

MELLÉKLET

- Rendeletjavaslat a 2018. évi magyarkanizsai községi költségvetés zárszámadásáról
- Határozati javaslat a Magyarkanizsai Egészségház kollektív szerződésének jóváhagyásáról

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/2014 -др закон, 101/2016 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 -др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 85/2018 и 31/2019) и члана 40. Статута општине Кањижа ("Сл. лист општине Кањижа", бр. 4/2019) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној ____05.2019. године, донела је

**ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2018. ГОДИНУ**

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета општине Кањижа у 2018. години износе у хиљадама динарима:

I	Укупно остварени текући приходи и примања	827 054
II	Укупно извршени текући расходи и издаци	837 503
III	Мањак новчаних прилива (I-II)	-10 449

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2018. године утврђена је укупна актива у износу од 2.714.702 хиљада динара и укупна пасива у износу од 2.714.702 хиљада динара.

Структура активе на нивоу категорије према економској класификацији:

Редни број	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године (нето)	промена
	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	2 418 018	2 484 115	7,73%
	011	Некретнине и опрема	2 054 138	2 093 507	1,92%
1	0111	Зграде и грађевински објекти	1 948 865	2 006 253	2,94%
2	0112	Опрема	105 273	87 254	-17,12%
	014	Природна имовина	248 612	241 958	-2,68%
3	0141	Земљиште	248 612	241 958	-2,68%
	015	Нефинансијска имовина у припреми и аванси	97 407	132 344	35,87%
4	0151	Нефинансијска имовина у припреми	93 983	131 967	40,42%
5	0152	Аванси за финансијску имовину	3 424	377	-88,99%
	016	Нематеријална имовина	16 769	15 276	-8,90%
6	0161	Нематеријална имовина	16 769	15 276	-8,90%
	022	Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	1 092	1 030	-5,68%
7	0222	Залихе потрошног материјала	1 092	1 030	-5,68%
	1	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	210 497	230 587	9,54%
	111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	22 955	22 955	0,00%
8	1111	Дугорочне домаће хартије од вредности изузев акција	25	25	0,00%
9	1119	Домаће акције и остали капитал	22 930	22 930	0,00%
	121	Новчана средства, пламенити метали, хов	95 306	116 049	21,76%
10	1211	Жиро и текући рачуни	93 690	70 419	-24,84%
11	1212	Издвојена новчана средства и акредитиви	642	5 464	751,09%
12	1213	Благајна	21	4	-80,95%
13	1214	Девизни рачун	732	40 005	5365,16%
14	1217	Остала новчана средства	221	157	-28,96%
	122	Краткорочна потраживања	17 891	14 947	-16,46%
15	1221	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	17 891	14 947	-16,46%
	123	Краткорочни пласмани	1 739	1 229	-29,33%
16	1232	Дати аванси, депозити и кауције	1 739	1 215	-30,13%
17	1239	Остали краткорочни пласмани	0	14	
	131	Активна временска разграничења	72 606	75 407	3,86%
18	1312	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	58 400	65 417	12,02%
19	1313	Остала активна временска разграничења	14 206	9 990	-29,68%
		УКУПНА АКТИВА (0+1)	2 628 515	2 714 702	3,38%
	351	Ванбилансна актива	13 104	8 585	-34,49%

Структура пасиве на нивоу категорије према економској класификацији:

Редни број	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године (нето)	промена
	2	ОБАВЕЗЕ	182 941	190 049	3,89%
	211	Домаће дугорочне обавезе	101 470	67 538	-33,44%
1	2114	Обавезе по основу дугорочних кредита од дом. посл. банака	87 264	58 463	-33,00%
2	2119	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге	14 206	9 075	-36,12%
	231	Обавезе за плате и додатке	10 989	11 352	3,30%
3	2311	Обавезе за нето плате и додатке	7 825	8 154	4,20%
4	2312	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	909	878	-3,41%
5	2313	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осиг	1 586	1 635	3,09%
6	2314	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање	584	598	2,40%
7	2315	Обавезе по основу доприноса за незапосленост	85	87	2,35%
	232	Обавезе по основу накнада запосленима	218	215	100,00%
8	2321	Обавезе по основу нето накнада запосленима	207	203	100,00%
9	2322	Обавезе по основу пореза на плате за накнада запосленима	11	12	100,00%
	234	Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца	2 029	2 001	-1,38%
10	2341	Обавезе по основу доп. за пензијско и ина. осиг. на терет посл	1 359	1 402	3,16%

11	2342	Обавезе по основу доп. за здравствено осиг. на терет послод.	585	599	2,39%
12	2343	Обавезе по основу доп. за случај незапосл. на терет послод	85	0	-100,00%
	236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	742	506	-31,81%
13	2361	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	456	368	-19,30%
14	2362	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	48	22	-54,17%
15	2363	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ	164	81	-50,61%
16	2364	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	65	32	-50,77%
17	2365	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	9	3	-66,67%
	237	Службена путовања и услуге по уговору	1 463	1 352	-7,59%
18	2371	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	26	99	280,77%
19	2372	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	0	11	100,00%
20	2373	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	883	756	-14,38%
21	2374	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	221	204	-7,69%
		Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	281	242	-13,88%
22	2375	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	45	40	-11,11%
23	2376	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	7	0	0,00%
24	241	Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања	110	79	-28,18%
25	2411	Обавезе по основу отплате домаћих камата	110	79	-28,18%
	242	Обавезе по основу субвенција	0	38	100,00%
	2423	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским организацијама	0	38	100,00%
	243	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	1 297	1 142	-11,95%
26	2433	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	1 297	1 142	-11,95%
	244	Обавезе за социјално осигурање	711	1 083	52,32%
		Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања	66	34	-47,73%
27	2441	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	645	1 049	62,64%
28	251	Примљени аванси, депозити и кавуције	1	624	62300,00%
29	2511	Примљени аванси	1	624	62300,00%
	252	Обавезе према добављачима	40 491	48 058	18,69%
30	2521	Добављачи у земљи	40 491	48 058	18,69%
	254	Остале обавезе	734	638	-13,08%
31	2541	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	387	312	-19,38%
32	2549	Остале обавезе из пословања	347	326	-6,05%
	291	Пасивна временска разграничења	22 686	55 423	144,30%
33	2911	Разграничени приходи и примања	374	40 002	10595,72%
34	2912	Разграничени плаћени расходи	4 787	1 215	-74,62%
35	2913	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	16 723	14 028	-16,12%
36	2919	Остала пасивна временска разграничења	802	178	-77,81%
	3	Капитал, утвр. резултата пословања и евид. евид.	2 443 574	2 524 633	3,23%
	311	Капитал	2 361 910	2 464 772	4,38%
37	3111	Извори нефинансијске имовине у сталним средствима	2 413 877	2 483 084	2,87%
38	3112	Нефинансијске имовине у залихама	1 092	1 030	-5,68%
39	3113	Исправна вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним	87 264	58 463	-33,00%
40	3114	Финансијска имовина	22 955	22 955	0,00%
41	3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	10 650	16 166	51,79%
	321	Утврђивање резултата пословања	0	0	0,00%
42	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	78 292	30 597	-60,92%
43	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5 972	29 284	390,35%
		УКУПНА ПАСИВА (2+3)	2 628 515	2 714 702	3,28%
44	352	Ванбилансна пасива	13 104	8 585	-34,49%

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године утврђени су следећи износи, и то:

(у хиљадама динара)				
ОПИС	бр. конта	Претходна година	Текућа година	промена
1. Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	кл. 7 + 8	831 332	827 054	-0,51%
2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	кл. 4 + 5	715 568	804 859	12,48%
3. Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (р.бр. 1-2)	(7+8)-(4+5)	115 764	22 195	-80,75%
4. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања				
а) увећање за укључивање:		4 567	41 046	798,75%
- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		250	29 672	11768,80%
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;		4 317	11 374	163,47%
б) умањење за укључивање издатака:		42 039	32 644	-22,35%
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима и за набавку финансијске имовине;		42 039	32 644	-22,35%
5. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА -СУФИЦИТ (за пренос у наредну годину)		78 295	30 597	-60,92%
-део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину		17 154	30 536	78,01%
-нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину		61 141	61	-99,90%

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, утврђени су укупна примања у износу од 2.994 хиљада динара, укупни издаци у износу од 151.610 хиљада динара, и мањак примања у износу од 148.616 хиљада динара.

Структура примања и издатака					
Редни број	Број конта	Опис	Претходна година	Текућа година	промена
		Примања	26 293	2 994	-88,6%
1	811	Примања од продаје непокретности	8 831	2 994	-66,10%
2	812	Примања од продаје покретне имовине	162	0	100,00%

3	911	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	17 300	0	-100,00%
		<i>Издаоци</i>	<i>128 297</i>	<i>151 610</i>	<i>18,17%</i>
		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5)	69 723	118 966	70,63%
4	511	Зграде и грађевински објекти	58 999	102 740	74,14%
5	512	Машине и опрема	7 584	15 308	101,85%
6	515	Нематеријална имовина	1 093	391	-64,23%
7	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00%
8	541	Земљиште	2 047	527	-74,26%
		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (6)	58 574	32 644	-44,27%
9	611	Отплата главнице	52 262	30 237	-42,14%
11	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	6 232	2 407	100,00%
12	621	Набавка дотације финансијске имовине	80	0	100,00%
		МАЊАК ПРИМАЊА	-102 004	-148 616	45,70%

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. Јануара до 31. децембра 2018. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 836.658 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 847.107 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 116.049 хиљада динара.

Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године

Редни	Број	Опис	Претходна година	Текућа година	промена
		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	848 632	827 054	-2,54%
1	71	Порези	414 165	418 996	1,17%
2	73	Донације и трансфери	193 196	195 841	1,37%
3	74	Други приходи	204 575	207 655	1,51%
4	77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	10 403	1 568	-84,93%
5	81	Примања од продаје основних средстава	8 993	2 994	-66,71%
6	91	Примања од задуживања	17 300	0	100,00%
		НОВЧАНИ ОДЛИВИ	774 142	837 503	8,18%
7	41	Расходи за запослене	158 385	172 539	8,94%
8	42	Коришћење услуга и роба	271 876	303 767	11,73%
9	44	Отплата камата и пратећи трошкови	3 750	2 336	-37,71%
10	45	Субвенције	30 300	19 502	-35,64%
11	46	Донације, дотације и трансфери	92 196	116 819	26,71%
12	47	Социјално осигурање и социјална заштита	46 772	33 274	-28,86%
13	48	Остали расходи	42 566	37 656	-11,54%
14	51	Основна средства	67 676	118 439	75,01%
15	52	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00%
16	54	Природна имовина	2 047	527	-74,26%
17	61	Отплата главнице	58 494	32 644	-44,19%
18	62	Набавка финансијске имовине	80	0	0,00%
		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	30 818	95 309	209,26%
		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	851 643	876 305	2,90%
		- Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7,8 и 9	3 011	39 647	1216,74%
		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	787 155	855 565	8,69%
		- Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације њижиене на терет сопствених прихода	2	0	100,00%
		- Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода која се не евидентирају преко класа 4, 5 и 6	13 015	8 458	-35,01%
		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ	95 306	116 049	21,76%

Члан 6.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. Јануара до 31. децембра 2018. године, утврђена је укупна разлика у износу од 10.449 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 836.658 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 847.107 хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, АП, општине, донација и осталих извора.

Структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена разлика између примљених и утрошених средстава

Редни	Број	Опис	Претходна година	Текућа година	промена
		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (7)	822 339	824 060	0,2%
		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	253 387	253 218	-0,1%
1	7111	Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	253 387	253 218	-0,1%
	712	Порез на фонд зарада	0	0	100,0%
2	7121	Порез на фонд зарада	0	0	100,0%
	713	Порез на имовину	124 660	130 785	4,9%
3	7131	Периодични порез на непокретности	103 543	113 113	9,2%
4	7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	994	1 738	74,8%
5	7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	20 123	15 934	-20,8%
	714	Порез на добра и услуге	29 700	29 446	-0,9%
6	7145	Порези, таксе и накнаде на употребу добара	29 700	29 446	-0,9%
	715	Порез на међународну трговину и трансакције	765	1	-99,9%
7	7154	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	765	1	-99,9%
	716	Други порези	5 653	5 546	-1,9%
8	7161	Други порези које испл. плаћају предузећа, одн. предузетници	5 653	5 546	-1,9%
	731	Донације од иностраних држава	1 056	408	-61,4%
9	7311	Текуће донације од иностраних држава	1 056	408	-61,4%
	732	Донације и помоћи од међународних организација	635	2 334	267,6%
10	7321	Текуће донације од међународних организација	635	2 334	267,6%
	733	Трансфери од других нивоа власти	191 505	193 099	0,8%
11	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	141 056	105 932	-24,9%
12	7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	50 449	87 167	72,8%
	741	Приходи од имовине	143 918	151 671	5,4%
13	7411	Камате	1 427	2 368	65,9%
	7415	Закуп произведене имовине	142 491	149 303	4,8%
	742	Приходи од продаја добара и услуга	39 599	30 470	-23,1%

14	7421	Приходи од продаје	30 598	25 157	-17,8%
15	7422	Таксе и накнаде	2 745	2 611	-4,9%
16	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	6 256	2 702	-56,8%
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	3 013	2 732	-9,3%
17	7433	Приходи од новчаних казни за прекршаје	3 013	2 732	-9,3%
	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7 232	11 304	56,3%
18	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	7 232	11 304	56,3%
19	7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	-100,0%
	745	Мешовити и неодређени приходи	10 813	11 478	6,2%
20	7451	Мешовити и неодређени приходи	10 813	11 478	6,2%
21	7452	Мешовити и неодређени приходи	10 813	0	-100,0%
	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	10 403	1 568	-84,9%
22	7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	10 403	1 568	0,0%
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈАБЕЛНЕ ИМОВИНЕ (8)	8 933	2 994	-66,7%
	811	Примања од продаје непокретности	8 831	2 994	-66,1%
23	8111	Примања од продаје непокретности	8 831	2 994	-66,1%
24	8112	Примања од продаје покретне имовине	162	0	0,0%
		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИМОВИНЕ (9)	17 300	0	-100,0%
	911	Примања од домаћих задужевања	17 300	0	-100,0%
25	9114	Примања од задужевања од пословних банака у земљи	17 300	0	-100,0%
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	848 632	827 054	-2,5%

		ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4)	645 845	685 893	6,2%
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	130 018	140 798	8,3%
1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	130 018	140 798	8,3%
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	23 272	25 183	8,2%
2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	15 599	16 895	8,3%
3	4122	Допринос за здравствено осигурање	6 694	7 234	8,1%
4	4123	Допринос за незапосленост	979	1 054	7,7%
	413	Накнаде у природи	331	42	-87,3%
5	4131	Накнаде у природи	331	42	-87,3%
	414	Социјална давања запосленима	1 588	1 402	-11,7%
6	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	242	222	-8,3%
7	4142	Расходи за образовање деце запослених	0	0	0,0%
8	4143	Отпремнине и помоћи	950	747	-21,4%
9	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	396	433	100,0%
	415	Накнада трошкова за запослене	2 397	2 792	16,5%
10	4151	Накнада трошкова за запослене	2 397	2 792	16,5%
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	779	2 322	198,1%
11	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	779	2 322	198,1%
	421	Стални трошкови	58 010	60 813	4,8%
12	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1 470	1 531	4,1%
13	4212	Енергетске услуге	37 864	40 608	7,2%
14	4213	Комуналне услуге	6 070	7 337	20,9%
15	4214	Услуге комуникација	5 985	6 491	8,5%
16	4215	Трошкови осигурања	3 474	3 950	13,7%
17	4216	Закуп имовине и опреме	2 303	722	-68,6%
18	4219	Остали трошкови	844	174	-79,4%
	422	Трошкови путовања	4 519	3 408	-24,6%
19	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1 570	1 154	-26,5%
20	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1 124	793	-29,4%
21	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	14	0	-100,0%
22	4229	Остали трошкови транспорта	1 811	1 461	-19,3%
	423	Услуге по уговору	83 843	106 372	26,9%
23	4231	Административне услуге	5 904	5 497	-6,9%
24	4232	Компјутерске услуге	1 033	4 573	342,7%
25	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	457	616	34,8%
26	4234	Услуге информисања	8 811	14 877	68,8%
27	4235	Стручне услуге	22 792	20 919	-8,2%
28	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	3 102	3 156	1,7%
29	4237	Репрезентација	10 238	8 449	-17,5%
30	4239	Остале опште услуге	31 506	48 285	53,3%
	424	Специјализоване услуге	44 406	57 402	29,3%
31	4241	Пољопривредне услуге	1 000	0	-100,0%
32	4242	Услуге образовања, културе и спорта	5 167	8 345	61,5%
33	4243	Медицинске услуге	858	961	12,0%
34	4244	Услуге одржавања аутопутева	0	8 538	
35	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	9 224	6 807	-26,2%
36	4249	Остале специјализоване услуге	28 157	32 751	16,3%
	425	Текућа поправке и одржавање	56 246	51 124	-9,1%
37	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	53 563	48 009	-10,4%
38	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	2 683	3 115	16,1%
	426	Материјал	24 852	24 648	-0,8%
39	4261	Административни материјал	2 912	3 411	17,1%
40	4262	Материјал за пољопривреду	130	29	-77,7%
41	4263	Материјал за образовање и усавршавања запослених	1 119	1 178	5,3%
42	4264	Материјал за саобраћај	4 286	4 276	-0,2%
43	4265	Материјал за очување животне средине и науку	787	60	-92,4%
44	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	742	978	31,8%
45	4267	Медицински и лабораторијски материјал	2	2	0,0%
46	4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	11 405	9 892	-13,3%
45	4269	Материјали за посебне намене	3 469	4 822	39,0%
	441	Отплате домаћих камата	3 706	2 326	-37,2%

46	4411	Отплата камата на домаће хартије од вредности	0	0	100,0%
47	4414	Отплата камата домаћим пословним банкама	2 039	1 253	-38,5%
48	4419	Финансијска промена на финансијским лизинзима	1 667	1 073	-35,6%
	444	Пратећи трошкови задуживања	44	10	-77,3%
	4441	Негативне курсне разлике	15	0	0,0%
49	4442	Казне за кашњење	29	10	-65,5%
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19 832	9 951	-49,8%
50	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11 061	9 951	-10,0%
51	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8 771	0	100,0%
	454	Субвенције приватним предузећима	10 468	9 551	-8,8%
52	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	10 468	9 551	-8,8%
	463	Трансфери осталим нивоима власти	47 522	69 684	46,6%
53	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	47 522	69 684	46,6%
	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	35 329	32 158	-9,0%
54	4641	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	35 329	32 158	-9,0%
	465	Остале дотације и трансфери	9 345	14 977	60,3%
55	4651	Остале текуће дотације и трансфери	9 345	14 977	60,3%
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	46 772	33 274	-28,9%
56	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	3 130	3 216	2,7%
57	4726	Накнаде из буџета у случају смрти	949	434	-54,3%
58	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	39 161	28 826	-26,4%
59	4728	Накнаде из буџета за становање и живот	3 532	798	0,0%
60	4729	Остале накнаде из буџета	0	0	100,0%
	481	Дотације невладиним организацијама	39 488	35 419	-10,3%
61	4811	Дотације непрофитним организацијама	3 480	3 610	3,7%
62	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	36 008	31 809	-11,7%
	482	Порези, обавезне таксе	1 209	2 237	85,0%
63	4821	Остали порези	337	834	147,5%
64	4822	Обавезне таксе	32	567	1671,9%
65	4823	Новчане казне	840	836	-0,5%
	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1 869	0	-100,0%
66	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1 869	0	-100,0%
		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5)	69 723	118 966	70,6%
	511	Зграде и грађевински објекти	58 999	102 740	74,1%
67	5111	Куповина зграда и објекта	0	32	
68	5112	Изградња зграда и објеката	37 647	58 329	
69	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	21 352	44 379	107,8%
	512	Машине и опрема	7 584	15 308	101,8%
70	5121	Опрема за саобраћај	1 560	4 603	195,1%
71	5122	Административна опрема	2 291	7 791	240,1%
72	5123	Опрема за пољопривреду	0	130	
73	5124	Опрема за заштиту животне средине	478	279	-41,6%
74	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	432	0	100,0%
75	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	1 877	1 089	-42,0%
76	5128	Опрема за јавну безбедност	67	254	279,1%
77	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	879	1 162	32,2%
	515	Нематеријална имовина	1 093	391	-64,2%
78	5151	Нематеријална имовина	1 093	391	-64,2%
	541	Земљиште	2 047	527	-74,3%
79	5411	Земљиште	2 047	527	-74,3%
		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (6)	58 574	32 644	-44,3%
	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	52 262	30 237	-42,1%
80	6111	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	0	1 623	
81	6114	Отплата главнице домаћим пословним банкама	52 262	28 614	-45,2%
	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	6 232	2 407	100,0%
82	6141	Отплата главнице за финансијски лизинг	6 232	2 407	100,0%
	621	Набавка домаће финансијске имовине	80	0	100,0%
83	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	80	0	100,0%

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА:

Редни	Број конта	Опис	Претходна година	Текућа година	промена
1	(7+8)	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	831 332	827 054	-0,5%
2	(4+5)	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	715 568	804 859	12,5%
3	(7+8) - (4+5)	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит	115 764	22 195	

Члан 7.

Буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

ОПИС	Економ. класиф.	претходна година	текућа година	промена
1	2	3	4	5
КАПИТАЛ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	3	2 445 574	2 524 653	3,2%
1. Капитал	311	2 361 310	2 464 772	4,4%
- нефинансијска средства у сталним средствима	3111	2 413 877	2 483 084	2,9%
- нефинансијска имовина у залихама	3112	1 092	1 030	-5,7%
- исправна вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним	3113	-87 264	-58 463	-33,0%
- финансијска имовина	3114	22 955	22 955	0,0%
- пренета неутрошена средства из ранијих година	3117	10 650	16 166	51,8%
2. Утврђивање резултата пословања	321	84 264	59 881	-28,9%
- вишак прихода и примања - суфицит	3211	78 292	30 597	-60,9%
- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3213	5 972	19 284	390,4%

СПИС	Економ. класиф.	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства
1	2	3	4	5
I УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	(7+8+9)	801 977	25 077	827 054
1. Текући приходи	7	798 983	25 077	824 060
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	2 994	0	2 994
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	0	0	0
3.1. Примања од продаје финансијске имовине	92	0	0	0
II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	(4+5+6)	813 566	21 937	837 503
4. Текући расходи	4	664 734	21 159	685 893
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	118 188	778	118 966
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	32 644	0	32 644
6.1. Набавка финансијске имовине	62	0	0	0
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	19 055	3 140	22 195
IV УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III + (3.1 - 6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	19 055	3 140	22 195
V МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (I-II)	(7+8+9)-(4+5+6)	-13 589	3 140	-10 449

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 22.195 хиљада динара.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен у износу од 22.195 хиљада динара.

Мањак новчаних прилива добија се као разлика између укупних прилива која укључује поред текућих примања и примања по основу задуживања и продаје нефинансијске имовине и укупних издатака, који садржи и издатке за набавку финансијске имовине. Сходно томе мањак новчаних прилива износи 10.449 хиљада динара.

Члан 8.

Утврђује се нето финансирање општине Кашаница за 2018. годину у износу од 32.644 хиљаде динара, и то:

Редни број	Назив	Претходна година	Текућа година	промена
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (9)	17 300	0	-100,00%
	Примања од задуживања (91)	17 300	0	-100,00%
	Прим. од продаје финан. имовине (92)	0	0	0,00%
II	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6)	58 574	32 644	-44,27%
	Отплата главнице (61)	58 494	32 644	-44,19%
	Набавка финансијске имовине (62)	80	0	0,00%
	Нето финансирање (I-II)	-41 274	-32 644	-20,81%

Члан 9.

Укупна примања буџета и приходи из осталих извора главнице су у следећим износима, и то:

Р. бр.	Класа / Категорија / Група	Видиописа / класификација	ВРСТА ПРИХОДА	Средства буџета - Равнотежа	Остварење Јануар-Децембар 2018	Струн-тура %	Приходи из осталих извора индиректни Корисници	Укупна јавна средства
			Принете средства из претходне године	81 374 273,41		0,00%		0,00
	700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	850 664 058,59	789 379 218,11	99,62%	34 681 029,07	824 060 247,11
	710000		ПОРЕЗИ	478 020 000,00	418 995 165,71	87,65%	0	418 995 165,71
	711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	259 420 000,00	253 218 442,65	97,65%	0	253 218 442,65
1		711111	Порез на зараде	200 000 000,00	196 491 881,58	98,24%		196 491 881,58
2		711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	20 000,00	12 081,38	0,00%		12 081,38
3		711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	5 000 000,00	4 620 508,99	0,58%		4 620 508,99
4		711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самооперисањем	16 000 000,00	14 549 998,69	1,84%		14 549 998,69
5		711143	Порез на приходе од непокретности	10 000,00	0,00	0,00%		0,00
6		711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самооперисања и по решењу Пореске управе	3 500 000,00	3 297 090,65	0,42%		3 297 090,65
7		711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	10 000,00	0,00	0,00%		0,00
8		711147	Порез на земљиште	40 000,00	-21 765,05	0,00%		-21 765,05
		711180	Самодопринос	9 240 000,00	8 081 264,10	1,02%		8 081 264,10
9		711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	8 000 000,00	7 363 990,77	0,93%		7 363 990,77
10		711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1 200 000,00	708 408,00	0,09%		708 408,00
11		711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	20 000,00	8 865,33	0,00%		8 865,33
12		711185	Самодопринос на вредност имовине	20 000,00	0,00	0,00%		0,00
13		711191	Порез на остала приходе	25 000 000,00	25 641 754,22	3,24%		25 641 754,22
14		711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	600 000,00	545 628,09	0,07%		545 628,09
	713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	129 000 000,00	130 784 451,38	16,51%	0	130 784 451,38
15		713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	60 000 000,00	58 704 678,52	7,41%		58 704 678,52
16		713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	50 000 000,00	54 407 605,51	6,87%		54 407 605,51
17		713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	1 800 000,00	1 737 890,17	0,22%		1 737 890,17

18	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	13 000 000,00	12 409 237,24	1,57%	12 409 237,24
19	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим ХОВ, по решењу Пореске управе	100 000,00	220,00	0,00%	220,00
20	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	4 000 000,00	3 524 819,94	0,44%	3 524 819,94
21	713611	Порез на акције на име и уделе	130 000,00	0,00	0,00%	0,00
	714000	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ	34 090 000,00	29 446 988,16	3,72%	29 446 988,16
22	714431	Комунална такса за коришћење рекламних ланова	20 000,00	1 395,96	0,00%	1 395,96
23	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	17 000 000,00	14 491 836,50	1,83%	14 491 836,50
24	714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
25	714543	Накнада за промену намена обрадивог пољопривредног земљишта	150 000,00	73 996,00	0,01%	73 996,00
25	714547	Накнада за загађивање животне средине	0,00	147,20	0,00%	147,20
26	714548	Накнада за супстанца које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
27	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашичастих материја и осталога	300 000,00	45 696,00	0,01%	45 696,00
28	714552	Боравишна такса	6 500 000,00	5 477 508,00	0,69%	5 477 508,00
29	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10 000 000,00	9 205 078,05	1,16%	9 205 078,05
30	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских водова и сл. на оптичком путу и улици	50 000,00	151 330,45	0,02%	151 330,45
	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	5 510 000,00	5 545 483,52	0,70%	5 545 483,52
31	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	5 500 000,00	5 545 483,52	0,70%	5 545 483,52
32	716112	Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	192 594 054,59	186 411 996,95	23,51%	186 411 996,95
	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	374 000,00	406 649,61	0,05%	406 649,61
33	731151	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина	374 000,00	406 649,61	0,05%	406 649,61
34	731251	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00%	0,00
	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	794 380,59	0,00	0,00%	0,00
35	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	794 380,59	0,00	0,00%	0,00
36	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00%	0,00
	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	191 425 678,00	186 005 347,34	23,47%	186 005 347,34
37	733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	1 500 000,00	648 000,00	0,08%	648 000,00
38	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	15 000 000,00	15 268 800,00	1,93%	15 268 800,00
39	733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа општина	25 000 000,00	12 144 025,89	1,53%	12 144 025,89
40	733158	Некаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа општина	70 777 340,00	70 777 344,00	8,93%	70 777 344,00
41	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	13 648 338,00	14 457 144,00	1,82%	14 457 144,00
42	733252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа општина	65 500 000,00	72 710 033,45	9,18%	72 710 033,45
	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	225 050 900,00	147 584 710,85	23,04%	147 584 710,85
	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	185 850 000,00	151 671 527,06	19,14%	151 671 527,06
43	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна твораца укључена у депозит банака	2 500 000,00	2 368 416,56	0,30%	2 368 416,56
44	741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	150 000 000,00	123 508 040,23	15,59%	123 508 040,23
45	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	31 470 000,00	24 907 066,73	3,14%	24 907 066,73
46	741526	Накнада за коришћење шуме и шумског земљишта	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
47	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	500 000,00	324 235,00	0,04%	324 235,00
48	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1 000 000,00	416 368,54	0,05%	416 368,54
49	741535	Комунална такса за заузимање јавне површине грађевинским материјалом	300 000,00	147 400,00	0,02%	147 400,00
50	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
	742000	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	15 610 000,00	11 756 503,16	1,48%	11 756 503,16
51	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници	0,00	0,00	0,00%	0,00
52	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00%	0,00
53	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2 500 000,00	2 440 093,68	0,31%	2 440 093,68
54	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравна даце у предшколским установама у корист нивоа општина	9 000 000,00	6 011 800,00	0,76%	6 011 800,00
55	742251	Општинске административне таксе	500 000,00	403 610,00	0,05%	403 610,00
56	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100 000,00	25 218,00	0,00%	25 218,00
57	742255	Такса за озвучавање објекта	000 000,00	2 182 000,00	0,28%	2 182 000,00

58	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	500 000,00	693 781,48	0,09%		693 781,48
59	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активом	10 000,00	0,00	0,00%		0,00
	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ	3 060 000,00	2 731 478,20	0,34%	0	2 731 478,20
60	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3 000 000,00	2 616 478,20	0,33%		2 616 478,20
61	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	10 000,00	2 500,00	0,00%		2 500,00
62	743353	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	50 000,00	112 500,00	0,01%		112 500,00
	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	6 000 000,00	5 000 000,00	0,63%	6 304 834,00	11 304 834,00
63	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1 000 000,00	0,00	0,00%	6 304 834,00	6 304 834,00
64	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5 000 000,00	5 000 000,00	0,63%		5 000 000,00
	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	14 500 000,00	11 425 272,43	1,44%	53 598,09	11 478 870,52
65	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	8 000 000,00	7 131 154,74	0,90%	53 598,09	7 184 752,83
66	745153	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	5 000 000,00	2 954 186,69	0,37%		2 954 186,69
67	745154	Текућини за стан у општинској својини у корист нивоа општина	1 500 000,00	1 339 931,00	0,17%		1 339 931,00
	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5 000 000,00	1 387 074,60	0,18%	181 282,37	1 568 356,97
	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
68	771114	Меморандумске ставке за рефунд. расхода	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	5 000 000,00	1 387 074,60	0,18%	181 282,37	1 568 356,97
69	772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансирање пројеката из ЕУ	5 000 000,00	1 387 074,60	0,18%	181 282,37	1 568 356,97
	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3 600 000,00	2 993 981,03	0,38%	0,00	2 993 981,03
	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3 600 000,00	2 993 981,03	0,38%	0,00	2 993 981,03
	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	3 500 000,00	2 993 981,03	0,38%		2 993 981,03
70	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	3 000 000,00	2 518 551,00	0,32%		2 518 551,00
71	811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	500 000,00	475 430,03	0,06%		475 430,03
	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
72	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	100 000,00	0,00	0,00%		0,00
	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	62 000 000,00	0,00	0,00%		0,00
	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	62 000 000,00	0,00	0,00%		0,00
72	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	62 000 000,00	0,00	0,00%		0,00
	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
73	921951	Примања од продаје домаћих веоција	10 000,00	0,00	0,00%		0,00
	930000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	915 274 058,59	792 373 199,14	100,00%	34 681 029,07	827 054 228,21
	931000	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	915 274 058,59	792 373 199,14	100,00%	34 681 029,07	827 054 228,21

Члан 10.

Издаци буџета, по основним наменama, утврђени су и распоређени у следећим износима и то:

Р бр	Економски класифик.	Врсте	Средства буџета - ребаланс II	Остварења Јануар-Децембар 2018	Промена остварења	структура	Издаци на осталих изворе индиректних корисника	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	786 437 381,47	655 129 420,04	81,30%	81,31%	31 245 563,93	625 174 983,97
	41	Расходи за запослене	171 597 483,00	155 827 539,83	93,14%	13,95%	12 712 816,24	172 540 156,07
1	411	Плате и додаци запосленим	138 990 000,00	130 281 573,24	93,70%	18,17%	10 565 305,73	140 796 928,99
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	24 922 100,00	23 293 442,14	93,47%	2,89%	1 891 189,60	25 184 631,74
3	413	Накнаде у натури	329 000,00	8 192,17	2,49%	0,00%	34 401,47	42 593,64
4	414	Социјалне давнице запосленима	1 827 000,00	1 180 986,06	64,64%	0,15%	221 711,83	1 402 697,89
5	415	Накнаде за запослене	3 132 000,00	2 792 481,62	89,16%	0,35%	7,59	2 792 489,21
6	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2 397 383,00	2 320 814,60	96,81%	0,29%	0,00	2 320 814,60
	42	Користићења услуга и робе	360 094 465,82	286 587 668,74	79,59%	35,59%	17 648 853,69	304 236 562,43
7	421	Стални трошкови	67 718 010,09	60 103 750,12	88,76%	7,46%	705 416,12	60 809 166,24
8	422	Трошкови путовања	2 916 498,66	2 432 268,15	83,40%	0,30%	714 409,47	3 146 677,62
9	423	Услуге по уговору	116 117 942,29	98 200 512,42	84,57%	12,19%	4 738 827,92	102 939 340,34
10	424	Специјализоване услуге	82 332 100,00	53 687 510,87	65,21%	6,67%	7 794 570,31	61 422 081,18
11	425	Текуће поправке и одржавање	60 519 753,41	50 217 341,75	81,98%	6,24%	1 035 952,83	51 253 294,58
12	426	Материјал	30 490 561,43	21 946 285,43	71,96%	7,73%	2 719 717,04	24 666 002,47
	43	Отплате камата	3 800 000,00	2 325 841,11	61,19%	0,29%	10 507,34	2 336 348,45
13	441	Отплате домаћих кредита	3 600 000,00	2 325 841,11	64,51%	0,29%	0,00	2 325 841,11
14	444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 507,34	10 507,34
	45	Субвенције	25 950 000,00	19 501 687,65	75,15%	2,42%	0,00	19 501 687,65
15	451	Субвенције јавним нефинан. предузећима	15 140 000,00	9 950 370,32	65,72%	1,24%	0,00	9 950 370,32
16	454	Субвенције приватним предузећима	10 810 000,00	9 551 317,33	88,36%	1,19%	0,00	9 551 317,33

46	Донације и трансфери	134 408 370,19	115 996 211,63	86,10%	14,40%	823 200,66	116 819 412,29
17	Донације и трансфери ост. нивоима вл.	86 234 330,34	69 684 385,51	80,81%	8,65%		69 684 385,51
18	Донације организацијама обавезног социјалног осигурања	33 313 000,00	32 158 306,85	96,53%	3,99%	0,00	32 158 306,85
19	Остале донације и трансфери	14 861 040,25	14 153 518,27	95,24%	1,76%	823 200,66	14 976 718,93
47	Порука из социјалног осигурања	46 332 000,00	33 274 540,69	71,82%	4,13%	0,00	33 274 540,69
20	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	46 332 000,00	33 274 540,69	71,82%	4,13%	0,00	33 274 540,69
48	Остали расходи	41 390 906,43	37 615 910,19	90,88%	4,67%	50 346,00	37 666 256,19
21	Донације невладиним организацијама	38 075 100,30	35 419 598,16	93,03%	4,40%	0,00	35 419 598,16
22	Позив, обавезна такса	2 811 806,43	2 196 312,23	78,11%	0,27%	50 346,00	2 246 658,23
23	Новчане казне, пенали по решењу судова	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
24	Накн. штете за повреду или штету насталу у вези елементарних	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
49	Административни трансфери	3 124 153,63	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
26	Средства резерве	3 124 153,63	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
5	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	179 507 181,47	117 540 010,36	65,48%	14,80%	941 878,20	118 481 908,56
51	Основна средства	179 172 781,47	117 246 254,16	65,44%	14,56%	941 878,20	118 188 132,56
27	Зграде и грађевински објекти	154 549 081,47	102 324 877,12	66,21%	11,71%	0,00	102 324 877,12
28	Машина и опрема	17 686 400,00	14 590 581,16	82,50%	1,81%	881 699,80	15 472 280,96
29	Нематеријална имовина	6 937 300,00	330 799,08	4,77%	0,04%	60 178,40	390 974,48
54	Природна имовина	334 400,00	293 776,00	87,85%	0,04%	0,00	293 776,00
30	Земљишта	334 400,00	293 776,00	87,85%	0,04%	0,00	293 776,00
56	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ: ГЛАВНИЦЕ И НАБАВЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	32 643 775,06	32 643 775,06	100,00%	4,05%	0,00	32 643 775,06
61	Отплата главница	32 643 775,06	32 643 775,06	100,00%	4,05%	0,00	32 643 775,06
31	Отплата главница домаћим кредиторама	30 236 788,25	30 236 788,25	100,00%	3,75%	0,00	30 236 788,25
32	Отплата главница за финансијски лизинг	2 406 986,81	2 406 986,81	100,00%	0,30%		2 406 986,81
	УКУПНО (4+5+6)	936 848 138,00	805 813 205,46	84,94%	10,00%	821 877 442,13	837 500 647,59

Члан 11.

Издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износивима:

Р.бр.	функционална класификација	функције	Средства буџета - ребаланс II.	Остаток на крају децембра 2018	процент остатка	структура	Издаци из остатака из претходних година	Укупне средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	73 048 240,03	58 754 250,17	80,43%	7,90%	1 201 361,57	59 955 612,54
	010	- болест и инвалидност	3 580 000,00	3 480 000,00	97,21%	0,43%	0,00	3 480 000,00
	020	- старост	4 699 840,03	4 699 840,03	100,00%	0,58%	0,00	4 699 840,03
	040	- породица и деца	43 002 000,00	31 828 120,50	74,02%	3,95%	0,00	31 828 120,50
	070	- социјална помоћ у вези са социјалним положајем становништва, неklas на др месту	2 350 000,00	1 470 413,19	57,66%	0,18%	0,00	1 470 413,19
	080	- социјална заштита неklasификована на др месту и м.	19 215 400,00	17 275 871,25	89,90%	2,15%	1 201 361,57	18 477 232,82
2	1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	349 830 211,94	303 237 907,89	86,68%	37,65%	3 007 596,66	306 245 499,55
	111	- извршени и законодавни органи (Предс., Об, Со)	35 341 089,06	33 557 214,60	94,95%	4,17%	0,00	33 557 214,60
	112	- финансијске и финансијске послове	3 124 153,63	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	130	- опште услуге (општинске управе)	218 840 260,11	189 054 129,09	86,39%	23,48%	0,00	189 054 129,09
	150	- изградња и развој	5 751 000,00	5 330 478,04	92,69%	0,66%	1 985 509,20	7 315 987,24
	180	- опште јавне услуге које нису клас на др месту (МЛ)	52 936 918,89	42 733 451,80	80,73%	5,31%	1 022 087,46	43 755 539,26
	170	- интернационалне везе за јавну др	33 836 788,25	32 562 629,36	96,23%	4,04%	0,00	32 562 629,36
3	3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	1 636 500,00	1 540 803,94	94,15%	0,19%	0,00	1 540 803,94
	330	- полиција	1 636 500,00	1 540 803,94	94,15%	0,19%	0,00	1 540 803,94
4	4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	191 296 541,70	135 781 136,90	70,98%	16,86%	0,00	135 781 136,90
	411	- општи економски и интервенционски послови	23 923 000,00	22 454 352,12	93,86%	2,79%	0,00	22 454 352,12
	412	- општи послови по путању робе	7 235 000,00	6 357 279,92	87,87%	0,79%	0,00	6 357 279,92
	421	- транспортација	39 324 746,31	28 218 159,10	71,76%	3,50%	0,00	28 218 159,10
	438	- остали енерџија	24 926 501,43	10 392 337,67	41,69%	1,29%	0,00	10 392 337,67
	451	- државни транспорт	80 813 789,74	62 168 159,69	76,93%	7,72%	0,00	62 168 159,69
	453	- железнички саобраћај	960 000,00	720 000,00	75,00%	0,09%	0,00	720 000,00
	473	- туризам	14 114 000,00	5 470 448,40	38,76%	0,68%	0,00	5 470 448,40
5	5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	40 180 000,00	21 697 814,15	54,00%	2,69%	0,00	21 697 814,15
	510	- управљање отпадом	3 860 000,00	3 037 448,58	78,69%	0,38%	0,00	3 037 448,58
	540	- заштита биљног и животињског света и тржишта	13 290 000,00	10 471 228,96	78,79%	1,30%	0,00	10 471 228,96
	560	- заштита животне средине неklas на др месту	23 030 000,00	8 189 136,61	35,56%	1,02%	0,00	8 189 136,61
6	6	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ И СТАМБЕНИ РАЗВОЈ	75 945 960,00	55 659 197,53	73,29%	6,91%	0,00	55 659 197,53
	620	- развој заједнице	30 493 960,00	21 950 796,16	71,98%	2,73%	0,00	21 950 796,16
	630	- водоснабдевање	22 352 000,00	13 449 974,30	60,17%	1,67%	0,00	13 449 974,30
	640	- различити развоји	23 100 000,00	20 258 427,07	87,70%	2,52%	0,00	20 258 427,07
7	7	ЗДРАВЉЕ	29 378 000,00	28 134 188,73	95,77%	3,49%	0,00	28 134 188,73
	721	- опште медицинске услуге	29 378 000,00	28 134 188,73	95,77%	3,49%	0,00	28 134 188,73
8	8	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И ВРЕ	95 116 308,39	76 144 616,26	80,05%	9,46%	12 014 111,65	88 158 727,91
	810	- услуге рекреације и спорта	23 064 300,00	21 050 825,09	91,27%	2,61%	0,00	21 050 825,09
	820	- услуге културе	46 565 418,39	42 639 509,97	91,60%	5,30%	12 014 111,65	54 653 621,62
	830	- услуге аматерског и професионалног	12 836 590,00	10 620 282,20	82,74%	1,32%	0,00	10 620 282,20
	860	- европска и друге изјављивања	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,22%	0,00	1 800 000,00
	880	- рекреација, култура и вре неklas на др месту	10 850 000,00	20 000,00	0,18%	0,00%	0,00	20 000,00
9	9	ОБРАЗОВАЊЕ	342 216 579,94	124 363 294,09	36,34%	15,44%	15 964 172,35	140 327 466,44
	911	- предшколско образовање	82 151 809,60	75 284 963,71	91,64%	9,35%	13 920 351,35	89 205 315,06
	912	- основно образовање	44 456 768,17	35 858 298,56	80,56%	4,45%	0,00	35 858 298,56
	920	- средње образовање	10 378 999,97	8 930 358,62	86,04%	1,11%	0,00	8 930 358,62
	930	- образовање које није дефинисано нивоом	5 229 000,00	4 289 271,20	82,03%	0,53%	2 044 020,90	6 333 292,10
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	936 848 138,00	805 813 205,46	84,94%	10,00%	821 877 442,13	837 500 647,59

Члан 12.

