás címén a Pannonre RGÜ számára kisebb összeg lett átutalva.

Cél: Az önkormányzat területén működő termelő cégeknek és vállalkozóknak nyújtott támogatások rendszerének létrehozása új termékek fejlesztésére és a termelés kibővítésére

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába állók száma	Létszám	2018	15	15	15
A foglalkoztatás-támogatási mechanizmusok révén munkába álló nők száma	Létszám	2018	15	15	15

Projekt: Katonai ingatlanok vásárlása

Felelős személy: A Vagyongjogi Titkárság titkára

A projekt leírása: A költségvetés keretében, e projekttel a havi törlesztő részletek lettek előirányozva a Hadseregonthon és a Kosta Nađ kaszánya megvásárlására.

A projekt végrehajtásának megindokolása: A titkárság hatáskörének keretében történik az egykori Hadseregonthon és a Kosta Nađ kaszánya részleteinek törlesztése. A fizetési meghagyások kiállítása időben történt. A Pénzügyi Titkárságtól kapott információk szerint, a 2017-ben felfüggesztett kifizetések a Hadseregonthonra folytatódnak a megbeszéltek ütemében, az önkormányzat és a Hadügyminisztérium közötti megállapodásnak megfelelően. A 2020. év folyamán a szóban forgó ingatlan vásárlásának részletei nem lettek fizetve.

Cél: Ingatlan vásárlása a terület gazdasági- kereskedelmi, illetve oktatási, kulturális, szociális és sport célú hasznosítása céljából.

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
-------------------------------	--------------	---------	------------	----------	-----------------------------------

Ingatlan vásárlása a terület gazdasági- kereskedelmi, illetve oktatási, kulturális, szociális és sport célú hasznosítása céljából.	Törlesztett részletek száma	2019.	24	32	0
--	-----------------------------	-------	----	----	---

4. PROGRAM: Turizmus-fejlesztés

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

A program kódja	A programtevékenység/program kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	A 2020-ra elfogadott költségvetés (pénzügyi források)	2020. évi végrehajtás	a teljesítés %-a
1502	1502-0001	Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása	64.873.000	54.051.793,60	83,32
1502	1502-0002	Az idegenforgalmi kínálat hirdetése	30.462.000	27.097.447,17	88,95
1502	1502-P1	Városnap	1.173.000	1.165.000,00	99,32
1502	1502-P2	Szilveszteri ünnepség	760.000	306.856,57	40,38
1502	1502-P3	Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai utakon	191.000	191.000,00	100,00
1502	1502-P8	Szabadka - Eszék Secession Tourist Route	669.000	668.400,00	99,91
1502	1502-P10	Wellness Spa központ Palicson–fürdőturizmus fejlesztése	183.470.000	99.576.626,00	54,27
1502	1502-P12	Garantált turisztikai túrák	829.000	786.082,74	94,82
		Összesen	282.427.000	183.843.206,08	65,09

Programszerkezet

Program: 1502 Turizmus-fejlesztés

Felelős személy: Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag

A program leírása: A város idegenforgalmi kínálatának fejlesztése a turizmus-fejlesztési aktivitások és az idegenforgalmi kínálat ismertetése révén történik. Az említett aktivitások a Palicsi Park Kft. útján valósulnak meg, amit az összes alapító finanszíroz. A vállalat alapítói 33,33 % részesedéssel: A Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm Tartomány, Szabadka Város A területi kiterjedés meghatározásáról szóló rendelet előírja, hogy a közhasznú teendők ellátásával azon a területen, melyet az önkormányzat a palicsi alapterv megvalósítását célzó közérdekű tevékenységek végzésével a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságra lesz megbízva:

a Társaság illetékességébe tartozó területen, az állami tulajdonban levő építési terület irányítását, mely felett Szabadka város használati joggal rendelkezik, vagy Szabadka város tulajdonában van

a kommunális javak kiépítése és karbantartása a Társaság illetékességi területén

a Társaság illetékességébe tartozó területen lévő üzleti építmények és üzlethelyiségek fenntartása a Palicsi-tó és a Vér-tó ökológiai helyreállításával és remediációjával kapcsolatos teendők magas kategóriájú turisztikai desztináció kiépítéséhez kapcsolódó tevékenységek az elfogadott alaptervvel összhangban és

Általános és szakszolgáltatások, illetve egyéb szolgáltatások nyújtása az illetőségi területen.

A Palicsi Idegenforgalmi Terület kihirdetéséről szóló rendelet előírja, hogy a terület kihirdetésének alapvető célja: az idegenforgalmi terület megszervezése, rendezése, felszerelése és védelme, annak kezelése, az idegenforgalmi kínálat értékesítési lehetőségeinek növelése és a meglévő turisztikai potenciál jobb kihasználása érdekében, a fenntartható fejlődés elveinek megfelelően, a térség, a tágabb régió és az egész ország szociális-gazdasági céljainak elérésére. Az integrált idegenforgalom-fejlesztéssel a Palicsi Idegenforgalmi Terület keretében maximalizálni kell az idegenforgalom pozitív és minimalizálni a negatív szociális, gazdasági és területi hatásait. A Palicsi Idegenforgalmi Terület kulcsfontosságú turisztikai látványosságai természeti és épített értékek. A természeti látványosságok: a Palicsi-tó, a Vértó, a Palicsi Természeti Park és a Barokk park. Az épített látványosságok: a víztorony, a Vigadó, a zenepavilon, a nyári színpad, a női strand, a férfi strand, a Lujza villa, a villamos megálló és a nagy park. A rendelet előírja, hogy az idegenforgalmi területről a Palicsi Park Kft. gondoskodik. A program eszközöket irányoz elő Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete működésére a turisztikai desztinációk népszerűsítésének fejlesztésére a hazai és külföldi kiállításokon való részvétel útján, reklámanyag kidolgozására több nyelven, internetes prezentáció és szecessziós jellegű emléktárgyak készítésére, a turisztikai-információs központok működésének biztosítására és olyan projektekre, amelyek hozzájárulnak a város idegenforgalmi kínálatához további tartalmak szervezésével az idelátogatók számára és közös fellépésekre a térség és a tágabb környezet városaival közösen.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Az idelátogató turisták száma, az itt töltött éjszakák száma és az egynapos látogatások száma magasabb volt a tervezettnél a Palicsra látogatók számának megnövekedése miatt a járványhelyzet következtében, mert korlátozva volt a külföldi desztinációkra utazás lehetősége (a koronavírus terjedése miatti gyülekezési tilalom, távolságtartás és egyebek), míg a palicsi sportövezet és kongresszusi központ látogatottsága éppen ezek miatt alacsonyabb volt. A magánbefektetők száma Palicsra alacsonyabb volt a tervezettnél, a kisebb mértékű érdeklődés miatt a kihirdetett veszélyhelyzet és a kedvezőtlen járványhelyzet következtében, ami a tárgyi időszakban a vírus terjedését megakadályozó intézkedések

betartását követelte (a koronavírus terjedése miatti gyülekezési tilalom, távolságtartás és egyebek). A program megvalósulása a tárgybeli időszakban 82,34%. A 2020. év folyamán a Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének tevékenységei a tervezettek szerint folytak, nagyobb eltérések nélkül, az előirányzott terv ütemterve és programjai szerint, melyek össze voltak hangolva a COVID-19 fertőző betegség okozta helyzettel.