Издаци буџета по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износивима:

Шифра	Средства
-------	----------

Програм	Програмска активност / Пројекат	НАЗИВ	буџета -Ребаланс II.	Остварење Јануар -Децембар 2018	проценат остварења	Структура %
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	13 152 560,00	11 752 172,56	89,35%	1,46%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	13 152 560,00	11 752 172,56	89,35%	1,46%
1102		Програм 2. Комунална делатности	78 839 000,00	56 425 422,51	71,57%	7,01%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	23 100 000,00	20 258 427,07	87,70%	2,52%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	10 500 000,00	8 337 073,06	79,40%	1,04%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	3 860 000,00	3 037 448,58	78,69%	0,38%
	1102-0004	Зоохигијена	2 790 000,00	2 134 155,90	76,49%	0,27%
	1102-0009	Остале комуналне услуге	15 152 000,00	9 124 343,60	60,22%	1,13%
	1102-П2	Пројекат: Санација водоводне мреже у МЗ Адорјан -3. фаза: део улица 29. Новембра, Пап Пала, Маршала Тита и повез до бунара Б2	6 500 000,00	6 459 941,86	99,38%	0,80%
	1102-П3	Пројекат: Капитално одржавање мртвачнице у Орому 1. и 2. фаза	1 085 000,00	84 000,00	7,74%	0,01%
	1102-П4	Пројекат: Израда главних пројеката за бушење бунара у Адорјану и Велебиту	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1102-П6	Пројекат: Прошрење капацитета постројења за прераду пијаће воде у Малим Пијанцама	15 252 000,00	6 990 032,44	45,83%	0,87%
1501		Програм 3. Локални економски развој	36 909 000,00	34 142 110,08	92,50%	4,24%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог ембијента	8 601 000,00	7 303 140,04	84,91%	0,91%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	4 385 000,00	4 384 617,92	99,99%	0,54%
	1501-П1	Пројекат: Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - 1. фаза, завршетак изградње коловоза	22 423 000,00	21 138 953,40	94,27%	2,62%
	1501-П2	Пројекат: Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - 2. фаза	1 500 000,00	1 315 398,72	87,69%	0,16%
1502		Програм 4. Развој туризма	14 114 000,00	5 470 848,40	38,76%	0,68%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3 000 000,00	2 760 848,40	92,33%	0,34%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	2 500 000,00	1 800 000,00	72,00%	0,22%
	1502-П1	Пројекат: Унапређење и развој туризма на туристичкој дестинацији општине Кањика	1 060 000,00	910 000,00	85,85%	0,11%
	1502-П2	Пројекат: Уређење Народног Парка у зони за туризам и рекреацију	7 554 000,00	0,00	0,00%	0,00%
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	39 324 746,53	28 214 159,10	71,78%	3,50%
	0101-0001	Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	31 324 746,53	21 176 841,77	67,60%	2,63%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	8 000 000,00	7 041 317,33	88,02%	0,87%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	23 030 000,00	8 189 136,61	35,56%	1,02%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	12 940 000,00	5 379 202,00	41,57%	0,67%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1 540 000,00	1 046 306,00	67,94%	0,13%
	0401-П1	Пројекат: Подстицајни, превентивни и санциони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина	7 050 000,00	830 500,00	11,78%	0,10%
	0401-П2	Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањика	1 000 000,00	775 433,81	77,54%	0,10%
	0401-П3	Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.	500 000,00	157 694,80	31,54%	0,02%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	82 878 189,74	83 876 439,69	77,08%	7,93%
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	42 186 000,00	29 972 300,40	71,05%	3,72%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз	960 000,00	720 000,00	75,00%	0,09%
	0701-П1	Пројекат: ЈП Дирекција – у ликвидацији	480 000,00	430 815,85	89,75%	0,05%
	0701-П2	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2018. години	3 900 000,00	2 350 131,24	60,26%	0,29%
	0701-П3	Пројекат: Отварање улица Бартох Беле у Орому и асфалтирање	284 400,00	284 400,00	100,00%	0,04%
	0701-П4	Пројекат: Набавка аутобуског стајалишта у Орому, Велебиту и Зимонићу	820 000,00	705 880,00	86,08%	0,09%
	0701-П20	Пројекат: Израда саобраћајног прикључка обилазног пута око Кањике на државни пут другог реда број 101 и државни пут првог б реда бр.11	3 300 000,00	1 517 016,00	45,97%	0,19%
	0701-П21	Пројекат: Изградња асфалтиних коловоза на територији општине Кањика Асфалтирање улице Јована Богдановића, Ставана Новковића, Марка Његомира и улице Задња у насељеном месту Велебит и Асфалтирање улице Алмаш Габора – II. Фаза и део улице Ватрогасна II. фаза, у насељеном месту Тотово Село	30 947 789,74	27 897 896,20	90,15%	3,46%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	82 151 809,60	75 284 965,71	91,64%	9,35%
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	82 151 809,60	75 284 965,71	91,64%	9,35%
2002		Програм 9. Основно образовање	44 456 766,37	35 858 698,56	80,68%	4,45%
	2002-0001	Функционисање основних школа	44 456 766,37	35 858 698,56	80,66%	4,45%
2003		Програм 10. Средње образовање	15 807 999,97	13 219 629,82	84,70%	1,84%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	13 194 000,00	10 806 382,95	81,90%	1,34%
	2003-П1	Пројекат: адаптација санитарних чворова	2 413 999,97	2 413 246,87	99,97%	0,30%
0901		Програм 11. Социјална и деција заштита	73 048 240,03	58 754 250,97	80,43%	7,30%
	0901-0001	Социјалне помоћи	9 766 400,00	8 765 290,36	89,75%	1,09%
	0901-0002	Прихваталишта и друге врсте смештаја	350 000,00	23 999,00	6,86%	0,00%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	10 450 000,00	9 026 701,08	86,38%	1,12%
	0901-0005	Активности Црвеног крста	3 580 000,00	3 480 000,00	97,21%	0,43%
	0901-0006	Подршка деци и породица са децом	43 002 000,00	33 828 120,50	78,02%	3,95%
	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	1 200 000,00	930 300,00	77,53%	0,12%
	0901-П1	Пројекат: Помоћ у кући за старија лица	4 699 840,03	4 699 840,03	100,00%	0,58%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	29 378 000,00	28 134 188,73	95,77%	3,49%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	28 928 000,00	27 773 688,93	96,01%	3,45%
	1801-0002	Мртвозорство	450 000,00	360 499,80	80,11%	0,04%
1201		Програм 13. Развој културе	61 201 808,39	55 073 791,17	89,99%	6,84%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	33 515 428,39	31 499 549,06	93,99%	3,91%

	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,22%
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног	2 810 000,00	2 510 000,00	89,32%	0,31%
	1201-П1	Пројекат: услуге рекламирања, маркетинга, програма на националном језику и језику на националне мањине	9 200 000,00	7 283 902,20	79,17%	0,90%
	1201-П2	Пројекат: Штампање Календара манифестација	826 380,00	826 380,00	100,00%	0,10%
	1201-П3	Пројекат: 15. Март	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-П4	Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,25%
	1201-П5	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домовна културе	350 000,00	294 902,59	84,26%	0,04%
	1201-П6	Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба	2 300 000,00	1 915 000,00	83,26%	0,24%
	1201-П7	Пројекат: Дан општине	1 100 000,00	915 600,00	83,33%	0,11%
	1201-П10	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве	216 300,00	197 800,00	91,57%	0,02%
	1201-П11	Пројекат: Манифестација дејег музичког кампа	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-П14	Пројекат: Међународна колонија књижевника	424 000,00	423 340,32	99,84%	0,05%
	1201-П15	Пројекат: Избор Мис студија у Кањижи	800 000,00	600 617,00	75,08%	0,07%
	1201-П16	Пројекат: Новогодишњи ваљар	200 000,00	165 900,00	82,95%	0,02%
	1201-П17	Пројекат: I Међународни ловачки фестивал у Кањижи	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,02%
	1201-П18	Пројекат: XXVII Барбански дани у Хоргошу	576 000,00	480 000,00	83,33%	0,06%
	1201-П19	Пројекат: Фестивал трактора у Трешњевицу	720 000,00	600 000,00	83,33%	0,07%
	1201-П20	Пројекат: Други светски сусрет Оромчана	600 000,00	500 000,00	83,33%	0,06%
	1201-П21	Пројекат: X Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама	480 000,00	400 000,00	83,33%	0,05%
	1201-П22	Пројекат: VIII Фестивал хушке и кобасица у Адошану	1 200 000,00	1 000 000,00	83,33%	0,12%
	1201-П23	Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању у Велавиту	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,04%
	1201-П24	Пројекат: V Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотомом Селу	480 000,00	399 900,00	83,31%	0,05%
	1201-П25	Пројекат: Међународно такмичење у кувању рибељне чорбе у Мартоношу	864 000,00	719 900,00	83,32%	0,09%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	33 914 500,00	21 070 825,09	62,13%	2,62%
	1301-0001	Подношка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14 177 500,00	13 902 172,32	98,06%	1,73%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	400 000,00	99 896,40	24,97%	0,01%
	1301-П1	Пројекат: Набавка спортске опреме	221 000,00	220 953,60	99,98%	0,03%
	1301-П2	Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон	1 100 000,00	455 000,00	41,36%	0,06%
	1301-П3	Пројекат: Берза спорта "Нађи свој спорт"	66 000,00	65 175,00	98,75%	0,01%
	1301-П4	Пројекат: Млади за Кањижу	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1301-П6	Пројекат: Адаптација објекта кајакашког клуба у Кањижи	10 600 000,00	20 000,00	0,19%	0,00%
	1301-П9	Пројекат: Реновирање спортског центра Партизан у Кањижи	7 100 000,00	6 307 627,77	88,84%	0,78%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	310 374 622,88	265 891 014,19	85,67%	53,02%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	197 206 973,81	169 699 103,17	86,05%	21,07%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	52 817 918,89	42 690 699,30	80,83%	5,30%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	39 836 788,25	32 562 629,36	81,79%	4,04%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1 636 500,00	1 540 803,94	94,15%	0,19%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,06%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	124 155,63	0,00	0,00%	0,00%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	9 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0602-П1	Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти	650 000,00	574 542,06	88,39%	0,07%
	0602-П5	Пројекат: Модернизација опреме велике мобилне бине	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,04%
	0602-П12	Пројекат: Санација школског објекта Аран Јанош у Трешњевицу услед слегања објекта	2 600 000,00	2 589 280,66	99,59%	0,32%
	0602-П13	Пројекат: Замена прозора и столарија у објекту Сунцокрет у Хоргошу	3 300 000,00	3 293 021,20	99,79%	0,41%
	0602-П14а	Пројекат: Санација објекта Дома здравља у Хоргошу	4 867 286,30	4 807 763,00	98,78%	0,60%
	0602-П15	Пројекат: Текуће одржавање објекта МЗ Мале Пијаце	69 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0602-П15а	Пројекат: Адаптација термотехничких инсталација и инвестиционо одржавање објекта ПУ Наши Бисери у Кањижи	9 000 000,00	2 877 312,00	31,97%	0,36%
	0602-П16	Пројекат: Текуће одржавање зграде ваљаришта у Малим Пијацама	50 000,00	42 752,50	85,51%	0,01%
	0602-П17	Пројекат: реконструкција фасаде зграде заштићеног објекта културно-историјског наслеђа у Мартоношу	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0602-П18	Пројекат: Санација објекта ОШ Аран Јанош у Орому	3 920 000,00	3 917 411,00	99,93%	0,49%
	0602-П19	Пројекат: Поправка и опремање дечијих игралишта у Хоргошу	496 000,00	495 698,00	99,94%	0,06%
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	35 341 089,06	33 557 214,60	94,95%	4,17%
	2101-0001	Функционисање скупштине	8 683 600,00	7 826 393,50	90,13%	0,97%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	23 191 189,06	22 454 399,83	96,82%	2,79%
	2101-0003	Подношка раду извршних органа власти и скупштине	3 466 300,00	3 276 421,27	94,52%	0,41%
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност	24 926 005,43	10 392 337,67	41,69%	1,29%
	0501-0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности	976 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0501-П1	Пројекат: "Адаптација амбуланта - Мале Пијаце"	9 567 000,00	9 566 337,67	99,99%	1,19%
	0501-П2	Пројекат: Главни пројекти адаптације - енергетска ефикасност објеката (Амбуланта у Трешњевицу, Амбуланта у Кањижи)	500 000,00	450 000,00	90,00%	0,06%
	0501-П3	Пројекат: Реконструкција објекта "Дом уметности" ОКУ "Снеса" у циљу унапређења енергетске ефикасности	13 883 005,43	376 000,00	2,71%	0,05%
		УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	998 543 338,00	805 313 205,46	80,66%	100,00%

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13.

Укупни расходи и издаци, укључујући издаци за отплату главнице дуга у износу од 30.236.788,25 динара, финансирани из свих извора финансирања искупују се у колони 13 и распоређују се по корисницима и програмима:

Редни број	Главна	Програмска функција	Функција	Транжира	Економска класификација	Опис	Средства буџета - рабеленс II	Остварења Јануар-децембар 2016	Процент остварења	Структура	Издаци из осталих извора - индиректни корисници	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	733	412	Социјални доприноси на терет послодаваца	97 560,00	80 859,65	82,88%	0,01%	80 859,65
	734	423	Услуге по уговору	250 000,00	198 798,74	79,52%	0,02%	198 798,74
	382	424	Специјализоване услуге	12 200 000,00	10 929 532,67	89,59%	1,36%	10 929 532,67
	755	465	Остале додације и трансфери	60 000,00	42 175,69	70,29%	0,01%	42 175,69
			Извори финансирања за функцију 620					
		01	приходи из буџета	13 152 560,00	11 752 172,56	89,35%	1,46%	11 752 172,56
			Укупно за функцију 620	13 152 560,00	11 752 172,56	89,35%	1,46%	11 752 172,56
			Извори финансирања за ПА 1101-0001					
		01	приходи из буџета	13 152 560,00	11 752 172,56	89,35%	1,46%	11 752 172,56
			Свега за ПА 1101-0001	13 152 560,00	11 752 172,56	89,35%	1,46%	11 752 172,56
1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
1102 - 0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем					
	640		Улична расвета					
	395	421	Стални трошкови	21 000 000,00	18 273 855,07	87,02%	2,27%	18 273 855,07
	396	424	Специјализоване услуге	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	397	425	Текућа поправке и одржавање	2 000 000,00	1 984 572,00	99,23%	0,25%	1 984 572,00
			Извори финансирања за функцију 640					
		01	приходи из буџета	23 100 000,00	20 258 427,07	87,70%	2,52%	20 258 427,07
			Укупно за функцију 640	23 100 000,00	20 258 427,07	87,70%	2,52%	20 258 427,07
			Извори финансирања за ПА 1102-0001					
		01	приходи из буџета	23 100 000,00	20 258 427,07	87,70%	2,52%	20 258 427,07
			Свега за ПА 1102-0001	23 100 000,00	20 258 427,07	87,70%	2,52%	20 258 427,07
1102-0002			ПА: Одржавање јавних зелених површина					
	540		Заштита биљног и животињског света и крајолика					
	756	424	Специјализоване услуге	10 500 000,00	8 337 073,06	79,40%	1,04%	8 337 073,06
			Извори финансирања за функцију 540					
		01	приходи из буџета	10 500 000,00	8 337 073,06	79,40%	1,04%	8 337 073,06
			Укупно за функцију 540	10 500 000,00	8 337 073,06	79,40%	1,04%	8 337 073,06
1102-0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
	510		Управљање отпадом					
	757	421	Стални трошкови	3 860 000,00	3 037 448,58	78,69%	0,38%	3 037 448,58
	757	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за функцију 510					
		01	приходи из буџета	3 860 000,00	3 037 448,58	78,69%	0,38%	3 037 448,58
			Укупно за функцију 510	3 860 000,00	3 037 448,58	78,69%	0,38%	3 037 448,58
1102-0004			ПА: Заштитна					
	540		Заштита биљног и животињског света и крајолика					
	130	424	Специјализоване услуге	2 790 000,00	2 134 155,90	76,49%	0,27%	2 134 155,90
			Извори финансирања за функцију 540					
		01	приходи из буџета	2 790 000,00	2 134 155,90	76,49%	0,27%	2 134 155,90
			Укупно за функцију 540	2 790 000,00	2 134 155,90	76,49%	0,27%	2 134 155,90
1102-0008			ПА: Остале комуналне услуге					
	620		Развој заједнице					
	902	424	Специјализоване услуге	972 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	129	424	-прскање комараца	5 000 000,00	3 189 000,00	63,78%	0,40%	3 189 000,00
	300	425	Текућа поправке и одржавање -одржавање сист. за одвод атмосферских вода	5 500 000,00	4 877 562,34	88,68%	0,61%	4 877 562,34
	131	425	-одржавање високог растиња на јавним површинама по налогу Општинске управе	1 520 000,00	1 057 781,26	69,59%	0,13%	1 057 781,26
	924	515	нематеријална имовина	2 160 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за функцију 620					
		01	приходи из буџета	13 504 000,00	9 124 343,60	67,57%	1,13%	9 124 343,60
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	1 648 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Укупно за функцију 620	15 152 000,00	9 124 343,60	60,22%	1,13%	9 124 343,60
			Извори финансирања за ПА 1102-0009					
		01	приходи из буџета	13 504 000,00	9 124 343,60	67,57%	1,13%	9 124 343,60
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	1 648 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Свега за ПА 1102-0009	15 152 000,00	9 124 343,60	60,22%	1,13%	9 124 343,60
1102-П2			Пројекат Санација водоводне мреже у МЗ Адорјан -3. фаза: два улица 29. Новембра, Пап Пала, Маршала Тита и поља до бунара 52					
	630		Водоснабдевање					
	801	511	Зграде и грађевински објекти	6 500 000,00	6 459 941,86	99,38%	0,80%	6 459 941,86
			Извори финансирања за П2					
		01	приходи из буџета	2 200 000,00	2 809 745,49	127,72%	0,35%	2 809 745,49
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	4 300 000,00	3 650 196,37	84,89%	0,45%	3 650 196,37
			Свега за пројекат 1102 - П2	6 500 000,00	6 459 941,86	99,38%	0,80%	6 459 941,86
1102-П3			Пројекат Калитивно одржавање мртвачнице у Ораму 1. и 2. фаза					
	620		Развој заједнице					
	758	511	Зграде и грађевински објекти	1 085 000,00	84 000,00	7,74%	0,01%	84 000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1102-П3					
		01	приходи из буџета	1 085 000,00	84 000,00	7,74%	0,01%	84 000,00
			Свега за Пројекат 1102-П3	1 085 000,00	84 000,00	7,74%	0,01%	84 000,00
1102-П4			Пројекат Израда главних пројеката за бушања бунара у Велебиту					
	630		Опште услуге					
	759	511	Зграде и грађевински објекти	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1102-П4					
		01	приходи из буџета	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Свега за Пројекат 1102-П4	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

1102-P6				Пројекат: Повећање капацитета постројења за пречишћавање питке воде у насељу Мале Пијаче у општини Кањинка					
	630	836	511	Зграде и грађевински објекти	15 252 000,00	6 990 032,44	45,83%	0,87%	6 990 032,44
				Извори финансирања за Пројекат П6					
			01	приходи из буџета	6 355 500,00	2 541 820,00	39,99%	0,32%	2 541 820,00
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	8 896 500,00	4 448 212,44	50,00%	0,55%	4 448 212,44
				Свега за пројекат 1102 - П6	15 252 000,00	6 990 032,44	45,83%	0,87%	6 990 032,44
1102-P7				Пројекат: Израда главних пројеката за уређење паркова и јавних површина у Кањини					
	630	837	424	Опште услуге	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за Пројекат 1102-П7					
			01	приходи из буџета	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Свега за Пројекат 1102-П7	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за Програм 2					
			01	приходи из буџета	63 994 500,00	48 327 013,70	75,52%	6,00%	48 327 013,70
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	14 844 500,00	8 098 408,81	54,55%	1,01%	8 098 408,81
				Свега за Програм 2	78 839 000,00	56 425 422,51	71,57%	7,01%	56 425 422,51
1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
1501-0001				ПА: Управљање привредног амбијента					
	412			Општи економски и комерцијални послови					
		132	423	Услуге по уговору	850 000,00	626 250,00	73,68%	0,08%	626 250,00
		762	426	Материјал	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		820	481	дотације невладиним организацијама	2 000 000,00	1 346 412,00	67,32%	0,17%	1 346 412,00
				Извори финансирања за ПА 1501-0001					
			01	приходи из буџета	2 850 000,00	1 972 662,00	69,22%	0,24%	1 972 662,00
				Свега за ПА 1501-0001	2 850 000,00	1 972 662,00	69,22%	0,24%	1 972 662,00
				ВУЧЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊА МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА					
1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања					
	412			Општи послови по питању рада					
		763	464	Такође дотације Националној служби за запошљавање	4 385 000,00	4 384 617,92	99,99%	0,54%	4 384 617,92
				Извори финансирања за Пројекат 1501-0002					
			01	приходи из буџета	4 385 000,00	4 384 617,92	99,99%	0,54%	4 384 617,92
				Свега за Пројекат 1501-0002	4 385 000,00	4 384 617,92	99,99%	0,54%	4 384 617,92
1501-П1				Пројекат: Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - 1. фаза, завршетак изградње коловоза					
	411	813	511	Општи економски и комерцијални послови	22 423 000,00	21 138 953,40	94,27%	2,62%	21 138 953,40
				Зграде и грађевински објекти					
				Извори финансирања за Пројекат 1501-П1					
			01	приходи из буџета	2 243 000,00	2 430 979,75	108,38%	0,30%	2 430 979,75
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	20 180 000,00	18 707 973,65	92,71%	2,32%	18 707 973,65
				Свега за Пројекат 1501-П1	22 423 000,00	21 138 953,40	94,27%	2,62%	21 138 953,40
1501-П2				Пројекат: Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - 2. фаза					
	411	838	511	Општи економски и комерцијални послови	1 500 000,00	1 315 398,72	87,69%	0,16%	1 315 398,72
				Зграде и грађевински објекти					
				Извори финансирања за Пројекат 1501-П2					
			01	приходи из буџета	1 500 000,00	1 315 398,72	87,69%	0,16%	1 315 398,72
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Свега за Пројекат 1501-П2	1 500 000,00	1 315 398,72	87,69%	0,16%	1 315 398,72
				Извори финансирања за Програм 3.					
			01	приходи из буџета	10 978 000,00	10 103 658,39	92,04%	1,25%	10 103 658,39
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	20 180 000,00	18 707 973,65	92,71%	2,32%	18 707 973,65
				Укупно за Програм 3.	31 158 000,00	28 811 632,04	92,47%	3,58%	28 811 632,04
1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма					
	473			Туризам					
		137	423	Услуге по уговору - мониторинг функционисања базена на Тиси, услуге функционисања кампиралишта на Тиси	3 000 000,00	2 760 848,40	92,03%	0,34%	2 760 848,40
				Извори финансирања за ПА 1502-0001					
			01	приходи из буџета	3 000 000,00	2 760 848,40	92,03%	0,34%	2 760 848,40
				Укупно за ПА 1502-0001	3 000 000,00	2 760 848,40	92,03%	0,34%	2 760 848,40
1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде					
	473			Туризам					
		138	423	Услуге по уговору	2 500 000,00	1 800 000,00	72,00%	0,22%	1 800 000,00
				Извори финансирања за ПА 1502-0002					
			01	приходи из буџета	2 500 000,00	1 800 000,00	72,00%	0,22%	1 800 000,00
				Укупно за ПА 1502-0002	2 500 000,00	1 800 000,00	72,00%	0,22%	1 800 000,00
1502-П1				Пројекат: Унапређење и развој туризма на туристичкој дестинацији општине Кањинка					
	473	838	423	Туризам	1 060 000,00	910 000,00	85,85%	0,11%	910 000,00
				Услуге по уговору					
				Извори финансирања за Пројекат 1501 - П1					
			01	приходи из буџета	1 060 000,00	910 000,00	85,85%	0,11%	910 000,00
				Свега за Пројекат 1501-П1	1 060 000,00	910 000,00	85,85%	0,11%	910 000,00
1502-П2				Пројекат: Уређење Народног парка у зони за туризам и рекреацију					
	473	839	511	Туризам	7 554 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Зграде и грађевински објекти					
				Извори финансирања за Пројекат 1501 - П2					

01: приходи из буџета	554 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
07: донације од осталих нивоа власти	7 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Свега за Пројекат 1501-П2	7 554 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Извори финансирања за ПРОГРАМ 4					
01: приходи из буџета	7 114 000,00	5 470 848,40	76,90%	0,68%	5 470 848,40
07: донације од осталих нивоа власти	7 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Укупно за Програм 4	14 114 000,00	5 470 848,40	38,76%	0,68%	5 470 848,40

0101			ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ						
0101-0001			Програмска активност 0001 - Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
	421		Пољопривреда						
	142	423	Услуге по уговору -по програму	1 060 000,00	689 609,68	65,06%	0,09%	689 609,68	
	143	423	Средства са пољоп станицама	721 993,12	721 993,12	100,00%	0,09%	721 993,12	
	144	424	Специјализоване услуге -по програму	7 957 000,00	311 750,40	3,92%	0,04%	311 750,40	
	145	425	Нам. улаг. по год. програму заштите уређења и кориш. пољопривр.зем.	12 375 753,41	12 375 753,41	100,00%	1,54%	12 375 753,41	
	146	426	Материјал -по програму	1 060 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	840	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима -по програму	5 000 000,00	4 571 168,32	91,42%	0,57%	4 571 168,32	
	148	481	Дотације невладиним организацијама	2 200 000,00	2 000 000,00	90,91%	0,25%	2 000 000,00	
	841	482	Порези, обавезне таксе -накнаде за одводњавање	500 000,00	497 190,84	99,44%	0,06%	497 190,84	
	150	512	Машине и опрема -по програму	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	151	541	Земљишта - експлоат. -по програму	50 000,00	9 376,00	18,75%	0,00%	9 376,00	
			Извори финансирања за ПА 0101-0001:						
		01	приходи из буџета	26 929 544,53	17 104 695,50	63,52%	2,12%	17 104 695,50	
		07	донације од осталих нивоа власти	4 395 202,00	4 072 146,27	92,65%	0,51%	4 072 146,27	
			Укупно за ПА 0101-0001	31 324 746,53	21 176 841,77	67,60%	2,63%	21 176 841,77	
			Буџетски фонд за развој пољопривреде општ.						
0101-0002			ПА: Мере подршка руралном развоју						
	421		Пољопривреда						
	404	454	Субвенције приватним предузећима	8 000 000,00	7 041 317,33	88,02%	0,87%	7 041 317,33	
			Извори финансирања за ПА 0101-0002:						
		01	приходи из буџета	8 000 000,00	7 041 317,33	88,02%	0,87%	7 041 317,33	
			Укупно за ПА 0101-0002	8 000 000,00	7 041 317,33	88,02%	0,87%	7 041 317,33	
			Извори финансирања за Програм 5						
		01	приходи из буџета	34 929 544,53	24 146 012,83	69,13%	3,00%	24 146 012,83	
		07	донације од осталих нивоа власти	4 395 202,00	4 072 146,27	92,65%	0,51%	4 072 146,27	
			Укупно за програм 5	39 324 746,53	28 218 159,10	71,76%	3,50%	28 218 159,10	
0401			ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
0401-0001			ПА: Управљање заштитом животне средине						
	560		Заштита животне средине						
			Буџетски фонд за заштиту животне средине						
	407	451	Регионална депонија -функционисање	6 220 000,00	5 379 202,00	86,48%	0,67%	5 379 202,00	
	408	426	Управљање отпадом -за набавку посуђа и контејнера	1 600 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	415	423	Услуге по уговору -уништавање ембриона	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	722	424	Специјализов. услуге -Изврше програма жмс	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	410	451	Капиталне субвенције -Регионална депонија -изградња регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом	3 920 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
			Извори финансирања за функцију 560:						
		01	приходи из буџета	12 940 000,00	5 379 202,00	41,57%	0,67%	5 379 202,00	
			Укупно за функцију 560:	12 940 000,00	5 379 202,00	41,57%	0,67%	5 379 202,00	
			Извори финансирања за ПА 0401-0001:						
		01	приходи из буџета	12 940 000,00	5 379 202,00	41,57%	0,67%	5 379 202,00	
			Укупно за ПА 0401-0001:	12 940 000,00	5 379 202,00	41,57%	0,67%	5 379 202,00	
0401-0002			ПА: Праћење квалитета елемената животне средине						
	560		Заштита животне средине						
	411	424	Праћење стања животне средине (мониторинг)	1 540 000,00	1 046 306,00	67,94%	0,13%	1 046 306,00	
			Извори финансирања за функцију 560:						
		01	приходи из буџета	1 540 000,00	1 046 306,00	67,94%	0,13%	1 046 306,00	
			Укупно за функцију 560:	1 540 000,00	1 046 306,00	67,94%	0,13%	1 046 306,00	
			Извори финансирања за ПА 0401-0002:						
		01	приходи из буџета	1 540 000,00	1 046 306,00	67,94%	0,13%	1 046 306,00	
			Укупно за ПА 0401-0002:	1 540 000,00	1 046 306,00	67,94%	0,13%	1 046 306,00	
0401-П1			Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина						
	560		Заштита животне средине						
	842	424	Специјализоване услуге	3 350 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	843	426	Материјал	3 500 000,00	830 500,00	23,73%	0,10%	830 500,00	
	412	512	Машине и опрема	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
			Извори финансирања за функцију 560:						
		01	приходи из буџета	7 050 000,00	830 500,00	11,78%	0,10%	830 500,00	
			Укупно за функцију 560:	7 050 000,00	830 500,00	11,78%	0,10%	830 500,00	
			Извори финансирања за Пројекат 0401 - П1						
		01	приходи из буџета	7 050 000,00	830 500,00	11,78%	0,10%	830 500,00	
			Свега за Пројекат 0401 - П1	7 050 000,00	830 500,00	11,78%	0,10%	830 500,00	

0401-П2			Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањинка						
	560		Заштита животне средине						
		414	423	Услуге по уговору	1 000 000,00	775 433,81	77,54%	0,10%	775 433,81
				Извори финансирања за функцију 560:					
			01	приходи из буџета	1 000 000,00	775 433,81	77,54%	0,10%	775 433,81
				Укупно за функцију 560:	1 000 000,00	775 433,81	77,54%	0,10%	775 433,81
				Извори финансирања за Пројекат 0401 - П2					
			01	приходи из буџета	1 000 000,00	775 433,81	77,54%	0,10%	775 433,81
				Свега за Пројекат 0401 - П2	1 000 000,00	775 433,81	77,54%	0,10%	775 433,81
0401-П3				Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.					
	560			Заштита животне средине					
		427	423	Услуге по уговору	500 000,00	157 694,80	31,54%	0,02%	157 694,80
				Извори финансирања за Пројекат 0401 - П3					
			01	приходи из буџета	500 000,00	157 694,80	31,54%	0,02%	157 694,80
				Свега за Пројекат 0401 - П3	500 000,00	157 694,80	31,54%	0,02%	157 694,80
				Извори финансирања за функцију 560					
			01	приходи из буџета	23 030 000,00	8 189 136,61	35,56%	1,02%	8 189 136,61
				Укупно за функцију 560	23 030 000,00	8 189 136,61	35,56%	1,02%	8 189 136,61
				Извори финансирања за Програм 6.					
			01	приходи из буџета	23 030 000,00	8 189 136,61	35,56%	1,02%	8 189 136,61
				Укупно за Програм 6:	23 030 000,00	8 189 136,61	35,56%	1,02%	8 189 136,61
0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
0701 - 0002				ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре					
	451			Други саобраћај					
		824	424	Специјализоване услуге	11 500 000,00	8 533 962,46	74,21%	1,06%	8 533 962,46
		399	425	Текуће поправке и одржавање	27 600 000,00	21 438 337,94	77,68%	2,66%	21 438 337,94
		823	515	нематеријална имовина	3 086 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за функцију 451					
			01	приходи из буџета	42 186 000,00	29 972 300,40	71,05%	3,72%	29 972 300,40
				Укупно за функцију 451	42 186 000,00	29 972 300,40	71,05%	3,72%	29 972 300,40
				Извори финансирања за ПА 0701-0002					
			01	приходи из буџета	42 186 000,00	29 972 300,40	71,05%	3,72%	29 972 300,40
				Свега за ПА 0701-0002	42 186 000,00	29 972 300,40	71,05%	3,72%	29 972 300,40
0701 - 0004				ПА: Јавни градски и приградски превоз путника					
	453			Железнички саобраћај					
		828	423	Услуге по уговору	960 000,00	720 000,00	75,00%	0,09%	720 000,00
				Извори финансирања за функцију 453					
			01	приходи из буџета	960 000,00	720 000,00	75,00%	0,09%	720 000,00
				Укупно за функцију 453	960 000,00	720 000,00	75,00%	0,09%	720 000,00
				Извори финансирања за ПА 0701-0004					
			01	приходи из буџета	960 000,00	720 000,00	75,00%	0,09%	720 000,00
				Свега за ПА 0701-0004	960 000,00	720 000,00	75,00%	0,09%	720 000,00
0701 - П1				Пројекат: ЈП за уређење насеља општине Кањинка у ликвидацији					
	451			Други саобраћај					
		766	421	Стални трошкови	350 000,00	307 788,95	87,94%	0,04%	307 788,95
		844	423	Услуге по уговору	110 000,00	107 010,90	97,28%	0,01%	107 010,90
		767	482	Порези, обавезне таксе	20 000,00	16 016,00	80,08%	0,00%	16 016,00
				Извори финансирања за ПА 0701-П1					
			01	приходи из буџета	480 000,00	430 815,85	89,75%	0,05%	430 815,85
				Свега за ПА 0701-П1	480 000,00	430 815,85	89,75%	0,05%	430 815,85
0701 - П2				Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2018.г					
	451			Други саобраћај					
		152	423	Услуге по уговору	1 800 000,00	427 838,24	23,77%	0,05%	427 838,24
		159	512	Машине и опрема	2 100 000,00	1 922 293,00	91,54%	0,24%	1 922 293,00
				Извори финансирања за пројекат 0701 - П2					
			01	приходи из буџета	3 900 000,00	2 350 131,24	60,26%	0,29%	2 350 131,24
				Свега за пројекат 0701 - П2	3 900 000,00	2 350 131,24	60,26%	0,29%	2 350 131,24
0701-П3				Пројекат: Отварање улице Бартоа Беле у Орому и асфалтирање					
	620			Развој заједнице					
		771	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		772	541	Земљиште	284 400,00	284 400,00	100,00%	0,04%	284 400,00
				Извори финансирања за Пројекат 0701-П3					
			01	приходи из буџета	284 400,00	284 400,00	100,00%	0,04%	284 400,00
				Свега за Пројекат 0701-П3	284 400,00	284 400,00	100,00%	0,04%	284 400,00
0701-П4				Пројекат: Набавка аутобуског стајалишта у Орому и Зимонцију					
	620			Развој заједнице					
		773	512	Машине и опрема	820 000,00	705 880,00	86,08%	0,09%	705 880,00
				Извори финансирања за Пројекат 0701-П4					
			01	приходи из буџета	820 000,00	705 880,00	86,08%	0,09%	705 880,00
				Свега за Пројекат 0701-П4	820 000,00	705 880,00	86,08%	0,09%	705 880,00
0701-П20				Пројекат: Израда саобраћајног прикључка обилазног пута око Кањинка на државни пут другог реда број 101 и државни пут првог б реда бр.11					
	451			Други саобраћај					
		821	511	Зграде и грађевински објекти	3 300 000,00	1 517 016,00	45,97%	0,19%	1 517 016,00
				Извори финансирања за Пројекат 0701-П20					

0701-P21	451	898	511	01 приходи из буџета	3 300 000,00	1 517 016,00	45,97%	0,19%	1 517 016,00
				Свега за Пројекат 0701-P21	3 300 000,00	1 517 016,00	45,97%	0,19%	1 517 016,00
2002	2002-0001	912	463	Пројекат: Изградња асфалтних коловоза на територији општине Кањинка Асфалтирање улице Јована Богдановића, Стевана Новковића, Марка Његомира и улице Задња у насељеном месту Велебит и Асфалтирање улице Алмаши Габора - II. Фаза и део улице Ватрогасне II. фаза, у насељеном месту Тотова Село					
				Друшки саобраћај					
2002	2002-0001	912	511	Зграде и грађевински објекти	30 947 789,74	27 897 896,20	90,15%	3,46%	27 897 896,20
				Извори финансирања за Пројекат 0701-P21					
2002	2002-0001	912	463	01 приходи из буџета	6 189 557,95	5 204 031,16	84,08%	0,65%	5 204 031,16
				07 донације од осталих нивоа власти	24 758 231,79	22 693 865,04	91,66%	2,82%	22 693 865,04
2002	2002-0001	912	511	Свега за Пројекат 0701-P21	30 947 789,74	27 897 896,20	90,15%	3,46%	27 897 896,20
				Извори финансирања за ПРОГРАМ 7					
2002	2002-0001	912	463	01 приходи из буџета	58 119 957,95	41 184 574,65	70,86%	5,11%	41 184 574,65
				07 донације од осталих нивоа власти	24 758 231,79	22 693 865,04	91,66%	2,82%	22 693 865,04
2002	2002-0001	912	511	Укупно за ППРОГРАМ 7	82 878 189,74	63 878 439,69	77,08%	7,93%	63 878 439,69
				Основне школе					
2002	2002-0001	912	463	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
				ПА: Функционисање основних школа					
2002	2002-0001	912	511	Основно образовање					
				Трансфери осталим нивоима власти	44 456 766,37	35 858 698,56	80,66%	4,45%	35 858 698,56
2002	2002-0001	912	463	414 Социјална давања запосленима	1 298 634,21	1 127 729,77	86,84%	0,14%	1 127 729,77
				415 Накнаде трошкова за запослене	11 893 030,00	10 757 147,24	90,53%	1,34%	10 757 147,24
2002	2002-0001	912	511	416 Награда, бонуси и остали пос. расх.	3 032 274,00	2 444 154,08	80,60%	0,30%	2 444 154,08
				421 Стални трошкови	17 366 000,00	13 660 680,37	78,56%	1,70%	13 660 680,37
2002	2002-0001	912	463	422 Трошкови путовања	1 137 000,00	720 900,00	63,40%	0,09%	720 900,00
				423 Услуге по уговору	4 247 470,00	3 345 988,35	78,78%	0,42%	3 345 988,35
2002	2002-0001	912	511	424 Специјализоване услуге	350 000,00	149 296,12	42,66%	0,02%	149 296,12
				425 Текуће поправке и одржавање	1 260 000,00	560 985,69	44,52%	0,07%	560 985,69
2002	2002-0001	912	463	426 Материјал	2 930 500,00	2 502 905,34	85,41%	0,31%	2 502 905,34
				482 Порези, обавезне таксе	72 000,00	43 245,00	60,06%	0,01%	43 245,00
2002	2002-0001	912	511	483 Новчане казне и пенали по реш. суд.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2002	2002-0001	912	463	512 Машина и опрема	879 858,16	545 686,60	62,02%	0,07%	545 686,60
				Извори финансирања за Програм 9:					
2002	2002-0001	912	511	01 приходи из буџета	44 456 766,37	35 858 698,56	80,66%	4,45%	35 858 698,56
				07 донације од осталих нивоа власти	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2002	2002-0001	912	463	Укупно за Програм 9:	44 456 766,37	35 858 698,56	80,66%	4,45%	35 858 698,56
				Основне школе "Ј.З.Змија", Кањинка					
2002	2002-0001	912	463	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
				ПА: Функционисање основних школа					
2002	2002-0001	912	511	Основно образовање					
				414 Социјална давања запосленима	800 000,00	772 048,92	96,51%	0,10%	772 048,92
2002	2002-0001	912	463	415 Накнаде трошкова за запослене	2 800 000,00	2 737 391,10	97,76%	0,34%	2 737 391,10
				416 Награда, бонуси и остали пос. расх.	1 100 000,00	710 544,92	64,59%	0,09%	710 544,92
2002	2002-0001	912	511	421 Стални трошкови	8 000 000,00	6 036 394,75	75,45%	0,75%	6 036 394,75
				422 Трошкови путовања	500 000,00	278 500,00	55,70%	0,03%	278 500,00
2002	2002-0001	912	463	423 Услуге по уговору	1 100 000,00	515 130,00	46,83%	0,06%	515 130,00
				424 Специјализоване услуге	200 000,00	33 000,00	16,50%	0,00%	33 000,00
2002	2002-0001	912	511	425 Текуће поправке и одржавање	400 000,00	40 990,00	10,25%	0,01%	40 990,00
				426 Материјал	800 000,00	500 201,00	62,53%	0,06%	500 201,00
2002	2002-0001	912	463	512 Машина и опрема	400 000,00	246 838,44	61,71%	0,03%	246 838,44
				Извори финансирања за ПА 2002-0001					
2002	2002-0001	912	511	01 приходи из буџета	16 100 000,00	11 870 979,13	73,73%	1,47%	11 870 979,13
				Укупно за ПА 2002-0001	16 100 000,00	11 870 979,13	73,73%	1,47%	11 870 979,13
2002	2002-0001	912	463	Опш. школе "Карлс Каролина", Хоргош					
				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
2002	2002-0001	912	511	ПА: Функционисање основних школа					
				Основно образовање					
2002	2002-0001	912	463	414 Социјална давања запосленима	351 000,00	208 046,64	59,27%	0,03%	208 046,64
				415 Накнаде трошкова за запослене	3 800 000,00	2 992 485,14	78,75%	0,37%	2 992 485,14
2002	2002-0001	912	511	416 Награда, бонуси и остали пос. расх.	1 200 000,00	1 045 052,70	87,17%	0,13%	1 045 052,70
				421 Стални трошкови	5 000 000,00	4 214 010,91	84,28%	0,52%	4 214 010,91
2002	2002-0001	912	463	422 Трошкови путовања	257 000,00	142 000,00	55,25%	0,02%	142 000,00
				423 Услуге по уговору	2 300 000,00	2 032 917,08	88,39%	0,25%	2 032 917,08
2002	2002-0001	912	511	424 Специјализоване услуге	80 000,00	64 811,12	81,01%	0,01%	64 811,12
				425 Текуће поправке и одржавање	500 000,00	237 507,50	47,50%	0,03%	237 507,50
2002	2002-0001	912	463	426 Материјал	982 000,00	890 174,57	90,63%	0,11%	890 174,57
				482 Порези, обавезне таксе	50 000,00	22 782,00	45,56%	0,00%	22 782,00
2002	2002-0001	912	511	512 Машина и опрема	100 000,00	68 990,00	68,99%	0,01%	68 990,00
				Извори финансирања за ПА 2002-0001					
2002	2002-0001	912	463	01 приходи из буџета	14 620 000,00	11 919 787,66	81,53%	1,48%	11 919 787,66
				Укупно за ПА 2002-0001	14 620 000,00	11 919 787,66	81,53%	1,48%	11 919 787,66
2002	2002-0001	912	463	Пројекат: Увођење НАССР система безбедности хране					
				Основно образовање					
2002	2002-0001	912	511	423 Услуге по уговору	200 000,00	198 000,00	99,00%	0,02%	198 000,00
				Извори финансирања за Пројекат 2002-P4					
2002	2002-0001	912	463	01 приходи из буџета	200 000,00	198 000,00	99,00%	0,02%	198 000,00
				Свега за Пројекат 2002-P4	200 000,00	198 000,00	99,00%	0,02%	198 000,00

2002	2002-0001	912	463	О.Ш. "Аран Јанош", Трешњевац ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Функционисање основних школа Основно образовање						
			289	414 Социјална давања запосленима	147 634,21	147 634,21	100,00%	0,02%		147 634,21
			713	415 Накнаде трошкова за запослене	3 700 000,00	3 444 241,00	93,09%	0,43%		3 444 241,00
			300	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	400 000,00	355 272,46	88,82%	0,04%		355 272,46
			301	421 Стални трошкови	3 790 000,00	2 889 676,31	76,24%	0,36%		2 889 676,31
			302	422 Трошкови путовања	380 000,00	300 400,00	79,05%	0,04%		300 400,00
			303	423 Услуге по уговору	485 000,00	438 019,41	90,31%	0,05%		438 019,41
			304	424 Специјализоване услуге	70 000,00	51 485,00	73,55%	0,01%		51 485,00
			305	425 Текуће поправке и одржавање	360 000,00	282 488,19	78,47%	0,04%		282 488,19
			306	426 Материјал	1 000 000,00	980 800,34	98,08%	0,12%		980 800,34
			307	482 Порези, обавезне таксе	22 000,00	20 463,00	93,01%	0,00%		20 463,00
			308	483 Новчане казне и пенали по реш. суд.	0,00	0,00		0,00%		0,00
			309	512 Машине и опрема	229 858,16	229 858,16	100,00%	0,03%		229 858,16
				Извори финансирања за ПА 2002-0001						
			01	приходи из буџета	10 584 492,37	9 140 338,08	86,36%	1,14%		9 140 338,08
				Укупно за ПА 2002-0001	10 584 492,37	9 140 338,08	86,36%	1,14%		9 140 338,08
2002-П6		912		Пројекат Израда конструкције за кошаркашки терен Основно образовање						
			880	512 Машине и опрема	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				Извори финансирања за Пројекат 2002-П6						
			01	приходи из буџета	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				Свега за Пројекат 2002-П6	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
2002	2002-0001	912	463	ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, НАЧЕЉИЦА ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Функционисање основних школа Основно образовање						
			714	415 Накнаде трошкова за запослене	1 583 030,00	1 583 030,00	100,00%	0,20%		1 583 030,00
			312	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	332 274,00	332 274,00	100,00%	0,04%		332 274,00
			313	421 Стални трошкови	576 000,00	520 638,40	90,39%	0,06%		520 638,40
			315	423 Услуге по уговору	162 470,00	161 921,86	99,66%	0,02%		161 921,86
			317	426 Материјал	148 500,00	131 729,43	88,71%	0,02%		131 729,43
				Извори финансирања за функцију 912:						
			01	приходи из буџета	2 802 274,00	2 729 593,69	97,41%	0,34%		2 729 593,69
			07	донације од осталих нивоа власти					0,00	0,00
				Укупно за функцију 912:	2 802 274,00	2 729 593,69	97,41%	0,34%	0,00	2 729 593,69
2003	2003-0001	920	463	ПТСД - Београд Јожаф, Иваница ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ПА: Функционисање средњих школа Средње образовање						
			319	414 Социјална давања запосленима	150 000,00	61 038,80	40,69%	0,01%		61 038,80
			715	415 Накнаде трошкова за запослене	2 370 000,00	2 072 333,69	87,44%	0,26%		2 072 333,69
			320	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	950 000,00	864 163,68	90,96%	0,11%		864 163,68
			321	421 Стални трошкови	2 600 000,00	2 248 158,35	86,47%	0,28%		2 248 158,35
			322	422 Трошкови путовања	200 000,00	65 681,06	32,84%	0,01%		65 681,06
			323	423 Услуге по уговору	600 000,00	468 050,18	78,01%	0,06%		468 050,18
			324	424 Специјализоване услуге	60 000,00	34 420,00	57,37%	0,00%		34 420,00
			325	425 Текуће поправке и одржавање	450 000,00	333 719,95	74,16%	0,04%		333 719,95
			326	426 Материјал	500 000,00	369 546,04	73,91%	0,05%		369 546,04
			716	512 Машине и опрема	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				Пројекат: Адаптација санитарних чворова Средње образовање						
			921	511 Зграде и грађевински објекти	1 379 999,97	1 379 999,97	100,00%	0,17%		1 379 999,97
			918	511 Зграде и грађевински објекти	1 034 000,00	1 033 246,90	99,93%	0,13%		1 033 246,90
				Извори финансирања за Пројекат 2003-П1						
			01	приходи из буџета	2 413 999,97	2 413 246,87	99,97%	0,30%		2 413 246,87
			07	донације од осталих нивоа власти					0,00	0,00
				Свега за Пројекат 2003-П1	2 413 999,97	2 413 246,87	99,97%	0,30%	0,00	2 413 246,87
				Извори финансирања за функцију 920:						
			01	приходи из буџета	10 378 999,97	8 930 358,62	86,04%	1,11%		8 930 358,62
			07	донације од осталих нивоа власти					0,00	0,00
				Укупно за функцију 920:	10 378 999,97	8 930 358,62	86,04%	1,11%	0,00	8 930 358,62
				Извори финансирања за ПА 2003-0001						
			01	приходи из буџета	10 378 999,97	8 930 358,62	86,04%	1,11%		8 930 358,62
			07	донације од осталих нивоа власти					0,00	0,00
				Укупно за ПА 2003-0001	10 378 999,97	8 930 358,62	86,04%	1,11%	0,00	8 930 358,62
0901	0901-0001	070		ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА ПА: Социјалне помоћи Социјална помоћ угроженом становништву - неклас. на др.						
			136	472 Социјалне сакрива	600 000,00	433 799,78	72,30%	0,05%		433 799,78
			157	472 Суфинан. ЛАП-избегла и интерно расељена лица	600 000,00	214 980,41	35,83%	0,03%		214 980,41
			795	472 Суфинан. ЛАП-избегла и интерно расељена лица	1 000 000,00	797 640,00	79,76%	0,10%		797 640,00
				Извори финансирања за ПА 0901-0001						
			01	приходи из буџета	1 285 000,00	536 621,82	41,76%	0,07%		536 621,82
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	915 000,00	909 798,37	99,43%	0,11%		909 798,37
				Свега за ПА 0901-0001	2 200 000,00	1 446 420,19	65,75%	0,18%		1 446 420,19
0901-0002		070		ПА: Прихватилишта и друге врсте смештаја Социјална заштита - неклас. на др.						

	158	423	Смештај лица у прихватне станице	350 000,00	23 999,00	6,86%	0,00%	23 999,00
			Извори финансирања за ПА 0901-0002					
		01	приходи из буџета	350 000,00	23 999,00	6,86%	0,00%	23 999,00
			Свега за ПА 0901-0002	350 000,00	23 999,00	6,86%	0,00%	23 999,00
0901 - 0004			ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
	090		Социјална заштита - неklas. на др.					
	159	424	Интересорна комисија	350 000,00	332 280,00	94,94%	0,04%	332 280,00
			Извори финансирања за ПА 0901-0004					
		01	приходи из буџета	350 000,00	332 280,00	94,94%	0,04%	332 280,00
			Свега за ПА 0901-0004	350 000,00	332 280,00	94,94%	0,04%	332 280,00
0901 - 0005			ПА: Активности Црвеног крста					
	010		Болест и инвалидност					
	161	481	Црвени крст, Кањинка	3 580 000,00	3 480 000,00	97,21%	0,43%	3 480 000,00
			Извори финансирања за ПА 0901-0005					
		01	приходи из буџета	3 580 000,00	3 480 000,00	97,21%	0,43%	3 480 000,00
			Свега за ПА 0901-0005	3 580 000,00	3 480 000,00	97,21%	0,43%	3 480 000,00
0901 - 0006			ПА: Поддршка деци и породицама са децом					
	040		Породица и деца					
		472	Средства за превоз ученика	29 000 000,00	24 959 560,10	86,07%	3,10%	24 959 560,10
	168		-деце предшколског узраста	900 000,00	892 911,56	99,21%	0,11%	892 911,56
	167		-ученици основне школе	15 000 000,00	12 731 785,53	84,88%	1,58%	12 731 785,53
	168		-ученици средње школе	13 000 000,00	11 334 863,01	87,19%	1,41%	11 334 863,01
	884		-студенти	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	162	472	Новорођенчад	3 000 000,00	2 500 000,00	83,33%	0,31%	2 500 000,00
	169	472	Бесплатна ужина	4 500 000,00	3 188 710,00	70,86%	0,40%	3 188 710,00
	170	472	Беспл. боравак у предшколској установи	4 500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	401	472	Стипендирање студената	1 500 000,00	678 389,00	45,23%	0,08%	678 389,00
	798	472	Пакети за новорођену децу	502 000,00	501 461,40	99,89%	0,06%	501 461,40
			Извори финансирања за ПА 0901-0006					
		01	приходи из буџета	38 682 000,00	27 508 120,50	71,11%	3,42%	27 508 120,50
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	4 320 000,00	4 320 000,00	100,00%	0,54%	4 320 000,00
			Свега за ПА 0901-0006	43 002 000,00	31 828 120,50	74,02%	3,95%	31 828 120,50
0901 - 0007			ПА: Поддршка старим лицима и особама са инвалидитетом					
	090		Социјална заштита - неklas. на др.					
	171	423	Услуге по уговору -усл. припреме и доставе тоглог оброка	1 200 000,00	930 300,00	77,53%	0,12%	930 300,00
			Извори финансирања за ПА 0901-0007					
		01	приходи из буџета	1 200 000,00	930 300,00	77,53%	0,12%	930 300,00
			Свега за ПА 0901-0007	1 200 000,00	930 300,00	77,53%	0,12%	930 300,00
0901 - П1			Пројекат: Помоћ и нега у луђи					
	020		Старост					
	180	423	Услуге по уговору	4 699 840,03	4 699 840,03	100,00%	0,58%	4 699 840,03
			Извори финансирања за П1					
		01	приходи из буџета	4 699 840,03	4 699 840,03	100,00%	0,58%	4 699 840,03
			Свега за Пројекат 0901 - П1	4 699 840,03	4 699 840,03	100,00%	0,58%	4 699 840,03
0901 - 0001			Центар за социјални рад					
	090		Социјалне помоћи					
			Социјална заштита - неklas. на др.					
	220	463	Трансфери осталим нивоима власти	7 566 400,00	7 318 870,17	96,73%	0,91%	7 318 870,17
	221		411 Плате и додаци запослених	1 261 800,00	1 259 137,56	99,79%	0,16%	1 259 137,56
	222		412 Социјални доприноси на терет посл.	225 900,00	225 385,52	99,77%	0,03%	225 385,52
	778		414 Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	223		415 Накнаде за запослене	60 000,00	34 691,49	57,82%	0,00%	34 691,49
	224		421 Стални трошкови	911 350,00	880 648,73	96,63%	0,11%	880 648,73
	225		422 Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	226		423 Услуге по уговору	1 753 520,00	1 748 613,95	99,72%	0,22%	1 748 613,95
	227		424 Специјализоване услуге	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	228		425 Текуће поправке и одржавање	373 430,00	373 427,00	100,00%	0,05%	373 427,00
	229		426 Материјал	640 000,00	543 528,31	84,93%	0,07%	543 528,31
	230		465 Остале дотације и трансфери	140 400,00	131 461,61	93,63%	0,02%	131 461,61
	708		472 Једнократна помоћ	2 000 000,00	1 999 848,00	99,99%	0,25%	1 999 848,00
	231		482 Порези, обавезне таксе	20 000,00	18 680,00	93,40%	0,00%	18 680,00
			512 Машина и опрема	130 000,00	103 448,00	79,58%	0,01%	103 448,00
			Извори финансирања за функцију 090:					
		01	приходи из буџета	7 566 400,00	7 318 870,17	96,73%	0,91%	7 318 870,17
			Укупно за функцију 090:	7 566 400,00	7 318 870,17	96,73%	0,91%	7 318 870,17
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 11					
		01	приходи из буџета	57 713 240,03	44 830 031,52	77,68%	5,57%	44 830 031,52
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	5 235 000,00	5 229 798,37	99,90%	0,65%	5 229 798,37
			Укупно за ПРОГРАМ 11	62 948 240,03	50 059 829,89	79,53%	6,22%	50 059 829,89
1801			ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
1801 - 0001			ПА 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите					
	721		Опште медицинске услуге					
	178	464	Обезбеђивање средстава за друге обавезе одређене Законом и актом о оснивању - стални трошкови	2 440 000,00	2 329 160,00	95,46%	0,29%	2 329 160,00
	173	464	Финансирање рада ДЗ у погледу финансирања кадра, лекова, медицинских	10 500 000,00	10 011 817,81	95,35%	1,24%	10 011 817,81
	175	464	Текуће поправке и одржавање	888 000,00	887 694,00	99,97%	0,11%	887 694,00
	863	464	Набавка медицинске и лабораторијске опреме	600 000,00	283 248,00	47,21%	0,04%	283 248,00
	864	464	Надаци за регулисање изузетних обавеза по основу набавке лекова	14 500 000,00	14 261 769,12	98,36%	1,77%	14 261 769,12
			Извори финансирања за ПА 1801-0001					

1801-0002	721		01. приходи из буџета	28 928 000,00	27 773 688,93	96,01%	3,45%	27 773 688,93
			Свега за ПА 1801-0001	28 928 000,00	27 773 688,93	96,01%	3,45%	27 773 688,93
			ПА 0003 - Мртвозорство					
			Опште медицинске услуге					
		172	424. Специјализоване услуге - мртвозорска служба	450 000,00	360 499,80	80,11%	0,04%	360 499,80
			Извори финансирања за ПА 1801-0002					
			01. приходи из буџета	450 000,00	360 499,80	80,11%	0,04%	360 499,80
			Свега за ПА 1801-0002	450 000,00	360 499,80	80,11%	0,04%	360 499,80
			Извори финансирања за Програм 12					
			01. приходи из буџета	29 378 000,00	28 134 188,73	95,77%	3,49%	28 134 188,73
			Свега за Програм 12	29 378 000,00	28 134 188,73	95,77%	3,49%	28 134 188,73
1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
			Верске и друге заједнице					
	840	179	481. Дотације невладиним организацијама	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,22%	1 800 000,00
			Извори финансирања за функцију 840					
			01. приходи из буџета	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,22%	1 800 000,00
			Укупно за функцију 840	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,22%	1 800 000,00
			Извори финансирања за ПА 1201-0003					
			01. приходи из буџета	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,22%	1 800 000,00
			Укупно за ПА 1201-0003	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	0,22%	1 800 000,00
1201-0004			ПА 0004 - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања					
	830		Услуге емитовања и издаваштва					
		213	454. Субвенције приватним предузећима	2 810 000,00	2 510 000,00	89,32%	0,31%	2 510 000,00
			Извори финансирања за ПА 1201-0004					
			01. приходи из буџета	2 810 000,00	2 510 000,00	89,32%	0,31%	2 510 000,00
			Свега за ПА 1201-0004	2 810 000,00	2 510 000,00	89,32%	0,31%	2 510 000,00
1201-П1			Пројекат: услуге рекламирања, маркетинга, програма на националном језику и језику на националне мањине и снимање садржаја СО					
	830		Услуге емитовања и издаваштва					
		214	423. Услуге по уговору	9 200 000,00	7 283 902,20	79,17%	0,90%	7 283 902,20
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П1					
			01. приходи из буџета	9 200 000,00	7 283 902,20	79,17%	0,90%	7 283 902,20
			Свега за Пројекат 1201-П1	9 200 000,00	7 283 902,20	79,17%	0,90%	7 283 902,20
1201-П2			Пројекат: Штампанање Календара манифестација					
	830		Услуге емитовања и издаваштва					
		215	423. Услуге по уговору	826 380,00	826 380,00	100,00%	0,10%	826 380,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П2					
			01. приходи из буџета	826 380,00	826 380,00	100,00%	0,10%	826 380,00
			Свега за Пројекат 1201-П2	826 380,00	826 380,00	100,00%	0,10%	826 380,00
1201-П3			Пројекат: 15. Март					
	820		услуге културе					
		118	423. Услуге по уговору	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П3					
			01. Приходи из буџета	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Свега за Пројекат 1201-П3	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-П4			Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних иво					
	820		услуге културе					
		120	481. Дотације невладиним организацијама	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,25%	2 000 000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П4:					
			01. Приходи из буџета	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,25%	2 000 000,00
			Свега за пројекат 1201-П4:	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	0,25%	2 000 000,00
1201-П5			Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домаће културе					
	820		услуге културе					
		121	481. Дотације невладиним организацијама	350 000,00	294 902,59	84,26%	0,04%	294 902,59
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П5:					
			01. Приходи из буџета	350 000,00	294 902,59	84,26%	0,04%	294 902,59
			Свега за пројекат 1201-П5:	350 000,00	294 902,59	84,26%	0,04%	294 902,59
1201-П6			Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба					
	820		услуге културе					
		122	423. Услуге по уговору	2 300 000,00	1 915 000,00	83,26%	0,24%	1 915 000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П6					
			01. Приходи из буџета	2 300 000,00	1 915 000,00	83,26%	0,24%	1 915 000,00
			Свега за пројекат 1201-П6	2 300 000,00	1 915 000,00	83,26%	0,24%	1 915 000,00
1201-П7			Пројекат: Дан општине					
	820		услуге културе					
		124	423. Услуге по уговору	1 100 000,00	916 600,00	83,33%	0,11%	916 600,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П7					
			01. Приходи из буџета	1 100 000,00	916 600,00	83,33%	0,11%	916 600,00
			Свега за пројекат 1201-П7	1 100 000,00	916 600,00	83,33%	0,11%	916 600,00
1201-П10			Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве					
	820		услуге културе					
		167	423. Услуге по уговору	216 000,00	197 800,00	91,57%	0,02%	197 800,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П10					
			01. Приходи из буџета	216 000,00	197 800,00	91,57%	0,02%	197 800,00
			Свега за пројекат 1201-П10	216 000,00	197 800,00	91,57%	0,02%	197 800,00
1201-П11			Пројекат: Манифестација дечјег музичког мимпа					

	820	868	423	услуге културе						
				Услуге по уговору	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П11						
			01	Приходи из буџета	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				Свега за пројекат 1201-П11	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
1201-П15				Пројекат: Избор "Мис штранда" у Кањини						
	820			услуге културе						
		900	423	Услуге по уговору	800 000,00	600 617,00	75,08%	0,07%		600 617,00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П15						
			01	Приходи из буџета	800 000,00	600 617,00	75,08%	0,07%		600 617,00
				Свега за пројекат 1201-П15	800 000,00	600 617,00	75,08%	0,07%		600 617,00
1201-П16				Пројекат: Новогодишњи вешар						
	820			услуге културе						
		901	423	Услуге по уговору	200 000,00	165 900,00	82,95%	0,02%		165 900,00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П16						
			01	приходи из буџета	200 000,00	165 900,00	82,95%	0,02%		165 900,00
				Свега за Пројекат 1201-П16	200 000,00	165 900,00	82,95%	0,02%		165 900,00
1201-П17				Пројекат: I. Међународни ловачки фестивал у Кањини						
	820			услуге културе						
		904	423	Услуге по уговору	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,02%		180 000,00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П17						
			01	приходи из буџета	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,02%		180 000,00
				Свега за Пројекат 1201-П17	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,02%		180 000,00
1201-П18				Пројекат: XXVII Барбански дани у Харгошу						
	820			услуге културе						
		458	423	Услуге по уговору	576 000,00	480 000,00	83,33%	0,06%		480 000,00
				Извори финансирања за Пројекат 1201 - П18						
			01	приходи из буџета	576 000,00	480 000,00	83,33%	0,06%		480 000,00
				Свега за Пројекат 1201 - П18	576 000,00	480 000,00	83,33%	0,06%		480 000,00
1201-П19				Пројекат: Фестивал трактора у Трешњевицу						
	820			услуге културе						
		907	423	Услуге по уговору	720 000,00	600 000,00	83,33%	0,07%		600 000,00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П19						
			01	приходи из буџета	720 000,00	600 000,00	83,33%	0,07%		600 000,00
				Свега за Пројекат 1201-П19	720 000,00	600 000,00	83,33%	0,07%		600 000,00
1201-П20				Пројекат: Други светски сусрет Оромчана						
	820			услуге културе						
		909	423	Услуге по уговору	600 000,00	500 000,00	83,33%	0,06%		500 000,00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П20						
			01	приходи из буџета	600 000,00	500 000,00	83,33%	0,06%		500 000,00
				Свега за Пројекат 1201-П20	600 000,00	500 000,00	83,33%	0,06%		500 000,00
1201-П21				Пројекат: X Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацима						
	820			услуге културе						
		921	423	Услуге по уговору	480 000,00	400 000,00	83,33%	0,05%		400 000,00
				Извори финансирања за Пројекат 1201 - П21						
			01	приходи из буџета	480 000,00	400 000,00	83,33%	0,05%		400 000,00
				Свега за Пројекат 1201 - П21	480 000,00	400 000,00	83,33%	0,05%		400 000,00
1201-П22				Пројекат: VIII Фестивал журке и кобасица у Адорјану						
	820			услуге културе						
		941	423	Услуга по уговору	1 200 000,00	1 000 000,00	83,33%	0,12%		1 000 000,00
				Извори финансирања за Пројекат 1201 - П22						
			01	приходи из буџета	1 200 000,00	1 000 000,00	83,33%	0,12%		1 000 000,00
				Свега за Пројекат 1201 - П22	1 200 000,00	1 000 000,00	83,33%	0,12%		1 000 000,00
1201-П23				Пројекат: "Изађи ми на таглу" такмичење у кувању ајвара у Белебиту						
	820			услуге културе						
		910	423	Услуга по уговору	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,04%		360 000,00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П23						
			01	приходи из буџета	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,04%		360 000,00
				Свега за Пројекат 1201-П23	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,04%		360 000,00
1201-П24				Пројекат: V Међународни фестивал ружа и цвећа у Тетовом Силу						
	820			услуге културе						
		911	423	Услуга по уговору	480 000,00	399 900,00	83,31%	0,05%		399 900,00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П24						
			01	приходи из буџета	480 000,00	399 900,00	83,31%	0,05%		399 900,00
				Свега за Пројекат 1201-П24	480 000,00	399 900,00	83,31%	0,05%		399 900,00
1201-П25				Пројекат: Међународно такмичење у кувању риблине чорбе у Мертоношу						
	820			услуге културе						
		913	423	Услуга по уговору	864 000,00	719 900,00	83,32%	0,09%		719 900,00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П25						
			01	приходи из буџета	864 000,00	719 900,00	83,32%	0,09%		719 900,00
				Свега за Пројекат 1201-П25	864 000,00	719 900,00	83,32%	0,09%		719 900,00
				Извори финансирања за ПРОГРАМ 13						
			01	Приходи из буџета	27 262 380,00	23 150 901,79	84,92%	2,87%		23 150 901,79
			07	донације од осталих нивоа власти	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00

			Света за ПРОГРАМ 13	27 252 380,00	23 150 901,79	84,92%	2,87%	23 150 901,79
1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
1301-0001			ПА 0001 - Поддршка допадним спорским организацијама, удружењима и савезима					
	810		Услуге рекреације и спорта					
		481	Дотације невладиним организацијама	10 970 000,00	10 970 000,00	100,00%	1,36%	10 970 000,00
		183	- дотације спорским организацијама	10 100 000,00	10 100 000,00	100,00%	1,25%	10 100 000,00
		184	- стипендирање спортиста	870 000,00	870 000,00	100,00%	0,11%	870 000,00
			Извори финансирања за функцију 810					
		01	приходи из буџета	10 970 000,00	10 970 000,00	100,00%	1,36%	10 970 000,00
			Укупно за функцију 810	10 970 000,00	10 970 000,00	100,00%	1,36%	10 970 000,00
1301-0005			ПА: Спровођење омладинске политике					
	810		Услуге рекреације и спорта					
		422	Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		512	Машине и опрема	400 000,00	99 896,40	24,97%	0,01%	99 896,40
			Извори финансирања за ПА 1301-0005					
		01	приходи из буџета	400 000,00	99 896,40	24,97%	0,01%	99 896,40
			Укупно за ПА 1301-0005	400 000,00	99 896,40	24,97%	0,01%	99 896,40
1301-П1			Пројекат: Набавка спортских опреме					
	810		Услуге рекреације и спорта					
		425	Материјал	221 000,00	220 953,60	99,98%	0,03%	220 953,60
			Извори финансирања за Пројекат 1301 - П1					
		01	приходи из буџета	221 000,00	220 953,60	99,98%	0,03%	220 953,60
			Света за Пројекат 1301-П1	221 000,00	220 953,60	99,98%	0,03%	220 953,60
1301-П2			Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон					
	810		Услуге рекреације и спорта					
		423	Услуге по уговору	1 100 000,00	455 000,00	41,36%	0,06%	455 000,00
		425	Материјал	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1301-П2:					
		01	Приходи из буџета	1 100 000,00	455 000,00	41,36%	0,06%	455 000,00
			Света за пројекат 1301-П2:	1 100 000,00	455 000,00	41,36%	0,06%	455 000,00
1301-П3			Пројекат: Барна спорте "5. Најн свој спорт"					
	810		Услуге рекреације и спорта					
		422	Трошкови путовања	66 000,00	65 175,00	98,75%	0,01%	65 175,00
			Извори финансирања за Пројекат 1301 - П3					
		01	приходи из буџета	66 000,00	65 175,00	98,75%	0,01%	65 175,00
			Света за Пројекат 1301-П3	66 000,00	65 175,00	98,75%	0,01%	65 175,00
1301-П4			Пројекат: Млади за Кањинику					
	860		Рекреација, спорт, култура и вера, некласификовано на дружном месту					
		423	Услуге по уговору	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1301 - П4					
		01	приходи из буџета	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Света за Пројекат 1301 - П4	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1301-П6			Пројекат: Адаптација објекта Највишењког клуба у Кањини					
	860		Рекреација, спорт, култура и вера, некласификовано на дружном месту					
		511	Зграде и грађевински објекти	10 600 000,00	20 000,00	0,19%	0,00%	20 000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1301-П6					
		01	приходи из буџета	1 060 000,00	20 000,00	1,89%	0,00%	20 000,00
		07	донације од осталих нивоа власти	9 540 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Света за Пројекат 1301-П6	10 600 000,00	20 000,00	0,19%	0,00%	20 000,00
1301-П9			Пројекат: Реновирање спортског центра Партизан у Кањини					
	810		Услуге рекреације и спорта					
		511	Зграде и грађевински објекти	7 100 000,00	6 307 627,77	88,84%	0,78%	6 307 627,77
			Извори финансирања за Пројекат 1301-П9					
		01	приходи из буџета	300 000,00	659 019,77	219,57%	0,08%	659 019,77
		07	донације од осталих нивоа власти	1 800 000,00	648 608,00	36,03%	0,08%	648 608,00
		08	донације од ниво и појединачца	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	0,62%	5 000 000,00
			Света за Пројекат 1301-П9	7 100 000,00	6 307 627,77	88,84%	0,78%	6 307 627,77
			Извори финансирања за Програм 14:					
		01	приходи из буџета	14 367 000,00	12 490 044,77	85,94%	1,55%	12 490 044,77
		07	донације од осталих нивоа власти	11 340 000,00	648 608,00	5,72%	0,08%	648 608,00
		08	донације од ниво и појединачца	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	0,62%	5 000 000,00
			Укупно за Програм 14:	30 707 000,00	18 138 652,77	59,07%	2,25%	18 138 652,77
0602			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
0602-0001			Функционисање локална самоуправа					
	130		Опште услуге					
		411	Плате и додаци запослених	44 512 000,00	40 113 524,93	90,12%	4,98%	40 113 524,93
		412	Социјални доприноси на терет послодаваца	7 981 440,00	7 180 320,83	89,96%	0,89%	7 180 320,83
		413	Накнаде у натури	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		414	Социјална давања запосленима	1 100 000,00	1 048 484,05	95,32%	0,13%	1 048 484,05
		415	Накнаде за запослене	1 600 000,00	1 491 542,00	93,22%	0,19%	1 491 542,00
		416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	1 026 383,00	1 026 383,00	100,00%	0,13%	1 026 383,00
		421	Стални трошкови	21 583 600,00	20 330 895,22	94,20%	2,52%	20 330 895,22
		422	Трошкови путовања	1 400 000,00	1 212 423,49	86,60%	0,15%	1 212 423,49
		423	Услуге по уговору	31 000 000,00	28 490 418,32	91,90%	3,54%	28 490 418,32
		424	Специјализоване услуге	4 500 000,00	3 178 746,53	70,64%	0,39%	3 178 746,53
			Специјализоване услуге -предфинансирање и суфинанс. пројекта	15 000 000,00	11 087 024,61	73,91%	1,38%	11 087 024,61
		425	Текуће поправке и одржавање	5 700 000,00	4 077 315,38	71,53%	0,51%	4 077 315,38
		426	Материјал	7 000 000,00	6 530 853,60	93,30%	0,81%	6 530 853,60
		463	Трансфери осталим нивоима власти	24 216 164,00	18 035 164,00	74,48%	2,24%	18 035 164,00
		465	Остале дотације и трансфери	53 000,00	5 128 251,18	95,62%	0,64%	5 128 251,18

	114	481	Дотације невладиним организацијама	9 850 000,00	9 000 000,00	91,37%	1,12%	9 000 000,00
	115	481	Дотација осталим невладиним организацијама	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	200	482	Порези, обавезне таксе	500 000,00	269 218,12	53,84%	0,03%	269 218,12
	201	484	Накнада штете	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	204	511	Зграде и грађевински објекти	2 440 000,00	1 683 638,30	69,00%	0,21%	1 683 638,30
	205	512	Машина и опрема	7 416 400,00	7 407 910,80	99,89%	0,92%	7 407 910,80
	206	515	Нематеријална имовина	1 311 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	299	614	Отплата главница за финансијски лизинг	2 406 986,81	2 406 986,81	100,00%	0,30%	2 406 986,81
			Извори финансирања за ПА 0602-0001:					
		01	приходи из буџета	172 103 922,11	145 119 774,02	84,32%	18,02%	145 119 774,02
		07	донације од осталих нивоа власти	25 103 051,70	24 579 327,15	97,91%	3,05%	24 579 327,15
			Свега за ПА 0602-0001:	197 206 973,81	169 699 101,17	86,05%	21,07%	169 699 101,17
0602-0003			ПА 0003 -Сависирања јавног дуга					
	170		Трансакције везане за јавни дуг					
	209	441	Отплата домаћих камата	3 600 000,00	2 325 841,11	64,61%	0,29%	2 325 841,11
	211	611	Отплата главница домаћим кредиторима	30 236 788,25	30 236 788,25	100,00%	3,75%	30 236 788,25
			Извори финансирања за функцију 170					
		01	приходи из буџета	33 836 788,25	32 562 629,36	96,23%	4,04%	32 562 629,36
			Укупно за функцију 170	33 836 788,25	32 562 629,36	96,23%	4,04%	32 562 629,36
			Извори финансирања за ПА 0602-0003					
		01	приходи из буџета	33 836 788,25	32 562 629,36	96,23%	4,04%	32 562 629,36
			Укупно за ПА 0602-0003	33 836 788,25	32 562 629,36	96,23%	4,04%	32 562 629,36
0602-0007			Функционисање националних савета					
	130		националних мањина					
			остале опште услуге					
	116	481	Национал. савет мађарске национ. мањине	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,06%	450 000,00
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	Приходи из буџета	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,06%	450 000,00
			Функција 130:	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,06%	450 000,00
			Извори финансирања за ПА 0602-0007:					
		01	Приходи из буџета	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,06%	450 000,00
			Свега за програмску активност 0602-0007:	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,06%	450 000,00
0602-0009			Па: Текућа буџетска резерва					
	112		Опште услуге					
	208	499	текућа буџетска резерва	124 155,63	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за ПА 0602-0009:					
		01	приходи из буџета	124 155,63	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Свега за ПА 0602-0009:	124 155,63	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-0010			ПА: Стална буџетска резерва					
	112		Опште услуге					
	202	499	стална буџетска резерва	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за ПА 0602-0010:					
		01	приходи из буџета	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Свега за ПА 0602-0010:	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0602-П1			Пројекат Суфинансирања дела трошкова					
	130		Историјског Архива у Сенти					
			остале опште услуге					
	117	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	650 000,00	574 542,06	88,39%	0,07%	574 542,06
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	Приходи из буџета	650 000,00	574 542,06	88,39%	0,07%	574 542,06
			Функција 130:	650 000,00	574 542,06	88,39%	0,07%	574 542,06
			Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:					
		01	Приходи из буџета	650 000,00	574 542,06	88,39%	0,07%	574 542,06
			Свега за пројекат 0602-П1:	650 000,00	574 542,06	88,39%	0,07%	574 542,06
0602-П15			Пројекат: Модернизација опреме великих					
	130		мобилне бине					
			Опште јавне услуге које нису клас.					
	876	512	Машина и опрема	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,04%	350 000,00
			Извори финансирања за Пројекат 0602-П15					
		01	приходи из буџета	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,04%	350 000,00
			Свега за Пројекат 0602-П15	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,04%	350 000,00
0602-П12			Пројекат: Санација школског објекта Аранђ					
	130		Јанош у Трешњавацу услед слегања објекта					
			Опште јавне услуге које нису клас.					
	802	511	Зграда и грађевински објекти	2 600 000,00	2 589 280,66	99,59%	0,32%	2 589 280,66
			Извори финансирања за Пројекат 0602 - П12					
		01	приходи из буџета	2 600 000,00	2 589 280,66	99,59%	0,32%	2 589 280,66
			Свега за Пројекат 0602 - П12	2 600 000,00	2 589 280,66	99,59%	0,32%	2 589 280,66
0602-П13			Пројекат: Замена прозора и столарије у					
	130		објекту Сунцокрет у Хоргошу					
			Опште јавне услуге које нису клас.					
	818	511	Зграда и грађевински објекти	3 300 000,00	3 293 021,20	99,79%	0,41%	3 293 021,20
			Извори финансирања за Пројекат 0602 - П13					
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	3 300 000,00	3 293 021,20	99,79%	0,41%	3 293 021,20
			Свега за Пројекат 0602 - П13	3 300 000,00	3 293 021,20	99,79%	0,41%	3 293 021,20
0602-П14			Пројекат: Санација објекта Дома здравља у					
	130		Хоргошу					
			Опште јавне услуге које нису клас.					
	832	511	Зграда и грађевински објекти	4 867 286,30	4 807 763,00	98,78%	0,60%	4 807 763,00
			Извори финансирања за Пројекат 0602 - П14					
		01	приходи из буџета	2 722 000,00	2 722 000,00	100,00%	0,34%	2 722 000,00
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	2 145 286,30	2 085 763,00	97,23%	0,26%	2 085 763,00
			Свега за Пројекат 0602 - П14	4 867 286,30	4 807 763,00	98,78%	0,60%	4 807 763,00

0,00

0602-P15a			Пројекат: Адаптација термотехничких инсталација и инвестиционо одржавање објекта ПУ Нашк Бисери у Кањини										
130			Опште јавне услуге које нису клас.										
	923	511	Зграда и грађевински објекти	3 000 000,00	2 877 312,00	95,91%	0,36%					2 877 312,00	
			Извори финансирања за Пројекат 0602 - П15а										
		07	доп. и трансфери од ост. нивов власти	3 000 000,00	2 877 312,00	95,91%	0,36%					2 877 312,00	
			Свега за Пројекат 0602 - П15а	3 000 000,00	2 877 312,00	95,91%	0,36%					2 877 312,00	
0602-P17			Пројекат: Реконструкција фасаде зграде заштићеног објекта културно- историјског наслеђа у Мартоношу										
130			Опште јавне услуге које нису клас.										
	926	511	Зграда и грађевински објекти	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			Извори финансирања за Пројекат 0602 - П17										
		01	приходи из буџета	1 200 000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
		07	доп. и трансфери од ост. нивов власти	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			Свега за Пројекат 0602 - П17	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
0602-P18			Пројекат: Санација објекта ОШ Арањ Јанош у Орому										
130			Опште јавне услуге које нису клас.										
	881	511	Зграда и грађевински објекти	3 920 000,00	3 917 411,00	99,93%	0,49%					3 917 411,00	
			Извори финансирања за Пројекат 0602 - П18										
		07	доп. и трансфери од ост. нивов власти	3 920 000,00	3 917 411,00	99,93%	0,49%					3 917 411,00	
			Свега за Пројекат 0602 - П18	3 920 000,00	3 917 411,00	99,93%	0,49%	0,00				3 917 411,00	
0602-P19			Пројекат: Поправка и опремање дачијих ималишта у Хоргошу										
130			Опште јавне услуге које нису клас.										
	892	425	Текуће поправке и одржавање	195 000,00	195 798,00	99,90%	0,02%					195 798,00	
	893	512	Машина и опрема	300 000,00	299 900,00	99,97%	0,04%					299 900,00	
			Извори финансирања за Пројекат 0602 - П19										
		01	приходи из буџета	495 000,00	495 698,00	99,94%	0,06%					495 698,00	
			Свега за Пројекат 0602 - П19	495 000,00	495 698,00	99,94%	0,06%					495 698,00	
			Извори финанс. за ПРОГРАМ 15										
		01	приходи из буџета	217 532 865,99	184 863 924,10	84,98%	22,96%					184 863 924,10	
		07	доп. и трансфери од ост. нивов власти	38 268 338,00	36 752 834,35	96,04%	4,56%	0,00				36 752 834,35	
			Свега за ПРОГРАМ 15	255 801 203,99	221 616 758,45	86,64%	27,52%	0,00				221 616 758,45	
0501			ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ										
0501-0001			Унапређење и побољшање енергетске ефикасности										
436			Остала енергија (КУ)										
	782	424	специјализоване услуге	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
	783	511	Зграда и грађевински објекти	576 000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			Извори финансирања за ПА 0501-0001										
		01	Приходи из буџета	496 000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
		07	доп. и трансфери од ост. нивов власти	480 000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			Укупно за функцију 436:	976 000,00	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
0501-P11			Пројекат "Адаптација амбуланта -Мала Пијача"										
436			Остала енергија (КУ)										
	793	511	Зграда и грађевински објекти	9 567 000,00	9 566 337,67	99,99%	1,19%					9 566 337,67	
			Извори финансирања за Пр 0501-П11:										
		01	Приходи из буџета	373 500,00	373 216,07	99,92%	0,05%					373 216,07	
		07	доп. и трансфери од ост. нивов власти	9 193 500,00	9 193 121,60	100,00%	1,14%					9 193 121,60	
			Свега за пројекат 0501-П11:	9 567 000,00	9 566 337,67	99,99%	1,19%					9 566 337,67	
0501-P12			Пројекат: Главни пројекти адаптације - енергетске ефикасност објеката (Амбуланта у Кањини)										
436			Остала енергија (КУ)										
	883	511	Зграда и грађевински објекти	500 000,00	450 000,00	90,00%	0,06%					450 000,00	
			Извори финансирања за Пројекат 0501-П12										
		01	приходи из буџета	500 000,00	450 000,00	90,00%	0,06%					450 000,00	
			Свега за Пројекат 0501-П12	500 000,00	450 000,00	90,00%	0,06%					450 000,00	
0501-P13			Пројекат: Реконструкција објекта "Дом уметности" ОКУ "Спева" у циљу унапређења енергетске ефикасности										
436			Остала енергија (КУ)										
	894	511	Зграда и грађевински објекти	13 883 005,43	376 000,00	2,71%	0,05%					376 000,00	
			Извори финансирања за Пројекат 0501-П13										
		01	приходи из буџета	4 164 901,63	376 000,00	9,03%	0,05%					376 000,00	
		07	доп. и трансфери од ост. нивов власти	9 718 103,80	0,00	0,00%	0,00%					0,00	
			Свега за Пројекат 0501-П13	13 883 005,43	376 000,00	2,71%	0,05%					376 000,00	
			Извори финанс. за ПРОГРАМ 17										
		01	приходи из буџета	5 534 401,63	1 199 216,07	21,67%	0,15%					1 199 216,07	
		07	доп. и трансфери од ост. нивов власти	19 391 603,80	9 193 121,60	47,41%	1,14%					9 193 121,60	
			Свега за ПРОГРАМ 17	24 926 005,43	10 392 337,67	41,69%	1,29%					10 392 337,67	
			Извори финансирања за главу 1:										
		01	приходи из буџета	617 942 216,47	488 630 781,30	79,07%	60,68%					488 630 781,30	
		07	доп. и трансфери од ост. нивов власти	145 412 875,59	105 396 756,09	72,48%	13,09%					105 396 756,09	
		08	донације од исто и појединача	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	0,62%					5 000 000,00	
			Свега за главу 1.	768 355 092,06	599 027 537,39	77,96%	74,38%					599 027 537,39	
2			Информациони центар за развој										
1501			ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ										
1501-0001			Програмски активност 0001 -Унапређење привредног и инвестиционог ембијента										

		Опште јавне усл. - истраживање и развој							
608	411	Плате и додаци запослених	3 480 000,00	3 394 410,44	97,54%	0,42%		3 394 410,44	
609	412	Социјални доприноси на терет послодавца	630 000,00	607 599,48	96,44%	0,38%		607 599,48	
784	413	Накнаде у натури	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
610	414	Социјална давања запосленима	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	81 685,84	81 685,84	
785	415	Накнаде за запослене	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
611	421	Стални трошкови	335 000,00	231 386,53	69,07%	0,03%	41 361,81	272 748,34	
612	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
613	423	Услуге по уговору	775 000,00	662 187,24	85,44%	0,08%	1 534 738,55	2 196 925,79	
614	424	Специјализоване услуге	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
615	425	Текуће поправке и одржавање	45 000,00	25 760,00	57,24%	0,00%	126 783,00	152 543,00	
616	426	Материјал	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
617	465	Остале дотације и трансфери	460 000,00	409 134,35	88,94%	0,05%		409 134,35	
618	482	Порези, обавезне таксе	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
935	512	Машина и опрема	0,00	0,00	0,00%	0,00%	200 940,00		
		Извори финансирања за главу 2.							
01	приходи из буџета		5 751 000,00	5 330 478,04	92,69%	0,66%		5 330 478,04	
04	сопствени приходи						1 985 509,20	1 985 509,20	
06	донације од међународних организација								
		Укупно за главу 2.	5 751 000,00	5 330 478,04	92,69%	0,66%	1 985 509,20	7 315 987,24	

П.У. "Наши Басери"

ПРОГРАМ 8 -ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 0001 - функционисање

предшколских установа

Предшколско образовање

265	411	Плате и додаци запослених	46 300 000,00	43 378 763,19	93,69%	5,39%	7 668 079,54	51 046 842,73	
266	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8 300 000,00	7 764 798,60	93,55%	0,96%	1 372 586,00	9 137 384,60	
267	414	Социјална давања запосленима	450 000,00	132 502,00	29,44%	0,02%	116 815,25	249 317,25	
268	415	Накнаде за запослене	900 000,00	785 235,62	87,25%	0,10%	7,39	785 243,01	
269	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	500 000,00	424 621,80	84,92%	0,05%		424 621,80	
270	421	Стални трошкови	6 500 000,00	5 591 745,89	86,03%	0,69%	69 292,02	5 661 037,91	
271	422	Трошкови путовања	251 809,60	251 809,60	100,00%	0,03%	108 336,76	360 146,36	
272	423	Услуге по уговору	1 900 000,00	1 813 480,54	95,45%	0,23%	651 118,63	2 464 599,17	
273	424	Специјализоване услуге	450 000,00	377 650,00	83,92%	0,05%	63 025,09	440 675,09	
274	425	Текуће поправке и одржавање	1 400 000,00	1 130 523,76	80,75%	0,14%	688 499,92	1 819 023,68	
275	426	Материјал	9 700 000,00	8 502 218,21	87,65%	1,06%	2 140 840,87	10 643 059,08	
276	444	Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9 671,54	9 671,54	
277	465	Остале дотације и трансфери	4 200 000,00	4 070 245,00	96,91%	0,51%	710 952,14	4 781 197,14	
278	482	Порези, обавезне таксе	1 000 000,00	833 901,50	83,39%	0,10%	7 336,00	841 237,50	
708	512	Машина и опрема	300 000,00	227 490,00	75,83%	0,03%	313 790,00	541 280,00	
		Извори финансирања за функцију 911:							
01	приходи из буџета		82 151 809,60	75 284 965,71	91,64%	9,35%		75 284 965,71	
04	сопствени приходи						5 342 080,11	5 342 080,11	
06	донације од међународних организација						41 735,50	41 735,50	
07	донације и трансфери од ост. нивоа власти						7 465 504,41	7 465 504,41	
08	донације од нео и појединаца						1 071 031,33	1 071 031,33	
		Свега за функцију 911:	82 151 809,60	75 284 965,71	91,64%	9,35%	13 920 351,35	89 205 317,06	
		Извори финансирања за главу 3.							
01	приходи из буџета		82 151 809,60	75 284 965,71	91,64%	9,35%		75 284 965,71	
04	Сопствени приходи						5 342 080,11	5 342 080,11	
06	донације од међународних организација						41 735,50	41 735,50	
07	донације и трансфери од ост. нивоа власти						7 465 504,41	7 465 504,41	
08	донације од нео и појединаца						1 071 031,33	1 071 031,33	
		Укупно за главу 3.	82 151 809,60	75 284 965,71	91,64%	9,35%	13 920 351,35	89 205 317,06	

Регионални центар за проф. развој

запослених у образовању

ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност 0001 - функционисање

средњих школа

Образовање које није дефинисано нивоом

620	411	Плате и додаци запослених	1 980 000,00	1 757 787,94	88,78%	0,22%		1 757 787,94	
621	412	Социјални доприноси на терет послодавца	355 000,00	314 644,06	88,63%	0,04%		314 644,06	
915	413	Накнаде у натури	9 000,00	8 192,17	91,02%	0,00%		8 192,17	
623	414	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
625	421	Стални трошкови	450 000,00	253 523,11	56,34%	0,03%	7 791,87	261 314,98	
626	422	Трошкови путовања	50 000,00	34 982,33	69,96%	0,00%	395 059,17	430 041,50	
627	423	Услуге по уговору	865 000,00	596 676,72	68,98%	0,07%	587 428,91	1 184 105,63	
628	424	Специјализоване услуге	570 000,00	542 596,56	95,19%	0,07%	863 824,87	1 406 421,43	
629	425	Текуће поправке и одржавање	300 000,00	235 520,00	78,51%	0,03%	4 390,00	239 910,00	
630	426	Материјал	170 000,00	86 983,18	51,17%	0,01%	185 336,08	272 319,26	
631	465	Остале дотације и трансфери	220 000,00	218 543,13	99,34%	0,03%		218 543,13	
632	482	Порези, обавезне таксе	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	190,00	190,00	
633	512	Машина и опрема	250 000,00	239 822,00	95,93%	0,03%		239 822,00	
		Извори финансирања за главу 4.							
01	приходи из буџета		4 899 000,00	4 289 271,20	87,55%	0,53%		4 289 271,20	
04	Сопствени приходи						1 571 391,04	1 571 391,04	
06	донације од међународних организација						70 629,86	70 629,86	
07	донације од осталих нивоа власти		330 000,00		0,00%		330 000,00	330 000,00	
08	доброволни трансфери од физичких и правних лица						72 000,00	72 000,00	
		Укупно за главу 4.	5 229 000,00	4 289 271,20	82,03%	0,53%	2 044 020,90	6 333 292,10	

Центар за пружање услуга социјалне заштите

ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА

ПА 0004 -Саветодавно-терапијске и

социјално-едукативне услуге

Социјална заштита - неилос. на др.