Cél: A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A látogatók és az éjszakázások száma	Szám	2019.	87.320	42.000	85.587
Magánberuházók száma Palicson	Szám	2019.	0	1	0

Cél: A desztináció látogatottságának növelése és a kezelésben lévő épületek kapacitásának minél nagyobb fokú kihasználása

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
Látogatók száma, éjszakázások száma, nappali látogatók száma	Szám	2019.	267.320	232.000	240.587
A termálvizes medence és a kongresszusi központ (nyári színpad, Öko-központ és a nagy terasz) látogatóinak száma	Szám	2019.	64.500	20.000	3.600

Cél: Az idegenforgalmi kínálat fejlesztése és annak minél jobb bemutatása

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték

Az üdülőhelyi illetékből befolyó bevételek növekedése	Szám	15.000.00 0	15.500.00 0	15.500.00 0	9.968.037,09
---	------	----------------	----------------	----------------	--------------

Programtevékenység: 1502-0001 Az idegenforgalom fejlesztésének irányítása

Felelős személy: A Palicsi Park Kft. igazgatója

A programtevékenység leírása E programtevékenység keretében a működési tervvel, a pénzügyi tervvel és a támogatási tervvel összhangban a vállalat felvállalja és elvégzi feladatait és folytatja tevékenységét a zavartalan működés érdekében, ill. alapvető feladatai ellátásában: a rendelkezésre álló idegenforgalmi potenciál jobb kihasználása és egy magas kategóriájú turisztikai desztináció építése érdekében. Az eszközök a folyó működési költségek, az anyagi és immateriális, a bérek és egyéb személyi juttatások, a rezsiköltségek és a vállalat által használt üzlethelyiségek fenntartási költségeinek fedezésére, az épületekbe való beruházásokra, a tervdokumentáció kidolgozására, a kisajátításokra, a telekátalakításokra, a tervek műszaki ellenőrzésére, a műszaki dokumentumok revíziójára, az ingatlanok és telkek értékebecslésére stb.

A Szabadka Várossal kötött szerződés alapján a Társaság tevékenységének ellátása céljából használhatja a szerződésbe foglalt üzlethelyiségeket az alábbiak szerint:

1. A Vigadó épületének egy része Palicson, a Hősök parkja 13. alatt
2. A Master épületének egy része, Magyarakanizsai út 17/a
3. Halászkunyhó a hozzá tartozó mólóval, Palicsi tanyák 218/a
4. Zenepavilon, Hősök parkja szn
5. Termálvizes medence Palicson, Ifjúsági park szn.
6. Öko-központ Palicson, Tó utca szn.
7. Nyári színpad Palicson, Hősök parkja szn
8. Nyilvános mosdók, 7 építmény Palicson, az alábbiak szerint:
mosdó a Női strandnál, Hősök parkja szn
mosdó a Kis vendéglőnél, Hősök parkja szn
mosdó a víztoronynál, Horgosi út szn
mosdó a Férfi strand bejáratánál, Ifjúsági park szn
mosdó a szökőkútnál, Ifjúsági park szn
mosdó az Üdülőtelepen a Homokstrandon, Üdülőtelep 78.
mosdó a Férfi strandon az öltöző kabinoknál, Ifjúsági park szn
9. Sportpályák Palicson (Palics K.K. 4518 hrsz telek)
10. Sportpályák Palicson (Palics K.K. 13741 hrsz telek)

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A vállalat a működési tervvel és a költségvetési eszközök felhasználásáról szóló külön programmal összhangban teljesítette kötelezettségeit és végrehajtotta tevékenységeit a ráruházott teendők ellátása érdekében. Az e programtevékenység keretében tervezett eszközök megvalósulása a tárgyidőszakban a folyó támogatásokra 83,89 %, a nagy méretű beruházásokra pedig 77,71% volt. Az idelátogató turisták száma, az itt töltött éjszakák száma magasabb volt a tervezettnél a Palicsra látogatók számának megnövekedése miatt a járványhelyzet következtében, mert korlátozva volt a külföldi desztinációkra utazás lehetősége (a koronavírus terjedése miatti gyülekezési tilalom, távolságtartás és egyebek), míg a palicsi sportövezet és kongresszusi központ látogatottsága éppen ezek miatt alacsonyabb volt. A magánbefektetők száma Palicson alacsonyabb volt a tervezettnél,

a kisebb mértékű érdeklődés miatt a kihirdetett veszélyhelyzet és a kedvezőtlen járványhelyzet következtében, ami a tárgybeli időszakban a vírus terjedését megakadályozó intézkedések betartását követelte (a koronavírus terjedése miatti gyülekezési tilalom, távolságtartás és egyebek).

Cél: A desztináció idegenforgalmi kínálatának minőségi és mennyiségi növelése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A Palicsra látogatók száma	Szám	2019.	33.170	17.000	25.522
Az éjszakázások száma Palicson	Szám	2019.	54.150	25.000	60.065
Magánberuházók száma Palicson	Szám	2019.	0	1	0

Programtevékenység: 1502-0002 Az idegenforgalmi kínálat hirdetése

Felelős személy: A SZISZ igazgatója és a Palicsi Park Kft. igazgatója

A programtevékenység leírása: A Palicsi Park Kft. jogköreit a város idegenforgalmi kínálatának bemutatására a területi kiterjedés határainak meghatározásáról szóló rendelet írja elő, amely szerint a palicsi alapterv és a Palicsi Idegenforgalmi Terület kihirdetéséről szóló rendelet megvalósítását célzó közérdekű tevékenységek végzésével a Palicsi Park Idegenforgalmi Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság lesz megbízva. A desztináció marketingje a nagy méretű beruházásokkal együtt képezi Palics fejlesztésének és az alapterv megvalósításának alapját. Az aktivitások, melyekkel Palics idegenforgalmi kínálatát mutatja be a szervezet:

- a sajtóban és az elektronikus médiákban megjelenő promóciók
- a desztináció mint beruházásra alkalmas hely hirdetése
- az idegenforgalmi fogadó terület hirdetése hazai és külföldi turisztikai vásárokon
- a turisztikai termékeket ismertető szórólapok és rövid videók
- -promóció a B2B és B2C programok fejlesztésével
- bemutató kampányok szervezése a turisták számának növelése érdekében
- a turisztikai iparban tevékenykedő vállalkozások képzése
- a marketing mellett a vállalat a turisták szórakoztatását és idevonzását szolgáló rendezvényeket is szervez, illetve támogatást nyújt a rendezvények szervezőinek

Reklám és propaganda tevékenységek

A reklám és propaganda tevékenységek célja a termékek és szolgáltatások bemutatása, illetve a márkanév, vagyis a termék vagy szolgáltatás hírnevének emelése. Mivel a Palicsi park program alapú költségvetésében a két programtevékenység közül az egyik a turisztikai kínálat bemutatása, ebből az következik, hogy ez jelenti a költségek jelentős részét.