239	411	Плате и додаци запослених	4 350 000,00	4 167 360,64	95,80%	0,52%	341 097,07	4 508 457,71
240	412	Социјални доприноси на терет послодавца	780 000,00	747 236,42	95,80%	0,09%	61 056,38	808 292,80
242	415	Накнаде за запослене	100 000,00	61 827,63	61,83%	0,01%	61 827,63	61 827,63
243	421	Стални трошкови	420 000,00	269 496,72	64,17%	0,03%	133 176,52	402 673,24
244	422	Трошкови путовања	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
245	423	Услуге по уговору	1 750 000,00	1 454 392,67	83,09%	0,18%	308 499,65	1 762 592,32
246	424	Специјализоване услуге	240 000,00	137 750,00	57,40%	0,02%	20 170,00	157 920,00
247	425	Текуће поправке и одржавање	290 000,00	244 823,00	84,42%	0,03%	20 800,00	265 623,00
248	426	Материјал	1 310 000,00	833 839,93	63,65%	0,10%	266 078,07	1 099 918,00
249	465	Остале дотације и трансфери	400 000,00	368 445,07	92,11%	0,05%	45 853,88	414 298,95
250	482	Порези, обавезне таксе	50 000,00	20 000,00	40,00%	0,00%	4 630,00	24 630,00
251	512	Машина и опрема	390 000,00	389 549,00	99,88%	0,05%	0,00	389 549,00
Извори финансирања за ПА 0901-0004								
01	приходи из буџета		6 220 000,00	8 694 421,08	139,78%	1,08%		8 694 421,08
04	Сопствени приходи						611 549,52	611 549,52
06	донације од међународних организација		3 880 000,00		0,00%	0,00%	589 812,05	589 812,05
07	донације и трансфери од ост. нивоа власти						0,00	0,00
08	донације од нво и појединаца						0,00	0,00
10	Укупно за ПА 0901-0004		10 100 000,00	8 694 421,08	86,08%	1,08%	1 201 361,57	9 895 782,65
Извори финансирања за функцију 090:								
01	приходи из буџета		6 220 000,00	8 694 421,08	139,78%	1,08%		8 694 421,08
04	Сопствени приходи						611 549,52	611 549,52
06	донације од међународних организација		3 880 000,00		0,00%	0,00%	589 812,05	589 812,05
07	донације и трансфери од ост. нивоа власти						0,00	0,00
08	донације од нво и појединаца						0,00	0,00
10	Укупно за функцију 090:		10 100 000,00	8 694 421,08	86,08%	1,08%	1 201 361,57	9 895 782,65
Извори финансирања за главу 5.								
01	приходи из буџета		6 220 000,00	8 694 421,08	139,78%	1,08%		8 694 421,08
04	Сопствени приходи						611 549,52	611 549,52
06	донације од међународних организација		3 880 000,00		0,00%	0,00%	589 812,05	589 812,05
07	донације и трансфери од ост. нивоа власти						0,00	0,00
08	донације од нво и појединаца						0,00	0,00
10	Укупно за главу 5.		10 100 000,00	8 694 421,08	86,08%	1,08%	1 201 361,57	9 895 782,65
КУЛТУРА								
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
820	Услуге културе							
411	Плате и додаци запослених		15 041 000,00	14 757 906,58	98,12%	1,83%	2 042 577,14	16 800 483,72
412	Социјални доприноси на терет послодавца		2 693 300,00	2 641 665,37	98,08%	0,33%	365 621,42	3 007 286,79
413	Накнаде у натури		0,00	0,00	0,00%	0,00%	34 401,47	34 401,47
414	Социјална давања запосленима		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	23 210,74	23 210,74
415	Накнаде за запослене		81 000,00	53 500,37	66,05%	0,01%	0,00	53 500,37
416	Награда, бонуси и ост. посебни расходи		871 000,00	869 809,80	99,86%	0,11%	0,00	869 809,80
421	Стални трошкови		6 053 900,00	5 536 978,69	91,46%	0,69%	446 763,11	5 983 741,80
422	Трошкови путовања		259 000,00	254 650,00	98,32%	0,03%	211 013,54	465 663,54
423	Услуге по уговору		2 351 000,00	2 200 249,47	93,59%	0,27%	1 631 042,18	3 831 291,65
424	Специјализоване услуге		2 766 100,00	2 655 314,88	95,99%	0,33%	6 787 550,35	9 442 865,23
425	Текуће поправке и одржавање		487 000,00	298 076,95	61,21%	0,04%	65 581,04	363 657,99
426	Материјал		478 061,43	423 153,74	88,51%	0,05%	99 702,02	522 855,76
444	Пратећи трошкови задуживања						835,80	835,80
465	Остале дотације и трансфери		1 583 766,96	1 496 379,45	94,48%	0,19%	66 394,64	1 562 774,09
482	Порези, обавезне таксе		8 000,00	5 570,00	69,63%	0,00%	38 190,00	43 760,00
511	Зграде и грађевински објекти		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
512	Машина и опрема		885 000,00	398 838,00	45,07%	0,05%	141 049,80	539 887,80
515	Нематеријална имовина		380 300,00	330 796,08	86,98%	0,04%	60 178,40	390 974,48
Извори финансирања за главу 6.								
01	приходи из буџета		32 541 242,61	31 922 889,38	98,10%	3,96%		31 922 889,38
04	сопствени приходи						10 174 397,76	10 174 397,76
05	донације од иностраних држава						53 694,14	
06	донације од међународних организација		1 103 885,78		0,00%		1 314 390,01	1 314 390,01
07	донације и трансфери од ост. нивоа власти		230 300,00		0,00%	0,00%	233 255,74	233 255,74
08	донације од нво и појединаца						158 374,00	158 374,00
13	Нераспоређени вишак из ранијих година						0,00	0,00
33	Укупно за главу 6.		33 875 428,39	31 922 889,38	94,24%	3,96%	11 934 111,65	43 857 001,03
6.1	ОК - Спасавање, Канџица							
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
1201-0001	ПА 0001 - функционисање локалних установа културе							
820	Услуге културе							
329	411	Плате и додаци запослених	8 332 000,00	8 028 697,11	96,36%	1,00%	2 042 577,14	10 071 274,25
330	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1 492 000,00	1 437 136,88	96,32%	0,18%	365 621,42	1 802 758,30
331	413	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00%	0,00%	34 401,47	34 401,47
332	414	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0,00%	0,00%	23 210,74	23 210,74
333	415	Накнаде за запослене	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
334	416	Награда, бонуси и ост. посебни расходи	607 000,00	606 292,53	99,88%	0,08%	0,00	606 292,53
335	421	Стални трошкови	2 773 000,00	2 764 389,09	99,69%	0,34%	391 819,81	3 156 208,90
336	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00%	0,00%	211 013,54	211 013,54
337	423	Услуге по уговору	1 000 000,00	942 000,00	94,20%	0,12%	1 444 626,38	2 386 626,38
338	424	Специјализоване услуге	610 000,00	581 989,03	97,05%	0,07%	5 484 477,56	6 076 466,59
339	425	Текуће поправке и одржавање	145 000,00	133 615,00	92,15%	0,02%	65 581,04	199 196,04
444	426	Материјал	188 000,00	165 529,69	88,05%	0,02%	87 852,02	253 381,71
444	444	Пратећи трошкови задуживања					835,80	835,80
465	465	Остале дотације и трансфери	860 000,00	807 708,16	93,92%	0,10%	66 394,64	874 102,80
482	482	Порези, обавезне таксе	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	38 190,00	38 190,00
511	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
512	512	Машина и опрема	685 000,00	283 440,00	41,38%	0,04%	135 554,80	418 994,80
Извори финансирања за ПА 1201-0001								
01	приходи из буџета		16 514 000,00	15 760 797,49	95,44%	1,96%		15 760 797,49
04	сопствени приходи						10 041 931,06	10 041 931,06
05	донације од иностраних држава						53 694,14	
06	донације од међународних организација						46 901,42	46 901,42

07	Трансфери од осталих нивоа власти	200 000,00		0,00%		233 255,74	233 255,74
08	донације од ниво и појединача					16 374,00	16 374,00
13	Нераспоређени вишак из ранијих година						0,00
	Свега за ПА 1201-0001	16 714 000,00	15 760 797,49	94,30%	1,96%	10 392 156,36	26 152 953,85
	Извори финансирања за главу 6.1						
01	приходи из буџета	16 514 000,00	15 760 797,49	95,44%	1,96%		15 760 797,49
04	сопствени приходи					10 041 931,06	10 041 931,06
05	донације од иностраних држава					53 694,14	53 694,14
06	донације од међународних организација					46 901,42	46 901,42
07	Трансфери од осталих нивоа власти	200 000,00		0,00%	0,00%	233 255,74	233 255,74
08	донације од ниво и појединача					16 374,00	16 374,00
13	Нераспоређени вишак из ранијих година					0,00	0,00
	Укупно за главу 6.1	16 714 000,00	15 760 797,49	94,30%	1,96%	10 392 156,36	26 152 953,85
6.2	Библиотека "Јокић Атила", Книжница						
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
1201-0001	ПА 0001 - функционисање локалних установа културе						
820	Услуге културе						
345	411	Плате и додаци запослених	5 730 000,00	5 775 048,24	100,79%	0,72%	5 775 048,24
346	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1 026 000,00	1 033 733,61	100,75%	0,13%	1 033 733,61
347	414	Социјални додаци запосленима	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
348	415	Некнаде за запослене	60 000,00	53 500,37	89,17%	0,01%	53 500,37
349	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	264 000,00	263 517,27	99,82%	0,03%	263 517,27
350	421	Стални трошкови	1 336 900,00	1 191 216,77	89,10%	0,15%	1 191 216,77
351	422	Трошкови путовања	7 000,00	5 500,00	78,57%	0,00%	5 500,00
352	423	Услуге по уговору	700 000,00	679 446,35	97,06%	0,08%	679 446,35
353	424	Специјализоване услуге	116 100,00	34 075,04	29,35%	0,00%	34 075,04
354	425	Текуће поправке и одржавање	162 000,00	77 645,00	47,93%	0,01%	77 645,00
355	426	Материјал	210 061,43	210 061,43	100,00%	0,03%	210 061,43
356	465	Остале дотације и трансфери	573 766,96	573 766,96	100,00%	0,07%	573 766,96
357	482	Порези, обавезне таксе	7 000,00	5 570,00	79,57%	0,00%	5 570,00
358	512	Машина и опрема	180 000,00	115 398,00	64,11%	0,01%	115 398,00
359	515	Нематеријална имовина	380 300,00	330 796,08	86,98%	0,04%	330 796,08
		Извори финансирања за функцију 820:					
01	приходи из буџета	9 619 942,61	10 349 275,12	107,58%	1,29%		10 349 275,12
04	сопствени приходи					77 376,71	77 376,71
06	донације од међународних организација	1 103 885,78		0,00%		1 267 488,59	1 267 488,59
07	трансфери од осталих нивоа власти	30 300,00		0,00%		0,00	0,00
08	донације од ниво и појединача					80 000,00	80 000,00
	Свега за функцију 820:	10 754 128,39	10 349 275,12	96,24%	1,29%	1 424 865,30	11 774 140,42
	Извори финансирања за ПА 1201-0001						
01	приходи из буџета	9 619 942,61	10 349 275,12	107,58%	1,29%		10 349 275,12
04	сопствени приходи					77 376,71	77 376,71
06	донације од међународних организација	1 103 885,78		0,00%		1 267 488,59	1 267 488,59
07	трансфери од осталих нивоа власти	30 300,00		0,00%		0,00	0,00
08	донације од ниво и појединача					80 000,00	80 000,00
	Свега за ПА 1201-0001	10 754 128,39	10 349 275,12	96,24%	1,29%	1 424 865,30	11 774 140,42
1201 - П14	Пројекат Међународна колонија						
820	Услуге културе						
360	423	Услуге по уговору	135 000,00	134 644,20	99,74%	0,02%	134 644,20
361	424	Специјализоване услуге	289 000,00	288 696,12	99,89%	0,04%	288 696,12
		Извори финансирања за Пројекат 1201 - П14					
01	приходи из буџета	424 000,00	423 340,32	99,84%	0,05%		423 340,32
	Свега за Пројекат 1201 - П14	424 000,00	423 340,32	99,84%	0,05%		423 340,32
	Извори финансирања за функцију 820						
01	приходи из буџета	10 043 942,61	10 772 615,44	107,25%	1,34%		10 772 615,44
04	сопствени приходи					77 376,71	77 376,71
06	донације од међународних организација	1 103 885,78		0,00%		1 267 488,59	1 267 488,59
07	трансфери од осталих нивоа власти	30 300,00		0,00%		0,00	0,00
08	донације од ниво и појединача					80 000,00	80 000,00
	Укупно за главу 6.2	11 178 128,39	10 772 615,44	96,37%	1,34%	1 424 865,30	12 197 480,74
	Извори финансирања за главу 6.2						
01	приходи из буџета	10 043 942,61	10 772 615,44	107,25%	1,34%		10 772 615,44
04	сопствени приходи					77 376,71	77 376,71
06	донације од међународних организација	1 103 885,78		0,00%		1 267 488,59	1 267 488,59
07	трансфери од осталих нивоа власти	30 300,00		0,00%		0,00	0,00
08	донације од ниво и појединача					80 000,00	80 000,00
	Укупно за главу 6.2	11 178 128,39	10 772 615,44	96,37%	1,34%	1 424 865,30	12 197 480,74
6.3	РЕГИОНАЛНИ КРЕАТИВНИ АТЉЕ						
1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
1201-0001	ПА 0001 - функционисање локалних установа културе						
820	Услуге културе						
365	411	Плате и додаци запослених	979 000,00	954 161,23	97,46%	0,12%	954 161,23
366	412	Социјални доприноси на терет послодавца	175 300,00	170 794,88	97,43%	0,02%	170 794,88
368	421	Стални трошкови	1 944 000,00	1 581 372,83	81,35%	0,20%	1 581 372,83
369	422	Трошкови путовања	252 000,00	249 150,00	98,87%	0,03%	249 150,00
370	423	Услуге по уговору	516 000,00	444 158,92	86,08%	0,06%	444 158,92
371	424	Специјализоване услуге	1 751 000,00	1 740 554,69	99,40%	0,22%	1 740 554,69
372	425	Текуће поправке и одржавање	180 000,00	86 816,95	48,23%	0,01%	86 816,95
373	426	Материјал	80 000,00	47 562,62	59,45%	0,01%	47 562,62
374	465	Остале дотације и трансфери	150 000,00	114 904,33	76,60%	0,01%	114 904,33
375	512	Машина и опрема	20 300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		Извори финансирања за ПА 1201-0001					
01	приходи из буџета	6 047 300,00	5 389 476,45	89,12%	0,67%		5 389 476,45
04	сопствени приходи					55 089,99	55 089,99
07	трансфери од осталих нивоа власти					0,00	0,00
08	донације од ниво и појединача					142 000,00	142 000,00
	Свега за ПА 1201-0001	6 047 300,00	5 389 476,45	89,12%	0,67%	197 089,99	5 586 566,44

Иzvори финансирања за функцију 820									
01	приходи из буџета	6 047 300,00	5 389 476,45	89,12%	0,67%			5 389 476,45	
04	Сопствени приходи					55 089,99		55 089,99	
07	Трансфери од осталих нивоа власти					0,00		0,00	
08	донације од ниво и појединца					142 000,00		142 000,00	
	Укупно за функцију 820	6 047 300,00	5 389 476,45	89,12%	0,67%	197 089,99		5 586 566,44	
Иzvори финансирања за главу 6.3									
01	приходи из буџета	6 047 300,00	5 389 476,45	89,12%	0,67%			5 389 476,45	
04	Сопствени приходи					55 089,99		55 089,99	
07	Трансфери од осталих нивоа власти					0,00		0,00	
08	донације од ниво и појединца					142 000,00		142 000,00	
	Укупно за главу 6.3	6 047 300,00	5 389 476,45	89,12%	0,67%	197 089,99		5 586 566,44	
Иzvори финансирања за главу 6.									
01	приходи из буџета	32 605 242,61	31 922 889,38	97,91%	3,96%			31 922 889,38	
04	Сопствени приходи					10 174 397,76		10 174 397,76	
05	донације од иностраних држава					53 694,14			
06	донације од међународних организација	1 103 885,78	0,00	0,00%	0,00%	1 314 390,01		1 314 390,01	
07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	230 300,00	0,00	0,00%	0,00%	233 255,74		233 255,74	
08	донације од ниво и појединца					158 374,00		158 374,00	
13	Нераспоређени вишак из ранијих година					0,00		0,00	
	Укупно за главу 6.	33 939 428,39	31 922 889,38	94,06%	3,96%	11 934 111,65		43 857 001,03	

Спортски Савез, Кандава

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ПА 0001 - Поддршка локалним спортским организа., удружењима и савезима

Услуге рекреације и спорта

Дотације невладиним организацијама

411 Плате и додаци запосленима

412 Социјални доприноси на терет посл.

421 Стални трошкови

422 Трошкови путовања

423 Услуге по уговору

426 Материјал

465 Остале дотације и трансфери

482 Порези, обавезне таксе

Иzvори финансирања за функцију 810

01 приходи из буџета

Укупно за функцију 810

Иzvори финансирања за ПА 1301-0001

01 приходи из буџета

Укупно за ПА 1301-0001

Иzvори финансирања за главу 7.

01 приходи из буџета

Укупно за главу 7.

Месне заједнице (1-9)

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Опште јавне услуге које нису клас.

Плате и додаци запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

Социјална давања запосленима

Награде, бонуси и ост. посебни расходи

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Остале дотације и трансфери

Накнада за социјалну заштиту из буџ.

Дотације невладиним организацијама

Порези, обавезне таксе

Новчане казне, пенали по решењу суд.

Зграде и грађевински објекти

Машине и опрема

Иzvори финансирања за главу 8.

01 приходи из буџета

04 Сопствени приходи

05 донације од иностраних држава

06 донације од међународних организација

07 донације од осталих нивоа власти

08 донације од ниво и појединца

Укупно за главу 8.

Месне заједнице (1-9)

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0002 - Месне заједнице

Опште јавне услуге које нису клас.

Плате и додаци запосленима

Социјални доприноси на терет послодавца

Стални трошкови

Трошкови путовања

Услуге по уговору

Специјализоване услуге

Текуће поправке и одржавање

Материјал

Остале дотације и трансфери

Дотације невладиним организацијама

Порези, обавезне таксе

432	483	Новчане казне, пенали по решењу суд.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
918	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00		0,00%	0,00
787	512	Машине и опрема	90 000,00	29 800,00	33,11%	0,00%	29 800,00
		Извори финансирања за функцију 160					
01		приходи из буџета	4 899 500,00	4 634 196,60	94,59%	0,58%	4 634 196,60
04		Сопствени приходи					1 187,35
08		доброволни трансфери од физичких и правних лица				0,00%	
		Укупно за функцију 160	4 899 500,00	4 634 196,60	94,59%	0,58%	4 635 383,95
		Извори финансирања за главу 8.1					
01		приходи из буџета	4 899 500,00	4 634 196,60	94,59%	0,58%	4 634 196,60
04		Сопствени приходи					1 187,35
08		доброволни трансфери од физичких и правних лица				0,00%	
		Свега из Канџика:	4 899 500,00	4 634 196,60	94,59%	0,58%	4 635 383,95

Месна заједница Хоргош

Програмска активност 0002 - Месне заједнице

Опште јавне услуге које нису клас.

441	411	Плате и додаци запослених	580 000,00	569 620,60	98,21%	0,07%	569 620,60
442	412	Социјални доприноси на терет послодавца	104 000,00	101 962,11	98,04%	0,01%	101 962,11
788	414	Социјална давања запосленима	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
445	421	Стални трошкови	1 658 000,00	1 615 117,03	97,41%	0,20%	1 615 615,65
446	422	Трошкови путовања	150 000,00	140 000,00	93,33%	0,02%	140 000,00
447	423	Услуге по уговору	2 614 000,00	2 427 487,55	92,86%	0,30%	2 427 487,55
448	424	Специјализоване услуге	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
449	425	Текуће поправке и одржавање	130 000,00	114 438,00	88,03%	0,01%	114 438,00
450	426	Материјал	640 000,00	531 490,72	83,05%	0,07%	531 490,72
451	465	Остале додације и трансфери	70 000,00	68 149,03	97,36%	0,01%	68 149,03
453	482	Порези, обавезне таксе	202 635,51	202 635,51	100,00%	0,03%	202 635,51
454	483	Новчане казне, пенали по решењу суд.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
456	512	Машине и опрема	0,00	0,00		0,00%	0,00
		Извори финансирања за функцију 160					
01		приходи из буџета	6 165 635,51	5 770 900,55	93,60%	0,72%	5 770 900,55
04		Сопствени приходи					498,62
		Укупно за функцију 160	6 165 635,51	5 770 900,55	93,60%	0,72%	5 771 399,17
		Извори финансирања					
01		приходи из буџета	6 165 635,51	5 770 900,55	93,60%	0,72%	5 770 900,55
04		Сопствени приходи					498,62
		Свега из Хоргош:	6 165 635,51	5 770 900,55	93,60%	0,72%	5 771 399,17

Месна заједница Трешњевац

Програмска активност 0002 - Месне заједнице

Опште јавне услуге које нису клас.

460	411	Плате и додаци запослених	842 000,00	770 862,06	91,55%	0,10%	102 710,40
461	412	Социјални доприноси на терет послодавца	154 000,00	137 984,33	89,60%	0,02%	18 385,16
463	421	Стални трошкови	809 000,00	579 964,44	71,69%	0,07%	87,67
464	422	Трошкови путовања	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
465	423	Услуге по уговору	990 000,00	844 004,98	85,25%	0,10%	844 004,98
466	424	Специјализоване услуге	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
467	425	Текуће поправке и одржавање	300 000,00	60 280,00	20,09%	0,01%	60 280,00
468	426	Материјал	260 000,00	190 507,20	73,27%	0,02%	2 000,00
469	465	Остале додације и трансфери	120 000,00	84 616,15	70,51%	0,01%	84 616,15
472	482	Порези, обавезне таксе	127 000,00	23 978,41	18,88%	0,00%	23 978,41
		Извори финансирања за ПА 0602-0002					
01		приходи из буџета	3 737 000,00	2 692 197,57	72,04%	0,33%	2 692 197,57
04		Сопствени приходи					87,67
07		донације од осталих нивоа власти					123 095,56
		Свега ПА 0602-0002:	3 737 000,00	2 692 197,57	72,04%	0,33%	123 095,56
		Извори финансирања за главу 8.3					
01		приходи из буџета	3 737 000,00	2 692 197,57	72,04%	0,33%	2 692 197,57
04		Сопствени приходи					87,67
07		донације од осталих нивоа власти					123 095,56
		Свега за мс Трешњевац	3 737 000,00	2 692 197,57	72,04%	0,33%	123 183,23

Месна заједница Орош

Програмска активност 0002 - Месне заједнице

480	411	Плате и додаци запослених	454 000,00	444 468,87	97,90%	0,06%	308 131,20
481	412	Социјални доприноси на терет послодавца	82 000,00	79 561,18	97,03%	0,01%	55 159,48
484	421	Стални трошкови	1 242 510,09	1 242 510,09	100,00%	0,15%	749,92
485	422	Трошкови путовања	22 000,00	21 700,00	98,64%	0,00%	21 700,00
486	423	Услуге по уговору	3 351 000,00	3 510 436,76	65,60%	0,44%	3 510 436,76
487	424	Специјализоване услуге	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
488	425	Текуће поправке и одржавање	1 166 000,00	1 058 212,90	90,76%	0,13%	1 058 212,90
489	426	Материјал	1 695 000,00	1 599 933,29	94,39%	0,20%	6 000,00
490	465	Остале додације и трансфери	62 000,00	52 265,70	84,30%	0,01%	52 265,70
491	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџ.	950 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
492	481	Додације невладиним организацијама	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,02%	130 000,00
493	482	Порези, обавезне таксе	30 000,00	7 500,00	15,00%	0,00%	7 500,00
494	483	Новчане казне, пенали по решењу суд.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
818	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00		0,00%	0,00
495	512	Машине и опрема	2 546 000,00	1 860 000,00	73,06%	0,23%	1 860 000,00
		Извори финансирања за ПА 0602-0002					
01		приходи из буџета	7 561 510,09	10 006 588,79	132,34%	1,24%	10 006 588,79
04		Сопствени приходи					749,92
06		донације од међународних организација	6 200 000,00		0,00%	0,00%	
07		донације од осталих нивоа власти					369 286,68
		Свега ПА 0602-0002:	13 761 510,09	10 006 588,79	72,71%	1,24%	370 036,60
		Извори финансирања за главу 8.5					

8.5	0602-0002	160			01 - приходи из буџета	7 561 510,09	10 006 588,79	132,34%	1,24%		10 006 588,79
					04 - сопствени приходи					749,92	749,92
					06 - донације од међународних организација	6 200 000,00		0,00%	0,00%		
					07 - донације од осталих нивоа власти					369 286,68	369 286,68
					Свега из Ором:	13 761 510,09	10 006 588,79	72,71%	1,24%	370 036,60	10 376 625,39
					Месна заједница Мале Пијаце						
					Програмска активност 0002 - Месне заједнице						
8.5	0602-0002	160			Опште јавне услуге које нису клас.						
					303 411 Плате и додаци запослених	550 000,00	543 685,86	98,85%	0,07%		543 685,86
					304 412 Социјални доприноси на терет послодаваца	98 500,00	97 319,76	98,80%	0,01%		97 319,76
					305 414 Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					306 416 Награде, бонуси и ост. посебни расходи	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					307 421 Стални трошкови	502 000,00	423 558,98	84,37%	0,05%	4 153,69	427 712,67
					308 422 Трошкови путовања	20 000,00	17 800,00	89,00%	0,00%		17 800,00
					309 423 Услуге по уговору	4 827 000,00	4 596 961,40	95,23%	0,57%		4 596 961,40
					310 424 Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					311 425 Текуће поправке и одржавање	580 000,00	541 145,41	93,30%	0,07%		541 145,41
					312 426 Материјал	940 000,00	850 035,22	90,43%	0,11%		850 035,22
					313 465 Остале дотације и трансфери	67 773,29	67 773,29	100,00%	0,01%		67 773,29
					314 472 Накнада за социјалну заштиту из буџ.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					316 482 Порези, обавезне таксе	11 000,00	8 906,00	80,96%	0,00%		8 906,00
					317 483 Новчане казне, пенали по решењу суд.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					319 512 Машина и опрема	742 000,00	433 281,96	58,39%	0,05%		433 281,96
					Извори финансирања за ПА 0602-0002						
					01 - приходи из буџета	8 264 273,29	7 580 467,88	91,73%	0,94%		7 580 467,88
					04 - сопствени приходи					4 153,69	4 153,69
					07 - донације од осталих нивоа власти	75 000,00		0,00%	0,00%		0,00
0602-П15	160	396	426		Свега ПА 0602-0002:	8 339 273,29	7 580 467,88	90,90%	0,94%	4 153,69	7 584 621,57
					Пројекат: Текуће одржавање објекта МЗ Мале Пијаце						
					Опште јавне услуге које нису клас.						
					Материјал	69 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					Извори финансирања за Пројекат 0602 - П15						
					01 - приходи из буџета	69 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					07 - донације од осталих нивоа власти	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-П16	160	397	426		Свега за Пројекат 0602 - П15	69 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					Пројекат: Текуће одржавање аграде вањаришта у Малим Пијацама						
					Опште јавне услуге које нису клас.						
					Материјал	50 000,00	42 752,50	85,51%			
					Извори финансирања за Пројекат 0602 - П16						
					01 - приходи из буџета	50 000,00	42 752,50	85,51%	0,01%		42 752,50
					07 - донације од осталих нивоа власти	0,00			0,00%		0,00
					Свега за Пројекат 0602 - П16	50 000,00	42 752,50	85,51%	0,01%		42 752,50
					Извори финансирања						
					01 - приходи из буџета	8 383 273,29	7 623 220,38	90,93%	0,95%		7 623 220,38
					04 - сопствени приходи					4 153,69	4 153,69
					07 - донације од осталих нивоа власти	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					Свега из Мале Пијаце:	8 458 273,29	7 623 220,38	90,13%	0,95%	4 153,69	7 627 374,07
8.6	0602-0002	160			Месна заједница Адорјан						
					Програмска активност 0002 - Месне заједнице						
					Опште јавне услуге које нису клас.						
					325 411 Плате и додаци запослених	435 000,00	428 497,25	98,51%	0,05%		428 497,25
					326 412 Социјални доприноси на терет послодаваца	78 000,00	76 701,04	98,33%	0,01%		76 701,04
					328 414 Социјална давања запосленима	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					329 421 Стални трошкови	1 000 000,00	848 235,77	84,82%	0,11%	261,40	848 497,17
					330 422 Трошкови путовања	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					331 423 Услуге по уговору	1 395 000,00	835 643,23	59,90%	0,10%		835 643,23
					332 424 Специјализоване услуге	280 000,00	174 308,00	62,25%	0,02%		174 308,00
					333 425 Текуће поправке и одржавање	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					334 426 Материјал	235 000,00	112 796,01	48,00%	0,01%		112 796,01
					335 465 Остале дотације и трансфери	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					336 481 Дотације невладиним организацијама	240 000,00	232 646,00	96,94%	0,03%		232 646,00
					337 482 Порези, обавезне таксе	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					338 483 Новчане казне, пенали по решењу суд.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					340 512 Машина и опрема	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					Извори финансирања за ПА 0602-0002						
					01 - приходи из буџета	4 008 000,00	2 708 827,30	67,59%	0,34%		2 708 827,30
					04 - сопствени приходи					261,40	261,40
					07 - донације од осталих нивоа власти	95 000,00		0,00%	0,00%		0,00
					Свега ПА 0602-0002:	4 103 000,00	2 708 827,30	66,02%	0,34%	261,40	2 709 088,70
					Извори финансирања за главу 8.6						
					01 - приходи из буџета	4 008 000,00	2 708 827,30	67,59%	0,34%		2 708 827,30
					04 - сопствени приходи					261,40	261,40
					07 - донације од осталих нивоа власти	95 000,00		0,00%	0,00%		0,00
					08 - донације од иво и појединца	0,00			0,00%		0,00
					Свега из Адорјан:	4 103 000,00	2 708 827,30	66,02%	0,34%	261,40	2 709 088,70
8.7	0602-0002				Месна заједница Веласит						
					Програмска активност 0002 - Месне заједнице						
					340 411 Плате и додаци запослених	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					349 412 Социјални доприноси на терет послодаваца	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					351 416 Награде, бонуси и ост. посебни расходи	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
					352 421 Стални трошкови	322 000,00	292 924,42	90,97%	0,04%	92,14	293 016,56
					354 423 Услуге по уговору	1 536 329,08	1 503 832,63	97,88%	0,19%	26 000,00	1 529 832,63
					355 424 Специјализоване услуге	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00

556	425	Текуће поправке и одржавање	150 000,00	22 750,00	15,17%	0,00%		22 750,00
557	426	Материјал	130 000,00	92 552,00	71,19%	0,01%		92 552,00
559	465	Остале дотације и трансфери	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
559	481	Дотације на владиним организацијама	30 000,00	26 600,00	88,67%	0,00%		26 600,00
560	482	Порези, обавезне таксе	23 670,92	23 670,92	100,00%	0,00%		23 670,92
561	483	Новчане казне, пенали по решењу суд.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
562	512	Машина и опрема	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		Извори финансирања за ПА 0602-0002						
	01	приходи из буџета	2 285 000,00	1 962 329,97	85,88%	0,24%		1 962 329,97
	04	Сопствени приходи					92,14	92,14
	08	донације од ниво и појединаца					26 000,00	
		Свега ПА 0602-0002:	2 285 000,00	1 962 329,97	85,88%	0,24%	26 092,14	1 962 329,97
		Извори финансирања за главу 8.7						
	01	приходи из буџета	2 285 000,00	1 962 329,97	85,88%	0,24%		1 962 329,97
	04	Сопствени приходи					92,14	92,14
	08	донације од ниво и појединаца					26 000,00	
		Свега из Велебит:	2 285 000,00	1 962 329,97	85,88%	0,24%	26 092,14	1 962 422,11
8.8		Месне заједнице Тотова Село						
0602-0002		Програмска активност 0002 - Месне заједнице						
160		Опште јавне услуге које нису клас.						
584	411	Плате и додаци запослених	915 000,00	849 366,15	92,83%	0,11%	102 710,40	952 076,55
585	412	Социјални доприноси на терет послодавца	164 000,00	152 036,52	92,71%	0,02%	18 385,16	170 421,68
588	421	Стални трошкови	455 000,00	279 277,07	61,38%	0,03%		279 277,07
589	422	Трошкови путовања	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
570	423	Услуге по уговору	1 011 000,00	1 005 745,59	99,48%	0,12%		1 005 745,59
571	425	Текуће поправке и одржавање	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
572	426	Материјал	410 000,00	297 915,77	72,66%	0,04%	2 000,00	299 915,77
573	465	Остале дотације и трансфери	65 000,00	57 881,52	89,05%	0,01%		57 881,52
592	472	Напомене за социјалну заштиту из буџ.	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
574	481	Дотације на владиним организацијама	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,02%		190 000,00
575	482	Порези, обавезне таксе	1 000,00	360,00	36,00%	0,00%		360,00
		Извори финансирања за ПА 0602-0002						
	01	приходи из буџета	3 411 000,00	2 832 582,62	83,04%	0,35%		2 832 582,62
	07	донације од осталих нивоа власти	150 000,00	0,00	0,00%		123 095,56	123 095,56
		Свега за ПА 0602-0002	3 561 000,00	2 832 582,62	79,54%	0,35%	123 095,56	2 955 678,18
		Извори финансирања за главу 8.8						
	01	приходи из буџета	3 411 000,00	2 832 582,62	83,04%	0,35%		2 832 582,62
	07	донације од осталих нивоа власти	150 000,00	0,00	0,00%		123 095,56	123 095,56
		Свега из Тотова Село:	3 561 000,00	2 832 582,62	79,54%	0,35%	123 095,56	2 955 678,18
8.9		Месне заједнице Мартенош						
0602-0002		Програмска активност 0002 - Месне заједнице						
586	411	Плате и додаци запослених	613 000,00	610 936,78	99,66%	0,08%		610 936,78
587	412	Социјални доприноси на терет послодавца	110 000,00	109 357,66	99,42%	0,01%		109 357,66
590	421	Стални трошкови	747 000,00	645 709,34	86,44%	0,08%		645 709,34
591	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
592	423	Услуге по уговору	2 165 000,00	1 802 196,42	83,24%	0,22%		1 802 196,42
593	424	Специјализоване услуге	1 100 000,00	342 560,00	31,14%	0,04%		342 560,00
594	425	Текуће поправке и одржавање	350 000,00	239 579,40	68,45%	0,03%	129 898,87	369 478,27
595	426	Материјал	580 000,00	457 543,15	78,89%	0,06%	17 760,00	475 303,15
596	465	Остале дотације и трансфери	74 000,00	68 805,27	92,98%	0,01%		68 805,27
601	512	Машина и опрема	227 000,00	225 920,00	99,52%	0,03%	225 920,00	451 840,00
		Извори финансирања за ПА 0602 - 0002						
	01	приходи из буџета	5 442 000,00	4 502 608,02	82,74%	0,56%		4 502 608,02
	05	донације од иностраних држава	374 000,00	0,00	0,00%	0,00%	373 578,87	
	07	донације од осталих нивоа власти	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		Укупно за ПА 0602-0002	5 966 000,00	4 502 608,02	75,47%	0,56%	373 578,87	4 876 186,89
		Извори финансирања						
	01	приходи из буџета	5 442 000,00	4 502 608,02	82,74%	0,56%		4 502 608,02
	05	донације од иностраних држава	374 000,00	0,00	0,00%	0,00%	373 578,87	
	07	донације од осталих нивоа власти	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		Свега из Мартенош:	5 966 000,00	4 502 608,02	75,47%	0,56%	373 578,87	4 876 186,89
		Извори финансирања за функцију 160						
	01	приходи из буџета	45 892 918,89	42 733 451,80	93,12%	5,31%		42 733 451,80
	04	Сопствени приходи					7 030,79	
	05	донације од иностраних држава	374 000,00	0,00	0,00%	0,00%	373 578,87	373 578,87
	06	донације од међународних организација	6 200 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	07	донације од осталих нивоа власти	470 000,00	0,00	0,00%	0,00%	615 477,80	615 477,80
	08	донације од ниво и појединаца	0,00	0,00	0,00%	0,00%	26 000,00	26 000,00
		Укупно за функцију 160	52 936 918,89	42 733 451,80	80,73%	5,31%	1 022 087,46	43 755 539,26
		Извори финансирања за главу 8.						
	01	приходи из буџета	45 892 918,89	42 733 451,80	93,12%	5,31%		42 733 451,80
	04	Сопствени приходи					7 030,79	
	05	донације од иностраних држава	374 000,00	0,00	0,00%	0,00%	373 578,87	373 578,87
	06	донације од међународних организација	6 200 000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	07	донације од осталих нивоа власти	470 000,00	0,00	0,00%	0,00%	615 477,80	615 477,80
	08	донације од ниво и појединаца	0,00	0,00	0,00%	0,00%	26 000,00	26 000,00
		Укупно за главу 8.	52 936 918,89	42 733 451,80	80,73%	5,31%	1 022 087,46	43 755 539,26
		Извори финансирања за раздео 1.						
	01	приходи из буџета	12 149 900,00	11 102 814,77	91,38%	1,38%		11 102 814,77
		Укупно за раздео 1.	12 149 900,00	11 102 814,77	91,38%	1,38%		11 102 814,77
		Извори финансирања за раздео 2.						
	01	приходи из буџета	23 191 189,06	22 454 399,83	96,82%	2,79%		22 454 399,83
		Укупно за раздео 2.	23 191 189,06	22 454 399,83	96,82%	2,79%		22 454 399,83
		Извори финансирања за раздео 3.						
	01	приходи из буџета	1 636 500,00	1 540 803,94	94,15%	0,19%		1 540 803,94
		Укупно за раздео 3.	1 636 500,00	1 540 803,94	94,15%	0,19%		1 540 803,94
		Извори финансирања за раздео 4.						

01: приходи из буџета	798 669 687,57	659 818 430,83	82,61%	81,93%		659 818 430,83
04: сопствени приходи					19 691 958,42	19 691 958,42
05: донације од иностраних држава	374 000,00	0,00	0,00%	0,00%	427 273,01	
06: донације од међународних организација	11 183 885,78	0,00	0,00%	0,00%	2 016 567,42	2 016 567,42
07: донације од осталих нивоа власти	146 443 175,59	105 396 756,09	71,97%	13,09%	8 644 237,95	114 040 994,04
08: донације од нео и појединаца	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	0,62%	1 407 405,33	6 407 405,33
13: нераспоређени вишак из ранијих година						0,00
Укупно за раздео 4:	961 670 748,94	770 215 186,92	80,09%	95,64%	32 187 442,13	802 402 629,05
Извори финансирања за буџет						694 916 449,37
01: приходи из буџета	835 647 276,63	694 916 449,37	83,16%	86,29%		694 916 449,37
04: сопствени приходи					19 691 958,42	19 691 958,42
05: донације од иностраних држава	374 000,00	0,00	0,00%	0,00%	427 273,01	
06: донације од међународних организација	11 183 885,78	0,00	0,00%	0,00%	2 016 567,42	2 016 567,42
07: донације од осталих нивоа власти	146 443 175,59	105 396 756,09	71,97%	13,09%	8 644 237,95	114 040 994,04
08: донације од нео и појединаца	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	0,62%	1 407 405,33	6 407 405,33
13: нераспоређени вишак из ранијих година						0,00
Укупни расходи:	998 648 338,00	805 313 205,46	80,64%	100,00%	32 187 442,13	837 500 647,59

Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

Раздео:	01	
Корисник:		Скупштина општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	12 086 200	12 149 900	11 102 815	91,4%
	0001	Функционисање Скупштине	8 983 600	8 883 600	7 826 394	90,1%
	0003	Подршка раду извршних органа власти скупштине	3 112 600	3 486 300	3 276 421	94,5%
		УКУПНО:	12 086 200	12 149 900	11 102 815	91,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	18 - Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Милош Кривић	функција: Председник Скупштине
Опис програма:	Политички систем Општине Кањижа чине Скупштина општине, Општинско веће и председник општине, Општинска управа и Општинско правобранилаштво. Њихове надлежности утврђене су како Законом о локалној самоуправи тако и посебним законима у појединим областима деловања ових органа.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе јединствен је циљ постављен у оквиру програма. Како овај програм не подразумева индикатор то се ближе образложење пружа у оквиру сагледавања учинака програмске активности.	

Програмска активност:	2101-0001	Функционисање скупштине
Одговорно лице:	Милош Кривић	функција: Председник Скупштине
Опис програмске активности:	У складу са Законом Скупштина Општине доноси статут општине и пословник скупштине, доноси буџет и завршни рачун општине, утврђује стопе изворних прихода општине као и начин мерења за одређивање висине локалних такси и накнада, доноси програм развоја општине и појединих делатности, доноси прописе и друге опште акте.	
Образложење спровођења програмске активности	У 2018. години одржано је укупно 9 седница скупштине Општине, заседала су радна тела по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Скупштине и то: - Савет за локалну самоуправу. - Савет за буџет и финансије - Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај - Савет за привредна питања и предузетништво - Савет за пољопривреду и заштиту животне средине - Савет за културу и образовање - Савет за омладину и спорт - Савет за социјалну и децију заштиту и борацко-инвалидска питања - Комисија за прописе, представке и предлоге - Административно-мандатна комисија - Комисија за споменике и називе улица и тротоара	
Циљ 1:	Функционисање скупштине	

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број седнице скупштине		број	2017	9	10	9
Извор верификације: Извештај скупштинске службе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти скупштине				
Одговорно лице:	Милош Кравић	функција: Председник Скупштине				
Опис програмске активности:	У складу са Законом Скупштина Општине доноси статут општине и пословник скупштине, доноси буџет и завршни рачун општине, утврђује стопе изворних прихода општине као и начин мерења за одређивање висине локалних такси и накнада, доноси програм развоја општине и појединих делатности, доноси прописе и друге опште акте.					
Образложење спровођења програмске активности	У 2018. години одржано је укупно 9 седница скупштине Општине, заседала су редна тела по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Скупштине и то: - Савет за локалну самоуправу, - Савет за буџет и финансије - Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај - Савет за привредна питања и предузетништво - Савет за пољопривреду и заштиту животне средине - Савет за културу и образовање - Савет за омладину и спорт - Савет за социјалну и децу заштиту и борачко-инвалидска питања - Комисија за прописе, представке и предлоге - Административно-мандатна комисија - Комисија за споменике и називе улица и тротоара					
Циљ 1:	Подршка раду извршних органа власти скупштине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број припремљених седница савета		број	2017	49	50	51
Извор верификације: Извештај скупштинске службе						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео:	2	
Корисник:	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	19 733 600	23 191 189	22 454 400	96,8%
	0002	Функционисање извршних органа	19 733 600	20 598 189	19 952 552	96,9%
	0003	Подршка раду извршних органа	0	2 593 000	2 501 848	96,5%
		УКУПНО:	19 733 600	23 191 189	22 454 400	96,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Роберт Фејстамер	функција: Председник Општинског већа
Опис програма:	Политички систем Општине Кањижа чине Скупштина општине, Општинско веће и председник општине, Општинска управа и Општинско правобранилаштво. Њихове надлежности утврђене су како Законом о локалној самоуправи тако и посебним законима у појединим областима деловања ових органа.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе јединствен је циљ постављен у оквиру програма. Како овај програм не подразумева индикатор то се ближу образложење пружа у оквиру сагледавања учинака програмске активности.	
Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа

Одговорно лице:	Роберт Фејстамер	функција:	Председник Општинског већа				
Опис програмске активности:	У складу са законом Општинско веће предлаже статут, буџет и друге одлуке и аката која доноси Скупштина Општине, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Општине , врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим Општим актом или одлуком коју доноси Скупштина Општине.						
Образложење спровођења програмске активности	У 2018.години одржано је укупно 31 Седница Општинског већа, донето је односно усвојено укупно 233 аката.						
Циљ 1:	Функционисање извршних органа						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр.у 2018.	Остварена вр.у 2018.	
Назив: број усвојених аката		број	2017	450	450	233	
Извор верификације: Извештај Скупштинске службе							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Раздео:		
Корисник:	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	1 636 500	1 636 500	1 540 804	94,2%
	0004	Општинско правобранилаштво	1 636 500	1 636 500	1 540 804	94,2%
		УКУПНО:	1 636 500	1 636 500	1 540 804	94,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602					
Сектор:	Општинско правобранилаштво					
Одговорно лице:	Марта Орос Ваш	функција: Општински правобранилац				
Опис програма:	Локална самоуправа кроз званично образовне органе управља пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у ЈЛС и врши уређивање послова и управљање јавним пословима који су у надлежности мародавних органа в од интереса за локално становништво.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине и других правних лица које заступа Општинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима, заступа као законски заступник општину, предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општин					
Програмска активност:	0602-0004	Општинско правобранилаштво				
Одговорно лице:	Марта Орос Ваш	функција: Општински правобранилац				
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на послове везане за остваривања и заштиту имовинских права и интереса општине Кањонка и њених органа и других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета општине.					
Образложење спровођења програмске активности	У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине и других правних лица које заступа Општинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима, заступа као законски заступник општину, предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општин					
Циљ 1:	Заштита имовинских права и интереса општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр: у 2018	Остварена вр: у 2018
Назив: Број правних мишљења која су дала органима општине, стручним службама		број	2017	80	70	70
Извор верификације:						

Образложење одступања од циљне вредности:

Раздео:	4.	
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101.		Програм 1 - Локални развој и просторно планирање	11 835 850	13 152 580	11 752 173	89,4%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	11 835 850	13 152 580	11 752 173	89,4%
1102.		Програм 2 - Комуналне делатности	79 800 000	79 839 000	68 425 423	71,6%
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	25 400 000	23 100 000	20 258 427	87,7%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	9 000 000	10 500 000	8 337 073	79,4%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	3 000 000	3 860 000	3 037 449	78,7%
	0004	Засохиђена	2 000 000	2 790 000	2 134 158	76,5%
	0009	Остале комуналне услуге	10 200 000	15 152 000	9 124 344	60,2%
	П1	Пројекат: Проширење јавне расвете	1 300 000	0	0	0,0%
	П2	пројекат: Санација водоводне мреже у МЗ Адорјан 3. фаза	6 500 000	6 500 000	6 458 942	99,4%
	П3	Пројекат: Капитално одржавање мртвачнице у Орому 1. и 2. фаза	2 000 000	0	0	0,0%
	П4	Пројекат: Израда главних пројеката за бушење бунара у Адорјану и Валебиту	2 000 000	1 085 000	84 000	7,7%
	П5	Пројекат: Изградња водовода, фекалне и атмосферске канализације дела блока 8 у Кањижки	2 300 000	800 000	0	0,0%
	П6	Пројекат: Прошрење капацитета постројења за прераду пијаће воде у Малим Пијацама	15 300 000	15 252 000	6 990 032	45,8%
	П7	Пројекат: Израда главних пројеката за уређење паркова и јавних површина у Кањижки	800 000	0	0	0,0%
1501.		Програм 3 - Локални економски развој	95 973 000	38 909 000	34 142 110	82,5%
	0001	Унапређење привредног амбијента	9 250 000	6 601 000	5 958 728	90,2%
	0002	Мере активне политике запошљавања	4 300 000	6 365 000	5 731 030	89,8%
	П1	Пројекат: Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - 1. фаза, завршетак изградње коловоза	22 423 000	22 423 000	21 138 953	94,3%
	П2	Пројекат: Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - 2. фаза	60 000 000	1 500 000	1 315 399	87,7%
1502.		Програм 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	6 700 000	14 114 000	5 470 848	38,8%
	0001	Управљање развојем туризма	3 000 000	3 000 000	2 760 848	92,0%
	0002	Промоција туристичке понуде	2 500 000	2 500 000	1 800 000	72,0%
	П1	Пројекат: Унапређење и развој туризма на туристичкој дестинацији општине Кањижка	200 000	1 060 000	910 000	85,8%
	П2	Уређење народног парка у зони за туризам и рекреацију	0	7 554 000	0	0,0%
0101.		Програм 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	63 130 000	39 324 747	28 218 158	71,8%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	46 130 000	31 324 747	21 178 842	67,6%
	0002	Мере подршке руралном развоју	7 000 000	8 000 000	7 041 317	88,0%
0401.		Програм 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	24 003 427	23 030 000	6 188 137	35,8%
	0001	Управљање заштитом животне средине	12 110 000	19 790 000	6 209 702	31,4%
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1 500 000	1 540 000	1 048 308	67,9%