A reklám és propaganda a következőkre irányul:

- 1.1. Kulturális turizmus
- 1.2. Fürdőturizmus
- 1.3. Sport és szabadidős turizmus
- 1.4. Kiránduló turizmus
- 1.5. Kongresszusi turizmus
- 1.6. Átutazó turizmus

A turisztikai reklámok és propaganda mellett pénzeszközöket kell elkülöníteni Palics, mint beruházásokra alkalmas hely a hirdetésére is. Ide tartoznak a szórólapok és egyéb promóciós anyagok formatervezési és nyomdai költségei a potenciális beruházóknak és a kiállításokon való részvétel céljaira, a szaklapokban és szakosított honlapokon való hirdetések, óriásplakátok kihelyezése stb.

Kiállítás látogatások

A 2020. évben tervezve van a kiállításokon való részvétel, a B2B műhelymunkákban és börzéken való részvétel, mint a kongresszusi turizmus fejlesztésének leghatékonyabb módjain, melyek jelenleg a palicsi turizmus leggyakoribb formái és melyek nagyobb bevételt generálnak. A legnagyobb palicsi kongresszusi központ igazgatása alá három építmény tartozik: A Vigadó, a nyári színpad és az Öko-központ, melyeket a Palics park igazgat és vezető szerepe van ennek a turisztikai szegmensnek a fejlesztésében és népszerűsítésében.

Turisztikai rendezvények szervezése

A 2020. évben a rendezvények társ szervezése mellett önállóan szervezett rendezvények és események is szerepelnek a tervben. Újabb turisták idevonzásával ösztönözhető a panzió kívüli fogyasztás, amely a mi idegenforgalmi gazdaságunknak további jövedelmet biztosítana és a saját gazdálkodás lehetőségét, ami az egész idegenforgalmi ágazatra kihatással lenne. A Palics Park továbbá gazdálkodásának egy részét üzleti alapokon végezné, és magasabb saját bevétel megszerzésével kihatással lenne ennek de a többi turisztikai kínálat fejlődésére is, az alaptervvel és a működési programmal összhangban. Az idegenforgalmi kínálat, illetve a vállalat aktivitásai a 2020. évben a koronavírus okozta járvány miatt a Szerb Köztársaságban kihirdetett járványhelyzet jegyében zajlottak. Az idegenforgalmi rendezvények, a kiállításlátogatások és egy sor reklám és propaganda tevékenység közvetlen összefüggésben volt az év elején kihirdetett rendkívüli helyzettel, majd a SARS-CoV-2. vírus okozta COVID-19 betegség terjedését megakadályozó intézkedésekkel.

Ennek a programtevékenységnek a keretében valósulnak meg a kiadások a Szabadkai Idegenforgalmi Szervezet zavartalan működésére és a promóciós tevékenység elvégzésére helyben és a célzott piacok kiállítási rendezvényein, a promóciós anyag kidolgozása, internetes prezentáció bemutatása és a város hivatalos emléktárgyainak készítése.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A jelentés által felölelt időszakban erre a programtevékenységre az eszközök 54,02%-ban valósultak meg, ami jelentősen kevesebb a tervezettnél a rendezvények elmaradása és a kiállításokon való részvétel elmaradása miatt, valamint a kedvezőtlen járványhelyzet miatt (gyülekezési tilalom, kötelező távolságtartás,, egyéb), ennek megfelelően a reklám és propagandatevékenység is kisebb mértékű volt.

Az idelátogató turisták száma, az itt töltött éjszakák száma és az egynapos látogatások száma magasabb volt a tervezettnél a Palicsra látogatók számának megnövekedése miatt a járványhelyzet következtében, mert korlátozva volt a külföldi desztinációkra utazás lehetősége (a koronavírus

terjedése miatti gyülekezési tilalom, távolságtartás és egyebek), míg a palicsi sportövezet és kongresszusi központ, a nyári színpad az Öko-központ és a nagyterasz látogatottsága éppen ezek miatt alacsonyabb volt a kitűzött céloknál a bérbevétel lemondása miatt a kedvezőtlen járványhelyzet következtében, ami a vírus terjedésének megakadályozására irányuló megelőző intézkedések fogantatását követelte meg (gyülekezési tilalom, távolságtartás és egyebek), a tárgybeli időszakban. A Szabadkai Idegenforgalmi Szervezet fő tevékenysége a turisztikai desztináció bemutatásának fejlesztése a hazai és nemzetközi vásárokon való részvétel, promóciós anyagok, internetes prezentáció fenntartása és a város hivatalos ajándéktárgyainak népszerűsítése révén, melyek a megállapított ütemterv szerint haladnak. Valamennyi tevékenység a tervtől való nagyobb eltérés nélkül valósult meg, a COVID-19 fertőző betegség okozta pillanatnyi járványhelyzettel összhangban.

Cél: A desztináció idegenforgalmi látogatottságának növelése – a turisztikai forgalom növelése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A turisták látogatásának száma	Szám	2019.	33.170	17.000	25.522
Éjszakázások száma	Szám	2019.	54.150	25.000	60.065
Nappali látogatók száma	Szám	2019.	180.000	190.000	155.000

Cél: A kezelésbe kapott épületek kapacitásának minél jobb kihasználása

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A termálvizes medence látogatottsága	Szám	2019.	6.500	10.000	100
A palicsi kongresszusi központ – a nyári színpad látogatottsága	Szám	2019.	36.000	5.000	2.000
A palicsi kongresszusi központ – az Öko-központ és a Vigadó látogatottsága	Szám	2019.	28.500	5.000	1.500

Cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A város turisztikai kínálatát reklámozó belföldi események száma	Szám	2019.	16	17	15

Projekt: 1502-P1 Várospanap

Felelős személy: Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag

A projekt leírása: E projekt keretében teljesülnek a Várospanap megünneplésére tervezett aktivitások végrehajtásával kapcsolatos kiadások és költségek. A projekt értéke összesen 1.173.000 dinár.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete 2017. óta szervezi a Várospanapot. E többnapos rendezvény célja a város turisztikai kínálatának fejlesztése. Az e projekthez kapcsolódó tevékenységek nagy részét a járványhelyzet miatt le kellett mondani. A Várospanap megtartása a ünnepi ülés keretében zajlott a Városháza dísztermében kisebb méretben, mint az előző években.

Cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A város turisztikai kínálatát reklámozó belföldi és vagy külföldi események száma	Szám	2019.	1	1	1

Projekt: 1502-P2 Szilveszteri ünnepség

Felelős személy: Az idegenforgalmi ügyekkel megbízott tanácsstag

A projekt leírása: E projekt keretében teljesülnek a lakosság számára szervezett Szilveszteri ünnepség költségei és kiadásai.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete 2017. óta szervezi a Szilveszteri ünnepséget. A rendezvény célja a város turisztikai kínálatának növelése. Az aktivitás a Városi Válságkezelő Törzskar döntése alapján lemondva.

Cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete is.	Szám	2019.	1	1	0

Projekt: 1502-P3 Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai utakon

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője

A projekt leírása: Műszaki és tervdokumentáció kidolgozása üdvözlő táblák kidolgozására (hét helyszínre) és két tábla felállítása Szabadka és Palics területén - a projekttel Szabadka Város Önkormányzata pótolni szeretné a hiányos stratégiai dokumentációt a potenciális turisták azonosítása céljából. Jogi alap: 2019. évi szerződés a Tartományi Térségfejlesztési, Régióközi Együttműködési és helyi Önkormányzati Titkársággal.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekttevékenységek a terv szerint és ütemezésben megvalósultak a 2019. évben azzal, hogy a 2019-ben kihelyezett táblák áfájának kifizetése 2020-ban volt. A kedvezőtlen járványhelyzet miatt és mert a költségvetési eszközök jelentősen alacsonyabbak voltak a tervhez képest, a fennmaradó üdvözlő táblákat egy következő időszakban készülnek majd el.

Cél: Szabadka és Palics célállomások láthatóságának növelése a turisztikai utakon

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
Az üdvözlő táblák kidolgozott műszaki tervdokumentációja	Szám	2019.	2	7	2

Projekt: Szabadka - Eszék Secession Tourist Route

Felelős személy: A SZVISZ igazgatója

A projekt leírása: E projekt keretében teljesülnek a kiadások és költségek a desztináció bemutatásának fejlesztésére az emissziós piacokon Eszék várossal közös fellépések révén, több nyelvű promóciós anyag készítésére, a Road show elnevezésű karaván megvalósítása, a városra

jellemző, szecessziós elemeket tartalmazó ajándéktárgyak készítésére. A projekt jóváhagyott értéke 76.264,77 euró, megvalósítása 2017 szeptemberében kezdődött.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A projekt a terv szerint valósult meg és 2019.12.31-én zárult le, amikor a projekt összes tevékenysége befejeződött. A fennmaradt szerződéses kötelezettségek 2020 januárjában lettek teljesítve.

Cél: A turisztikai kínálat célcsoportokra irányuló hirdetése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete.	Szám	2019.	2	0	0

Projekt: 1509-P10 Wellness Spa központ Palicson– fürdőturizmus fejlesztése

Felelős személy: A Beruházási és Fejlesztési Titkárság titkára

A projekt leírása: SPA központ építése Palicson

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A városi tanács 2018.08.28-án kelt III-35-20/2018 záróhatározatával a Palicsi Park Kft. lett megbízva közbeszerzés lebonyolításával a Palicsi Wellness-SPA központ építéséhez, ami új épületek építését és a palicsi termálvizes medence meglévő épületeinek kibővítését foglalja magában. A nyilvános közbeszerzési eljárásban a vízi létesítmények építésére a palicsi Férfi strand területén - 1. fázis, JN/R/13/2018 sorszám alatt, a megrendelő Palicsi Park Kft. döntést hozott a szerződés odaítéléséről, minek alapján a 1835/2018 számú közbeszerzési szerződés 2018.11.09-én lett megkötve az újvidéki Gemmax Gradnja Kft. vezette ajánlattevőkkel. A munkálatok értéke 327.949.117,25 dinár áfával. A projekt megvalósítása 2018 szeptemberében kezdődött. A munkálatok és a leszállított berendezés értéke 322.947.121,99 dinár a 1835/2018 számú szerződés alapján. A JN/R/72019 számú közbeszerzés alapján 2019.06.12-én létrejött a 731/2019 számú szerződés 4.964.223,54 dinár értékben áfával az előre nem látható építési és egyéb munkákra az újvidéki Gemmax Gradnja céggel. A 43/2019 számú végleges számla 2019.10.7.1-jén lett kiadva. Az 1. szakasz kivitelezett munkálatainak értéke összesen 327.911.345,50 dinár, Szabadka város költségvetéséből összesen 188.911.345,54 dinár lett kifizetve áfával, a többi forrásból pedig (Vajdaság AT és a Szerb K.Ö 139.000.000,00 dinár valósult meg. Szabadka város részvétele az 1. szakaszban 57,61%. A JN/U/14/2018 számú közbeszerzés alapján 2018.10.26-án meg lett kötve a 1763/2018 számú szerződés 9.360.00,00 dinár összegre áfával a palicsi termálvizes medence tartalmának bővítési munkálatai 1. szakasza kivitelezésének szakmai felügyeletére a belgrádi Artprojekt Kft.-vel. A 09/10/2019 számú végleges számla 2019.11.1-jén lett kiadva. A Palicsi Termálvizes Medencén végzett munkálatok feletti szakmai felügyelet 1. fázisa szolgáltatás díja a tartományi költségvetésből lett kifizetve. A JN/U/20/2020 számú közbeszerzés alapján

2019.12.30-án kivitelezők csoportjával lett megkötve a 1438/2019 számú szerződés 19.800.000,00 dinárra áfával a palicsi Férfstrand fürdőzési tartalmainak bővítése munkálatai 2. szakasza kivitelezésének szakmai felügyeletére, melynek felhatalmazott képviselője az újvidéki Orbis Company Kft., és amelynek megvalósítása 2020.12.31-én 7.899.413,20 dinár áfával (Vajdaság AT költségvetéséből fizetve), ami a szakmai felügyeletre megkötött szerződés értékének 39,90%-a. 2019.10.17-én meghozták a 1184/2019 számú határozatot közbeszerzés megindításáról nyílt versenyben a munkálatok kivitelezésére. A palicsi Férfstrand fürdőzési tartalmainak bővítése munkálatai 2. szakasza kivitelezésére (JN/R/14/2019) 2020.02.11-én lett megkötve a szerződés 100/2020 szám alatt, valamint az I. és a II. szerződésmódosítás az újbelgrádi Alex Alex Engineering & Construcion Kft-vel. A szerződött érték 629.172.688,63 dinár áfa nélkül, illetve 755.007.202,36 dinár áfával. 2020. végéig négy részszámlát állítottak ki a fürdőzési tartalmak bővítési munkálataira és a villanyáramhálózatra csatlakozásra összesen 301 076 950,57 dinár értékben áfával (148.292.045,55 dinár áfával - Szabadka város költségvetéséből, 100.000.000,00 dinár áfával a Szerb K. költségvetéséből és 52.784.905,02 dinár áfával Vajdaság AT költségvetéséből). Az 1896/2018 számú szerződés alapján a Szabadkai Áramelosztó Részleggel a hálózatra csatlakozásra a1000074669 számú profaktúra alapján 6.995.809,15 dinár, lett kifizetve, ami az erre a szolgáltatásra megkötött szerződés értékének 69,99%-a.

Cél: Spa központ építése – Palics idegenforgalmi kínálatának fejlesztése

Teljesítmény mutatók Mutatók	Mérték- egység	Bázis Év	Bázis Érték	Cél Érték	A 2020. évben megvalósított érték
A munkálatok befejezettségi foka	%	2019.	60	80	58,08

Projekt: 1509-P12 Garantált turisztikai túrák

Felelős személy: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója

A projekt leírása: Az idegenforgalmi célállomás minél jobb bemutatása érdekében Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete promóciós szolgáltatást vezetett be – a hazai és külföldi turisták túravezetését engedéllyel rendelkező idegenvezetőkkel. A turisták és a piac igényeitől függően Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete szavatolt túrákat szervez majd az év folyamán.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete folyamatosan és aktívan dolgozott ezen a projekten, amely egy új turisztikai terméket jelent városunkban. A megvalósítás a tervezett ütemben folyt. Az eddigi jó eredmények alapján megvalósítása a 2020. évben is folytatódott a járványügyi szabályoknak megfelelően és a válságkezelő törzskar utasításai szerint.

Cél: Az idegenvezetés minőségének és gyakoriságának növelése

Teljesítmény mutatók Mutatók	Mérték- egység	Bázis Év	Bázis Érték	Cél Érték	A 2020. évben megvalósított érték

A város turisztikai kínálatát hirdető események száma bel- és külföldön, amelyeken részt vesz a város idegenforgalmi szervezete.	Szám	2019.	50	50	50
--	------	-------	----	----	----

5. PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

A program kódja	A programtevékenység/program kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	A 2020-ra elfogadott költségvetés (pénzügyi források)	2020. évi végrehajtás	A végrehajtás % a
0101	0101-0001	Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségben	62.877.000	52.406.770,22	83,35
0101	0101-0002	A vidékfejlesztés támogatása	500.000	453.065,91	90,61
		Összesen	63.377.000	52.859.836,13	83,41

Programszerkezet

Program: a mezőgazdaság fejlesztése

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője

A program leírása: A mezőgazdasággal és termőföldekkel kapcsolatos teendők ellátása a Szabadka város területén található mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati éves tervével összhangban.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2020. évi terv a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium jóváhagyásával lett befejezve, teljesítése folyamatban van. Tartanak az előbérleti jog és a 2020. évi program szerinti díjmentes használatra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos cselekmények, valamint a bérelt területek változása miatti szerződésmódosítások. Megkezdődött a 2021. évi terv kidolgozása.

Cél: A termelés növelése és a jövedelem stabilitása

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A hasznosított mezőgazdasági földek részaránya a HK teljes területében	%	2019.	14	14	-

A megvalósulás a Szabadka Város mezőgazdasági földterületei védelme, rendezése és használata 2020. évi programjának meghozatala előtt nem mérhető.

Programtevékenység: 0101-0001 Az agrárpolitika végrehajtásához nyújtott támogatás a lokális közösségben

Felelős személy:A Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat vezetője

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében történik a mezőgazdasággal és termőföldekkel kapcsolatos teendők ellátása a Szabadka város területén található mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati tervével összhangban a vetés és ültetvények, termőföldek, mezei utak és csatornák mezei károktól való szervezett védelmének figyelemmel követése, támogatás biztosítása a jégelhárító rendszer üzemeléséhez Szabadka város területén; a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium által az önkormányzatra bízott, az állami tulajdonú földek bérbeadásával kapcsolatos teendők ellátása, az állati tetemek és állati eredetű melléktermékek veszélytelen elpusztításának megszervezése, a Szabadka, Bajmok és Csantavér területén lévő döggutak üzemeltetése, a bejegyzett parasztgazdaságok tulajdonában lévő vagy általuk bérelt földek termékenységének ellenőrzése Szabadka város területén stb.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A mezőgazdasági földek termékenységének ellenőrzésére Szabadka város területén a kisértékű közbeszerzési eljárás lebonyolítása megtörtént, a szerződés a Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálattal lett megkötve, a szolgáltatás pedig annak teljesítése után lesz kifizetve. A közbeszerzés lebonyolítása – felhívás nélküli tárgyalás útján az önkormányzat szerződést kötött annak a szoftvernek a karbantartására, amely a mezőgazdasági földek bérbeadását kezeli, a fizetés a benyújtott számlák alapján folyamatosan történik. A városi tanács III-352-921/2015 számú döntése alapján az állattetemek ártalmatlan elszállításával a Köztisztasági és Parkosítási KKV lett megbízva, amely e feladatokat a Mezőgazdasági és Földügyi Szolgálat által kiadott megbízások alapján teljesíti, a szolgáltatásokat pedig havonta számlázza. A jégkárelhárító állomások javítása nem ért véget, a kilövőkkal kötött megbízási szerződések a térítvényeik társfinanszírozásáról meg lettek kötve és ki lett fizetve. A döggutak fenntartása folyamatosan történik, a közbeszerzés után alá lettek írva a szerződések, a fizetés folyamatosan történik az elvégzett szolgáltatásokért megküldött számlák alapján. A mezőőri szolgálat társfinanszírozása havonta történik, a benyújtott kérelmek és mellékelt számlák alapján. Az éves terv meghozatalát követően, szerződést kötöttünk a természeti javak gondnokával a védelem alatt álló területeken lévő mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó program megvalósításáról a Palics-Ludas KV-val (a védett területek kezelője). A jégkár elleni rakéták beszerzése megtörtént, további eszközök

érkeztek a költségvetési alapból a helyi önkormányzat Jégkárvédelem - rakéták beszerzése program társfinanszírozására 1.800.000,00 dinár összegben. A Szabadka város mezőgazdaság- és vidékfejlesztési 2020. évi tervének meghozatala után pályázatot hirdettünk és bonyolítottunk le a mezőgazdasági civil szervezetek programjainak finanszírozására Szabadka város területén a 2020. évben, a kifizetés nem történt meg a koronavírus okozta járványhelyzet miatt. Biztosítottuk a termény tűz elleni védelmét az aratás és az őszi terménybetakarítás idejére, a szerződés a város tűzoltó szövetségével lett megkötve. Szerződés lett kötve csatornahálózat rendezéséről a mezőgazdasági földek lecsapolás érdekében a Tartományi mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkársággal és a Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Vállalattal. 2019-ben szerződés lett kötve a Köztisztasági és Parkosítási KKV-vel egy speciális, az állati eredetű hulladék szállítására szolgáló jármű vásárlására, az előleg ki lett fizetve, a járművet leszállították, a fennmaradó adósság pedig 2020-ban lett törlesztve. A TBR eszközök felhasználásáról szóló határozattal a költségelőirányzat módosításával az állati eredetű melléktermékek gyűjtésére szolgáló létesítmény építésére az 5.000.000,00 dinár átkerül a 6. számú Programba: Környezetvédelem

Cél: Az állami tulajdonú termőfölddel való hatékony gazdálkodás

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára irányuló programmal felölelt mezőgazdasági földek százalékaránya	%	2019.	18,6	18,6	18,32

A Mezőgazdasági földek védelmének, rendezésének és használatának éves programja magában foglalja az állami tulajdonú mezőgazdasági földeket, de ez a terület lecsökkent a visszaszarmasztások miatt.

Programtevékenység: 0102-0002 A vidékfejlesztés támogatása

Felelős személy: A mezőgazdasági ügyekkel megbízott tanácsstag

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében vidékfejlesztési támogatások lettek tervezve a Szabadka város mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikáinak támogatására irányuló intézkedések programja alapján, a rövid lejáratú hitelek kamattámogatásaival.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A nyilvános felhívás a bejegyzett parasztgazdaságok számára nem lett meghirdetve, a kifizetések a 2019. év decemberi kérelmek alapján történtek.