	П1	Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина	6 893 427	200 000	0	0,0%
	П2	Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа	3 000 000	1 000 000	775 434	77,5%
	П3	Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.	500 000	500 000	157 695	31,5%
0701		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	256 840 000	82 878 190	63 158 440	76,2%
	0002	ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	37 300 000	42 186 000	29 972 300	71,0%
	0004	ПА: Јавни градски и приградски превоз путника	0	960 000	0	0,0%
	П1	Пројекат: ЈП за уређење насеља општине Кањижа -у ликвидацији	400 000	480 000	430 818	89,8%
	П2	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2018.г	3 300 000	3 900 000	2 350 131	60,3%
	П3	Пројекат: Отварање улице Барток Беле у Орому и асфалтирање	4 100 000	0	0	0,0%
	П4	Пројекат: Набавка аутобуског стајалишта у Орому, Велебиту и Зимонићу	1 450 000	0	0	0,0%
	П5	Пројекат: Проширење дела Суботичког пута у Малим Пијацама	2 500 000	0	0	0,0%
	П6	Пројекат: Изградња тротоара у М3 Адорјан	2 000 000	284 400	284 400	100,0%
	П7	Пројекат: Асфалтирање дела улице Новковић Стевана у Велебиту	4 840 000	820 000	705 880	86,1%
	П8	Пројекат: Проширење коловоза у улици Алмаши Габора у Тотовом Селу	14 000 000	0	0	0,0%
	П9	Пројекат: Изградња саобраћајних прикључака обилазног пута Кањижа, са измештањем различитих далековада на траси	21 000 000	0	0	0,0%
	П10	Пројекат: Санација постојећег асфалтног коловоза у улици М. Тита од центра насеља до прикључка на државни пут 1. Б 13, општински пут М3 Мартонош	85 000 000	0	0	0,0%
	П11	Пројекат: Изградња бициклистичке стазе у Хоргошу - наставак изградње	23 250 000	0	0	0,0%
	П12	Пројекат: Изградња коловоза у улици Подрум у Хоргошу	2 500 000	0	0	0,0%
	П13	Пројекат: Инвестиционо-појачано одржавање коловоза у улици Личка у Кањижи	23 500 000	0	0	0,0%
	П14	Пројекат: Изградња коловоза у улици Виноградска у Трешњевацу	5 300 000	0	0	0,0%
	П15	Пројекат: Појачано одржавање асфалтног коловоза у улици Бањски Венац у Кањижи	8 000 000	0	0	0,0%
	П16	Пројекат: Изградња тротоара у М3 Ором	500 000	0	0	0,0%
	П17	Пројекат: Асфалтирање улице Ватрогасна у Тотовом Селу	3 000 000	0	0	0,0%
	П18	Пројекат: Асфалтирање улице Аран Јаноша и Гробљанске у Тотовом Селу	5 800 000	0	0	0,0%
	П19	Пројекат: Појачано одржавање асфалтног коловоза Адорјану	5 000 000	0	0	0,0%
	П20	Пројекат: Израда саобраћајног прикључка обилазног пута око Кањиже на државни пут другог реда број 101 и државни пут првог б реда бр.11	3 300 000	3 300 000	1 517 016	46,0%
	П21	Изградња асфалтних коловоза на територији општине Кањижа	0	30 947 790	27 897 896	90,1%
2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	51 791 000	44 456 766	35 858 899	80,7%
	0001	ПА: Функционисање основних школа	44 881 000	44 106 766	35 660 899	80,6%

	П2	Пројекат: Фарбање унутрашњих зидова у згради ОШ	2 980 000	0	0	0,0%
	П4	Пројекат: Увођење НАССР система безбедности хране	200 000	200 000	198 000	99,0%
	П6	Пројекат: Израда конструкције за кошаркашки терен	150 000	150 000	0	0,0%
	П7	Пројекат: набавка наставних средстава и дидактичког материјала, набавка основних средстава	2 550 000	0	0	0,0%
	П8	Пројекат: набавка наставних средстава и дидактичког материјала, изградња трим стазе	1 030 000	0	0	0,0%
2003		ПРОГРАМ 10.-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	13 368 000	16 808 000	13 219 830	84,7%
	0001	ПА: Функционисање средњих школа	13 365 000	13 194 000	10 806 383	81,9%
	П1	Пројекат: адаптација санитарних чворова	0	2 414 000	2 413 247	100,0%
0901		ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	71 266 400	73 048 240	62 177 136	85,1%
	0001	ПА: Социјалне помоћи	7 966 400	9 766 400	8 765 290	89,7%
	0002	ПА: Прихватилишта и друге врсте смештаја	200 000	350 000	23 998	6,9%
	0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	7 470 000	10 450 000	9 028 701	86,4%
	0005	ПА: Активности Црвеног крста	3 580 000	3 580 000	3 480 000	97,2%
	0006	ПА: Подршка деци и породицама са децом	47 050 000	43 002 000	35 251 006	82,0%
	0007	ПА: Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом	500 000	1 200 000	930 300	77,5%
	П1	Пројекат: Помоћ и нега у кући	4 500 000	4 699 840	4 699 840	100,0%
1801		ПРОГРАМ 12.-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	27 660 000	29 378 000	26 134 189	89,8%
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	27 200 000	28 040 000	26 885 985	95,9%
	0002	Мртвозорство	450 000	450 000	360 500	80,1%
	П2		0	888 000	887 694	100,0%
1201		ПРОГРАМ 13.-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	65 127 000	81 201 808	65 073 762	90,0%
	0001	ПА 0001 - функционисање локалних установа културе	30 852 000	33 515 428	31 499 549	94,0%
	0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0%
	0004	ПА 0004 -Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	2 810 000	2 810 000	2 510 000	89,3%
	П1	Пројекат: услуге рекламирања, маркетинга, програма на националном језику и језику на националне мањине и снимање седница СО	8 180 000	9 200 000	7 283 902	79,2%
	П2	Пројекат: Штапање Календара манифестација	700 000	826 380	826 380	100,0%
	П3	Пројекат: 15. Март	100 000	100 000	0	0,0%
	П4	Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
	П5	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе	350 000	350 000	294 903	84,3%
	П6	Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба	1 800 000	2 300 000	1 915 000	83,3%
	П7	Пројекат: Дан општине	1 100 000	1 100 000	918 600	83,3%
	П8	Пројекат: Реконструкција зграде Дома културе у Мартоношу	5 400 000	0	0	0,0%
	П9	Пројекат: Манифестација обележавања цветанња Тисе	400 000	0	0	0,0%
	П10	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве	200 000	216 000	197 800	91,6%

	П11	Пројекат: Манифестација дејчег музичког кампа	100 000	100 000	0	0,0%
	П12	Пројекат: Израда споменика "Тиски цвет" у центру Кањиже	900 000	0	0	0,0%
	П13	Пројекат: Санација Дома уметности у Кањижи-замена столарије и термоизолација	8 000 000	0	0	0,0%
	П14	Пројекат: Међународна колонија књижевника	425 000	424 000	423 340	99,8%
	П15	Пројекат: Избор "Мис штранда" у Кањижи	0	800 000	600 617	75,1%
	П16	Пројекат: Новогодишњи вашар	0	200 000	165 900	83,0%
	П17	Пројекат: I. Међународни ловачки фестивал у Кањижи	0	180 000	180 000	100,0%
	П18	Пројекат: XXVII Бербански дани у Хоргошу	0	576 000	480 000	83,3%
	П19	Пројекат: Фестивал трактора у Трешњевцу	0	720 000	600 000	83,3%
	П20	Пројекат: Други светски сусрет Оромчана	0	600 000	500 000	83,3%
	П21	Пројекат: X Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама	0	480 000	400 000	83,3%
	П22	Пројекат: VIII Фестивал хурке и кобасица у Адорјану	0	1 200 000	1 000 000	83,3%
	П23	Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту	0	360 000	360 000	100,0%
	П24	Пројекат: V Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу	0	480 000	399 900	83,3%
	П25	Пројекат: Међународно такмичење у кувању риблије чорбе у Мартоношу	0	884 000	719 900	83,3%
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	33 487 500	33 914 600	21 070 826	62,1%
	0001	ПА 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	16 857 500	14 577 500	14 002 069	96,1%
	0005	ПА: Спровођење омладинске политике	1 150 000	0	0	0,0%
	П1	Пројекат: набавка спортске опреме	800 000	221 000	220 954	100,0%
	П2	Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон	1 100 000	1 100 000	455 000	41,4%
	П3	Берза спорта "5. Нађи свој спорт"	180 000	66 000	65 175	98,8%
	П4	Пројекат: млади за Кањижу	500 000	250 000	0	0,0%
	П5	Пројекат: реализација ЛАП-а	800 000	0	0	0,0%
	П6	Пројекат: Адаптација објекта Кајакашког клуба у Кањижи	10 800 000	10 800 000	20 000	0,2%
	П7	Пројекат: Адаптација постојећег спортског објекта Кајакашког клуба „Братство"	1 500 000	0	0	0,0%
	П9	Пројекат: Реновирање спортског центра Партизан у Кањижи	0	7 100 000	6 307 628	88,8%
0602		ПРОГРАМ 16 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	456 754 623	308 738 123	271 899 818	88,1%
	0001	Функционисање локалне самоуправе	278 158 000	197 208 974	177 248 709	89,9%
	0002	Програмска активност 0002 -Месне заједнице	48 988 300	52 817 919	42 690 699	80,8%
	0003	Сервисирање јавног дуга	37 100 000	33 636 788	32 562 629	96,2%
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	450 000	450 000	450 000	100,0%
	0009	Пл: Текућа буџетска резерва	11 138 223	124 156	0	0,0%
	0010	ПА: Стална буџетска резерва	4 000 000	3 000 000	0	0,0%

	П1	Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти	650 000	650 000	574 542	88,4%
	П2	Пројекат: Замена столарије у вртићу "Маслечак" у Кањижи	4 000 000	0	0	0,0%
	П3	Пројекат: Санација објекта Основне школе "Карас Каролина" у Хоргошу	29 500 000	0	0	0,0%
	П4	Пројекат: Инвестиционо одржавање објекта основне школе "Јован Јовановић Змај" у Кањижи	20 800 000	0	0	0,0%
	П5	Пројекат: Модернизација опреме велике мобилне бине	200 000	350 000	350 000	100,0%
	П6	Пројекат: Санација санитарног чвора у Основној музичкој школи у Кањижи	1 100 000	0	0	0,0%
	П7	Пројекат: Замена подова у Основној музичкој школи у Кањижи	550 000	0	0	0,0%
	П8	Пројекат: Израда конструкције за кошаркашки терен	150 000	0	0	0,0%
	П9	Пројекат: Реконструкција објекта МЗ Велебит и зграда Сеоског дома	1 800 000	0	0	0,0%
	П10	Пројекат: Реконструкција фасаде зграде МЗ у Мартоношу	4 000 000	0	0	0,0%
	П11	Пројекат: Опремање зграде МЗ у Мартоношу централним грејањем	600 000	0	0	0,0%
	П12	Пројекат: Санација школског објекта Аран Јанош у Трешњевицу услед слегања објекта	8 000 000	2 600 000	2 589 281	99,6%
	П13	Пројекат: Замена прозора и столарије у објекту Сунцокрет у Хоргошу	3 300 000	3 300 000	3 293 021	99,8%
	П14	Пројекат: Међународно такмичење у кувању без граница у Малим Пијацама	300 000	0	0	0,0%
	П14	Пројекат: Санација објекта Дома здравља у Хоргошу	0	4 867 288	4 807 763	98,8%
	П15а	Пројекат: Адаптација термотехничких инсталација и инвестиционо одржавање објекта ПУ Наши Бисери у Кањижи	0	3 000 000	2 877 312	95,9%
	П15	Пројекат: Такуће одржавање објекта МЗ Мале Пијаце	690 000	69 000	0	0,0%
	П16	Пројекат: Такуће одржавање зграде вашаришта у Малим Пијацама	500 000	50 000	42 753	85,5%
	П17	Пројекат: Реконструкција фасаде зграде заштићеног објекта културно- историјског наслеђа у Мартоношу	0	2 000 000	0	0,0%
	П17	Пројекат: Традиционални V Фестивал хурке и кобасице	2 000 000	0	0	0,0%
	П18	Пројекат: Поставаљање камере високе резолуције у центар Мартоноша	300 000	0	0	0,0%
	П18	Пројекат: Санација објекта ОШ Аран Јанош у Орому	0	3 920 000	3 917 411	99,9%
	П19	Пројекат: Поправка и опремање дечијих игралишта у Хоргошу	0	498 000	495 898	99,9%
	П19	Пројекат: 17. Бербански дани у Хоргошу	480 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI
0501		ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	24 800 000	24 628 005	10 392 338	41,7%
	0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности	8 900 000	978 000	0	0,0%
	П1	Пројекат: "Адаптација амбуланте -Мале Пијаце"	15 200 000	9 587 000	9 586 338	0,0%
	П2	Пројекат: Главни пројекти адаптације - енергетска ефикасност објеката (Амбуланта у Трешњевицу, Амбуланта у Кањижи)	500 000	500 000	450 000	0,0%

	ПЗ	Пројекат: Реконструкција објекта "Дом уметности" ОКУ "Спеза" у циљу унапређења енергетске ефикасности	0	13 883 005	378 000	2,7%
2001		ПРОГРАМ 8 -ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	75 510 000	82 151 810	75 284 966	91,6%
	0001	Програмска активност 0001 - функционисање предшколских установа	75 510 000	82 151 810	75 284 966	91,6%
		УКУПНО:	1 345 833-700	961 670 749	780 487 880	81,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	Локални развој и просторно планирање						
Сектор:	Локални развој и просторно планирање						
Одговорно лице:	Атила Шафран		функција: руководилац Одељења за грађевинске и инспекцијске послове				
Опис програма:	У сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на планирање просторног развоја, планирање локалног развоја, урбанистичко планирање, евиденција планских докумената						
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру ове програмске активности врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Општине Кањижа у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења општине и околине.						
Циљ 1:	Просторни развој у складу са плановима						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Проценат покривености територије урб.планском документацијом			%	2017	90	92	90
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Програмска активност:	1101-0001	ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ					
Одговорно лице:	Атила Шафран		функција: руководилац Одељења за грађевинске и инспекцијске послове				
Опис програмске активности:	У сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на планирање просторног развоја, планирање локалног развоја, урбанистичко планирање, евиденција планских докумената						
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру ове програмске активности врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Општине Кањижа у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења општине и околине.						
Циљ 1:	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Проценат површине покривен плановима детаљне регулације			%	2017	90	92	90
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање		
Одговорно лице:	Марко Ждерио	функција:	члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Опис програма:	У оквиру програма обављају се послови у циљу пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба грађанства. У оквиру овог програма реализује се управљање и одржавање системом јавне расвете, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање и снабдевање водом за пиће, проширење водоводне мреже и израда пројектне документације за објекте водоснабдевања.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Под окриљем овог програма током целе посматране године несметано је вршено одржавање свих зелених односно јавних површина на територији општине, уредно је снабдевано становништво водом за пиће уз проширење водоводне мреже на територију		

Циљ 1:	Повећање покривености територије комуналним делатностима					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило						

Извор верификације:	m2	2017	256.54	260	260
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	1102-0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Одговорно лице:	Марко Ждерић	функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Опис програмске активности:	Управљање јавним осветљењем обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење хас и замену постојећих светлећих тела савременијим и проширење мреже јавне расвете на територији Општине Кањижа	
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру ове програмске активности вршено је редовно одржавање стубова јавне расвете. Уредно је сервисирана обавеза по основу утрошене електричне енергије на име јавне расвете у свим Месним заједницама код којих је иста уведена.	

Циљ 1:	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Показатељи учинка					
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Извор верификације:	број	2017	214	180	156
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	1102-0002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Одговорно лице:	Марко Ждерић	функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Опис програмске активности:	Радови на чишћењу и одржавању чистоће општинских улица, тротоара и других јавних површина; прање општинских улица и других јавних површина.	
Образложење спровођења програмске активности	Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Уговором са Јавним комуналним предузећем	

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања		м2	2017	256.54	280	189.48
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1102-0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОТЕ ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Одговорно лице:	Марко Ждерић	функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Опис програмске активности:	Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина; прање градских улица и других јавних површина.	
Образложење спровођења програмске активности	Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Уговором са Јавним комуналним предузећем	

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				
Показатељи учинка					
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања јавно-прометних површина	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Извор верификације:	%	2017	60%	70%	70%
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана					

Програмска активност:	1102-0004	ЗООХИГИЈЕНА
Одговорно лице:	Марко Ждерић	функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности спроводе се послови хватања, збрињавања, ветеринарска нега и смештај напуштених изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње.	
Образложење спровођења програмске активности	Делатност хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишту за животиње у складу са одлуком објавља ЈП за комуналне услуге Комналец Кањижа.	

Циљ 1:	Унапређење заштите од заразних и др. болести које преносе животиње					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Висина накнаде штете за уједи паса и мачка луталица		дин	2017	200 000,00	0,00	0,00
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана						

Програмска активност:	1102-0009	Остале комуналне услуге	
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција:	члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности предузимају се најразличитије активности из сектора становања и заједнице који нису ближе класификовани и то: прскање комараца, одржавање система за одвод атмосферских вода, одржавање високог растиња на јавним површинама.		
Образложење спровођења програмске активности	Током 2018. године реализација ове програмске активности одвијало је несметано.		

Циљ 1:	Смањена популације комараца у летњем периоду					
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број третмана из ваздуха и са земље		број	2017	10	10	10
Извор верификације: Извештај						
Образложења одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1102-П2	Санација водоводне мреже у МЗ Адорјан 3.фаза	
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција:	члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Време трајања пројекта:	почетак: септ. 2017.год. завршетак: дец.2017.год.		
Опис пројекта:	Санација водоводне мреже на територији Месне заједнице Адорјан укупне дужине од 2 км. Пројекат се реализује у сарадњи са Покрајинском секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство и по пројектованој динамици биће завршен до краја текуће календарске године		
Образложење спровођења пројекта	У оквиру ове програмске активности вршена је замена застареле инфраструктуре јавног водоснабдевања.		

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања					
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број кварова по км водоводне мреже		број	2017	3	0	0
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1102-П3	Капитално одржавање мртвачнице у Орому 1. и 2.фаза	
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција:	члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Време трајања пројекта:	Почетак 1. фазе: нов. 2018.год. Завршетак 1. фазе: дец. 2018.год.		
Опис пројекта:	Током 1. фазе је извршена поправка кровне конструкције објекта.		
Образложење спровођења пројекта	У оквиру ове програмске активности вршено је инвестиционо одржавање објекта мртвачнице у Орому.		

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погр.услуга					
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља		број	2017	2	2	2
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	1102-П4	Израда главних пројеката за бушење бунара у Адорјану и Валебиту				
-----------	---------	---	--	--	--	--

Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција:	члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру			
Време трајања пројекта:	пројекат ће се реализовати у 2019. год					
Опис пројекта:	Израда геодетске подлоге и израда идејно решења, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење					
Образложење спровођења пројекта						
Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака		број	2017	0	0	0
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1102-П6	Проширење капацитета постројења за прераду пијаће воде у Малим Пијацама				
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру				
Време трајања пројекта:	од 30.05.2018 до 31.12.2018. год					
Опис пројекта:						
Образложење спровођења пројекта	повећање капацитета уређаја за пречишћавање воде на 30 м³/час како би се сви корисници који имају потребу могли прикључити на извориште насеља Мала Пијаца и добили висококвалитетну воду за пиће.					
Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број каврзавато км водоводне мреже		број	2017	2	0	0
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501	3- Локални економски развој				
Сектор:	Економска и развојна политика					
Одговорно лице:	Корнелија Фејстамер	функција:	руководилац Одељења за привреду и локални економски развој			
Опис програма:	Реализација програма подразумева подстицање директних улагања у циљу јачања економског и привредног развоја, подстицање раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Општина Кањижа је током 2018. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја привредног развоја као и подизање степена запослености. У том смислу је вршена активна промоција развојних потенцијала Општине како независно тако и у сарадњи регионалним и републичким институцијама. Субвенционисане су разнолике мере активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ, НВО и самостално од стране Општине. Настављен је процес развоја индустријске зоне пројектовањем даљег инфраструктурног опремања исте					
Циљ 1:	Повећање запослености на територији општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број евидентираних незапослених лица		број	2017	1816	1851	1397
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
Одговорно лице:	Корнелија Фејстамер	функција:	Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој			
Опис програмске активности:	Унапређење административних поступака развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди					
Образложење спровођења програмске активности	Кроз програмску активност континуирано се ради на обезбеђивању планских, амбијенталних, кадровских и осталих услова за унапређење привредног и инвестиционог амбијента. Нормативни, аналитички, плански и административни послови везани за унапређење привредног и инвестиционог амбијента у протеклој години одвијали су се у складу са планом.					
Циљ 1:	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр.у 2018.	Остварена вр.у 2018.

Назив: Број предузећа која су користила услуге општине у односу на укупан број предузећа		%	2017	30%	40%	40%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања				
Одговорно лице:	Корнелиа Фејстамер	функција:		Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој		
Опис програмске активности:	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања					
Образложење спровођења програмске активности	На основу ЛАПЗ-а у 2018. години реализована су два програма јавних радова уз техничку и стручну подршку НСЗ и у оквиру тих програма омогућено је радно ангажовање 44 особе.					
Циљ 1:	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма фин.подршке		број	2017	25	25	44
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1501-П1	Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - 1. фаза				
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелија	функција:	Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој			
Време трајања пројекта:	почетак: септ. 2017.год. завршетак: нов. 2017.год.					
Опис пројекта:	Асфалтирање коловоза и изградња водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације у дужини од 155 м.					
Образложење спровођења пројекта	У оквиру ове програмске активности вршено је инфраструктурно опремање локације будуће зоне чисте индустрије у Хоргошу.					
Циљ 1:	Отварање нових предузећа и пред.радњи на територији општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број новостворених привредних субјеката		број	2017	0	0	0
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: Отварање нових предузећа на локацији зоне чисте индустрије у Хоргошу ће бити могуће после завршетка инфраструктурног опремања						

Пројекат:	1501-П2	Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - 2. фаза				
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелиа	функција:		Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој		
Време трајања пројекта:	почетак: март. 2018.год. завршетак: јул. 2018. год.					
Опис пројекта:	Завршетак асфалтирања асфалтног коловоза у кругу зоне чисте индустрије у Хоргошу					
Образложење спровођења пројекта	У оквиру ове програмске активности вршено је инфраструктурно опремање локације будуће зоне чисте индустрије у Хоргошу.					
Циљ 1:	Отварање нових предузећа и пред.радњи на територији општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број новостворених привредних субјеката		број	2017	0	0	0
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: Отварање нових предузећа на локацији зоне чисте индустрије у Хоргошу ће бити могуће после завршетка инфраструктурног опремања зоне.						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1502	Развој туризма			
Сектор:	Економска и развојна политика				
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелија	функција:	Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој		
Опис програма:	Промоција туристичке понуде				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У 2018.години почело је уређење Народног парка, припремљене су нове туристичке публикације и организоване су стручна предавања предузетницима везано за развој еколошког туризма.				
Циљ 1:	Повећање прихода од туризма				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе	динара	2017	5.500.000	6.000.000	5.477.508
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1502-0001	Управљање развојем туризма				
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелија	функција:	Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој			
Опис програмске активности:	Мониторинг функционисања базена на Тиси и услуге функционисања кампиралишта на Тиси					
Образложење спровођења програмске активности	У летњој сезону преко Комуналца обезбедили смо недељно чишћење отворених базенских простора, ангажовали смо два спасилаца у радном времену од 10.00 до 18.00 часова и обезбедили смо све потребне поправке везано за функционисање базена. Базен је био отворен сваког дана у летњим периоду. Услуга функционисања кампиралишта на Тиси се врши суцесивно, у временском периоду од 28. априла до 15. септембра 2018. године на територији кампиралишта на обали Тисе у Кањоку. Гестро Балкан д.о.о. је био одржавалац и обезбедио је санитарни материјал (сапун, тоалетни папир, средство за чишћење) у санитарним чворовима. Одржавалац је обезбедио кошење траве на целој територији кампиралишта (зависно од временских услова),пражњење контејнера за смеће.					
Циљ 1:	Повећање квалитета туристичке услуге на територији општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених тур.локалитета у општини		број	2017	200	250	250
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде				
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелија	функција:	Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој			
Опис програмске активности:	Активности везане за организацију, спровођење и реализацију семинара, састанака, стручних скупова, едукације и сајмовима. Организација и пружање информације и помоћ туристима и посетиоцима.					
Образложење спровођења програмске активности	У току 2018. године Кањока -Туризам Д.О.О. је обезбдио информације и помоћ туристима и посетиоцима општине Кањока . Промовисао је туристичку понуду свих туристичких субјеката у општини Кањока.					
Циљ 1:	Адекватна промоција туристичке понуде општине према циљаним тржиштима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број дистрибуираног проп.материјала		број	2017	1000	3000	3000
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	1502-П1	Унапређење и развој туризма на туристичкој дестинацији
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелија	функција: Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој
Време трајања пројекта:	12 месеци	
Опис пројекта:	Обављање одређених делатности од значаја за унапређивање туризма на територији Општине Кањока.	

Образложење спровођења пројекта	Удружење ДМО-КАЊИДКА је припремило нове туристичке публикације и организовало стручна предавања предузетницима везано за развој еколошког туризма.				
Циљ 1:	Повећање информисаности о туристичкој понуди општине на Интернету и друштвеним мрежама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број посетилаца веб сајта	број	2017	1500	3000	3000
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	1502-П2	Уређење народног парка у зони туризам и рекреацију	
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелија	функција:	Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој
Време трајања пројекта:	од 19.07.2018. године до 31.05.2019 године		
Опис пројекта:	Планирали смо грађевинске радове, уређење зелених површине и нових мобилијари у Народном Парку.		
Образложење спровођења пројекта	До сада извршени радови и радови у току: израда тампона од туцаника гранулације, бетонирање тротоара, платова бетоном марке, бетонирање темељних стопа за канте за отпадеке бетоном марке, рушење зидних степеница од опеке старог формата, ископ пешачке стазе у великом цветном партеру. Електронсталатерски радови: демонтажа постојећег разводног ормара рушење бетонског темеља и израда кабловске спојнице. Мобилијари: набавка, испорука и уградња клупа за седење дужине 2 м са наслоном (фабричка припрема).		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	20101 Развој пољопривреде					
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој					
Одговорно лице:	Ервин Хужавар	функција:		члан општинског већа задужен за привреду и пољопривреду		
Опис програма:	Путем учешћа у финансирању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кањига, као и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Кањига за 2019. годину обавља се стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње кроз повећање стварања услова за већи проценат искоришћавања пољопривредних површина, производње на њима и отклањања негативних утицаја и проблема на унапређење и развоја појединих области пољопривреде, јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција, унапређење и модернизација пољопривредне производње кроз стимулисање прераде пољопривредних производа и изградња капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија итд.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:						
Циљ 1:	Раст производње и стабилности прихода произвођача					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољ.површине		проценат	2017	65%	100%	42%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0101-0001	Подршка спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	
Одговорно лице:	Ервин Хужавар	функција:	члан општинског већа задужен за привреду и пољопривреду
Опис програмске активности:	Финансирање конкретних пројеката у циљу уређења и ревитализације инфраструктуре који се користе за унапређење услова искоришћености пољопривредних површина, повећању продуктивности тих површина у циљу повећања приноса пољопривредних култура и стварања већих количина пољопривредних производа. Суфинансирање система заштите одбрана од града ради постизања веће сигурности и независности од елементарне непогоде-туче од града. Финансијска подршка програма анализе хемијског састава, односно плодности земљишта у циљу повећања ефикасности производње мера подршке развоју пољопривреде, подстицај невладиним сектору кроз суфинансирање њихових пројеката у циљу узимања учешћа у свеукупном процесу развоја пољопривреде, итд.		
Образложење спровођења програмске активности	Са једне стране регулисан је Законом о пољопривредном земљишту, а са друге стране и статутагом развоја општине Кањига она поља и циљеви којима се у највећој мери пружа подршка спровођењу напредне пољопривредне политике у локалној заједници		
Циљ 1:	Стварање услова за развој и унапређење пољ.производње		

Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Проценат учешћа у финансирању инвестиција у развој руралне инфраструктуре у циљу унапређења пољопривредне производње на територији општине			број	2017	62%	100%	35%
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Програмска активност:			0101-0002	Мере подршке руралном развоју			
Одговорно лице:			Ервин Хужвар	функција:		члан општинског већа задужан за привреду и пољопривреду	
Опис програмске активности:			Финансирање конкретних мера подршке руралном развоју на територији Општине кроз финансирања кредитне подршке улагања у пољопривредну производњу, посета сајмовима пољопривреде и пчеларства, суфинансирања трошкова контроле и конвезије површина под органском производњом, кроз подизања квалитета и увећања сточног фонда на територији Општине, кроз подстицаја инвестицијама на пољу наводњавања пољопривредних површина, реализација програма ревитализације старских путева на територији Општине.				
Образложење спровођења програмске активности			Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју дата је могућност локалним самоуправама да кроз својих буџетских фондова у складу са усвојеним годишњим програмом за рурални развој се пружа финансијска помоћ развоју истој на локалу				
Циљ 1:	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Укупан број подржаних пројеката регистрованих пољопривредних газдинстава у односу на број поднетих			%	2017	81%	100%	89%
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0401	6- Заштита животне средине					
Сектор:	Заштита животне средине						
Одговорно лице:	Радомир Милојевић		функција:		члан општинског већа задужен за заштиту животне средине		
Опис програма:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини;Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом						
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру овог програма спроводе се активностима на заштити и унапређењу животне средине						
Циљ 1:	Унапређење квалитета елемената животне средине						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха			број дана	2017	5	2	3
Извор верификације: Извештај Завода за јавно здравље							
Образложење одступања од циљне вредности:У оквиру плана							

Програмска активност:	0401-0001	Управљање заштитом животне средине				
Одговорно лице:	Радомир Милојевић	функција: члан општинског већа задужен за заштиту животне средине				
Опис програмске активности:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите					
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама, одрживо управљање отпадом					
Циљ 1:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опер. планова као и мера заштите					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом						
Извор верификације: Извештај Завода за јавно здравље			2017	да	да	да
Образложења одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине				
Одговорно лице:	Радомир Милојевић	функција: члан општинског већа задужен за заштиту животне средине				
Опис програмске активности:	Праћење у складу са прописаним законским обавезама					
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама, одрживо управљање отпадом					
Циљ 1:	Праћење у складу са прописаним законским обавезама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број урађених мониторинга		број	2017	52	60	30
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0401-П1	Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина				
Одговорно лице:	Радомир Милојевић	функција: члан општинског већа задужен за заштиту животне средине				
Време трајања пројекта:	од 01.09.2018 до 30.11.2018.год					
Опис пројекта:	Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина					
Образложење спровођења пројекта	Подизање квалитета боравка на јавним зеленим површинама					
Циљ 1:	Повећање зелених површина					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Укупна површина повећања зелених површина у м2		м2	2017	250	400	250
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0401-П2	Заштита и развој заштићених природних добара на територији општине				
Одговорно лице:	Радомир Милојевић	функција: члан општинског већа задужен за заштиту животне средине				
Време трајања пројекта:	од 18.08.2018 до 31.12.2018. год					
Опис пројекта:	Приоритетни пројекат се реализује на територији парка природе "Камараш". Основни циљ пројекта је ревитализација језера "Кендер то". У оквиру пројекта ће се поново попунити водом депресија.					
Образложење спровођења пројекта						
Циљ 1:	Унапређење заштите природних вредности					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Процент територије под заштитом 3. категорије		%	2017	4%	5%	5%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0401-П3	Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свесности о потреби з.ж.с.	
Одговорно лице:	Радомир Милојевић	функција:	члан општинског већа задужен за заштиту животне средине
Време трајања пројекта:	од 01.01.2018 до 31.12.2018. год		
Опис пројекта:	Јачање свесности грађана о потреби заштите животне средине и едукативне активности (област управљања отпадом, област рециклаже, област компостирања, заштита шума, заштита река), обележавање значајних датума и догађаја (Дан планете земље Европске недеља мобилности, дан без аутомобила, дан дрвећа и птица).		
Образложење спровођења пројекта			

Циљ 1:	Образовне активности, едукације, манифестације и програми					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број спроведених акција		број	2017	5	10	1
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура					
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција:	члан општинског већа задужан за комуналну делатност и инфраструктуру			
Опис програма:	У оквиру овог програма вршено је управљање безбедношћу у саобраћају у смислу подизања степена безбедности на територији Општине, одржавање саобраћајне инфраструктуре, изградња нових путних праваца и реконструкција и проширење постојећих путних праваца.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2018. године изведени су радови на уређењу некатегорисаних путева на подручју општине, као и одржавање других путева.					
Циљ 1:	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км		км	2017	146	147	148
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре				
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција:	члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру			
Опис програмске активности:	Перманентно одржавање путева у летњем и зимском периоду на територији Општине, крпљење ударних рупа, одржавање атмосферске канализације, израда пројеката за изградњу саобраћајница у улицама					
Образложење спровођења програмске активности	У току 2018. године изведени су радови на уређењу некатегорисаних путева на подручју општине, као и одржавање других путева.					
Циљ 1:	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева		км	2017	10	10	10
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз				
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција:	члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру			
Опис програмске активности:	Унапређење организације саобраћаја					
Образложење спровођења програмске активности	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи					
Циљ 1:	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организовани јавни превоз односу на укупан број грађана у граду/општини)		%	2017	15	15	15
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	0701-П1	ЈП за уређење насеља - у ликвидацији				
Одговорно лице:	Барлог Анико	функција: Ликвидациони управник				
Време трајања пројекта:	Почетак: 14.12.2018.					
Опис пројекта:	Поступак ликвидације					
Образложење спровођења пројекта	Одлука Скупштине општине Кањижа					
Циљ 1:	Обезбеђивање услова за спровођење ликвидационог поступка					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број месеци до окончања поступка ликвидације		број	2017	12	10	12
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0701-П2	Унапређење безбедности саобраћаја у 2018. години				
Одговорно лице:	Марко Ждерио	функција:	члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру			
Време трајања пројекта:	03.04.2018 до 31.05.2018 год					
Опис пројекта:	Организовање и одржавање општинске смотре под називом "Црта знаш о саобраћају"					
Образложење спровођења пројекта						
Циљ 1:	Спровођење плана унапређења безбедности саобраћаја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број одржаних састанака Комисије за безбедност саобраћаја		број	2017	12	5	5
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0701-П20	Пројекат: Израда саобраћајног прикључка обилазног пута око Кањиже на државни пут другог реда број 101 и државни пут првог Б реда бр. 11				
Одговорно лице:	Марко Ждерио	функција:		Члан општинског већа		
Време трајања пројекта:	почетак: 2018.год. завршетак: -					
Опис пројекта:	Изградња и инфраструктурно опремање саобраћајних прикључака будућег обилазног пута око Кањиже. У 1. фази изградње извршено је постављање напојног вода јавне расвете до будућег прикључка на државни пут првог Б реда бр. 11. Наставак пројекта зависи од прилива новчаних средстава.					
Образложење спровођења пројекта	У оквиру ове програмске активности вршене су активности на смањењу интензитета саобраћаја која пролази кроз центар Кањиже.					
Циљ 1:	Проценат смањења саобраћаја преко центра града					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км		број	2017	0%	0%	0%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: Смањење саобраћаја преко центра града ће бити могуће после завршетка изградње обилазног пута око Кањиже.						

Пројекат:	0701-П21	Пројекат: Изградња асфалтиних коловоза на територији општине Кањижа Асфалтирање улице Јована Богдановића, Стевана Новковића, Марка Његомира и улице Задња у насељеном месту Велебит и Асфалтирање улице Алмаши Габора - II. Фаза и део улице Ватрогасна II. фаза, у насељеном месту Тотова Село				
Одговорно лице:	Марко Ждерио	функција:		Члан општинског већа		
Време трајања пројекта:	почетак: јул. 2018.год. завршетак: септ. 2018.год.					
Опис пројекта:	Изградња асфалтног коловоза у улицама насеља општине Кањижа. Пројекат је финансиран са стране Општине Кањижа и Управе за капитална улагања АП Војводине.					
Образложење спровођења пројекта	У оквиру ове програмске активности вршено је асфалтирање улица у којима не постоји коловоз са чврстом облогом.					
Циљ 1:	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км						

Коментар:		км	2018	1,83	1,83	1,83
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Саболч Каван	функција: члан општинског већа задужен за просвету
Опис програма:	У оквиру овог програма предузимају се активности у циљу стварања услова за несметан рад свих школа у систему основног образовања на територији Општине Кањижа	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Током 2018. године реализација ове програмске активности одвијала је несметано.	

Циљ 1:	Унапређен квалитет основног образовања					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:	Просечан број поена на матурском испиту					
Извор верификације:		број	2017	5	6	6,7
Образложење одступања од циљне вредности:	у оквиру плана					

Раздео:	ПРОГРАМ 2	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Корисници:	01392	ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" КАЊИЖА

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Устојен буџет за 2018.	Такући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на такући буџет
2002	2002-0001	Функционисање основних школа	15 900 000	16 100 000	11 870 979	73,7%
		УКУПНО:	15 900 000	16 100 000	11 870 979	73,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	ПРОГРАМ 2	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Сектор:	ОБРАЗОВАЊЕ	
Одговорно лице:	Саболч Каван	функција: члан општинског већа задужен за просвету
Опис програма:	Обезбеђење прописаних услова за васпитно образовни рад у основним школама	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђење прописаних услова за васпитно образовни рад у основним школама	Одржавање објеката и опреме

Циљ 1:	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:	Просечан број ученика по одељењу					
Коментар:	мало је одступање од планираног	број ученика	2017	15	15	16
Извор верификације:	Евиденције о ученицима					
Образложење одступања од циљне вредности:	смањење броја ученика и одељења					
Назив:	Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума					
Коментар:	Нисмо имали такве констатације од стране надлежних инспекција	број	2017	0	0	0
Извор верификације:	Решење и Записници надлежних инспекција					
Образложење одступања од циљне вредности:	нема одступања					

Програмска активност:	2002-0001	Функционисање основних школа
Одговорно лице:	Саболч Каван	функција: члан општинског већа задужен за просвету
Опис програмске активности:	Доступност основног образовања својој деци са територије града и општина у складу са стандардима	
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђење прописаних услова за васпитно образовни рад у основним школама	

Циљ 1:	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце					

Коментар: Сви ученицима, који задовољавају утврђене критеријуме, следује бесплатна путница	број	2017	17	20	21
Извор верификације: Решење Општинског већа општине Кањука					
Образложење одступања од циљне вредности: По основу Решења бр. 02-415/2017-1/Ц					
Назив: Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	број	2017	11	10	8
Коментар: Смањило се број ученика који путују					
Извор верификације: Евиденција о ученицима					
Образложење одступања од циљне вредности: Свим ученицима, који путују обезбеђена је бесплатан школски превоз					
Коментар: Професори су одржали припрему на завршни испит					
Извор верификације: Анализа завршног испита	број	2017	490	500	485
Образложење одступања од циљне вредности: опао је заинтересованост ученика, јер опао је број кандидата за упис у средњу школу, што аутоматски проузрокује, да могу да се уписују у средњу школу и са слабијим резултатом завршног испита					

Пројекат:	2002	ФАРБАЊЕ УНУТРАШЊИХ ЗИДОВА У ЗГРАДИ "ЗМАЈ"				
Одговорно лице:	Саболч Каван	функција:		члан општинског већа задужен за просвету		
Време трајања пројекта:	2018					
Опис пројекта:	ФАРБАЊЕ УНУТРАШЊИХ ЗИДОВА У ЗГРАДИ "ЗМАЈ" - физкултурна сала					
Образложење спровођења пројекта	Обезбеђење прописаних услова за васпитно образовни рад у основним школама					
Циљ 1:	Обезбеђење прописаних услова за васпитно образовни рад у основним школама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: ФАРБАЊЕ УНУТРАШЊИХ ЗИДОВА У ЗГРАДИ "ЗМАЈ"		ком	2017	1	1	0
Коментар: Планирали смо из извора Покрајинског секретаријата за образовање						
Извор верификације: Евиденција						
Образложење одступања од циљне вредности: Нису над одобрена средства на конкурс за обављање наведених радова						

Раздео:	4	
Корисник:	01391	ОСНОВНА ШКОЛА "КАРАС КАРОЛИНА" ХОРГОШ

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002	0001	9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	15 291 000	14 820 000	12 117 788	81,8%
		УКУПНО:	15 291 000	14 820 000	12 117 788	81,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
Сектор:	ОБРАЗОВАЊЕ					
Одговорно лице:	Саболч Каван	функција:	члан општинског већа задужан за просвету			
Опис програма:	ПРОГРАМ УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	ПРОГРАМ УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА					
Циљ 1:	ПОТПУНИ ОБУХВАТ ОСНОВНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ И ВАСПИТАЊЕМ					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложен према полу)		број	2017	мушки: 271 женски: 258	мушки: 280 женски: 280	мушки: 254 женски: 245
Коментарима						
Извор верификације: матична књига						
Образложење одступања од циљне вредности: опадање natalитета						
Назив: Стопа прекида основног образовања (разложен према полу)						

Коментар: нема	проценат	2017	0	0	0
Извор верификације:матична књига					
Образложење одступања од циљне вредности:нема					
Циљ 2: УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана(ИОП2) на односу на укупан број деце Коментар:нема	проценат	2017	19,47	16,00	19,04
Извор верификације:матична књига					
Образложење одступања од циљне вредности:повећање број деце са потребама за иоп					
Назив:Број објекта који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом на односу на укупан број објекта основних школа Коментар:нема	однос	2017	1/2	2/2	1/2
Извор верификације:инвентар					
Образложење одступања од циљне вредности:није било могућности улагања					
Циљ 3: УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА					
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:Просечан број поена на матурском испиту(математика/српски/општи) Коментар:нема	просечна број	2017	математика:4,15 материјс:5,23 општи:3,85	математика:7,00 материјс:6,00 општи:6,00	математика:6,22 материјс:6,53 општи:6,77
Извор верификације:извештај					
Образложење одступања од циљне вредности:нема					
Назив:Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима Коментар:нема	проценат	2017	0	0	0
Извор верификације:извештај					
Образложење одступања од циљне вредности:нема					

Програмска активност:	2002-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА				
Одговорно лице:	Саболч Кавани	функција:	члан општинског већа задужен за просвету			
Опис програмске активности:	ДОСТУПНОСТ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ СВОЈ ДЕЦИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈЛС У СКИЛАДУ СА ПРОПИСИМА И СТАНДАРДИМА					
Образложење спровођења програмске активности	ДОСТУПНОСТ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ СВОЈ ДЕЦИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈЛС У СКИЛАДУ СА ПРОПИСИМА И СТАНДАРДИМА					
Циљ 1:	ОБЕЗБЕЂЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)		просечан број	2017	мушки:6,45 женски: 6,78	мушки:7,50 женски: 7,50	мушки:6,51 женски: 6,28
Коментар:нема						
Извор верификације:матична књига						
Образложење одступања од циљне вредности:опдање наталитета						
Назив:Проценат школа у којима је надлежна инспекција(санитарна за хигијену грађевинска са грађевинске услове,и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду)		проценат	2017	0	0	0
Коментар:нема						
Извор верификације:извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:нема						
Циљ 2:	УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА					

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:Број ученика којима се остварује ваннаставне активности/на односу на укупан број ученика		однос	2017	108/529	110/560	100/499
Коментар:нема						
Извор верификације:извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:нема						
Назив:Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање на семинарима на годишњем нивоу		број	2017	38	50	43
Коментар:нема						
Извор верификације:извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:нема						
Назив:Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама		однос	2017	0	5/560	0
Коментар:нема						
Извор верификације:извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:нема						
Назив:Број деце која се образују по ИОПЗ		број	2017	0	5	0
Коментар:нема						
Извор верификације:извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:нема						
Циљ 3:	ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ И ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦИ					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив:Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупна број деце		процент	2017	24,20	25,00	22,85
Коментар:нема						
Извор верификације:извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:неиспљивавање услова на право						
Назив:Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупна број деце(у складу са ЗОСОВ)		процент	2017	12,29	13,00	8,82
Коментар:нема						
Извор верификације:извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:опаданье natalитета						
Назив:Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама		процент	2017	50	100	50
Коментар:нема						
Извор верификације:извештај						
Образложење одступања од циљне вредности:нема						

Пројекат:	П1
Одговорно лице:	Саболч Каваи функција: члан општинског већа задужен за просвету
Време трајања пројекта:	01.01.2018.-31.12.2018.
Опис пројекта:	УВОЂЕЊЕ ХАЦП СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ ХРАНЕ
Образложење спровођења пројекта	СНАБДЕВАЊЕ ШКОЛЕ, ТАКО И ЋАКА ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНОМ ХРАНОМ
Циљ 1:	СНАБДЕВАЊЕ ШКОЛЕ, ТАКО И ЋАКА ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНОМ ХРАНОМ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: НАССР	динара	0	0	200.000,00	198.000,00
Коментар: нема					
Извор верификације: извештај					
Образложење одступања од циљне вредности: нема					

Разред:		
Корисник:	463	ОШ "АРАЊ ЈАНОШ" Трешњевац

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002-0001		Функционисање основне школе	11 120 000	10 547 000	9 140 338	86,7%
2002	П5	Санација објекта ОШ у Трешњевацу- од ост. нивоа власти	0	0	2 589 281	#ZÉRÓOSZTÓI
2002	П6	Израда конструкција за кошаркашки терен	150 000	150 000	0	0,0%
2002	П7	Набавка наставних средстава и дид. материјала	50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI
2002	П8	Набавка наставних средстава и дид. материјала- трим стаза	30 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓI
		УКУПНО:	11 360 000	10 697 000	11 729 619	109,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2002	Основно образовање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Саболч Каваи	функција: член општинског већа задужен за просвету
Опис програма:	У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања доступности основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Уз перманентно унапређење квалитета образовања и васпитања школа је функционисала несметано са приметно реалним износом финансијских средстава неопходних за њено функционисање.	