Cél: Fenntartható, hatékony és versenyképes mezőgazdaság kiépítése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A hiteltámogatásban részesülő bejegyzett parasztgazdaságok száma a gazdaságok teljes számához képest	%	2019.	4,5	4,5	0

6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

A program kódja	A programtevékenység/program kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	A 2020-ra elfogadott költségvetés (pénzügyi források)	2020. évi végrehajtás	a teljesítés %-a
0401	0401-0001	Környezetvédelem	48.071.000	41.850.810,99	87,06
0401	0401-0002	A környezeti elemek állapotának nyomon követése	8.300.000	7.544.244,14	90,89
0401	0401-0003	Természetvédelem	10.238.000	8.938.523,98	87,31
0401	0401-0006	Egyéb fajta hulladék kezelése	550.000	547.641,44	99,57
0401	0401-P1	SZMD kidolgozása - Szabadka város területén levő szeméttelp felszámolása rekultivációja	4.920.000	4.920.000,00	100,00
0401	0401-P7	A Regionális Hulladéktároló működésének társfinanszírozása	91.277.000	82.213.350,55	90,07
		Összesen	163.356.000	146.014.571,10	89,38

Programszerkezet

Program: 0401 Környezetvédelem

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A program leírása: A város továbbra is folytatja a környezetvédelemmel kapcsolatos aktivitásokat (fenntartható fejlődés biztosítása a területi és településrendezési tervezés révén, a munkával teremtett értékek optimális kihasználása és a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás

a védett területeken, a hulladékkezelés zöld technológiák bevezetésével, a legjobb elérhető technológiai és műszaki megoldások alkalmazásával a termelési folyamatokban, melyek biztosítják az emberek egészségének magas szintű védelmét és a környezet fejlesztését).

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával:
Folytatódtak a tevékenységek a Palicsi-tó és környezete ökológiai állapotának fejlesztésére irányuló terv megvalósításán, melyek a partsávban lévő telkek kisajátítására vonatkoznak védőövezet létesítésére, melyek megakadályozzák a tápanyagok és a mezőgazdasági termelésből származó káros anyagok bejutását a tóba, valamint a Palicsi, a Ludasi-tó és a Vértó körüli védősávok fenntartásán végzett tevékenységek; - folytatódik a környezeti hatások folyamatos ellenőrzése és figyelemmel követése a levegő, a víz, a talaj és a környezeti zaj monitorozásán keresztül; - folytatódott a Palicsi Természeti Park 2020. évi működési tervének és a védelem alatt álló Palicsi Kocsányos Tölgyek Természetvédelmi Terület kezelésének társfinanszírozása. Folytatódott az illegális szemétkerakók szanálása és újabbak keletkezése, valamint a regionális hulladéklerakó építésének és működési költségeinek finanszírozása. Az eltérés legnagyobb részben a partmenti területek kisajátítása okozta, mert a kiegészítési eljárások nem a 2020. évi költségvetéssel tervezett ütemben haladnak, ezért a tervezett összeg sem lett teljes mértékben elkölve.

Cél: A környezeti elemek állapotának fejlesztése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
Az év folyamán azoknak a napoknak a száma, amelyekben a levegő szennyezettsége meghaladta a határértékeket	Szám	2019.	15	15	15

Cél: A hulladékkezelési rendszer fejlesztése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A hulladékgyűjtési szolgáltatással lefedett lakosság aránya	%	2019.	75	75	75
Az újrahasznosított hulladék százaléka	%	2019.	30	35	30

Programtevékenység: 0401-0001 Környezetvédelem

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Palics-tó és környéke ökológiai állapotának javítására, a partot képező földrészeket kisajátítására védőövezetek kialakítása céljából, a mezőgazdasági tevékenységből eredő szerves és káros anyagok tóba jutásának csökkentésére, valamint a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó körüli védőövezetek fenntartására szolgáló eszközök. Tekintettel, hogy a nyilvános zöldterületek fenntartásáról szóló rendelet a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó körüli zöldterületek fenntartását a Palics-Ludas Közvállalatra bízta, az önkormányzat a közbeszerzési törvény 12. szakaszának 1. bekezdés 11. pontja értelmében szerződést köt ezzel a vállalattal és megvalósítja az említett kötelezettségeket.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: E programtevékenység keretében lettek eszközök előirányozva a Palics-tó és környéke ökológiai állapotának javítására, a partot képező földrészeket kisajátítására védőövezetek kialakítása céljából a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó körül, a mezőgazdasági tevékenységből eredő szerves és káros anyagok tóba jutásának csökkentésére. Szerződés lett kötve a Palics-Ludas Közvállalattal a védőövezetek fenntartásának finanszírozására, ugyanis a közhasználatú zöldterületekről szóló rendelettel e közvállalat hatáskörébe lett helyezve a védőövezetek fenntartása a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és Vértó partján. Az eltérés legnagyobb részben a partmenti területek kisajátítása okozta, mert a kiegyezési eljárások nem a 2020. évi költségvetéssel tervezett ütemben haladnak, ezért a tervezett összeg sem lett teljes mértékben elkölthető. A 2020. évben nem lettek elfogadva környezetvédelmi operatív és stratégiai dokumentumok.

Cél: A törvényes kötelezettségek teljesítése a stratégiai és cselekvési tervek, védelembiztosítási intézkedések tekintetében

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
Köztulajdonú területek aránya a Palicsi-tó, a Ludasi-tó és a Vértó multifunkcionális védőövezete keretében, amit az arra jogosult vállalat tart fenn	%	2019	80	80	80
A Palicsi-tó és a Ludasi-tó partján lévő közhasznú nyilvánított telkek százalékaránya, melyeken megtörtént a kiegyezés és amelyek a kisajátítás címén ki lettek fizetve	%	2019	100	100	80

Programtevékenység: 0401-0002 A környezeti elemek állapotának nyomon követése

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében történik a környezeti paraméterek nyomon követése a Szabadka város területén a paraméterek monitoringjára kiírt és a 2019. évben megkötött közbeszerzési szerződés alapján, ami a Szabadkai Közegészségügyi Intézettel, Szabadka Jovan Zmaj utca 30., a kiválasztott ajánlattevővel lett megkötve, és amely felöleli a levegő, a felszíni vizek, a környezeti zaj és a talaj minőségének figyelemmel követését. Időközben új közbeszerzési eljárás került lebonyolításra a környezeti elemek minőségének követésére, a 2020.08.23. – 2021.06.30. időszakra.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A 2020. évben folytatódott a környezeti paraméterek monitorozása a környezeti paramétereknek monitorozása Szabadka város területén szolgáltatásra a 2018. évben megkötött közbeszerzési szerződés alapján, ami a Szabadkai Közegészségügyi Intézettel, Jovan Zmaj utca 30., lett megkötve, és amely felöleli a levegő, a felszíni vizek, a környezeti zaj és a talaj minőségének figyelemmel követését. Időközben új közbeszerzési eljárás került lebonyolításra a környezeti elemek minőségének követésére, a 2020.08.23. – 2021.06.30. időszakra.