Циљ 1:	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Обухват деце основним образовањем разложено према полу	ком	1.разр.-17/14, 2.разр.-13/21, 3.разр.-14/13, 4.разр.-23/18, 5.разр.-18/18, 6.разр.-23/23, 7.разр.-18/25, 8.разр.-22/23.	1.разр.=31 2.разр.=34 3.разр.=27 4.разр.=39 5.разр.=34 6.разр.=46 7.разр.=43 8.разр.=46	1.разр.-10/10, 2.разр.-17/14, 3.разр.-13/21, 4.разр.-14/13, 5.разр.-23/18, 6.разр.-18/18, 7.разр.-23/23, 8.разр.-18/25.	1.разр.-11/10, 2.разр.-17/14, 3.разр.-12/21, 4.разр.-14/14, 5.разр.-22/18, 6.разр.-13/21, 7.разр.-20/27, 8.разр.-21/20.
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Стопа прекида основног образовања (разложено према полу)	ком	0	0	0	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Процент деце које се школују у редовним основним школама по основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број ученика	%	2	2	1	2
Коментар:					
Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа					
Коментар:					
Извор верификације:	%	0	0	0	0
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 3: Унапређење квалитета основног образовања					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Просечан број поена на матурском испиту	просек	математика: 5,42	математика: 5,42	математика: 8,09	математика: 8,01
Извор верификације:		матерњи језик: 13,78	матерњи језик: 13,78	матерњи језик: 11,01	матерњи језик: 7,87
Образложење одступања од циљне вредности:		општи: 9,84	општи: 9,84	општи: 8,16	општи: 7,88
Назив: Проценат ученика, који је учествовао на рел.так.	%				
Извор верификације:		0,84	0,84	3	2
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2002-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА				
Одговорно лице:	Саболч Каван	функција:	члан општинског већа задужен за просвету			
Опис програмске активности:	Земљи потребан веома промишљен, организован и квалитетан систем образовања					
Образложење спровођења програмске активности	Уз перманентно унапређење квалитета образовања и васпитања школа је функционисала несметано са приметно реалним износом финансијских средстава неопходних за њено функционисање.					
Циљ 1:	Обезбеђени прописани услови за васпитано-образовни рад са децом у осн. Школама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		просек	1.разр.-54,84/45,17, 2.разр.-38,24/61,78, 3.разр.-51,88/48,14, 4.разр.-	1.разр.-31 2.разр.-34 3.разр.-27 4.разр.-38 5.разр.-34 6.разр.-46 7.разр.-43	1.разр.-50/50, 2.разр.-54,84/45,16, 3.разр.-38,24/61,78, 4.разр.-51,88/48,14, 7.разр.-42,58/57,44,	1.разр.-52,39/47,61, 2.разр.-54,84/45,17, 3.разр.-38,37/63,63, 4.разр.-50/50, 5.разр.-57,9/42,1, 6.разр.-38,24/61,72, 7.разр.-42,58/57,44,
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна хиг., грађевинска...)		%	33,34	1	0	0
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2:	Унапређење квалитета образовања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број ученика који похађају наставну активност		просек	20	1	25	25
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број стучних лица која је добила најмање 24 бода за стручно усавршавање		просек	15	1	35	35
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	П5	Адаптација школске зграде у Трешњевцу	
Одговорно лице:	Саболч Каван	функција:	члан општинског већа задужен за просвету
Време трајања пројекта:	2017-2018		

Опис пројекта:	Адаптација школске зграде у Трешњевцу	
Образложење спровођења пројекта	У току 2018. године завршени су радови на адаптацији зграде школе	
Раздео:	4	
Корисник:	02089	ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР "БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ" КАЊИЖА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003	10	Средње образовање	15 440 000	16 556 000	14 784 044	89,4%
УКУПНО:			15 440 000	16 556 000	14 784 044	89,4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2003	Порграм 10. Средње образовање				
Сектор:	Образовање					
Одговорно лице:	Саболч Кавани	функција:	члан општинског већа задужен за просвету			
Опис програма:	Средње образовање					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде					
Циљ 1:	Унапређење доступности средњег образовања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљева вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа		ком	2017	1	1	1
Коментар: Објекат је опремљен са рампом за инвалиде и има мокри чвор прилагођен особама са инвалидитетом						
Извор верификације:						
Образложења одступања од циљне вредности: у оквиру плана						

Програмска активност:	2003-0001	Функционисање средњих школа					
Одговорно лице:	Саболч Кавани		функција:		члан општинског већа задужен за просвету		
Опис програмске активности:	Средње образовање						
Образложење спровођења програмске активности	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде						
Циљ 1:	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљева вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Просечан број ученика по одељењу			глава	2017	17,57	20	16,28
Коментар: Број ученика у одељењу зависи од броја деце који долазе из основне школе и од популарности подручја рада							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Пројекат:	2003-П1	Адаптација санитарних чворова	
Одговорно лице:	Саболч Кавани	функција:	члан општинског већа задужен за просвету
Време трајања пројекта:	2018		
Опис пројекта:	Преуређивање санитарних чворова средње школе ПТТСЦ Беседеш Јожеф Кањижа		
Образложење спровођења пројекта	Преуређивања грађевинско-санитарне структуре школе имаће за резултат усклађеност санитарно хигијенске карактеристике са прописаним стандардима. Резултати адаптације су дугорочне, за одржавање пројекта нису потребна додатна средства.		

Циљ 1:					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.
Назив: Адаптација санитарних чворова	РСД	2017	8280000	8280000	8280000
Коментар: Извршена је реконструкција санитарних чворова					
Извор верификације: Записник о примопредаји изведених радова бр. 01-91/III/2018					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0901	11 - Социјална и дечја заштита
Сектор:	социјална заштита	
Одговорно лице:	Ласло Чикош	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програма:	У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на помоћ угроженом становништву на територији Општине и то: брига о старима, дневни боревак за децу са сметњама у развоју, подршка раду Центра за социјални рад, помоћ избеглима расељеним лицима, подршка реализацији програма Црвеног крста у Кањижи.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Кањижа. Током 2018. године реализација ове програмске активности одвијала се је неметан	

Циљ 1:	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника	%	2017	4.10%	4.50%	4.50%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	0901-0001	Социјалне помоћи
Одговорно лице:	Ласло Чикош	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програмске активности:	Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, Помоћ избеглим и расељеним лицима и остале накнаде за социјалну заштиту из буџета.	
Образложење спровођења програмске активности	Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Кањижа. Током 2018. године реализација ове програмске активности одвијала се је неметан	

Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних				
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.
Назив: Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у односу на укупан број становника	%	2017	5%	5.5%	5.5%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	0901-0002	Прихватилиште и друга врсте смештаја
Одговорно лице:	Ласло Чикош	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програмске активности:	Смештај лица у прихватне станице	
Образложење спровођења програмске активности	У 2018.години је обезбеђен привремени смештај старим лицима	
Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја	

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилиштима		број	2017	15	20	1
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
Одговорно лице:	Ласло Чикош	функција: члан општинског већа задужан за социјалну и здравствену заштиту				
Опис програмске активности:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити					
Образложење спровођења програмске активности	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити					
Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници		број	2017	42	45	45
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:		0901-0005	Активности Црвеног крста				
Одговорно лице:		Ласло Чикош	функција:		члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту		
Опис програмске активности:		Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове Црвеног Крста Кањока, средстава за реализацију програма народне кухиње као и хуманитарних акција у организацији Црвеног крста.					
Образложење спровођења програмске активности		У току 2018.године организоване су акције: добровољно давање крви, камп за подмлатка Црвеног крста, квиз Шта знаш о саобраћају, трибине, едукације.					
Циљ 1:	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број корисника народне кухиње (или број подељених obroka у народној кухињи			број	2017	42	45	165
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана							
Програмска активност:		0901-0006	Подршка деци и породица са децом				
Одговорно лице:		Ласло Чикош	функција:		члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту		
Опис програмске активности:		Подршка деци слабијег материјалног стања у обезбеђивању ужина, превозу, студентске и ученичке стипендије и награђивање најбољих ученика као и подстицај natalитета на територији Општине директним материјалним давањима за новорођену децу.					
Образложење спровођења програмске активности		Подршка деци слабијег материјалног стања у обезбеђивању ужина, превозу, студентске и ученичке стипендије и награђивање најбољих ученика као и подстицај natalитета на територији Општине директним материјалним давањима за новорођену децу.					
Циљ 1:	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини			%	2017	30%	40%	40%
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана							

Програмска активност:	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом				
-----------------------	-----------	--	--	--	--	--

Одговорно лице:	Ласло Чикош	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту			
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на послове организовања различитих врста помоћи старим лицима и особама са инвалидитетом					
Образложење спровођења програмске активности	Унапређење постојећих услуга социјалне заштите					
Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број корисника услуга		Број	2017	100	110	128
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом						

Пројекат:	0901-П1	Пројекат: Помоћ и нега у кући				
Одговорно лице:	Ласло Чикош	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту			
Време трајања пројекта:	12 месеци					
Опис пројекта:	Одржавање хигијене стана, набавка намирница, лекова, плаћање рачуна, лекарске контроле, консултације, савети и психосоцијална подршка свих корисника услуга					
Образложење спровођења пројекта	У току 2018.године овај програм је реализован неметано					
Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број корисника услуга		број	2017	100	110	128
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом						

Раздео:	4	
Корисник:	00319	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАЊИКА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усаојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0901-0001	0901-0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ	7 418 400	7 586 400	7 319 045	98,7%
		УКУПНО:	7 418 400	7 586 400	7 319 045	98,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0901-0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	
Сектор:	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		
Одговорно лице:	Ласло Чикош	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програма:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђење једнократних помоћи (за медицинске, за личне сврхе, за школске сврхе, обућа и одећа, итд) лицима у стању социјалне потребе.		

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Једнократна помоћ	Број корисника	2018	2 000 000 00	2 000 000 00	2 000 000 00
Коментар: нема					

Извор верификације: Решења	Број партија	2017	2018	2019	2020
Образложење одступања од циљне вредности: нема					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1801	ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
Сектор:	Здравствена заштита					
Одговорно лице:	Ласло Чикош	функција:		члан општинског већа задужан за социјалну и здравствену заштиту		
Опис програма:	Овим програмом се стварају услови за несметану организацију и обављање примерне здравствене заштите на територији Општине Кањижа кроз суфинансирање Дома здравља у законом дефинисаним оквирима тако и кроз организацију и финансирање обављања мртвозорских услуга на територији општине					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Реализација програма одвијала се је несметано. У склопу истог обезбеђено је нормално пословање Дома здравља у Кањижи и уредно пружање мртвозорских услуга					
Циљ 1:	Унапређење здравља становништва					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Очекивано трајање живота становника општине		године	2017	76	76	76
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1801-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ				
Одговорно лице:	Ласло Чикош	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту			
Опис програмске активности:	Обезбеђивање бољих услова за спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитација					
Образложење спровођења програмске активности	Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Реализација програма одвијала се је несметано. У склопу истог обезбеђено је нормално пословање Дома здравља у Кањижи и уредно пружање мртвозорских услуга					
Циљ 1:	Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број здравствених радника финансираних из буџета Општине		број	2017	13	10	11
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у оквиру плана						

Програмска активност:	1801-0002	Мртвозорство				
Одговорно лице:	Ласло Чикош	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту			
Опис програмске активности:	Организација ажурног спровођења услуга мртвозорства у складу са Законом о локалној самоуправи.					
Образложење спровођења програмске активности	Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Реализација програма одвијала је несметано.					
Циљ 1:	Без					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Без						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Сектор:	Култура, комуникације и медији	

Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе			
Опис програма:	Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији Општине и остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине кроз транспарентне конкурсне процедуре.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је реализован кроз два сегмента (кроз финансирање и суфинансирање пројеката установа, уметничких и других удружења регистрована за обављања делатности културе, појединачца (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и других субјеката у култури, осим установа културе чији је оснивач општине Кањижа, а које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури; кроз суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања издаваче медија који су уписани у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила код Агенције за привредне регистре, а има седиште, односно производи програмски садржај који је доступан на територији општине Кањижа у трајању од најмање годину дана, и правних лица, односно предузетника које се базе производњом медијских садржаја), као и кроз финансирање функционисања локалних установа културе					
Циљ 1:	Подстицање развоја културе на територији Општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Укупан број чланова удружења из области културе		број	2017	500	600	600
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:		1201-0001	Функционисање локалних установа културе				
Одговорно лице:		Анита Њилаш Леонов		функција:		члан општинског већа задужен за културу и међународне односе	
Опис програмске активности:		У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у вези са финансирањем културне делатности установа културе чији је оснивач општина					
Образложење спровођења програмске активности		Обезбеђење редовног функционисања установа културе					
Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС			%	2017	10%	11%	11%
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана							

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања култ.-истор. Наслеђа				
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:		члан општинског већа задужан за културу и међународне односе		
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на очување културно историјског наслеђа кроз суфинансирање пројеката црква и верских заједница.					
Образложење спровођења програмске активности	Очување и заштита културног наслеђа					
Циљ 1:	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број реализованих програма популаризације култ.ист.наслеђа		број	2017	10	12	12
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Опис програмске активности:	Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2018. години		

Образложење спровођења програмске активности	Средства кроз конкурс се додељују за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја који доприносе остваривању и унапређивању јавног интереса у области јавног информисања са приоритетом истинитог, непристрасног, правременог и потпуног информисања грађана општине Кањижа, очувања културног идентитета на територији општине, заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације; као и остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања припадника националних мањина, и то истинитог, непристрасног, правременог и потпуног информисања на матерњем језику; очувања културног и језичког идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних мањина које живе на територији општине Кањижа.					
Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота лок. Заједнице					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број различитих тематских типова програма за боље информисање		%	2017	10	12	12
Извор верификације: наративни и финансијски извештај издавача медија и правних лица, односно предузетника које се баве производњом медијских садржаја, а додељено им је						
Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован по плану						

Пројекат:	1201-П1	Пројекат: Услуге рекламирања и маркетинга (недељни и дневни листови на националном језику)	
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:	8 месеци (рекламирање), 8 месеци (маркетинг - тв на језику нац.мањине и радио), 11 месеци (маркетинг - тв на националном језику и на језику националне мањине)		
Опис пројекта:	Јавна набавка за услуге рекламирања преко недељног листа на језику националне мањине и преко дневног листа на језику националне мањине. Јавна набавка за услуге маркетинга и оглашавања преко телевизије на језику националне мањине, за услуге маркетинга и оглашавања преко радија, за услуге маркетинга и оглашавања преко телевизије на националном језику и на језику националне мањине на територији општине Кањижа.		
Образложење спровођења пројекта	Услуга рекламирања, као и маркетинга и оглашавања обухвата промовисање општинских манифестација и приредаба, емитовање саопштења локалне самоуправе и општинске управе, емитовање вести, интервјуе, репортаже и остале телевизијске прилоге о догађајима од општег значаја у Општини Кањижа. Предметна услуга се врши ради информисање становништва Општине Кањижа о битним догађајима из општине.		

Циљ 1:	Пропагирање локалних могућности на свим плановима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљена вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Укупан број пропагандних активности на годишњем нивоу		број	2017	200	250	250
Коментар: Кроз две предметне јавне набавке у потпуности је реализована промоција манифестација, објављивања саопштења и сервисних информација						
Извор верификације: извештаји пружоца услуга, приложени уз фактуре						
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом						

Пројекат:		1201-П2	Пројекат: Штампаче Календара манифестације			
Циљ 1:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији уметничком стваралаштву					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број културних НВО који се финансирају из буџета општине		Број	2017	16	17	18
Извор верификације: Одлука о избору пројекта у области културе који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2018.години						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	1201-П3	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домава културе	
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:	12 месеци		
Опис пројекта:	Подршка у функционисању културно уметничких друштва		
Образложење спровођења пројекта	У току 2018. године суфинансирано је 4 удружења и то : КУД Јокви Мор, Мале Пијаци, КУД Братство Мартонош, САКУД Свети Сава Кањижа, КУД Плавска Тиса Адорјан.		
Циљ 1:	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа		

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број објеката који се суфинансирају са 45% трошкова	број	2017	5	6	4
Извор верификације: Уговор о суфинансирању					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-П8	Пројекат: Дан Светог Стефана и празник новог хлеба				
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе			
Време трајања пројекта:	1 дан					
Опис пројекта:	Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба, који се одржао 19. августа 2018. године је један од најлепших манифестација на отвореном. Манифестација је одржана испред зграде Градске куће и у малом парку уз богат програм. Сама манифестација у себи сједињује историјску традицију мађаре, тј. славу Светог Стефана (првог крунисаног краља) и празник новог хлеба.					
Образложење спровођења пројекта	Циљ манифестације је очување историјских вредности, националних обичаја, обезбеђење квалитетне забаве различитим генерацијама и обезбеђење породичних програма из године у годину.					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацији		број	2017	4500	6000	6000
Извор верификације: процена организатора (доказни материјали: фотографије и видео снимци)						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1201-П7	Пројекат: Дан Општине				
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леснов	функција:	члан општинског већа задужан за културу и међународне односе			
Време трајања пројекта:	3 дана					
Опис пројекта:	Кањишка општина свој дан одржава 20. октобра. По традицији, програм манифестације се просеже на више дана, као спомен и сећање на победничку битку против Турака која се одиграла 1697. године недалеко Трешњеваца. Захваљујући победи хришћанског савеза, територија је ослобођена.					
Образложење спровођења пројекта	По члану 10. Статута општине Кањижа, Дан општине се обележава 20. октобра. Овом приликом се одржавају културни програми, полагање венаца на Рибарском тргу, као и свечана додела јавних признања општине Кањижа.					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацији		Број	2017	200	1000	1000
Коментар: -						
Извор верификације: процена организатора (доказни материјали: фотографије и видео снимци)						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања						

Пројекат:	1201-П10	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве	
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:	27.01 - 28.01 2018		
Опис пројекта:	Манифестација обележавања дана Светог Саве		
Образложење спровођења пројекта	Дводневним свечаним програмом у Дому уметности обележан је дан Светог Саве. Организатор је Српско аматерско културно-уметничког друштво „Свети Сава“. Гости извођачи су стигли из Београда и Зрењанина.		
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде		

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацији	број	2017	0	500	500
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	1201-П14	Пројекат: Међународна колонија књижевника	
Одговорно лице:	Чаба Буш	функција:	директор Библиотеке "Јожеф Атила"
Време трајања пројекта:	3 дана		
Опис пројекта:	Колонија књижевника је једна од манифестација са најдужом традицијом у општини. 2018. године је организован 88. Кањишка колонија књижевника. Колонија окупља писце, песнике, књижевнике, новинаре претежно из Војводине, али такође је радо посећују књижевници пореклом из Војводине који данас живе у иностранству. Програм колоније се увек састоји од полагања венаца у Народном парку и у парку испред градске куће, од изложбе, презентација књиге, дечије представе у основним школама, књижевног саветовања, презентације постигнућа и планова издавача.		
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је спроводен уз активан рад чланова Комисије за организацију Колоније књижевника, у свему по решењу о њиховом именовању.		

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацији	број	2017	300	350	350
Извор верификације: процена организатора (доказни материјали: фотографије и видео снимци)					
Образложење одступања од циљне вредности: У свему по плану					

Пројекат:	1201-П15	Пројекат:Избор "Мис штранда" у Кањижи				
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов		функција:	Члан општинског већа задужен за културу и међународне односе		
Време трајања пројекта:	од 19.00 до 23.00 часова					
Опис пројекта:	4. августа, у суботу у Кањижи, на обала реке Тисе је одржана манифестација Избор за мис штранда 2018. Манифестација се традиционално одвија тако да пружа могућност девојкама и целе Војводине да се покажу, али публици у току програма забављају и наступници: пласачи, певачи, хумористи. Као и сваке године, стручни жири је одабрао најлепше и најатрактивније даме, а представљена и најлепша дама у избору читалаца дневног листа "Magyar Szó"-а као и њене пратиље. Захваљујући спонзорима догађаја, подељени су и драгоцени поклони учесницама.					
Образложење спровођења пројекта	Манифестација је одржана са циљем да употпуни програмску понуду на кањишком штранду у току туристичке сезоне. Избор "Мис штранда" је манифестација која има регионални карактер јер учесници доју из свих делова Војводине.					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацији		број	2017	900	950	1000
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1201-П16	Пројекат: Новогодишњи вашар	
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:	14-16. децембар, 21-22. децембар		
Опис пројекта:	Новогодишњи вашар у 2018. години у организацији и уз подршку ЛС, одржан је у два периода. Од 14. до 16. децембра 2018. године одржан је Новогодишњи вашар под називом „За стварање празничне атмосфере“ уз учешће мајстора ручних радова са територије општине Кањижа на тргу између две зграде Униома и у некадашњим просторијама осигурања „Wiener Stadtsche“ (без накнаде за закуп); а потом 21. и 22. децембра је организован Новогодишњи вашар уз богат пратећи програм на истом месту. Вашар је трајао у оба дана манифестације са вашаром ручних радова и дегустацијом домаћих слаткиша (пита од меда, воћни хлеб). Ручне радионице су се одвијали у затвореном, топлим простору. У оквиру вашара и ове године је изложен Витлејем захваљујући Удружењу „Ултус“ из Трешњеваца са резбареним фигурама од дрвета. У затвореном изложбеном простору одржана је изложба радова чешких илустратора за дечије књиге захваљујући издавачкој кући „Ceirtojó“.		

Образложење спровођења пројекта		Традиционална манифестација општине Кањижа, уврштен међу програмима од значаја за општину Кањижа. Организује се са циљем унапређења разноврсности културне понуде.				
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацији		број	2017	900	950	1000
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1201-П17	Пројекат: I. Међународни ловачки фестивал у Кањижи				
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:		члан општинског већа задужен за културу и међународне односе		
Време трајања пројекта:	08.08.2018					
Опис пројекта:	I. Међународни ловачки фестивал у Кањижи					
Образложење спровођења пројекта	На 1. међународном ловачком фестивалу учествовало је око 30 екипа. Манифестација је пропраћена музичким програмом.					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацији		Број	2017	0	100	100
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	1201-П18	Пројекат: XXVII Бербански дани у Хоргошу					
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов		функција:		члан општинског већа задужан за културу и међународне односе		
Време трајања пројекта:	28.08 - 30.08.2018						
Опис пројекта:	Бербански дани представљају дугогодишњу традицију. Чине је скуп манифестација којима се прославља берба.						
Образложење спровођења пројекта	Бинари из свих крајева представљају своја вина у оквиру својих штандова. Уз то могућа је дегустација и куповина истих. Манифестација се пропраћена спортским турнирима, такмичењем у кувању, изложбом ручних радова, игре за младе, музички програм.						
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацији			број	2017	100	120	100
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности: Због временских услова смањило се број учесника							

Пројекат:	1201-П19	Пројекат: Фестивал трактора у Трешњевцу				
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:		члан општинског већа задужен за културу и међународне односе		
Време трајања пројекта:	17.08.2018					
Опис пројекта:	Фестивал трактора одржава се 11 пут у Трешњевцу, уз целодневни програм.					
Образложење спровођења пројекта	У оквиру програма посетиоци су могли да погледају дефиле трактора, такмичење и богат културно уметнички програм.					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.

Назив: Број учесника на манифестацији	број	2017	800	900	1000
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	1201-П20	Пројекат: Други светски сусрет Оромчана
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција: члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:	16.08.2018	
Опис пројекта:	Други светски сусрет Оромчана	
Образложење спровођења пројекта	Центар дешавања били су двориште и зграда Основне школе „Аран Јанош“, спортски терени и оближња шумаца, где су одржани програми, на којима су се окупили Оромчани из места и дијаспоре, као и њихови гости.	

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацији	број	2017	1000	1200	1500
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	1201-П21	Пројекат: X Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама				
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:	члан општинског већа задужан за културу и међународне односе			
Време трајања пројекта:	24.06.2018					
Опис пројекта:	X. Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама					
Образложење спровођења пројекта	24.06. 2018 је одржана традиционална манифестација у кувању у Малим Пијацама са више од 100 учесника					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацији		број	2017	60	70	100
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	1201-П22	Пројекат: VIII Фестивал хурке и кобасица у Адорјану.				
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:		члан општинског већа задужен за културу и међународне односе		
Време трајања пројекта:	24.11.2018					
Опис пројекта:	VIII Фестивал хурке и кобасица у Адорјану					
Образложење спровођења пројекта	Одржан је 8. фестивал хурке и кобасица. У справљању кобасица и хурки такмичило се 109 екипа из Србије, Румуније и Словачке. У Адорјану је навратило преко 10.000 посетилаца					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацији		број	2017	7000	8000	10000
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	1201-П23	Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту
-----------	----------	--

Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе			
Време трајања пројекта:	16.08.2018					
Опис пројекта:	Караван „Изађи ми на теглу“ пет година пролази Србијом и у 30 градова окупља љубитеље ајвара, надметања и такмичења у кувању.					
Образложење спровођења пројекта	На такмичењу „Изађи ми на теглу“ учествовало је 15 екипа. Целодневног такмичења у спрељању ајвара, кулинарска понуда, културно забавни програм и разна такмичења за децу привукли су пажњу мештана и гостију.					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацији		број	2017	50	60	70
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	1201-П24	Пројекат: V Међународни фестивал рука и цвећа у Тотом Салу			
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе		
Време трајања пројекта:	27.06.2018				
Опис пројекта:	V Међународни фестивал рука и цвећа у Тотом Салу са такмичењем у изградњи свечаних букета и икебана				
Образложење спровођења пројекта	Ове године учествовало је 23 екипа. Гости су стигли из Словачке, Мађарске и Румуније. Празник се обогатио фестивалом народне музике и фолклора, уз наступ ансамбела друштава из околних села.				
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацији	број	2017	80	90	100
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	1201-П25	Пројекат: Међународно такмичење у кувању риблије чорбе у Мартоношу			
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе		
Време трајања пројекта:	05.08.2018				
Опис пројекта:	17. Међународно такмичење у кувању риблије чорбе у Мартоношу				
Образложење спровођења пројекта	68 екипа се пријавило на такмичење у кувању риблије чорбе, задатак је био скувати риблију чорбу од 2.5 кг шарана за два сата. Кувари су стигли из Румуније, Словачке, Мађарске.				
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацији	број	2017	100	120	150
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1301	14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
Сектор:	Спорт и омладина		
Одговорно лице:	Золтан Ваш	функција:	члан општинског већа задужен за спорт и омладину
Опис програма:	У оквиру овог програма пружена је подршка раду спортским организацијама, стипендирање спортиста, реновирање спортске објекте, као и организовање манифестације.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2018.године одржане су значајне манифестације и спортски догађаји.		

Циљ 1:	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		број	2017	35	38	30
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
Одговорно лице:	Золтан Ваш	функција:	члан општинског већа задужан за спорт и омладину
Опис програмске активности:	У оквиру овог програма пружена је подршка раду спортским организацијама, стипендирање спортиста.		
Образложење спровођења програмске активности	У току 2018.године 12 спортиста је добио стипендију.		

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број стипендираних категорисаних спортиста од стране ЈЛС		број	2017	15	20	12
Извор верификације: Одлука о броју и висини износа спортске стипендије у 2018.години						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1301-0005	Спровођење омладинске политике	
Одговорно лице:	Золтан Ваш	функција:	члан општинског већа задужан за спорт и омладину
Опис програмске активности:	Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике		
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност се односи на послове подршке младима		

Циљ 1:	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике		број	2017	300	500	260
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:		1301-П1	Пројекат: Набавка спортске опреме			
Одговорно лице:		Золтан Ваш	функција: члан општинског већа задужан за спорт и омладину			
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта:		Набавка опреме за Спортско-рекреативни центар				
Образложење спровођења пројекта		Спортско рекреативни центар почео са радом почетком септембра 2018.године, тренутно има 460 корисника (12 клубова) од којих је чак 20% рекреативаца аматера а остали корисници су млади спортисти чланови клубова корисника.				
Циљ 1:	Унапређење предшколског и школског спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број деце укључених у спортске секције		број	2017	450	550	460
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1301-П2	Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон				
Одговорно лице:	Золтан Ваш функција: члан општинског већа задужен за спорт и омладину					
Време трајања пројекта:	1 дан					
Опис пројекта:	Организовање 37. Међународног атлетског и пливачког маратона					
Образложење спровођења пројекта	Међународни атлетски и пливачки маратон је један од најважнијих спортских догађаја Кањиже. Број такмичара повећава се сваке године.					
Циљ 1:	Унапређење рекреативног спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацији		број	2017	600	700	712
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	1301-ПЗ	Пројекат: Берза спорта "Нађи свој спорт"				
Одговорно лице:	Золтан Ваш	функција: члан општинског већа задужен за спорт и омладину				
Време трајања пројекта:	1 дан					
Опис пројекта:	Берза спорта "Нађи свој спорт"					
Образложење спровођења пројекта	Циљ манифестације је да ученици из Општине кањижа нађе свој спорт, 13 спортских клубова је промовисало спорт и активно спровођење слободног времена.					
Циљ 1:	Организација манифестације ради информисања деце о потреби за спортом					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број нових чланова у спортским клубовима		број	2017	70	80	80
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						
Циљ 1:	Неговање традиције, повећање броја квалитетних спортских програма за младе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број културних и забавних/спортских програма за младе на територији општине		број	2017	11	12	16
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	1301-П8	Пројекат: Адаптација објекта Кајакашког клуба у Кањижи				
Одговорно лице:	Золтан Ваш	функција: члан општинског већа задужен за спорт и омладину				
Време трајања пројекта:	2 године					
Опис пројекта:	Адаптација објекта Кајакашког клуба у Кањижи					
Образложење спровођења пројекта	У току 2018.године почео је адаптација Кајакашког клуба.					
Циљ 1:	Обезбеђивање услова за спорт					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број младих који су укључени у пројекат		број	2017	150	200	100
Извор верификације:						

Образложење одступања од циљне вредности:					
---	--	--	--	--	--

Пројекат:	1301-П9	Пројекат: Реновирање спортског центра Партизан у Кањижи				
Одговорно лице:	Золтан Ваш	функција:		члан општинског већа задужен за спорт и омладину		
Време трајања пројекта:	1 година					
Опис пројекта:	Реновирање спортског центра Партизан у Кањижи					
Образложење спровођења пројекта	У 2018.години је завршена 1.фаза реновирања спортске хале					
Циљ 1:	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине					
Показатељни учинци		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		број	2017	30	38	30
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	15 - Локална самоуправа				
Сектор:	Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција:	Начелник ОУ			
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови у складу са Законом о локалној самоуправи и другим посебним законима који се односе на: припрему нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће, извршавање односно реализацију одлука и других аката Председника, Скупштине и Општинског већа, обављање послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине, Председника и Већа, спровођење закона и других прописа чија је реализација поверена Општини, обављање стручних и других послова које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2018. године сви послови из делокруга функционисања општинске управе реализовани су несметано					
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима ЈЛС					
Показатељни учинци		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета		број	2017	-55 000 000,00	2 000 000,00	25 805 877,00
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
Одговорно лице:	Марија Миловановић, Начелник ОУ		функција:	130			
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови у складу са Законом о локалној самоуправи и другим посебним законима који се односе на: припрему нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће, извршавање односно реализацију одлука и других аката Председника, Скупштине и Општинског већа, обављање послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине, Председника и Већа, спровођење закона и других прописа чија је реализација поверена Општини, обављање стручних и других послова које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће.						
Образложење спровођења програмске активности	У току 2018. године сви послови из делокруга функционисања општинске управе реализовани су несметано						
Циљ 1:	Функционисање управе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка			број	2017	100	80	88
Извор верификације: Регистар запослених							
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана							

Програмска активност:	0602-0002	Функционисање месних заједница				
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција: Начелница ОУ				
Опис програмске активности:	У складу са Законом у оквиру ове програмске активности спроводи се организација избора у савете месних заједница, врши нормализација финансијског пословања истих и координација са руководством Општине у циљу што квалитетнијег сагледавања проблема у функционисању односно инвестиционом одржавању инфраструктуре					
Образложење спровођења програмске активности	У току 2018. године сви послови реализовани су несметано					
Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		Број	2017	28	40	40
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0602-0003	Сервисирање јавног дуга				
Одговорно лице:	Марија Миловановић		функција:		Начелник ОУ	
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга општине односно извршавају се обавезе општине по основу узетих кредита					
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга општине односно извршавају се обавезе општине по основу узетих кредита					
Циљ 1:	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу општине		%	2017	100%	100%	100%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина				
Одговорно лице:	Марија Миловановић		функција:		Начелник ОУ	
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за финансирање националних савета националних мањина					
Образложење спровођења програмске активности	Остваривање права националних мањина у локалној заједници					
Циљ 1:	Остваривање права националних мањина у локалној заједници					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број реализованих пројеката националних мањина		број	2017	25	30	30
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	0602-П1	Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског архива у Сенти	
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција:	Начелник ОУ
Време трајања пројекта:	од 01.01.2018 до 31.12.2018. год		
Опис пројекта:	Суфинансирање дела трошкова Историјског архива у Сенти		
Образложење спровођења пројекта			

Циљ 1:	Обезбеђење услова за очување архивске грађе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Годишња количина архивираниог материјала		м	2017	20м	25м	20м
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	0602-П15	Пројекат: Модернизација опреме велике мобилне бине	
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција:	Начелник ОУ
Време трајања пројекта:	од 01.07.2018 до 31.07.2018 год		
Опис пројекта:	Модернизација опреме велике мобилне бине		
Образложење спровођења пројекта	Модернизација опреме велике мобилне бине		

Циљ 1:	Насметано одвијање општинских манифестација					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број учесника на манифестацијама		број	2017	40000	45000	45000
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	0602-П13	Пројекат: Замена прозора и столарије у објекту Сунцокрет у Хоргошу		
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција:	Начелник ОУ	
Време трајања пројекта:	10.01.2018. - 22.02.2018.			
Опис пројекта:	Замена прозора и столарије у објекту Сунцокрет у Хоргошу			
Образложење спровођења пројекта	Прозори у објекту "Сунцокрет" у Хоргошу су били стари око 40 година. Функционалност прозора је била испитана термовизијском камером која је показала веома велико расипање топлоте из објекта. При слабијим ветровима се осећала струјање ваздуха.			

Циљ 1:	Стварање услова за смањење трошкова грејања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Смањење утрошка природног гаса у процентима		%	2017	0%	20%	20%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	0602-П16	Пројекат: Поправка и одржавање дечијих игралишта у Хоргошу		
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција:	Начелник ОУ	
Време трајања пројекта:	од 01.07.2018 до 31.07.2018 год			
Опис пројекта:	Поправка и одржавање дечијих игралишта у Хоргошу			
Образложење спровођења пројекта	Поправка и одржавање дечијих игралишта у Хоргошу			

Циљ 1:	Унапређење безбедности на јавним површинама					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број пријављених догађаја		број	2017	10	20	20
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0601	17 - Енергетска ефикасност
Сектор:	Енергетика	
Одговорно лице:	Радомир Милојевић	функција: члан општинског већа задужан за ЗЖС
Програмска активност:	0601-0001	Унапређења и побољшања енергетске ефикасности
Одговорно лице:	Радомир Милојевић	функција: члан општинског већа задужан за ЗЖС
Опис програмске активности:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије	
Образложење спровођења програмске активности	Средства су намењена за финансирање санације енергетских губитака термотехничких система заменом система или делова система грејања ефикаснијим системом грејања и суфинансирање енергетских губитака термичког отопача, првенствено у објектима амбуланта у Кањони, у Малим Пајацима и у Трешњевцу.	

Циљ 1:	Успостављање система енергетског менаџмента					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Израђен попис јавних зграда са карактеристикама		Број	2017	4	15	15
Извор верификације:						
Време трајања пројекта:	1 година					
Опис пројекта:	Адаптација амбуланта - Мале Пијаци"					
Образложење спровођења пројекта	Средства су намењена за финансирање санације енергетских губитака термотехничких система заменом система или делова система грејања ефикаснијим системом грејања и суфинансирање енергетских губитака термичког отопача					
Циљ 1:	Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Проценат смањења трошкова за енергију		%	2017	0%	20%	20%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	0501-П2	Пројекат: Главни пројекти адаптације - Енергетска ефикасност (Амбуланта у Трешњевцу)					
Одговорно лице:	Радомир Милојевић		функција:		члан општинског већа задужен за ЗЖС		
Време трајања пројекта:	01.12.2018.год до 31.12.2018год						
Опис пројекта:	Главни пројекти адаптације - Енергетска ефикасност (Амбуланта у Трешњевцу и Амбуланта у Кањони)						
Образложење спровођења пројекта	Средства су намењена за финансирање санације енергетских губитака термотехничких система заменом система или делова система грејања ефикаснијим системом грејања и суфинансирање енергетских губитака термичког отопача						
Циљ 1:	Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Проценат смањења трошкова за енергију			%	2017	0%	25%	25%
Извор верификације:							
Циљ 1:	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број корисника која су користила услуге ИЦР-а			Број	2017	2695	2720	2730
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана							
Раздео:	4.3						
Корисник:	Предшколска установа "Наши бисери" Кањони						

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
----------------	--------------------------------------	---	------------------------	-----------------------	------------------	--

2001	0001	Предшколско образовање / функционисање предшколских установа	75 510 000	82 151 810	75 284 988	91,8%
		УКУПНО:	75 510 000	82 151 810	75 284 988	91,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2001	Програм 8. Предшколско васпитање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Саболч Кавани	функција: члан општинског већа задужен за просвету
Опис програма:	Програм укључује активности које се односе на побољшање квалитета предшколског васпитања.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о предшколском васпитању и образовању	

Циљ 1:	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)					
Извор верификације:	%	2018	50%	62%	52%
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце					
Извор верификације:	%	2018	100%	100%	100%
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Процент деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ЛОВ у односу на укупан број деце					
Коментар:					
Извор верификације:	%	2018	100%	100%	100%
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Процент Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце					
Коментар:					
Извор верификације:	%	2018	100%	100%	100%
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2001	Програм 8. Предшколско васпитање				
Одговорно лице:	Саболч Кавани	функција: члан општинског већа задужен за просвету				
Опис програмске активности:	Програм укључује активности које се односе на побољшање квалитета предшколског васпитања.					
Образложење спровођења програмске активности	Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о предшколском васпитању и образовању					
Циљ 1:	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Просечан број деце у групи		Број деце	2018	15	15	15
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Просечан број деце по васпитачу/васпитачици		Број деце	2018	18	18	17
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив: Процент деце ослобођене од пуне цене услуга у односу на укупан број деце		Број деце	2018	110	110	110
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2:	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе		Број програма	2018	12	12	11
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу		%	2018	100%	100%	100%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Раздео:	4					
Корисник:		Регионални центар за професионални развој запослених у образовању				

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
2003	0001	Средње образовање	4 825 000	5 220 000	4 289 271	82,2%
УКУПНО:			4 825 000	5 220 000	4 289 271	82,2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2003	(Средње) образовање				
Сектор:	Образовање					
Одговорно лице:	Татјана Варлу Потребих	функција: Директор				
Опис програма:	Континуирано стручно усавршавање просветних радника у региону					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Редовна делатност Установе је обезбеђивање услова за стручно усавршавање запослених у образовању					
Циљ 1:	Подржавање просветних радника у њиховом континуираном стручном усавршавању					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број лица који су учествовали на стручн.усавршавању		број лица	2018	2800	2800	2700
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0001	Функционисање средњих школа					
Одговорно лице:	Татјана Варлу Потребих		функција:		Директор		
Опис програмске активности:	Континуирано стручно усавршавање просветних радника у региону						
Образложење спровођења програмске активности	Редовна делатност Установе је обезбеђивање услова за стручно усавршавање запослених у образовању						
Циљ 1:	Подржавање просветних радника у њиховом континуираном стручном усавршавању						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018

Назив: Број лица који су учествовали на стручн.усавршавању					
Извор верификације:	број лица	2018	2800	2800	2700
Образложење одступања од циљне вредности:					
Раздео:	4.5				
Корисник:	Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањига				

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018	Процент извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечија заштита	7 120 000	10 100 000	8 894 421	88,1%
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	7 120 000	10 100 000	8 894 421	88,1%
		УКУПНО:	7 120 000	10 100 000	8 894 421	88,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0901	Социјална и дечија заштита				
Сектор:	Социјална заштита					
Одговорно лице:	Ласло Чикош	функција:	член општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту			
Опис програма:	Обухвата организовање услуга дневног борава деце и програм за развој способности и личности					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Унапређење услова и квалитета живота особа са инвалидитетом					
Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите у општини					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број корисника		број	2018	2018	32	29
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
Одговорно лице:	Ласло Чикош	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту				
Опис програмске активности:	Обухвата организовање услуга дневног борава деце и програм за развој способности и личности					
Образложење спровођења програмске активности	Унапређење услова и квалитета живота особа са инвалидитетом					
Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите у општини					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број корисника		број	2018	2018	32	29
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Раздео:	4.7	Библиотека Јожеф Атила Кањока				
Корисник:	08494	Библиотека Јожеф Атила Кањока				

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
----------------	--------------------------------------	---	------------------------	-----------------------	------------------	---

1201		ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	11 026 500	11 159 300	10 772 615	96,5%
	0001	Функционисање локалних установа културе	10 601 500	10 735 300	10 299 275	95,9%
	П14	Међународна колонија књижевника	425 000	424 000	423 340	99,8%
		УКУПНО:	11 026 500	11 159 300	10 772 615	96,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	Функционисање локалних установа културе					
Сектор:	Култура, комуникација и медија						
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов		функција:		члан општинског већа задужан за културу и међународне односе		
Опис програма:	У оквиру програма се обављају пословних који се односе на обезбеђање редовног функционисања установа културе.						
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2018 године остварени су успеси у развоју функционисања Библиотека Јожеф Атила, успеси у организовању и одржавању традиционалне међународне колоније књижевника у Кањижи.						
Циљ 1:	Подстицање развоја културе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број грађана у граду/општини у односу на укупан број установа културе			број	2017			
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају пословних који се односе на обезбеђење редовног функционисања установа културе.		
Образложење спровођења програмске активности	У току 2018 године остварени су успеси у развоју функционисања Библиотеке Јожеф Атила, успеси у организовању и одржавању традиционалне међународне колоније књижевника у Кањижи.		

Пројекат:		ПА14	Међународна колонија књижевника				
Одговорно лице:		Буш Чаба	функција:		Директор Библиотеке Јожеф Атила		
Време трајања пројекта:		три дана					
Опис пројекта:		Колонија књижевника је једна од манифестација са најдужом традицијом у општини. 2018. године је организован 66. Књишка колонија књижевника. Колонија окупила писце, песнике, књижевнике, новинаре преваходно из Војводине, али такође је радо посећују књижевници пореклом из Војводине који данас живе у иностранству. Прорграм колоније се увек састоји од полагања ванаца у Народном парку и у парку испред градске куће, од изложбе, презентација књиге, дечије представе у основним школама, књижевног саветовања, презентације постигнућа и планова издавача.					
Образложење спровођења пројекта		Пројекат је спроводен уз активан рад чланова Комисије за организацију Колоније књижевника, у савему по решењу о њиховом именовању.					
Циљ 1:		Међународна Колонија Књижевника традиционално доприноси у развоју опште културе и поштовању писане речи у нашој општини					
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 218.
Назив: Број учесника на манифестацији			број	2017	84%	86%	88%
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана							

Раздео:	6.3	Регионални Креативни Атеље Кањижа
Корисник:	80166	Регионални Креативни Атеље Кањижа

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у првих 6 месеци 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
----------------	-----------------------------	---	------------------------	-----------------------	---------------------------------	---

1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	5 943 000	6 029 300	2 982 844	49,5%
	0001	Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе	5 943 000	6 029 300	2 982 844	49,5%
		УКУПНО:	5 943 000	6 029 300	2 982 844	49,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе
Сектор:	Култура, комуникације и медија	
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција: члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Опис програма:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђује се приступ грађана културним догађајима и подржава креативну индустрију	

Програмска активност:	0001	Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице:	Анита Њилаш Леонов	функција: члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Опис програмске активности:	Обезбеђује се приступ грађана културним догађајима и подржава креативну индустрију	
Образложење одступања од циљне вредности:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници	

Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС			Број	2017	1	1	1
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Раздео:	01	Месна заједница Кањиж					
Корисник:	08486	Месна заједница Кањиж					

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/проекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0802		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	5 344 500	4 899 500	4 698 074	95,9%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	5 344 500	4 899 500	4 698 074	95,9%
		УКУПНО:	5 344 500	4 899 500	4 698 074	95,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0802	Програмска активност 0002-Месне заједнице				
Сектор:	Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:	Лазко Роберт	функција:		Председник Савета Месне заједнице Кањиж		
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Кањиж.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2018. година остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Кањиж					
Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018	Остварена вр. у 2018
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво						

Извор верификације:	број	2017	85	90	95
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице
Одговорно лице:	Лазко Роберт	функција: Председник Савета Месне заједнице Кањока
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Кањока.	
Образложење спровођења програмске активности:	У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Кањока	

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељни учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број донетих аката органа и служби општине	број	2017	110	120	120
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Раздео:	02	Месна заједница Хоргош
Корисник:	08492	Месна заједница Хоргош

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7 196 300	6 158 000	5 770 901	93,7%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	6 716 300	6 158 000	5 770 902	93,7%
	П19	17. Бербански дани у Хоргошу	480 000			
		УКУПНО:	7 196 300	6 158 000	5 770 901	93,7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002-Месне заједнице				
Сектор:	Општа услуге јавне управе					
Одговорно лице:	Шорш Роберт	функција:	Председник Савета Месне заједнице Хоргош			
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Хоргош					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница					
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Показатељни учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број донетих аката органа и служби општине		број	2017	110	120	120
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0602-0002	
Одговорно лице:	Шорш Роберт	функција: Председник Савета Месне заједнице Хоргош
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Хоргош.	
Образложење спровођења програмске активности:	У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице	

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем МЗ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број иницијатива/предлога МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2017	50	60	60
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:		
Корисник:		Месна заједница Трешњовац

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0002	Функционисање месне заједнице	4 834 000	4 017 000	2 815 000	70,1%
УКУПНО:			4 834 000	4 017 000	2 815 000	70,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	16	Опште услуге локалне самоуправе			
Сектор:	Опште услуге јавне управе				
Одговорно лице:	Лајош Бала	функција:	председник месне заједнице		
Опис програма:	Послови од непосредног и свакодневног значаја за живот становника месне заједнице				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице				
Циљ 1:	Редован годишњи рад МЗ Трешњевац				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Остварени планови исказани у процентима	%	2017	75%	80%	80%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:		0602-0002	Месне заједнице			
Одговорно лице:		Лајош Бала	функција: председник месне заједнице			
Опис програмске активности:		Послови од непосредног и свакодневног значаја за живот становника месне заједнице				
Образложење спровођења програмске активности		У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице				
Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем МЗ					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Степен остварења планова рада/програма МЗ		%	2017	80%	85%	85%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						
Раздео:	8.4	Месна заједница Ором				

Корисник:	08489	Месна Заједница Ором
-----------	-------	----------------------

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у првих 9 месеци 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6 972 000	13 731 000	10 376 625	75,6%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	6 972 000	13 731 000	10 376 625	75,6%
		УКУПНО:	6 972 000	13 731 000	10 376 625	75,6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002-Месне заједнице				
Сектор:	Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:	Роберт Леко	функција:	председник			
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Ором					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице					
Циљ 1:	Редован годишњи рад МЗ Ором					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Остварени планови исказани у процентима		%	2017	75%	80%	80%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0602-0002	Месне заједнице
Одговорно лице:	Роберт Леко	функција: председник
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Ором.	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице	

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем МЗ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Степен остварења планова рада/програма МЗ	%	2017	70%	75%	75%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Раздео:		
Корисник:	08487	Месна заједница Мале Пијаци

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8 545 500	8 458 273	7 623 220	90,1%
	0002	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	8 126 500	8 339 273	7 580 488	90,9%
	П14	Пројекат: Међународно такмичење у кувању без граница у Малим Пијацима	300 000	0	0	0,0%
	П15	Пројекат: Текуће одржавање објекта МЗ Мале Пијаци	69 000	69 000	0	0,0%

	P16	Пројекат: Текуће одржавање зграде вашаришта у Малим Пијацама	50 000	50 000	42 753	85,5%
		УКУПНО:	8 848 800	8 458 273	7 823 220	90,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:		0602	Програмска активност 0002 - Месне заједнице				
Сектор:		Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:		Еде Сарапка	функција:		Председник Савета Месне заједнице Мале Пијаце		
Опис програма:		У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Мале Пијаце					
Образложење спровођења програма у години извештавања:		У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Мале Пијаце, успеси у побољшању функционалности објекта Месне заједнице и успеси у одржавању зграде вашаришта у Малим Пијацама					
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе			број	2017	5	10	10
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Програмска активност:		0002	Функционисање Месних заједница				
Одговорно лице:		Еде Сарапка	функција:		Председник Савета Месне заједнице Мале Пијаце		
Опис програмске активности:		У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Мале Пијаце					
Образложење спровођења програмске активности		У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Мале Пијаце, успеси у побољшању функционалности објекта Месне заједнице и успеси у одржавању зграде вашаришта у Малим Пијацама					
Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број иницијатива/предлога Месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			број	2017	30	35	35
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Пројекат:		P15	Текуће одржавање објекта МЗ Мале Пијаце				
Одговорно лице:		Еде Сарапка	функција:		Председник Савета Месне заједнице Мале Пијаце		
Време трајања пројекта:		месец дана					
Опис пројекта:		Пројекат: Текуће одржавање објекта МЗ Мале Пијаце					
Образложење спровођења пројекта		Пројекат није остварен					
Циљ 1:	Побољшање функционалности зграде						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Већи степен естетског изгледа			проценат	2017	80%	100%	
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана							

Пројекат:	P16	Текуће одржавање зграде вашаришта у Малим Пијацама				
------------------	------------	---	--	--	--	--

Одговорно лице:		Еда Сарапка		функција:		Председник Савета Месне заједнице Мале Пијаце	
Време трајања пројекта:		шест месеци					
Опис пројекта:		Текуће одржавање зграде вашаришта у Малим Пијацама					
Образложење спровођења пројекта		Побољшање функционалности зграде					
Циљ 1:	Побољшање функционалности зграде						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.	
Назив: Већи степен естетског изгледа и функционалности		проценат	2017	80%	80%	80%	
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана							

Раздео:	8.6	Месна заједница Адорјан
Корисник:	08484	Месна заједница Адорјан

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Идентификација програма	Програмска активност	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усаојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у првих 9 месеци 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5 159 000	4 103 000	2 708 827	88,0%
	0002	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	3 519 000	4 103 000	2 708 827	88,0%
	П17	Пројекат: Традиционални VIII Фестивал хурке и кобасице	2 000 000	0	0	0,0%
		УКУПНО:	8 159 000	4 103 000	2 708 827	88,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Чаба Боршош	функција:	Председник Савета Месне заједнице
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Адорјан		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Адорјан и успеси у развоју водоснабдевања насеља у интересу грађана		

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе		број	2017	20	30	30
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0002	Функционисање Месних заједница	
Одговорно лице:	Чаба Боршош	функција:	Председник Савета Месне заједнице Адорјан
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Адорјан		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Адорјан и успеси у развоју водоснабдевања насеља у интересу грађана		

Циљ 1:	Обезбеђене задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.

Назив: Број иницијатива/предлога Месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2017	80	85	85
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Раздео:	4	Месна заједница Велебит
Корисник:	08485	Месна заједница Велебит

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0802		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2 268 000	2 285 000	1 982 330	85,9%
	0002	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	2 268 000	2 285 000	1 982 330	85,9%
		УКУПНО:	2 268 000	2 285 000	1 982 330	85,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002 - Месне заједнице				
Сектор:	Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:	Милица Маљковић	функција:	Председник Савета Месна заједнице Велебит			
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Велебит					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Велебит, успеси у побољшању функционалности објеката насеља и успеси у организовању традиционалних културних манифестација					
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе		Број	2017	80	90	90
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0002	Функционисање Месних заједница					
Одговорно лице:	Милица Маљковић		функција:		Председник Савета Месне заједнице Велебит		
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Велебит						
Образложење спровођења програмске активности	У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Велебит, успеси у побољшању функционалности објеката насеља и успеси у организовању традиционалних културних манифестација						
Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број иницијатива/предлога Месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво			Број	2017	80	85	85
Извор верификација:							
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана							

Раздео:	4.8	Месна заједница Тотова Село
Корисник:	08490	Месна заједница Тотова Село

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
----------------	--------------------------------------	---	------------------------	-----------------------	------------------	---

0802		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3 935 000	3 581 000	2 832 583	79,5%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	3 935 000	3 581 000	2 832 583	79,5%
		УКУПНО:	3 935 000	3 581 000	2 832 583	79,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0802	Програмска активност 0002-Месне заједнице				
Сектор:	Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:	Бата Ференц	функција:	Председник Савета Месне заједнице Тотова Село			
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Тотова Село.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице.					
Циљ 1:	Одрживоуправно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број остварених услуга општинске управе		број	2017	50	60	60
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице					
Одговорно лице:	Бата Ференц		функција:		Председник Савета Месне заједнице Тотова Село		
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Тотова Село.						
Образложење спровођења програмске активности	У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице.						
Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број иницијатива/предлога МЗ према општини у вези са питањем од интереса за локално становништво			број	2017	60	70	70
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана							

Редослед:		
Корисник:	08488	Месна заједница Мартонош

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018.	Процент извршења у односу на текући буџет
0802		Месне заједнице	6 163 000	5 966 000	4 502 608	75,5%
	0002	Месне заједнице	6 163 000	5 966 000	4 502 608	75,5%
		УКУПНО:	6 163 000	5 966 000	4 502 608	75,5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0802	Месна заједница Мартонош	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Гергал Хорват	функција:	председник савета месне заједнице Мартонош
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Мартонош		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У 2018 су унапређени услови функционисања месне заједнице Мартонош у циљу побољшања услова живота грађана		

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе		број	2017	30	36	35
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0602-0002	Месне заједнице				
Одговорно лице:	Гергал Хорват	функција: председник савета месне заједнице Мартонош				
Опис програмске активности:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница					
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница					
Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2018.	Остварена вр. у 2018.
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		број	2017	30	35	35
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	0602-П18	Постављање камере високе резолуције у центар Мартоноша	
Одговорно лице:	Гергал Хорват	функција:	Председник савета месне заједнице
Време трајања пројекта:	12м		
Опис пројекта:	Постављање камере високе резолуције у центар Мартоноша		
Образложење спровођења пројекта	Пројекат није реализован, због недостатка средстава		

Остварење одређених прихода у периоду од 2014. до 2018. год. са процентима учесалости у укупним приходима износ прихода

екон клас	врста прихода	2014	учешће у прих.	2015	учешће у прих.	2016	учешће у прих.	2017	учешће у прих.	2018	учешће у прих.
711	порез на доходак, добит и капиталне добитке	245 275	31.9%	252 457	31.3%	258 157	31.6%	253 387	29.9%	253 218	31.6%
712	порез на фонд зарада	0	0.0%	7	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
713	порез на имовину	95 921	12.5%	111 149	13.8%	126 718	15.5%	124 660	14.7%	130 784	16.3%
714	порез на добре и услуге	24 659	3.2%	28 904	3.6%	30 819	3.8%	29 700	3.5%	29 447	3.7%
715	Порез на међународну трговину и трансакције	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	765	0.1%	0	0.0%
716	други порези	4 549	0.6%	3 370	0.4%	5 217	0.6%	5 653	0.7%	5 545	0.7%
731	донације од иностраних држава	7 331	1.0%	26 985	3.3%	19 082	2.3%	1 056	0.1%	407	0.1%
732	Донације и помоћи од међународних организација	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	635	0.1%	0	0.0%
733	трансфери од других нивоа власти	102 169	13.3%	132 678	16.5%	116 950	14.3%	191 505	22.6%	192 187	24.0%
741	приходи од имовине	264 608	34.4%	182 928	21.7%	115 426	14.1%	143 918	17.0%	151 672	18.9%
742	продаја добара и услуга	4 820	0.6%	6 129	0.8%	5 371	0.7%	39 599	4.7%	15 180	1.9%
743	новчане казне	2 875	0.4%	3 265	0.4%	3 745	0.5%	3 013	0.4%	2 731	0.3%
744	добровољни трансфери од физ и правних лица	67	0.0%	7 750	1.0%	0	0.0%	7 232	0.9%	5 000	0.6%
745	мешовити и неодређени приходи меморандумске ставке за рефундацију расхода	14 948	1.9%	27 541	3.4%	12 010	1.5%	10 813	1.3%	11 425	1.4%
771	донације од иностраних држава	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1 387	0.2%
811	примања од продаје	2 831	0.4%	2 674	0.3%	1 461	0.2%	8 593	1.1%	2 994	0.4%
911	примања од домаћих задужења	0	0.0%	19 712	2.4%	121 901	14.9%	17 300	2.0%	0	0.0%
921	примања од продаје домаће фин имовине	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Укупно:	770 053	100,0%	805 554	100,0%	816 858	100,0%	848 632	100,0%	801 977	100,0%
---------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

Преглед коришћења текуће буџетне резерве

Ред. бр.	Број решења-Закупља	датум доношења	назив економске класификације	функција	Позиција	Раздео	Екон. клас.	Распоређено по решењима (износ у дин.)	Извршено у дин.
1	400-148/2018-1/A	16.04.2018	услуге по уговору	820	904	4	423	30 000,00	30 000,00
	400-148/2018-1/A	16.04.2018	услуге по уговору	820	458	4	423	96 000,00	96 000,00
	400-148/2018-1/A	16.04.2018	услуге по уговору	820	907	4	423	120 000,00	120 000,00
	400-148/2018-1/A	16.04.2018	услуге по уговору	820	909	4	423	100 000,00	100 000,00
	400-148/2018-1/A	16.04.2018	услуге по уговору	820	522	4	423	80 000,00	80 000,00
	400-148/2018-1/A	16.04.2018	услуге по уговору	820	541	4	423	200 000,00	200 000,00
	400-148/2018-1/A	16.04.2018	услуге по уговору	820	910	4	423	60 000,00	60 000,00
	400-148/2018-1/A	16.04.2018	услуге по уговору	820	911	4	423	80 000,00	80 000,00
	400-148/2018-1/A	16.04.2018	услуге по уговору	820	913	4	423	144 000,00	144 000,00
2	400-161/2018-1/A	25.04.2018	услуге по уговору	820	866	4	423	1 040 000,00	1 040 000,00
3	400-183/2018-1/A	16.05.2018.	нематеријална имовина	620	924	4	515	440 000,00	440 000,00
	400-183/2018-1/A	16.05.2018.	нематеријална имовина	451	925	4	515	3 086 000,00	3 086 000,00
	400-183/2018-1/A	16.05.2018.	нематеријална имовина	130	206	4	515	811 000,00	811 000,00
	400-183/2018-1/A	16.05.2018.	машине и опрема	130	876	4	512	150 000,00	150 000,00
4	400-208/2018-1/A	11.06.2018	услуге по уговору	830	214	4	423	1 010 000,00	1 010 000,00
	400-208/2018-1/A	11.06.2018	услуге по уговору	130	193	4	423	1 500 000,00	1 500 000,00
5	400-201/2018-1/A	11.06.2018	машине и опрема	820	942	4	512	300 000,00	300 000,00
6	400-297/2018-1/A	23.08.2018	награде запосленима	130	190	4	416	365 600,00	365 600,00
7	400-328/2018-1/A	26.09.2018	услуге по уговору	160	554	4	423	65 865,33	65 865,33
	400-328/2018-1/A	26.09.2018	субвенције приватним предузећима	421	404	4	454	41 317,33	41 317,33
	400-328/2018-1/A	26.09.2018	доплате запосленима за остале социјалне доприносе	412	763	4	464	84 617,92	84 617,92
	400-328/2018-1/A	26.09.2018	ствални трошкови	451	766	4	421	65 556,43	65 556,43
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	трошкови путовања	111	422	4	422	27 689,06	27 689,06
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	услуге по уговору	421	143	4	423	21 993,12	21 993,12
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	текуће поправке и одржавање	421	145	4	425	3 242 753,41	3 242 753,41
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	награде запосленима	130	190	4	416	26 383,00	26 383,00
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	трансфери осталим нивоима власти	130	897	4	463	13 112,30	13 112,30
8	400-466/2018-1/A	27.12.2018	отплате главнице домаћим кредиторима	170	211	4	611	936 788,25	936 788,25
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	услуге по уговору	020	160	4	423	199 840,03	199 840,03
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	земљиште	620	772	4	541	284 400,00	284 400,00
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	трансфери осталим нивоима власти	912	309	4	463	29 858,16	29 858,16
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	трансфери осталим нивоима власти	912	312	4	463	32 274,00	32 274,00
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	трансфери осталим нивоима власти	920	931	4	463	722 999,97	722 999,97
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	трошкови путовања	911	271	4	422	1 809,60	1 809,60
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	материјал	820	355	4	426	5 061,43	5 061,43
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	остале дотације и трансфери	820	356	4	465	13 766,96	13 766,96
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	порези, обавезе, таксе, казне	160	453	4	482	7 635,51	7 635,51
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	остале дотације и трансфери	160	513	4	465	4 773,29	4 773,29
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	социјална давања запосленима	912	299	4	414	7 634,21	7 634,21
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	услуге по уговору	830	215	4	423	56 380,00	56 380,00
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	отплате главнице домаћим кредиторима	130	799	4	614	6 986,81	6 986,81
	400-466/2018-1/A	27.12.2018	ствални трошкови	160	484	4	421	30 510,09	30 510,09
УКУПНО:								15 512 606,21	15 542 606,21

Извештај о кредитном задужењу

Ред. бр.	Назив кредитора и број и датум уговора:	Датум задужења:	Рок отплате:	Валута	Каматна стопа на дан задужења	Износ задужења:	Износ отплаћене главнице до 31.12.2018. године:	Износ отплаћене камате до 31.12.2018. године:	Износ неизмирен главнице на дан 31.12.2018. године:	Намена кредита:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Societe Generale Banka Srbija а.д. Београд, 404-348/2016-1А од 11.07.2016.г.	15.07.2016.	36 месеци	рсд	2,346%	19 500 000,00	14 975 375,40	466 089,38	4 524 524,60	Капитални пројекат - Санација и реконструкција базена на Тиси
2	Banca Intesa а.д. Београд, 404-457/2016-1А од 05.12.2016.г.	12.12.2016.	15.06.2021.	евр	1,73%	829 947,32	368 865,36	21 938,08	461 091,96	Рефинансирање кредита под повољнијим условима (основна намена кредита: изградња општинских путева и улица на територији општине Кањика)

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина (економска класификација 733152)

Ред. бр.	Број уговора/решења, датум	давалац средстава	Намена	износ	датум уплате средстава у буџет	в.к.л. и функција буџета на којој су утрошена средства	износ утрошених сред. (са поз. на кол. 7.)	остало неутрошено 31.12.2018. године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	401-00-1569/2018-11	Република Србија - Министарство привреде	суфинансирање израде пројектно-техничке документације за пројекат:	648 000,00	31.07.2018		-	648 000,00
УКУПНО:				648 000,00				

Текући трансфери од АПВ у корист нивоа општина (економска класификација 733156)

Ред. бр.	Број уговора/ решења, датум	двалац средстава	Намена	износ	датум уплате средстава у буџет	о.к.л и функција буџета на којој су утрошена сред.	износ утрошених сред. (са поз. из кол.7.)	остало неутрошено 31.12.2018.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	128-120-13/2018-04-01	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец децембар/2017	498 165,00	31.01.2018	463/130	498 165,00	-
2	128-120-13/2018-04-04, 128-120-12/2018-04-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец јануар-фебруар/2018	996 450,00	03.04.2018	463/130	996 450,00	-
3	128-120-13/2018-04-04, 128-120-12/2018-04-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец март/2018	498 235,00	04.05.2018	463/130	498 235,00	-
4	128-120-13/2018-04-07	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец април/2018	498 235,00	31.05.2018	463/130	498 235,00	-
5	128-451-85/2018-01/18-3	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	регресирање трошкова превоза ученика средњих школа за период јануар-јун 2018. године	2 110 759,00	11.06.2018	472/130	2 110 759,00	-
6	102-401-4509/2018-02-2-25-7	Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за финансије	екотуризам и заштита животне средине - весламо у истом чамцу - ТИСАТУР	1 108 782,15	15.06.2018	424/130	1 108 782,15	-
7	102-401-4509/2018-02-2-24-8	Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за финансије	трансформисања сметњи у радне способности - ТРАНСДИА	702 401,47	15.06.2018	424/130	702 401,47	-
8	104-401-2177/2018-05-1	Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	уређење атарских путева и отресишта	2 197 601,00	18.06.2018	425/421	2 197 601,00	-
9	128-90-705/2018-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова штампања двојезичних или вишејезичних образаца и других јавних публикација	400 000,00	26.06.2018	423/830	400 000,00	-
10	128-90-435/2018-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	Центар за социјални рад - трошкови штампања двојезичних и вишејезичних и других публикација	200 000,00	26.06.2018	463/090	200 000,00	-
11	128-120-13/2018-04-12	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец мај/2018	498 965,00	03.07.2018	463/130	498 965,00	-
12	128-451-85/2018-01	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	регресирање трошкова превоза ученика средњих школа за период јул-септ 2018. године	1 135 175,00	17.07.2018	472/040	1 135 175,00	-

13	128-451-2132/2018	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	Сарадња просветног радника и родитеља	130 000,00	18.07.2018	423/950	130 000,00	-
14	128-451-1891/2018	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	Развојне радионице: Расте крећно-ту смо да ти помогнемо	100 000,00	23.07.2018	423/950	100 000,00	-
14	128-120-13/2018-04-12	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец јун/2018	498 965,00	02.08.2018	463/130	498 965,00	-
15	128-90-702/2018-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	трошкови израде и постављања вишејезичних табли у МЗ Мартонош	150 000,00	14.08.2018	423/160	150 000,00	-
16	128-90-428/2018-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	трошкови израде и постављања вишејезичних табли у МЗ Мале Пијавце	75 000,00	14.08.2018	423/160	75 000,00	-
17	128-90-159/2018-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	трошкови израде и постављања вишејезичних табли ЈП Комуналац Кањижа	40 000,00	14.08.2018	463/130	40 000,00	-
18	128-90-153/2018-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	штампање двојезичних образаца, службених гласила и других јавних публикација Регионални центар за професионални развој запослених у	100 000,00	14.08.2018	423/950	100 000,00	-
19	128-90-844/2018-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	трошкови израде и постављања вишејезичних табли у МЗ Адорјан	95 000,00	14.08.2018	423/160	95 000,00	-
20	128-90-248/2018-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	трошкови израде и постављања вишејезичних табли ОКУ Цнеша	50 000,00	14.08.2018	423/820	50 000,00	-
21	128-90-761/2018-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова корисника средстава за трошкова израде и постављања табли исписаних на језику националних мањина у МЗ Тотово Село	150 000,00	29.08.2018	423/160	150 000,00	-
22	128-120-13/2018-04-14	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец јул/2018	498 985,00	29.08.2018	463/130	498 985,00	-
23	128-90-713/2018-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	штампање двојезичних или вишејезичних образаца и других публикација Општинске управе	300 000,00	29.08.2018	423/830	300 000,00	-

24	128-120-13/2018-04-16	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец август/2018	499 025,00	28.09.2018	463/130	499 025,00	-
25	128-451-85/2018-01/18-4	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	регресирање трошкова превоза ученика средњих школа за период Јокт-дец 2018. године	1 074 066,00	09.10.2018	472/040	1 074 066,00	-
26	137-451-1230/2018	Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	реализација пројекта Култура нас спаја - 60. година ОКУ Цинеша	150 000,00	17.10.2018	423/820	150 000,00	-
27	128-120-13/2018-04-17	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец септембар/2018	499 175,00	31.10.2018	463/130	499 175,00	-
28	104-401-2177/2018-05-2	Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	уређења атарских путева и отрескишта	1 874 545,27	27.11.2018	425/421	1 874 545,27	-
29	128-120-13/2018-04-19	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец октобар/2018	597 748,00	28.11.2018	463/130	597 748,00	-
30	128-120-13/2018-04-21	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец новембар/2019	597 748,00	26.12.2018	463/131	597 749,00	-
укупно:				18 325 025,89			18 325 026,89	-

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 14.

Завршни рачун буџета општине Кањижа садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
6. Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве
7. Извештај о кредитном задужењу
8. Извештај о примљеним донацијама и трансферима
9. Извештај о учинку програма за 2018. год

Члан 15.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Кањижа за 2018. године доставити Министарству финансија -Управи за трезор најкасније до 30. јуна 2019. године

Члан 16.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Кањижа објавити у "Службеном листу општине Кањижа".

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 400-140/2019-1Б
Дана: __.05.2019. год.
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине
Кравић Милош

На основу члана 1 став 2, члана 3 став 1 и члана 247 Закона о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13,17, 113/17) и члана 2 став 2 и 3 ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 106/2018)

1. Општина Кањижа, као оснивач Дома здравља Кањижа коју заступа Фејстамер Роберт – председник општине (у даљем тексту: Оснивач)

2. Дом здравља Кањижа, који заступа Ђолаи Каролина – директор (у даљем тексту: Послодавац)

3. Синдикална организација Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Дома здравља Кањижа, коју заступа др Вереш Секула Илдико – председник Синдикалне организације (у даљем тексту: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити)

4. Синдикална организација Синдиката медицинских сестара и техничара Дома здравља Кањижа, коју заступа Елвир Маличевић – председник Синдикалне организације (у даљем тексту Синдикат медицинских сестара и техничара)

дана _____ 2019. године у Кањижи закључили су

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ДОМА ЗДРАВЉА КАЊИЖА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Колективним уговором Дома здравља Кањижа (у даљем тексту: Колективни уговор), у складу са законом и ратификованим међународним конвенцијама, Посебним Колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“, 106/2018), (у даљем тексту: Посебан Колективни уговор) уређују се права, обавезе и одговорности запослених из радног односа и по основу рада, међусобни односи учесника Колективног уговора, поступак измена и допуна Колективног уговора и друга питања од значаја за запослене и Послодавца.

Члан 2.

Одредбе Колективног уговора непосредно се примењују на све запослене код Послодавца.

Уговор о раду не може да садржи одредбе којима се утврђују мања права и неповољнији услови рада запосленог од права и услова утврђених законом, Посебним Колективним уговором и Колективним уговором.

Уговором о раду могу се утврдити већа права од права утврђених законом, Посебним колективним уговором и Колективним уговором, као и друга права која нису предвиђена Посебним Колективним уговором и Колективним уговором, у складу са законом.

Члан 3.

Ако синдикат сматра да Колективни уговор, односно уговор о раду, није закључен у складу са одредбама закона и Посебног Колективног уговора, или да поједине одредбе нису у складу са

законом и Посебним Колективним уговором, дужан је да писмено обавести послодавца о потреби отклањања уочених повреда закона и Колективног уговора.

Синдикат може, истовремено, да покрене поступак код инспекције рада и надлежног суда са захтевом за отклањање утврђених повреда закона, Колективног уговора и уговора о раду, у складу са законом.

Синдикат може да покрене поступак мирног решавања радног спора у складу са Законом.

Послодавац не може да користи рад преко агенције за привремено запошљавање, у складу са законом.

II ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

1. Услови за заснивање радног односа

Члан 4.

Радни однос са Послодавцем може да заснује само лице које поред законом прописаних услова, испуњава и друге услове за рад на одређеним пословима утврђеним Правилником о организацији и систематизацији послова (у даљем тексту: Правилник).

Правилником се утврђују организациони делови код послодавца, назив и опис послова, врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања, радно искуство, број извршилаца и други посебни услови за рад на тим пословима, у складу са законом.

За рад на одређеним пословима, изузетно могу да се утврде највише два узастопна степена стручне спреме, односно образовања у складу са законом.

Послодавац не може да заснује радни однос за обављање послова који нису утврђени Правилником.

Запослени заснива радни однос на неодређено и одређено радно време.

Запослени који је засновао радни однос на одређено време, има иста права као и запослени који је засновао радни однос на неодређено време.

Члан 5.

Правилник доноси директор по претходно прибављеном мишљењу репрезентативних синдиката код Послодавца.

Репрезентативни синдикати код послодавца су дужни да у року од седам дана доставе своје мишљење на предлог Правилника.

Ако репрезентативни синдикати код послодавца не доставе мишљење на предлог Правилника у року из става 2. овог члана, сматраће се да немају примедби.

2. Поступак избора кандидата

Члан 6.

Радно место код Послодавца попуњава се на један од следећих начина:

1. трајним премештајем запосленог;
2. на основу споразума о преузимању;
3. спровођењем јавног огласа.

Члан 7.

Одлуку о потреби заснивања радног односа доноси директор Послодавца расписивањем јавног огласа, а у складу са кадровским планом Послодавца који доноси министар надлежан за послове здравља.

Послодавац је обавезан да одлуку о потреби за заснивањем радног односа са новим запосленим огласи код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Послодавца, као и да је достави Министарству здравља, ради објављивања на интернет страници Министарства.

Јавни оглас, поред услова утврђених Правилником, садржи и:

- 1) назив и опис посла;
- 2) начин заснивања радног односа (на одређено или неодређено време);
- 3) радно време (пуно, непуно или скраћено);
- 4) дужину пробног рада, ако је за одређене послове предвиђен пробни рад;
- 5) врсту и степен стручне спреме, односно образовања, који су услов за обављање послова за које се закључује уговор о раду;
- 6) потребно радно искуство.

Рок за пријаву кандидата не може бити краћи од осам дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање и интернет страници Послодавца и интернет страници Министарства здравља.

Члан 8.

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.).

О разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник.

О избору кандидата одлучује директор.

Директор претходно може прибавити мишљење руководиоца радне јединице у којој ће кандидат по пријему радити.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Обавештавање кандидата се врши објављивањем одлуке о избору кандидата на интернет страници Послодавца.

3. Уговор о раду

Члан 9.

Радни однос заснива се уговором о раду.

Уговор о раду закључују запослени и Послодавац.

Уговор о раду сматра се закљученим кад га потпишу запослени и Послодавац.

Уговор о раду закључује се у најмање три примерка од којих се један обавезно предаје запосленом, а два задржава Послодавац.

Уговор о раду у име и за рачун Послодавца закључује директор или лице које он овласти.

Уговор о раду закључује се пре ступања запосленог на рад, у писаном облику.

Ако Послодавац са запосленим не закључи уговор о раду у складу са ставом 1. овог члана, сматра се да је запослени засновао радни однос на неодређено време даном ступања на рад.

Члан 10.

Уговор о раду садржи:

- 1) назив и седиште послодавца;
- 2) лично име запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог;

3) врсту и степен стручне спреме запосленог, односно образовања запосленог, који су услов за обављање послова за које се закључује уговор о раду;

4) назив и опис послова које запослени треба да обавља;

5) место рада;

6) врста радног односа (на неодређено или одређено време);

7) трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање радног односа на одредјено радно време;

8) дан почетка рада;

9) радно време (пуно, непуну или скраћено);

10) новчани износ основне плате на дан закључења уговора о раду;

11) елементи за утврђивање основне плате, радног учинка, накнаде плате, увећане плате, додатка на плату и других примања утврђених у складу са Законом и Колективним уговором;

12) рокове за исплату плате и других примања на која запослени има право;

13) позивање на колективни уговор који је на снази;

14) дужину пробног рада;

15) трајање приправничког стажа, ако се радни однос заснива са приправником, у складу са законом;

16) трајање одмора у току дневног рада и годишњег одмора

17) трајање дневног и недељног радног времена.

Уговором о раду могу да се уговоре и друга права и обавезе.

Уговор о раду не мора да садржи елементе из става 1. тачка 11), 12) и 17) овог члана ако су они утврђени законом, Колективним уговором или другим актом Послодаваца у складу са законом, у ком случају у уговору мора да се назначи акт којим су та права утврђена у моменту закључења уговора о раду.

На права и обавезе која нису утврђена уговором о раду, примењују се одговарајуће одредбе закона и Колективног уговора.

Члан 11.

Послодавац је дужан да пре закључивања уговора о раду обавести кандидата о послу, условима рада, правима и обавезама из радног односа и правилима у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа.

Послодавац је дужан да запосленом на његов захтев достави на увид Закон о раду, Колективни уговор и друга акта која се односе на права и обавезе запослених.

Послодавац је дужан да запосленог, односно лице ангажовано по основу уговора ван радног односа пре ступања на рад, односно пре ангажовања, писменим путем обавести о забрани вршења злостављања и дискриминације на раду, као и о праву на заштиту од злостављања и дискриминације на раду коју је дужан да обезбеди послодавац у складу са законом којим се уређује забрана злостављања на раду и забрана дискриминације.

Члан 12.

Послодавац је дужан да на почетку сваке календарске године достави репрезентативним синдикатима у установи, који припадају репрезентативном синдикату у делатности здравствене заштите становништва у РС, списак запослених и да на захтев репрезентативног синдиката достави обавештење о извршеном пријему нових запослених у претходној години.

Списак из става 1. овог члана мора да садржи име и презиме запосленог, организациону јединицу, назив посла и ниво образовања запослених који су засновали радни однос.

Члан 13.

Обавеза је Послодавца да обезбеди број извршилаца у складу са Правилником, односно у складу са Кадровским планом.

4. Пробни рад

Члан 14.

Пробни рад може трајати најкраће један месец, а најдуже шест месеци.

Радне и друге стручне способности запосленог за време пробног рада утврђује комисија од три члана коју именује директор.

Чланови комисије морају имати најмање исту врсту и ниво образовања као и запослени на пробном раду. Чланови комисије морају имати најмање исту врсту и степен стручне спреме, односно образовања као и запослени на пробном раду.

Комисија прати радне и стручне способности запосленог у току пробног рада.

Комисија је дужна да седам радних дана пре истека пробног рада, директору достави у писменој форми образложено мишљење о успеху и резултатима рада запосленог.

Запосленом који за време пробног рада није показао одговарајуће радне и стручне способности, престаје радни однос даном истека рока одређеног уговором о раду.

5. Приправници

Члан 15.

Уговор о раду на неодређено или одређено време може се закључити са приправником који се оспособљава за самостални рад за обављање одређених послова здравствене делатности.

Послодавац је дужан да заснује радни однос на одређено време са одређеним бројем приправника, у складу са актом који у складу са Законом, доноси министар надлежан за послове здравља.

Приправнику који је засновао радни однос на одређено време, престаје радни однос протеком времена за које је радни однос заснован.

Приправник може обављати приправнички стаж и као волонтер под условима утврђеним уговором о обављању волонтерског рада, у складу са законом којим се уређује здравствена заштита.

6. Персонални досије запослених

Члан 16.

Послодавац је дужан да за свако лице са којим је засновао радни однос води персонални досије.

У персоналном досијеу се чувају сви подаци који су важни за радноправни статус запосленог код послодавца (уговор о раду, решења и други акти о остваривању права, обавеза и одговорности запосленог).

Запослени је обавезан да непосредном руководиоцу пријави адресу боравка и број телефона, као и сваку промену тих података, како би могао да буде доступан ради обавештавања, достављања и позивања.

Запослени има право увида у документацију из персоналног досијеа уз присуство лица овлашћеног за вођење персоналних послова код послодавца.

Лице које има увид у персонални досије запосленог не сме трећем лицу да уступа документацију и саопштава податке из персоналног досијеа који се односи на запосленог, без

његове претходне писмене сагласности, осим на захтев суда и у другим законом предвиђеним случајевима.

7. Општа оријентација и обука под надзором

Члан 17.

За запосленог који први пут заснива радни однос код Послодавца организује се општа оријентација и обука под надзором (у даљем тексту: обука) у радној јединици у којој треба да обавља послове.

Током обуке запослени се упознаје са руководиоцима, другим запосленима у радној јединици, организацијом рада код послодавца и процесом рада на пословима које обавља, као и мерама безбедности и здравља на раду.

Члан 18.

За запосленог који први пут заснива радни однос код Послодавца или се премешта на друге послове, Послодавац је дужан да организује обуку под надзором запосленог са искуством - ментором.

Општим актом се ближе уређује начин организовања обуке.

Дужина обуке зависи од сложености посла, индивидуалних способности запосленог и процене ментора и непосредног руководиоца.

Запосленом се доставља писана листа са деловима радног процеса послова које обавља.

Ментор потписом оверава успешно завршен сваки део обуке са листе делова радног процеса.

Члан 19.

Обука траје најмање две недеље, осим ако ментор писмено не потврди да је запосленом било дозвољено и краће време за обуку.

Током периода обуке запослени може обављати послове само под надзором ментора.

Запослени и непосредни руководиоци могу тражити додатну обуку ако сматрају да је то неопходно за безбедно обављање послова.

Члан 20.

У персоналном досијеу запосленог чува се евиденција о току, трајању и завршетку обуке.

8. Измена уговорених услова рада

Члан 21.

Због потреба процеса и организације рада, Послодавац може запосленом понудити анекс уговора о раду и премештај на други одговарајући посао који одговара његовој стручној спреми и радним способностима, у складу са Законом и Колективним уговором, у следећим случајевима: кад је у процесу рада потребно успешније и ефикасније обављање одређених послова;

- ради потпунијег коришћења стручне спреме, односно радне способности запослених;
- кад привремено или трајно престане потреба за радом запосленог на одређеним пословима;
- кад се трајније смањи обим рада на одређеним пословима на којима има више извршилаца;
- кад дође до промене у организацији и технологији рада;
- кад се отворе нови послови у процесу рада;

- због замене одсутног запосленог.

Члан 22.

Уз анекс уговора о раду Послодавац је дужан да запосленом достави писмено обавештење које садржи: разлоге за понуђени анекс уговора, рок у коме запослени треба да се изјасни који не може бити краћи од осам радних дана и правне последице које могу да настану непотписивањем анекса уговора.

Ако запослени потпише анекс уговора у остављеном року, задржава право да пред надлежним судом оспорава законитост тог анекса.

Запослени који одбије понуду анекса уговора у остављеном року, задржава право да у судском поступку поводом отказа уговора о раду у смислу Закона, оспорава законитост анекса уговора.

Сматра се да је запослени одбио понуду анекса уговора ако не потпише анекс уговора у року из става 1. овог члана.

Члан 23.

Запослени може привремено или трајно да буде распоређен на рад из једног места у друго уз његов пристанак.

Запослени може да се распореди на рад код истог послодавца из једног у друго место без његовог пристанка, осим за чланове тима изабраног лекара:

1) ако је делатност послодавца такве природе да се рад обавља у местима ван седишта послодавца, односно његовог организационог дела, у складу са КУ.

2) ако је удаљеност од места у коме запослени ради до места у које се распоређује на рад мања од 50 км у једном правцу или су место рада и место у које се запослени распоређује на територији исте општине, односно града а организован је редован превоз који омогућава благовремени долазак на рад и повратак са рада и обезбеђена накнада превоза у висини цене превоза у јавном саобраћају.

Запослена - жена за време трудноће, мајка са дететом предшколског узраста и мајка детета са сметњама у развоју или са тешким урођеним или стеченим обољењима и стањима, запослени код кога је утврђена инвалидност II категорије и инвалиди са преосталом, односно смањеном радном способношћу, не могу да буду распоређени у смислу става 2. овог члана.

Послодавац може запосленом да понуди измену уговорених услова рада и у другим случајевима у складу са законом.

III ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

1. Образовање

Члан 24.

Послодавац може, у складу са правилником и кадровским планом здравствене установе, упутити запосленог на додатно образовање, и то:

- 1) ако се укаже потреба за додатним образовањем запосленог;
- 2) ако премештај запосленог на други одговарајући посао, због потребе процеса и организације рада, захтева додатна знања и вештине за обављање ових послова.

Члан 25.

Запослени кога је послодавац упутио на додатно образовање, има право на плаћено одсуство за припрему и полагање испита, и то:

- 1) три радна дана за сваки испит;

- 2) 15 радних дана за дипломски испит;
- 3) 30 радних дана за дипломске академске студије - мастер (магистарски испит) и докторске академске студије (одбрана доктората).

2. Стручно усавршавање

Члан 26.

Послодавац је дужан да здравственом раднику и здравственом сараднику обезбеди стручно усавршавање које подразумева стицање знања и вештина, а које обухвата:

- 1) специјализације и уже специјализације;
- 2) континуирану едукацију.

Трошкове стручног усавршавања сноси послодавац.

Члан 27.

Континуирана едукација подразумева:

- 1) учешће на стручним и научним скуповима;
- 2) учешће на семинарима, курсевима и другим програмима континуиране едукације.

Члан 28.

Послодавац упућује запосленог на стручно усавршавање, према Плану стручног усавршавања (у даљем тексту: План) здравствених радника и здравствених сарадника, који доноси здравствена установа, а на основу предлога стручног савета здравствене установе.

Руководиоци организационих јединица дужни су да стручном савету здравствене установе доставе предлог Плана до краја априла текуће године за наредну годину, водећи рачуна о стручној спреми запослених, области за које је здравственом раднику издата дозвола за самостални рад (лиценца), као и пословима које обављају здравствени сарадници.

Стручни савет разматра достављене предлоге и доставља свој предлог до краја маја текуће године за наредну годину.

План из става 1. овог члана усваја управни одбор здравствене установе и доставља запосленима на увид до краја септембра текуће године за наредну годину.

На предлог Плана, мишљење даје Завод за јавно здравље Кикинда.

Члан 29.

Запослени кога је послодавац упутио на специјализацију и уже специјализацију има право на плаћено одсуство за припрему и полагање испита, и то 30 радних дана за специјалистички и уже специјалистички испит.

Члан 30.

Послодавац упућује запосленог на похађање програма континуиране едукације, који је акредитован од стране Здравственог савета Србије, ради обнављања дозволе за самостални рад (лиценце).

Члан 31.

Послодавац је дужан да запосленима омогући похађање програма континуиране едукације, водећи рачуна о несметаном функционисању здравствене установе, односно континуираном пружању здравствене заштите.

Члан 32.

Запослени кога је Послодавац упутио на похађање програма континуиране едукације има право на плаћено одсуство за све време трајања програма, као и за време неопходно за долазак у место у коме се спроводи програм континуиране едукације и повратак у место рада.

3. Едукација која није о трошку послодавца

Члан 33.

Осим континуиране едукације која је одређена планом стручног усавршавања, Послодавац може одобрити и друге облике едукације запосленом.

Запослени који има најмање шест месеци непрекидног радног односа у установи, има право на едукацију из става 1. овог члана.

Члан 34.

У случају када запослени на лични захтев присуствује састанцима и другим програмима из члана 33. овог уговора, Послодавац нема обавезу плаћања трошкова едукације, осим ако процени да би тако стечена знања била корисна за послодавца.

IV РАДНО ВРЕМЕ

1. Радно време

Члан 35.

Пуно радно време износи 40 часова недељно, ако законом није другачије одређено.

Послодавац може да утврди радно време краће од 40 часова недељно, али не краће од 36 часова недељно.

Запослени из става 2. овог члана остварује сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

Недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена у здравственој установи утврђује оснивач, општина Кањижа.

2. Распоред радног времена запосленог

Члан 36.

Послодавац утврђује распоред радног времена запосленог за период од четири недеље (месец дана).

Распоред радног времена запосленог се објављује најмање десет дана пре примене.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, распоред радног времена запосленог може бити промењен у случајевима који се не могу унапред предвидети.

Непосредни руководилац мора запосленог да обавести о промени његовог распореда радног времена у року не краћем од 48 часова унапред.

Распоредом радног времена или увођењем прековременог рада, не може се запосленом ускратити дневни одмор од најмање 12 сати непрекидно у оквиру 24 часа, нити недељни одмор од најмање 24 сата непрекидно.

Члан 37.

Послодавац обезбеђује непрекидност рада следећим редоследом:

- 1) сменским радом (који траје 24 сата у континуитету);
- 2) прековременим радом (дежурством, приправношћу, као и радом по позиву);
- 3) прерасподелом радног времена.

У случају прерасподеле радног времена, радно време запосленог у току недеље не може бити дуже од 60 сати.

3. Скраћено радно време

Члан 38.

Запосленима који раде на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду,

средстава и опреме личне заштите, постоји повећано штетно дејство на здравље запосленог (у даљем тексту: радна места са повећаним ризиком) скраћује се радно време сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог у складу са Законом и Колективним уговором.

Члан 39.

Радно време запосленог, у складу са законом и овим уговором, скраћује се сразмерно штетном дејству услова рада на здравље и радну способност запосленог у складу са извршеном проценом ризика и стручном анализом Службе медицине рада.