Cél: A környezeti elemek állapotának nyomon követése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A levegő, víz, talaj minőség és a környezeti zaj méréseinek száma	Szám	2019	1385	1400	1400

Programtevékenység: 0401-0003 Természetvédelem

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: E programtevékenység keretében folytatódnak a védett természeti javakon, a Palicsi Természeti Parkban és a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Területen végzett aktivitások a Palics-Ludas KV révén, melyek felölelik a természeti értékek védelmére, fenntartására és állapotuk követésére irányuló tevékenységeket és az aktív védelmi intézkedéseket, a Palicsi Természeti Park, a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Terület éves tervei és programjai, valamint a Palicsi-tó és környezete ökológiai állapotának javítását célzó terv szerint.

Folytatódik a részvétel az oktató és projektaktivitások szervezésében a biológiai és tájjellemző sokszínűség megőrzésében, az ökológiai folyosók és más jelentős élőhelyek védelmében, a Ludasi-tavon szervezett kutató és oktató jellegű nyári táborok aktivitásainak és a Ludasi-tó Különleges Természeti Rezervátum területén szervezett nemzetközi önkéntes tábor szervezésének társfinanszírozása.

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: E programtevékenység keretében folytatódnak a védett természeti javakon, a Palicsi Természeti

Parkban és a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Területen végzett aktivitások a Palics-Ludas KV révén, melyek felölelik a természeti értékek védelmére, fenntartására és állapotuk követésére irányuló tevékenységeket és az aktív védelmi intézkedéseket, a Palicsi Természeti Park, a Palicsi Kocsányos Tölgyek Természeti Terület éves tervei és programjai, valamint a Palicsi-tó és környezete ökológiai állapotának javítását célzó terv szerint. A város ebben az évben nem vett részt az oktató és projektaktivitások szervezésében a biológiai és tájjellemző sokszínűség megőrzésében, az ökológiai folyosók és más jelentős élőhelyek védelmében, a Ludasi-tavon szervezett kutató és oktató jellegű nyári táborok aktivitásainak és a Ludasi-tó Különleges Természeti Rezervátum területén szervezett nemzetközi önkéntes tábor szervezésének társfinanszírozásában, mert azok nem lettek megtartva a koronavírus okozta járványbetegség miatt.

Cél: A védett területek, ökológiai folyosók és egyéb jelentős élőhelyek természeti és épített értékeinek megőrzése

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A Palicsi Természeti Park védett területe kezelési programjának megvalósítása	Szám	2019.	1	1	1
A Palicsi Kocsányos Tölgyek védett területe kezelési programjának megvalósítása	Szám	2019.	1	1	1
A váltások száma a környezetvédelemmel kapcsolatos kutató és oktató jellegű táborokban	Szám	2019.	6	6	0

Programtevékenység: 0401-0006 Egyéb fajta hulladék kezelése

Felkészítő személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A programtevékenység leírása: A hulladékgazdálkodásról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-más tv.) összhangban a tervek között szerepel az önkormányzat hatáskörébe tartozó projektek és programok megvalósításának finanszírozása és szakmai támogatása, elsősorban a vadlerakók felszámolására és az új vadlerakók keletkezésének megelőzésére. A felsorolt aktivitások megvalósítására a vadlerakók felszámolásával megbízott, arra jogosult vállalattal lesznek szerződések kötve;

A program végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: E tevékenység megvalósítása a csantavéri „Halas” roma telepen levő vadlerakó felszámolásával

történt. Az eltérés oka, hogy a valós szemétmennyiség ezeken a vadlerakókon nagyobb volt a becsülnél, ezért az erre előirányzott eszközök összege nem volt elegendő még egy tervezett vadlerakó felszámolásához.

Cél: A vadlerakók szanálása és az újak megjelenésének megakadályozása

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A felszámolt vadlerakók száma a folyó évben	Szám	2019.	4.	4.	1
A kidolgozott szanálási és remediációs tervek száma a tárgyévben	Szám	2019.	0	1	0

Projekt: 0401-P1 SZMD kidolgozása - Szabadka város területén levő szeméttelep felszámolása és rekultivációja

Felelős személy: A Gazdaságfejlesztési Iroda vezetője

A projekt leírása: A jelenlegi állapoton javítandó, a rendezetlen szeméttelakókkal kapcsolatos célok elérése érdekében (vadlerakók és szeméttelpek) és figyelemmel a helyi hulladékgazdálkodási tervben nyilvántartottakra, tervet kell készíteni a szeméttelpek felszámolására. Szabadka város meghatározta a célt, mely szerint a korszerű eredmények és tapasztalatok alkalmazásával a lehető legkisebbre próbálja csökkenteni az elkövetkezőkben a szeméttelpek okozta káros környezeti hatásokat. Jogalap: A környezetvédelmi törvény (az SZK Hiv. Közlönyének 135/2004, 36/2009, 36/2009-más tv. és 43/2011 – AB rendelet, 14/2016 és 76/2018 száma).

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: A tervezett tevékenységek a terv szerinti ütemezésben folytak. Az év első felében le lett folytatva a közbeszerzés a műszaki dokumentáció kidolgozására, a műszaki tervdokumentáció pedig a 2020. év második felében készült el.

Cél: A vadlerakók felszámolása tervének kidolgozása

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A felszámolási terv	Szám	2019	0	1	1

Projekt: 0401-P7 A regionális hulladéktároló építésének társfinanszírozása

Felelős személy: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Titkárság titkára

A projekt leírása: E projekttel kell folytatni a regionális hulladékgazdálkodási rendszer befejezésén végzett építési munkák és a regionális hulladéktároló működési költségeinek támogatását az első hat hónapban, amint az a szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság megindítása és működése költségeinek finanszírozásáról szóló, 2008.05.19-én kelt III-38/2008 számú szerződésben és e szerződés 2012.05.08-án kelt függelékében meg lett határozva.

A projekt végrehajtásának megindokolása, a tárgyévi eltérések megindokolásával: Folytatódott a Regionális Hulladéklerakó Kft. működési költségeinek a finanszírozása a Társaság társalapítói számára a Szabadkai Regionális Hulladéktároló hulladékgazdálkodási korlátolt felelősségű társaság működésének megkezdése és tevékenységének ellátása költségei társfinanszírozásáról szóló szerződéssel megállapított arányban.

Cél: A regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása

Teljesítménymutatók/indikátor	Mértékegység	Bázisév	Bázisérték	Célérték	A 2020. évben megvalósított érték
A befejezett békovai regionális hulladéklerakó komplexum	%	2019.	80	100	100
A regionális vállalat működési költségeinek társfinanszírozása (a szerződés szerint)	%	2019.	52,47	25	52,47

7. PROGRAM: KÖZLEKEDÉS-SZERVEZÉS ÉS UTAK

A költségvetési eszközök felhasználási tervének végrehajtási mérlege

A Program kódja	A programtevékenység/program kódja	Program / programtevékenység / projekt neve	A 2020-ra elfogadott költségvetés (pénzügyi források)	2020. évi végrehajtás	a teljesítés %-a
0701	0701-0002	A közlekedési infrastruktúra kezelése és fenntartása	474.095.000	418.904.564,21	88,36
0701	0701-0004	A városi és elővárosi személyszállítás	179.659.000	151.813.656,88	84,50
0701	0701-P4	A Jakab és Komor tér és a Zsinagóga tér közlekedését szabályozó projekt kidolgozása a	1.000.000	298.080,00	29,81

		közlekedésbiztonság érdekében			
0701	0701-P5	Utak építése útfelfestéssel és útjelző táblákkal	2.200.000	2.116.728,63	96,21
0701	0701-P6	Opti bike	69.882.000	69.524.701,54	99,49
0701	0701-P7	A Makszim Gorkij utca felújítása és bővítése térfigyelő rendszer telepítésével	30.036.000	29.825.610,13	99,30
0701	0701-P8	Térfigyelő rendszer beszerzése Szabadka város közutaira	9.450.000	9.353.097,13	98,97
0701	0701-P9	A Tölgyfa utca kiepítése	11.900.000	1.586.648,71	13,33
0701	0701-P10	Autóbuszok vásárlása	9.390.000	9.388.958,71	99,99
0701	0701-P11	A hajdújárasi Boris Kidrič utca útburkolatának kiepítése	11.800.000	10.957.219,45	92,86
0701	0701-P12	Parkoló Csantavéren	11.900.000	11.720.650,00	98,49
0701	0701-P13	A Vörösmart utca kiepítése	6.800.000	6.404.735,52	94,19
0701	0701-P15	Térfigyelő kamerák cseréje	500.000	0,00	/
0701	0701-P16	Térfigyelő rendszer telepítési tervének kidolgozása	500.000	0,00	/
0701	0701-P17	A Zombori út (Ócskapiac melletti) részének közlekedését szabályozó projekt kidolgozása a közlekedésbiztonság érdekében	1.000.000	298.080,00	29,81
0701	0701-P19	Építés – a Tolmin utca felújítása	900.000	0,00	/
0701	0701-P20	Szabadka belvárosa rendezésének műszaki	1.958.000	1.743.000,00	89,02

		dokumentációja kidolgozása			
0701	0701-P23	Az „Iskolába vezető biztonságos utak” projekt	1.100.000	1.080.000,00	98,18
		Összesen	824.070.000	725.015.730,91	87,98

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2020. GODINE

Obavili smo reviziju Odluke konsolidovanog završnog računa grada Subotice (u daljem tekstu „Konsolidovani završni račun“) koji obuhvata Konsolidovani Bilans stanja na dan 31. decembra 2020. godine i odgovarajući Konsolidovani Bilans prihoda i rashoda, Konsolidovani Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima, Konsolidovani Izveštaj o novčanim tokovima i Izveštaj o izvršenju budžeta za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izveštaje.

Mišljenje nezavisnog ovlašćenog revizora

Po našem mišljenju, Nacrt odluke o konsolidovanom završnom računu grada Subotice za 2020. godinu, objektivno i istinito, po svim bitnim i materijalno značajnim pitanjima, prikazuje stanje imovine, obaveza i izvore finansiranja, prihode i primanja, rashode i izdatke, tokove gotovine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava 31. decembra 2020. godine, u skladu sa relevantnim zakonskim i računovodstvenim propisima koji su regulisani Zakonom o budžetskom sistemu i Odlukom o budžetu grada Subotice za 2020. godinu, i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama 2. i 3. ovog izveštaja.

U vezi sa napred rečenim, shodno čl. 39. Zakona o reviziji, izražava se pozitivno mišljenje na ove finansijske izveštaje.

Ne izražavajući rezervu na završni račun 2020. godine, skrećemo pažnju na sledeće:

1) Eksterna revizija nije prisustvovala popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2020. godine, obzirom da je ugovor o eksternoj reviziji konsolidovanog računa grada Subotice zaključen posle sprovođenja popisa imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.

2) Državna revizorska institucija (u daljem tekstu DRI) je izvršila reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu i sačinila Izveštaj Državne revizorske institucije o reviziji finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Subotice za 2018 godinu broj 400-164-/2019-04/15 od 10. juna 2019. godine (u daljem tekstu DRI). U svom izveštaju DRI je dala preporuke upućene odgovornim licima Grada Subotice.

Državna revizorska institucija je Gradu Subotica dostavila Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljenja Grada Subotice po Odazivnom izveštaju o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta Grada Subotice za 2018. godinu broj 400-164/2019-04/26 od 22. oktobra 2019. godine. Nepravilnosti obuhvaćene nalazima prioriteta 1 i 2 otklonjene su do 30. aprila 2020 godine.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2020. GODINE

Mišljenje nezavisnog ovlašćenog revizora(Nastavak)

Nepravilnosti obuhvaćene nalazima prioriteta 3. koje se odnose na neusaglašenost učešća u kapitalu koji je evidentiran u poslovnim knjigama Grada sa učešćem u kapitalu koji je evidentiran u poslovnim knjigama javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća, privrednog društva i drugog oblika organizovanja (tačka 3.3.2. Izveštaja) otklonjene su do 30. juna 2020. godine.

Obim obavljanja revizije

Medjunarodni standardi revizije nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne i pogrešne iskaze.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na revizorskom prosudjivanju, uključujući i procenu rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima, nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor sagledava interne kontrole relevantne za sastavljanje i istinito prikazivanje finansijskih izveštaja radi osmišljavanja revizorskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne radi izražavanja mišljenja o delotvornosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takodje uključuje i ocenu adekvatnosti primenjenih računovodstvenih politika i opravdanosti računovodstvenih procena rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Odgovornost Sekretarijata za finansije za finansijske izveštaje

Sekretarijat za finansije odgovorno je za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa Uredbom o budžetskom računovodstvu („Sl. glasnik RS broj 125/2003, 12/2006 i 27/2020), Odlukom o budžetu grada Subotice za 2020. godinu i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama 2. i 3. u priloženim finansijskim izveštajima. Ova odgovornost obuhvata: Osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja usled kriminalne radnje ili greške; odabir i primenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procena.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izveštajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu, Zakonom reviziji Republike Srbije, kao i Zakonom o budžetskom sistemu.

IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA SKUPŠTINI GRADA SUBOTICE O IZVRŠENOJ REVIZIJI ODLUKE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SUBOTICE, SA STANJEM NA DAN 31. DECEMBRA 2020. GODINE

Odgovornost revizora (nastavak)

Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama obelodanjenim u finansijskim izveštajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške.

Prilikom procene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizijskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i da obezbeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Ostala pitanja

Konsolidovni finansijski izveštaji grada Subotice na dan 31.12.2019. godine revidirani su od strane istog revizora koji je izrazio pozitivno mišljenje na dan 27. aprila 2020. godine.

Beograd, 26.04.2021. godine

Ovlašćeni revizor
Vladimir Jovanović

Vladimir Jovanović

668237812-1510981710195

Digitally signed by Vladimir Jovanović
668237812-1510981710195
Date: 2021.04.26 11:43:22 +02'00'