Дужина радног времена за групе послова, уколико се те групе послова обављају на радним местима која су утврђена као радна места са повећаним ризиком, утврђује се на основу следећих критеријума:

1) прва група послова - 30 сати

- стални рад са отвореним изворима јонизујућег зрачења,
- стални рад у зони јонизујућег зрачења и ангио-салама;

2) друга група послова - 35 сати

- стални рад у ургентним екипама хитне медицинске помоћи (радна места лекара, возача, медицинских сестара и техничара)

- стални рад у пријемној ургентној служби (радна места лекара, медицинских сестара и техничара као и болничара који раде непосредно на збрињавању хитних случајева),

- радна места у неонатологији (радна места лекара и медицинских сестара и техничара);

3) трећа група послова - 36 сати

- стални рад у службама патологије и судске медицине (радна места лекара, медицинских сестара и техничара и болничара),

- стални рад са лицима са менталним сметњама (радна места лекара и медицинских сестара и техничара), а у стационарним установама сви запослени на одељењу,

- рад на давању цитостатске терапије (радна места лекара и медицинских сестара и техничара),

- радна места у операционим и порођајним салама (радна места лекара, бабица, анестетичара и инструментара),

- рад у хемодијализи (сви запослени у служби),

- радна места у интензивној нези (радна места лекара, анестетичара и медицинских сестара и техничара),

- стални рад у служби хематологије и лабораторијама са заразним, токсичним и канцерогеним материјалима (радна места здравствених радника и здравствених сарадника, перачи суђа и чистачице - хигијеничарке),

- стални рад на одељењима са инфективним болесницима (сви запослени),

- стални рад на узимању и давању крви и деривата крви (радна места лекара и медицинских сестара и техничара);

4) четврта група послова - 37 сати

- стални рад на терену, у патронажној служби и кућном лечењу (радна места лекара, возача и медицинских сестара и техничара),

- стални рад на одељењима полунтензивне неге и на раној интрахоспиталној рехабилитацији (радна места лекара и медицинских сестара и техничара),

- стални рад у стоматолошкој ординацији (радна места стоматолога, стоматолошке сестре односно медицинске сестре),

- стални рад у котларницама (ложионицама на чврста горива) рад у перионицама (директан рад на машинама) и рад у централној стерилизацији;

5) пета група послова - 38 сати

- стални рад ноћу (од 22 часа до 6 часова наредног дана) дуже од једне трећине радног времена.

Скраћено радно време из става 2. овог члана, не може бити краће од 30 сати недељно.

Скраћено радно време из ст. 2. и 3. овог члана, сматра се радом са пуним радним временом.

Када се на радном месту појаве нове опасности или штетности, односно дође до промене нивоа ризика у процесу рада, у поступку измене или допуне акта о процени ризика, послодавац може да, након извршене стручне анализе, као превентивну меру за безбедан и здрав рад, утврди скраћено радно време.

4. Прековремени рад

Дежурство

Члан 40.

Здравствена установа може ради обезбеђивања непрекидне здравствене заштите, да уведе дежурство као прековремени рад, у складу са законом и овим уговором.

Одлуку о увођењу и обиму дежурства на нивоу здравствене установе, као и по запосленом здравственом раднику, доноси директор.

Здравственом раднику дежурство не може трајати дуже од 10 часова недељно.

Изузетно од става 3. овог члана, послодавац може донети одлуку да за одређеног здравственог радника дежурство траје и дуже, а највише до 20 часова недељно, у зависности од делатности здравствене установе, расположивог кадра, као и организације здравствене службе за територију коју покрива здравствена установа, у складу са Законом.

Приправност

Члан 41.

Приправност је посебан облик прековременог рада код којег запослени здравствени радник не мора бити присутан у здравственој установи, али мора бити стално доступан ради пружања хитне медицинске помоћи у здравственој установи.

Одлуку о увођењу и обиму приправности доноси директор.

Запослени здравствени радник који је у приправности мора да обавести непосредног руководиоца о броју телефона на који може бити позван.

Запослени здравствени радник се мора јавити на посао у што краћем року.

Рад по позиву

Члан 42.

Рад по позиву јесте посебан облик прековременог рада код којег здравствени радник не мора бити присутан у здравственој установи, али се мора одазвати на позив ради пружања здравствене заштите.

Ако се организацијом рада здравствене установе у редовном радном времену, односно дежурству, односно приправности, не може обезбедити континуирано пружање здравствене заштите, здравствена установа може, изузетно (у случају наступања елементарних и других већих непогода или саобраћајних незгода), организовати рад по позиву.

Одлуку о увођењу рада по позиву доноси директор, односно лице које он овласти, на предлог руководиоца организационе јединице, којом се одређују здравствени радници који се позивају ради пружања здравствене заштите непосредно по наступању околности предвиђених у ставу 2. овог члана.

Права запослених по основу прековременог рада

Члан 43.

Запослени здравствени радник који ради прековремено (дежурство, приправност, рад по позиву) има право на додатак на плату за прековремени рад, у складу са Колективним уговором.

Запослени немедицински радник и здравствени сарадник који ради прековремено, има право на додатак на плату за прековремени рад, у складу са Колективним уговором.

На писмени захтев запосленог прековремени рад из ст. 1. и 2. овог члана се тромесечно прерачунава у слободне сате, уместо права на додатак на плату.

Послодавац је дужан да запосленом обезбеди коришћење слободних сати из става 3. овог члана, најкасније у року од шест месеци од протеча тромесечја у коме их је остварио.

О слободним сатима се води евиденција.

За сваки сат прековременог рада, запослени има право на сат и по слободно.

Члан 44.

Изузетно, ако због потреба процеса и организације рада слободни сати не могу бити искоришћени у року из члана 43. став 4. овог уговора, запослени остварује право на додатак на плату за прековремени рад, у складу са законом и овим уговором.

Ако запослени не може да искористи слободне сате због престанка радног односа или премештаја на послове у другу радну јединицу, има право на додатак на плату за прековремени рад.

Члан 45.

За време проведено у приправности, кад запослени здравствени радник не ради, има право на додатак на плату у складу са Колективним уговором.

Приправност радним даном може трајати највише 16 сати, а суботом, недељом и празником 24 сата.

Сати дежурства, рада по позиву и приправности се међусобно искључују.

Члан 46.

Послодавац је дужан да води дневну евиденцију о прековременом раду запослених.

Послодавац је дужан да, најмање квартално, доставља репрезентативном синдикату у установи, који припада репрезентативном синдикату делатности здравствене заштите становништва у РС, извештај о прековременом и ноћном раду.

Члан 47.

Запосленој за време трудноће, једном од родитеља са дететом до три године живота, самохраном родитељу детета до седме године живота или детета са инвалидитетом или умерено до тешко ометеном у развоју, може се одредити приправност и прековремени рад само уз његову писмену сагласност.

V ОДМОР И ОДСУСТВА

1. Одмор у току дневног рада

Члан 48.

Запослени који ради најмање шест сати дневно, има право на одмор у току дневног рада у трајању од најмање 30 минута.

Одмор у току дневног рада не може да се користи на почетку и на крају радног времена запосленог.

Послодавац је обавезан да уреди време одмора на начин којим се не угрожава обављање делатности.

Запослени који ради дуже од 8 сати дневно има право на одмор у току рада од 45 минута.

2. Дневни одмор

Члан 49.

Запослени има право на одмор између два узастопна радна дана у трајању од најмање 12 сати непрекидно у оквиру 24 часа, у складу са Законом.

3. Недељни одмор

Члан 50.

Запосленом се мора обезбедити недељни одмор од најмање 24 сата непрекидно у току радне недеље коме се додаје време одмора у трајању од најмање 12 часова непрекидно у оквиру 24 часа.

Изузетно од става 1. овог члана, запослени који због обављања посла у различитим сменама или због распореда радног времена не може да користи одмор у трајању утврђеном у ставу 1. овог члана, има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно.

Запосленом који због рада није могао да користи недељни одмор, послодавац мора да обезбеди одмор у току наредне недеље.

Запосленом се мора обезбедити да најмање једном месечно не ради суботом и недељом узастопно.

Ако због непредвиђених околности које настану после објављеног распореда радног времена, није могуће обезбедити запосленом право из става 4. овог члана, то право се преноси на наредни месец.

4. Годишњи одмор

Члан 51.

Запослени има право на годишњи одмор за сваку календарску годину у складу са законом, Посебним колективним уговором и Колективним уговором.

Запослени стиче право на коришћење годишњег одмора у календарској години после месец дана непрекидног рада од дана заснивања радног односа код послодавца.

Запослени не може да се одрекне права на годишњи одмор, нити му се то право може ускратити или заменити новчаном накнадом, осим у случају престанка радног односа у складу са законом.

Члан 52.

Дужина годишњег одмора утврђује се тако што се законски минимум од 20 радних дана увећава по основу:

1) радног искуства:

- за сваке три године рада у радном односу - један радни дан;

2) стручне спреме:

- VIII, VII2, VII1, VI2 и VI1 степен стручне спреме – 4 радна дана

- V, IV и III степен стручне спреме – 3 радна дана

- остали – 2 радна дана

3) услова рада:

- за рад на пословима из прве групе члана 39. овог уговора - за 12 радних дана,
- за рад на пословима из друге групе члана 39. овог уговора - за 10 радних дана,
- за рад на пословима из треће групе члана 39. овог уговора - за осам радних дана,
- за рад на пословима из четврте групе члана 39. овог уговора - за пет радних дана,
- за рад на пословима из пете групе послова члана 39. овог уговора - за три радна дана;

4) доприноса на раду на предлог непосредног руководиоца, и то за:

- изузетне резултате рада - пет радних дана;

5) социјалног и здравственог статуса запосленог:

- особи са инвалидитетом - за пет радних дана,
- родитељу са дететом до 14 година живота - за два радна дана и свако наредно малолетно дете за 1 радни дан,
- самохраном родитељу са дететом до 14 година живота - за три радна дана с тим што се овај број дана увећава за по два радна дана за свако наредно дете млађе од 14 година,
- запосленом који болује од професионалне болести - за пет радних дана,
- запосленом који болује од хроничне болести од већег социјално-медицинског значаја која захтева непрекидно лечење - за пет радних дана,
- запосленом који се стара о члану уже породице који је ометен у развоју, има тешко телесно оштећење или болест услед које је потпуно или врло слабо покретно - за пет радних дана;

6) контакта са пацијентима:

- запосленом који је у сталном контакту са пацијентима као и запосленом који ради у сменама, ноћу, суботом и недељом, а не остварују права на увећани број дана годишњег одмора по основу скраћеног радног времена - за три радна дана.

Годишњи одмор по свим основама из става 1. овог члана не може трајати дуже од 35 радних дана.

Изузетно од става 2. овог члана, запослени који раде скраћено радно време, имају право на коришћење годишњег одмора у трајању до 40 радних дана.

Самохраним родитељем у смислу овог члана сматра се родитељ који сам врши родитељско право, када је други родитељ непознат, или је умро, или сам врши родитељско право на основу одлуке суда или када само он живи са дететом, а суд још није донео одлуку о вршењу родитељског права и у другим случајевима утврђеним законом којим се уређују породични односи.

Сразмерни део годишњег одмора

Члан 53.

Запослени има право на дванаестину годишњег одмора из претходног члана (сразмерни део) за сваки месец дана рада у календарској години у којој је засновао радни однос или у којој му престаје радни однос.

Коришћење годишњег одмора у деловима

Члан 54.

Годишњи одмор користи се једнократно или у два или више делова, у складу са законом и овим Уговором.

Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од најмање две радне недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније до 30. јуна наредне године.

Запослени има право да годишњи одмор користи у два дела, осим ако се са послодавцем споразуме да годишњи одмор користи у више делова.

Запослени који није у целини или делимично искористио годишњи одмор у календарској години због одсутности са рада ради коришћења породичног одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета - има право да тај одмор искористи до 30. јуна наредне године.

Распоред коришћења годишњег одмора

Члан 55.

Време коришћења годишњег одмора запослених утврђује се, по правилу, планом коришћења годишњег одмора за календарску годину који доноси директор (или запослени на кога је директор пренео овлашћење), најкасније до 1. јуна за текућу годину.

Захтев за коришћење годишњег одмора запослени подноси писмено руководиоцу радне јединице.

Руководилац радне јединице дужан је да благовремено сачини предлог плана коришћења годишњег одмора запослених, груписан према пословима.

Послодавац ће при изради плана коришћења годишњег одмора нарочито водити рачуна о захтевима запослених са најдужим радним стажом и запослених са децом до 14 година.

Решење о коришћењу годишњег одмора запосленом се доставља најкасније 15 дана пре датума одређеног за почетак коришћења годишњег одмора.

Изузетно, ако се годишњи одмор користи на захтев запосленог, решење о коришћењу годишњег одмора послодавац може доставити и непосредно пре коришћења годишњег одмора.

Решење о коришћењу годишњег одмора Послодавац може доставити запосленом у електронској форми, а на захтев запосленог послодавац је дужан да то решење достави и у писаној форми.

Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор

Члан 56.

У случају престанка радног односа, Послодавац је дужан да запосленом који није искористио годишњи одмор у целини или делимично, исплати новчану накнаду уместо коришћења годишњег одмора, у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора.

Накнада из става 1. овог члана има карактер накнаде штете.

VI ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО

Члан 57.

Запослени има право на плаћено одсуство укупно до 7 радних дана у току календарске године, у следећим случајевима:

- 1) склапања брака - седам радних дана;
- 2) склапање брака детета - три радна дана;
- 3) рођење детета - пет радних дана;
- 4) порођаја другог члана уже породице - један радни дан;

- 5) усвајања детета - пет радних дана;
 - 6) полазак детета у први разред основне школе – 2 радна дана;
 - 7) теже болести члана уже породице - седам радних дана;
 - 8) селидбе - три радна дана;
 - 9) отклањања штетних последица у домаћинству проузрокованих елементарном непогодом или другом несрећом - пет радних дана;
 - 10) учествовање на такмичењима и сусретима које организује синдикат - до седам радних дана;
 - 11) упућивања на превентивно-рекреативне одморе - седам радних дана;
 - 13) обављања неодложних личних и породичних потреба - два радна дана.
- Поред одсуства из става 1. овог члана, запослени има право на плаћено одсуство још:
- 1) због смрти члана уже породице - пет радних дана;
 - 2) смрти родитеља, усвојиоца, брата или сестре брачног друга запосленог - два радна дана;
 - 3) за сваки случај добровољног давања крви - два радна дана, рачунајући и дан давања крви.

Члановима уже породице у смислу овог члана, сматрају се: брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојитељ, усвојеник и старатељ.

Изузетно од става 1. овог члана запосленом се може, на предлог специјалисте (медицине рада), одобрити плаћено одсуство од десет радних дана ради рехабилитације из медицинских разлога, уколико се процес рада може организовати без ангажовања новог запосленог.

Члан 58.

Запослени има право на плаћено одсуство ради присуствовања састанцима и седницама синдиката, као и на позив државних органа, органа Јединице локалне самоуправе и правосудних органа, у складу са овим уговором, изузев када запослени обавља посао судског вештака, у складу са законом.

Члан 59.

Плаћено одсуство се одобрава на писани захтев запосленог, под условом да је запослени приложио одговарајућу документацију, а у изузетним случајевима због оправданих разлога по оцени и одобрењу непосредног руководиоца, запослени може доставити документацију у року од 5 дана од дана враћања на рад са плаћеном одсуства.

VII НЕПЛАЋЕНО ОДСУСТВО

Члан 60.

Послодавац је дужан да запосленом, на лични захтев, омогући неплаћено одсуство до пет радних дана у следећим случајевима:

1. опоравка, путовања и лечења запосленог које није обухваћено као право из обавезног здравственог осигурања;
2. учествовања на културним и спортским приредбама у својству извођача, као и учествовање на стручним конгресима и конференцијама;
3. састанцима политичких и других организација као делегат или члан руководства;
4. у случају када запослени обавља послове судског вештака у складу са Законом као физичко лице;
5. других разлога личне природе.

Запосленом који користи неплаћено одсуство мирују права и обавезе из радног односа.

Члан 61.

Послодавац може на захтев запосленог, да запосленом омогући коришћење неплаћеног одсуства и у дужем трајању од трајања утврђеног Колективним уговором када то не ремети процес рада.

Писмени захтев за неплаћено одсуство запослени подноси непосредном руководиоцу, најмање две недеље пре датума коришћења одсуства, изузев у случајевима болести или смрти у породици.

Предлог за давање сагласности на неплаћено одсуство непосредни руководиоца запосленог доставља директору који доноси решење о неплаћеном одсуству, ако се одобреним неплаћеним одсуством не угрожава процес и организација рада.

Члан 62.

Запослени који ради у здравственој установи више од две године непрекидно, има право на неплаћено одсуство због образовања или стручног усавршавања које има за циљ стицање вештина, знања или звања неопходних за обављање посла запосленог или припрему за рад на другим пословима код послодавца.

Одсуство из става 1. овог члана одобрава се запосленом ако се образовање или стручно усавршавање обавља у установи признатој од стране Министарства здравља, односно Министарства просвете.

Запослени се може вратити раније са одобреног неплаћеног одсуства.

VIII БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

1. Права и обавезе

Члан 63.

Послодавац је дужан да обезбеди запосленом рад на радном месту и у радној околини у којима су спроведене мере безбедности и здравља на раду, у складу са прописима о безбедности и здравља на раду.

Члан 64.

Запослени је дужан да примењује прописане мере за безбедан и здрав рад, да наменски користи средства за рад и опасне материје, да користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује да не би угрозио своју безбедност и здравље, као и безбедност и здравље других лица.

Пре напуштања радног места, запослени је дужан да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене.

Члан 65.

Послодавац је дужан да изврши оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад. За време оспособљавања за безбедан и здрав рад запослени има право на плату. Трошкове оспособљавања из става 1. овог члана сноси послодавац.

Члан 66.

Запослени је дужан да, у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених.

Члан 67.

Запослени коме прети непосредна опасност по живот и здравље због неспроведених мера за безбедност и здравље на раду има право да, у складу са законом, одбије да обавља послове и има право на плату као да је радио на свом радном месту.

Запослени који одбије да обавља послове у складу са ставом 1. овог члана, не чини тиме повреду радне обавезе и не може да му се по том основу откаже уговор о раду.

Члан 68.

Када му прети непосредна опасност по живот или здравље, запослени има право да предузме одговарајуће мере, у складу са својим знањем и техничким средствима која му стоје на располагању и да напусти радно место, радни процес, односно радну околину.

У случају из става 1. овог члана, запослени није одговоран за штету коју проузрокује послодавцу, нити чини повреду радне обавезе и има право на плату.

2. Послови са повећаним ризиком

Члан 69.

Запослени може бити ангажован на пословима са повећаним ризиком ако испуњава следеће услове:

- 1) да има прописану стручну спрему;
- 2) да је здравствено способан за обављање послова са повећаним ризиком;
- 3) да је претходно оспособљен за безбедан и здрав рад;
- 4) да није млађи од 18 година;
- 5) да није инвалид рада.

Члан 70.

Запослена жена за време трудноће и мајка са дететом до три године, не може да ради на пословима са повећаним ризиком.

Послодавац не може одредити запослену жену да ради на радном месту са повећаним ризиком који би могао да јој угрози остваривање материнства.

Послодавац је дужан да обезбеди, да запослена жена за време трудноће буде у писменој форми обавештена о резултатима процене ризика на радном месту и о мерама којима се ризици отклањају.

Члан 71.

Послодавац је дужан да запосленом на радном месту са повећаним ризиком пре почетка рада обезбеди претходни лекарски преглед, као и периодични лекарски преглед у току рада.

Ако се у поступку периодичног лекарског прегледа утврди да запослени не испуњава посебне здравствене услове за обављање послова на радном месту са повећаним ризиком, послодавац је дужан да га премести на друго радно место које одговара његовим здравственим способностима.

Неиспуњавање посебних здравствених услова за рад на радном месту са повећаним ризиком, не може бити разлог за отказ уговора о раду.

Члан 72.

Актом о процени ризика за послове са повећаним ризиком, може се као превентивна мера за безбедан и здрав рад утврдити скраћено радно време, додатне и једнократне паузе, као и друге мере.

Члан 73.

Запослени који обављају послове са повећаним ризиком, инвалиди рада, професионално оболели, као и запослени који обављају послове на којима постоји могућност професионално обољења у складу са актом о процени ризика, имају право на коришћење одмора за превенцију радне инвалидности, рехабилитацију и превентивну рекреацију у бањским и климатским леčiliштима, према упутствима медицине рада.

Одлуку о упућивању запослених на одмор из става 1. овог члана доноси директор, на предлог комисије коју чине по два представника послодавца и репрезентативног синдиката.

Члан 74.

Запослени који је професионално оболео не може трпети никакву штету, нити сносити било какве трошкове због тога што је професионално оболео.

Послодавац је дужан да професионално оболелом запосленом, коме је утврђено професионално обољење у складу са Правилником о утврђивању професионалних болести, обезбеди обављање послова према радној способности, у складу са Законом.

Члан 75.

Послодавац је дужан да запосленом - особи са инвалидитетом и запосленом са здравственим сметњама, утврђеним од стране надлежног здравственог органа у складу са законом који не може да обавља послове који би изазвали погоршање његовог здравственог стања или последице опасне за његову околину, обезбеди обављање послова према радној способности, у складу са Законом.

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који одбије да прихвати посао у смислу претходног става овог члана у складу са Законом.

3. Представник запослених за безбедност и здравље на раду

Члан 76.

Запослени код послодавца имају право да изаберу најмање једног представника запослених за безбедност и здравље на раду.

Представника запослених за безбедност и здравље на раду именује репрезентативни синдикат, а ако има више репрезентативних синдиката, представника именује репрезентативни синдикат са већим бројем чланова синдикалне организације, односно репрезентативни синдикати споразумно.

Број представника запослених одређује се одлуком надлежног органа репрезентативног синдиката.

Члан 77.

Мандат представника запослених за безбедност и здравље на раду траје четири године.

Пре истека периода на који је изабран, представнику запослених за безбедност и здравље на раду, мандат може да престане због:

- престанка радног односа код послодавца,
- подношења оставке,
- неповерења више од половине од укупног броја запослених исказаног у писаној форми са образложењем, именима и презименима и потписима запослених
- одлуке репрезентативних синдиката који су именовали представника запослених за безбедност и здравље на раду.

У случају из става 2. овог члана, избор новог представника запослених за безбедност и здравље на раду, спроводи се најкасније у року од 30 дана од престанка мандата претходног представника.

Члан 78.

Послодавац је дужан да представника запослених за безбедност и здравље на раду упозна:

1. са налозима и предлозима или предузетим мерама инспекције рада;
2. са извештајима о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези са радом и о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду;
3. о планираним и предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и здравље;
4. са извештајем о стању безбедности и здравља на раду запослених, као и о спроведеним мерама.

Послодавац је дужан да представника запослених за безбедности и здравље на раду информисе најмање једном у шест месеци о свим подацима које се односе на безбедност и здравље на раду, а у случају наступања околности из става 1. тач. 1. и 2. овог члана, одмах по њиховом настанку.

Члан 79.

Послодавац је дужан да представнику запослених за безбедност и здравље на раду омогући приступ подацима и информацијама неопходним за несметано обављање активности за безбедност и здравље на раду.

На писмени захтев за пружање стручне помоћи или доставу података и информација, директор или друго овлашћено лице, односно стручно лице послодавца за послове безбедности и здравља на раду, дужни су да представнику запослених за безбедност и здравље на раду доставе писани одговор у року од 15 дана од дана пријема захтева.

Члан 80.

О уоченим неправилностима у примени прописа о безбедности и здрављу на раду, представник запослених за безбедност и здравље на раду непосредно обавештава:

- 1) директора;
- 2) лице за послове безбедности и здравља на раду код послодавца;
- 3) руководиоца дела процеса рада;
- 4) Одбор за безбедност и здравље на раду;
- 5) Одбор репрезентативног синдиката.

Члан 81.

Лице за послове безбедности и здравља на раду код послодавца, у вези уочених неправилности у примени прописа о безбедности и здрављу на раду, дужно је да одмах, без одлагања, предузме мере и активности за отклањање уочених неправилности и о томе у писаном облику, најкасније у року од три дана извести директора послодавца.

Члан 82.

Представник запослених за безбедност и здравље на раду има право да о питањима безбедности и здравља на раду:

- 1) непосредно комуницира са запосленима;
- 2) прима усмене и писане представке запослених;
- 3) непосредно комуницира са руководиоцима – организаторима процеса рада;

4) непосредно комуницира са лицем одређеним од стране послодавца да обавља послове безбедности и здравља на раду, односно са представницима одговарајуће службе код послодавца;

5) даје мишљење и сугестије надлежним органима у вези с применом прописа о безбедности и здрављу на раду;

6) захтева и инсистира на поштовању прописа о безбедности и здрављу на раду и отклањању уочених недостатака;

7) да истиче обавештења на огласним таблама послодавца о активностима које предузима.

Члан 83.

Представник запослених за безбедност и здравље на раду има право на плаћено одсуство са рада, ради обављања послова везаних за безбедност и здравље на раду и право на плаћено одсуство за све време проведено на седницама Одбора за безбедност и здравље на раду, као и за време присуствовања инспекцијском надзору, у складу са Законом и Колективним уговором код послодавца.

Представник запослених за безбедност и здравље на раду, за време плаћеног одсуства из става 1. овог члана има право на накнаду плате у висини просечне плате у претходних 12 месеци.

Представник запослених за безбедност и здравље на раду, пре коришћења плаћених часова за обављање послова безбедности и здравља на раду, дужан је да благовремено о томе обавести непосредног руководиоца.

Члан 84.

Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у неповољан положај запосленог због његовог статуса или активности у својству представника запослених.

Терет доказивања да отказ уговора о раду или стављање у неповољан положај запосленог није последица статуса или активности из става 1. овог члана је на послодавцу.

Члан 85.

Представник запослених за безбедност и здравље на раду, дужан је да репрезентативни синдикат информисе о свом раду најмање једном у шест месеци, односно на сваки њихов захтев.

4. Одбор за безбедност и здравље на раду

Члан 86.

Одбор за безбедност и здравље на раду броји три члана, и то:

- 1) два представника запослених за безбедност и здравље на раду;
- 2) једног представника кога именује директор.

Иницијативу за формирање одбора за безбедност и здравље на раду могу да поднесу и послодавац и репрезентативни синдикат.

Послодавац је дужан да омогући да се, најкасније у року 15 дана од дана покретања иницијативе из става 2. овог члана, образује одбор за безбедност и здравље на раду и почне са радом.

Члан 87.

Мандат чланова одбора за безбедност и здравље на раду траје четири године.

Директор, односно репрезентативни синдикат може увек променити члана одбора за безбедност и здравље на раду - представника послодавца, односно репрезентативног синдиката, уколико не извршава обавезе на начин прописан Пословником о раду.

Председника одбора за безбедност и здравље на раду бирају чланови одбора већином гласова.

Председник одбора за безбедност и здравље на раду је увек из реда представника запослених.

Пословником о раду одбор за безбедност и здравље на раду ближе уређује начин свога рада.

Члан 88.

Одбор за безбедност и здравље на раду има следеће надлежности и права да:

- 1) буде информисан о резултатима процене ризика;
- 2) остварује увид у све акте који се односе на безбедност и здравље на раду;
- 3) даје предлоге и учествује у разматрању свих питања која се односе на спровођење безбедности и здравља на раду;
- 4) захтева од послодавца информације о свим подацима који се односе на безбедност и здравље на раду;
- 5) разматра извештај послодавца о стању безбедности и здравља на раду запослених, као и о спроведеним мерама;
- 6) захтева од послодавца да предузме одговарајуће мере за отклањање или смањење ризика који угрожава безбедност и здравље запослених;
- 7) захтева вршење инспекцијског надзора ако сматра да нису спроведене одговарајуће мере безбедности и здравља на раду;
- 8) упознаје се са налозима и предлозима или предузетим мерама инспекције рада;
- 9) разматра извештаје о повредама на раду, професионалним обољењима и обољењима у вези са радом и о предузетим мерама за безбедност и здравље на раду од стране послодавца;
- 10) разматра извештај послодавца о предузетим мерама за спречавање непосредне опасности по живот и здравље;
- 11) разматра и даје сугестије на део колективног уговора код послодавца у области безбедности и здравља на раду у току преговора за закључивање и даје иницијативу за измене и допуне колективног уговора у овој области;
- 12) разматра нацрте и предлоге свих аката послодавца у области безбедности и здравља на раду и даје одговарајуће мишљење у сугестије;
- 13) разматра и друга питања у складу са законом, колективним уговором и општим актима послодавца у области безбедности и здравља на раду.

Члан 89.

Послодавац је дужан да одбору за безбедност и здравље на раду обезбеди потребне просторне и административно-техничке услове за несметан рад, као и стручну подршку у складу са Колективним уговором.

Члан 90.

Одбор за безбедност и здравље на раду дужан је да послодавцу и репрезентативном синдикату подноси шестомесечни извештај о своме раду.

Послодавац и репрезентативни синдикат дужни су да размотре ставове и мишљења одбора за безбедност и здравље на раду и да га о свом ставу извести.

Члан 91.

Чланови одбора за безбедност и здравље на раду имају право да присуствују семинарима и саветовањима ради едукације за обављање својих функција, најмање једном годишње.

Трошкове из става 1. овог члана сноси послодавац.

Члан 92.

Одбор за безбедност и здравље на раду остварује сарадњу са Управом за безбедност и здравље на раду и надлежним инспекцијама.

Одбор за безбедност и здравље на раду може од Управе за безбедност и здравље на раду да тражи мишљење о примени прописа о безбедности и здрављу на раду.

5. Средства и опрема за личну заштиту на раду

Члан 93.

Актом о процени ризика утврђују се врста средстава и опреме личне заштите за обављање појединих послова.

6. Колективно осигурање запослених

Члан 94.

Послодавац је дужан да, на свој терет, колективно осигура запослене за случај смрти, повреде на раду, професионалне болести, смањења или губитка радне способности и да им обезбеди коришћење превентивно рекреативних одмора.

Послодавац је дужан да, поред осигурања из става 1. овог члана, осигура запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком, у увећаном износу, утврђеном Колективним уговором, од повреда на раду и професионалних обољења.

Учесници овог уговора, споразумом утврђују начин реализације осигурања из ст. 1. и 2. овог члана.

IX ПЛАТА, НАКНАДА ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА

1. Елементи за утврђивање плате

Члан 95.

Запослени има право на одговарајућу плату, која се утврђује у складу са законом и овим уговором.

Плате се утврђују на основу основице за обрачун плата, коефицијената са којим се множи основица, додатка на плату и обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плата и дела плате по основу радног учинка, у складу са законом.

Основна плата припада запосленом који ради пуно радно време или радно време које се сматра пуним радним временом.

Основна плата и додаци на плату рачунају се на просечан фонд часова рада од 174 сата месечно.

2. Висина основице

Члан 96.

Висина основице за обрачун и исплату плата утврђује се сваке године у поступку доношења предлога буџета Републике Србије.

Члан 97.

Уколико установа остварује приходе који нису јавни приходи у складу са законом којим се уређују јавни приходи и јавни расходи, могу увећати плате сразмерно учешћу трошкова рада у оствареним приходима, до висине оствареног прихода, а највише до 30% по запосленом.

Послодавац је обавезан да за сваки месец утврди приходе и расходе за остваривање права из става 1. овог члана и о томе обавести репрезентативни синдикат.

Члан 98.

Запослени има право на додатак на плату:

- 1) за рад на дан празника који је нерадни дан - 110% од основне плате;
- 2) за рад ноћу - 26% од основне плате;
- 3) за рад недељом - 20% од основне плате;
- 4) за прековремени рад здравствених радника (дежурство и рад по позиву) - 26% од основне плате;
- 5) за прековремени рад немедицинских радника и здравствених сарадника - 26% од основне плате;
- 6) по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код послодавца - 0,4% од основне плате.

У случају када се запослени здравствени радник позове из приправности престаје стање приправности и отпочиње рад за који запослени има право на додатак на плату 26% од основне плате.

Ако се истовремено стекну услови за увећање плате по више основа, плата се увећава процентом добијеним сабирањем процената увећања по свим основама.

Основну плату за утврђивање додатка на плату из става 1. овог члана чини основна плата увећана за радни учинак, у складу са Законом.

За време приправности запослени има право на додатак за сваки сат проведен у приправности у износу од 10% вредности радног сата основне плате.

Члан 99.

Здравствени радници и здравствени сарадници, као и друга лица запослена у здравственим установама, не смеју напустити радно место док им се не обезбеди замена иако је њихово радно време истекло, ако би се тиме нарушило обављање здравствене делатности и угрозило здравље пацијената.

Запослени који ради по истеку радног времена из става 1. овог члана, има право на увећање плате по основу прековременог рада за сваки сат тог рада.

Члан 100.

Плата се исплаћује у два дела, и то први део до 20. у месецу за који се врши исплата, а други део најкасније до 5. у наредном месецу.

Члан 101.

Плата приправника утврђује се у висини 80% основне плате за послове за које је закључио уговор о раду.

Члан 102.

Лице са којим је послодавац закључио уговор о волонтерском раду може, поред права утврђених законом остварити и право на накнаду за рад и на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада.

3. Накнада плате

Члан 103.

Запослени има право на накнаду плате, у висини просечне плате у претходних 12 месеци, у следећим случајевима:

- 1) коришћења годишњег одмора;
- 2) коришћења плаћеног одсуства, војне вежбе, на позив државног органа и др.;
- 3) одсуства за време државних и верских празника у складу са законом;
- 4) присуствовања седницама државних, органа, органа управе и локалне самоуправе, органа коморе, органа управљања у установи, органа репрезентативних синдиката и савеза синдиката у својству члана и сусретима радника здравствене делатности;
- 5) стручног оспособљавања и усавршавања ради потреба процеса рада;
- 6) прекида рада до којег је дошло наредбом државних органа, односно установе због необезбеђивања безбедности и заштите здравља на раду, која је услов даљег обављања рада без угрожавања живота и здравља запослених и других лица.

У случају из става 1. тачка 5) овог члана, запослени који је на специјализацији има право на усклађивање накнаде плате.

Утврђена висина накнаде плате из става 2. овог члана, увећава се за проценат увећања плате за делатност здравства.

Члан 104.

Запослени има право на накнаду плате за време привремене спречености за рад до 30 дана, и то:

- 1) у висини од 65% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада;
- 2) у висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу, малигним обољењима и због добровољног давања органа и ткива, изузев добровољног давања крви.

4. Накнада трошкова

Члан 105.

Запослени има право на накнаду трошкова, и то:

- 1) за долазак и одлазак са рада у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз, у складу са колективним уговором код послодавца, правилником о раду и уговором о раду;
- 2) за време проведено на службеном путу у земљи;
- 3) за време проведено на службеном путу у иностранству, под условима и на начин утврђен прописима којима се регулише службени пут државних службеника и намештеника.

Ако од места становања до места рада не постоји јавни саобраћај, запослени има право на накнаду за превоз у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну најближу релацију за коју постоји јавни превоз, односно у висини цене карте ако не постоји месечна претплатна карта или ако распоред радног времена запосленог не одговара организацији јавног превоза за који се утврђује месечна претплатна карта, а на основу потврде јавног превозника.

Накнада трошкова из става 1. тачка 2) овог члана исплаћује се запосленом за трошкове исхране за време проведено на службеном путу у земљи (дневнице за службено путовање у земљи), у висини од 5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, трошкове ноћења према приложеном рачуну, осим у хотелу лукс категорије, с тим што се путни трошкови превоза признају у целини према приложеном рачуну.

За време проведено на службеном путу у трајању од 8 до 12 сати, запосленом припада накнада у висини од 50% дневнице.

Накнада трошкова за време службеног пута се исплаћује на основу попуњеног путног налога и приложеног рачуна.

Запосленом се пре службеног пута исплаћује аконтација трошкова за службени пут.

Трошкови превоза за долазак и одлазак са рада

Члан 106.

Запослени има право на накнаду трошкова превоза за дане у којима је радио за долазак на рад и одлазак са рада, у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском, односно међуградском, друмском саобраћају и то, од места становања запосленог до места рада.

Износ накнаде трошкова превоза у складу са ставом 1. овог члана, утврђује се на основу података из личне карте или друге јавне исправе, здравствене легитимације и посебне изјаве запосленог о месту становања.

Изјава запосленог из претходног става овог члана, обавезно садржи податке о месту пребивалишта односно боравишта ако запослени живи и борави ван места свог пребивалишта,

Послодавац има право по основу расположивих података у складу са претходним ставом овог члана, да проверава тачност података из изјаве запосленог који остварује право утврђено ставом 1. овог члана.

Уколико Послодавац утврди да запослени у изјави из става 3. овог члана, није дао тачне податке, а посебно податке о месту и адреси становања, сматраће се да је исти запослени учинио повреду радне обавезе која за собом повлачи отказ уговора о раду у складу са законом и Колективним уговором.

Директор може да образује посебну комисију која проверава злоупотребе права на трошкове превоза за долазак и одлазак са рада. Одлуком о образовању комисије уређује се састав, надлежност и начин рада комисије, као и др. Питања. Синдикат може узети учешћа у раду комисије, уколико оцени да за то постоји оправдани интерес чланства.

Послодавац је дужан путне трошкове исплатити до 5. у месецу за претходни месец.

Промена места становања запосленог након закључења уговора о раду, не може да утиче на увећање трошкова превоза које је Послодавац дужан да накнади запосленом у тренутку закључења уговора о раду, без сагласности Послодавца.

Члан 107.

Послодавац је дужан да запосленом обезбеди накнаду трошкова коришћења сопственог аутомобила у службене сврхе до износа 30% цене једног литра погонског горива по пређеном километру.

Члан 108.

Послодавац може из сопствених прихода здравствене установе обезбедити запосленом, који је упућен на рад или стручно усавршавање ван места пребивалишта његове уже породице и ван места послодавца, право на накнаду за одвојен живот.

5. Друга примања

Члан 109.

Послодавац је дужан запосленом да исплати:

1) отпремнину при одласку у пензију у висини три просечне плате запосленог у последњих 12 месеци, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне плате по запосленом код послодавца у последњих 12 месеци, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније;

2) накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висини трошкова погребних услуга, до висине неопорезивог износа, који признаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање;

3) накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења у складу са овим уговором.

Чланом уже породице у смислу става 1. тачка 2) овог члана, сматрају се брачни друг и деца запосленог.

Запосленима припада право на исплату новогодишње награде у једнаком износу.

О висини награде из става 3. овог члана, Влада и репрезентативни синдикати преговарају сваке године у поступку доношења предлога буџета Републике Србије.

Деци запослених до 15 година старости припада право на пригодан поклон за Нову годину – новчана честитка у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана, у складу са одлуком директора здравствене установе, а уз претходно прибављено мишљење репрезентативног синдиката у установи, који припада репрезентативном синдикату у делатности здравствене заштите становништва у Републици Србији.

Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду у износу од:

1) 50% просечне зараде у Републици Србији - за 10 година рада проведених у радном односу;

2) једне просечне зараде у Републици Србији - за 20 година рада проведених у радном односу;

3) једне и по просечне зараде у Републици Србији - за 30 година рада проведених у радном односу;

4) две просечне зараде у Републици Србији - за 35 година рада проведених у радном односу

5) три просечне зараде у Републици Србији – за 40 година рада проведених у радном односу.

Исплата доспева у року од 30 дана од дана када је запослени стекао право на јубиларну награду у складу са просеком зараде из статистичких података из децембра месеца претходне године.

Члан 110.

Послодавац може из сопствених прихода здравствене установе да:

- уплати премију запосленом за добровољно пензијско осигурање,
- уплати премију запосленом за колективно осигурање од последица незгода и колективно осигурање за случај тежих болести и хируршких интервенција,
- исплати награду запосленим женама поводом 8. Марта.

Члан 111.

Запослени има право на солидарну помоћ у случају:

- 1) дуже или теже болести запосленог члана његове уже породице;
- 2) набавке медицинско - техничких помагала за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;
- 3) здравствене рехабилитације запосленог;
- 4) настанка теже инвалидности запосленог;
- 5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице.

Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. овог члана признаје се на основу уредне документације до висине два неопорезована износа предвиђена Законом о порезу на доходак грађана.

У случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 2), 3) и 5) овог члана висина помоћи у току године признаје се ако ово право није остварено на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

Запослени има право на солидарну помоћ и у следећим случајевима:

1. рођење детета запосленог - у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у РС према последње објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике;
2. помоћ запосленој за вантелесну оплодњу — у висини три просечне месечне зараде у РС према последње објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, а на основу уредне документације;
3. помоћ због уништења или оштећења имовине, елементарних и других ванредних догађаја — у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у РС према последње објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
4. помоћ за ублажавање неповољног материјално-социјалног положаја запослених — у висини просечне месечне зараде у РС према последње објављеним подацима органа надлежног за послове статистике.

Чланом уже породице из става 1. овог члана сматра се: брачни и ванбрачни друг, дете рођено у браку и ван брака, пасторак, усвојеник и друга лица према којима запослени има законску обавезу издржавања.

У случају да је више чланова уже породице запослено код послодавца, право на солидарну помоћ за члана уже породице из става 4. овог члана остварује један запослени.

Члан 112.

Послодавац је дужан да детету здравственог радника и другог запосленог у здравственој установи који је изгубио живот у обављању послова или у вези са обављањем послова, исплаћује месечну новчану помоћ и то по категоријама:

- за дете предшколског узраста — 10% просечно исплаћене нето зараде у Републици у претходној години;
- за дете школског узраста до завршетка основне школе — 15% просечно исплаћене нето зараде у Републици у претходној години;
- дете које похађа средњу школу, односно редовног студента — 25% просечно исплаћене нето зараде у Републици у претходној години.

У случају да запослени из става 1. овог члана има више деце која се налазе у различитим категоријама, исплаћује се један износ помоћи и то детету које остварује најповољније право.

У случају да запослени из става 1. овог члана има више деце која се налазе у истој категорији, исплаћује се један износ новчане помоћи.

У случају да запослени из става 1. овог члана нема деце, послодавац је дужан да брачном, односно ванбрачном другу запосленог исплати једнократну новчану помоћ у износу просечно исплаћене нето зараде у Републици у претходној години.

Новчана помоћ из става 4. овог члана, доспева у року од 30 дана од дана када је запослени изгубио живот.

Исплата месечне новчане помоћи, односно једнократне новчане помоћи, обезбеђује се из средстава Послодавца.

Члан 113.

Послодавац може из сопствених прихода здравствене установе да запосленом обезбеди помоћ за набавку зимнице, огрева и уџбеника.

Висина и начин исплате новчане помоћи запосленом, утврђује се посебном одлуком послодавца.

X ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА

Члан 114.

Запосленом престаје радни однос и то:

- 1) истеком рока за који је заснован;
- 2) кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и запослени друкчије не споразумеју;
- 3) споразумом између запосленог и послодавца;
- 4) отказом уговора о раду од стране послодавца или запосленог;
- 5) на захтев родитеља или старатеља запосленог млађег од 18 година живота;
- 6) смрћу запосленог;
- 7) у другим случајевима предвиђеним законом.

1. Престанак радног односа независно од воље запосленог и воље послодавца

Члан 115.

Запосленом престаје радни однос независно од његове воље и воље послодавца:

- 1) ако је на начин прописан законом утврђено да је код запосленог дошло до губитка радне способности - даном достављања правноснажног решења о утврђивању губитка радне способности;
- 2) ако му је, по одредбама закона, односно правноснажној одлуци суда или другог органа, забрањено да обавља одређене послове, а не може му се обезбедити обављање других послова у здравственој установи - даном достављања правоснажне одлуке;
- 3) ако због издржавања казне затвора мора да буде одсутан са рада у трајању дужем од шест месеци - даном ступања на издржавање казне;
- 4) ако му је изречена мера безбедности, васпитна или заштитна мера у трајању дужем од шест месеци и због тога мора да буде одсутан са рада - даном почетка примењивања те мере.

2. Отказ од стране послодавца

Члан 116.

Послодавац може да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдани разлог који се односи на радну способност запосленог, његово понашање и то:

1. ако запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради;
2. ако је правноснажно осуђен за кривично дело на раду и у вези са радом;
3. ако се не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока мировања радног односа, односно неплаћеног одсуства.

Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом кривицом учини повреду радне дисциплине, и то:

1. неизвршавање, неблаговремено, несавесно или намерно неизвршавање радних обавеза;
2. одбијање запосленог да изврши послове утврђене уговором о раду;
3. нецелисходно и неодговорно коришћење средстава за рад;
4. неовлашћена послуга средствима повереним за извршавање послова;
5. незаконито располагање средствима;
6. злоупотреба положаја или прекорачење датог овлашћења;
7. крађа или покушај крађе;

8. повреда прописа о заштити од пожара због чега је наступила знатна штета или је дошло до теже повреде лица код послодавца;
9. теже повреде прописа о безбедности и здрављу на раду;
10. повреда радне обавезе која у себи садржи елементе кривичног дела;
11. нетачно евидентирање и приказивање радног времена и резултата рада у намери да се за себе или за другог оствари већа плата;
12. давање нетачних података који су утицали на доношење погрешних одлука органа послодавца, чиме је оштећена установа или појединац;
13. одавање пословне тајне утврђене актом установе или других података до којих долази радећи свој посао;
14. злоупотреба права на трошкове доласка и одласка са рада;
15. ако се запослени понаша противно прописима о спречавању злостављања на раду и спречавања дискриминације.

Повреда радних обавеза из овог члана представљају оправдани разлог за отказивање уговора о раду уколико су учињени намерно или из групе непажње.

Члан 117.

Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако запослени не поштује радну дисциплину, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца, осим у случајевима утврђеним законом, и у следећим случајевима:

1. неоправданог изостанка са рада најмање 2 радна дана узастопно;
2. неоправданог кашњења на посао или напуштања посла пре истека радног времена више од три радна дана месечно;
3. изласка са посла у току или пре завршетка радног времена, без одобрења непосредног руководиоца - 3 радна дана месечно;
4. недоличног понашања према осталим запосленима, пацијентима и другим лицима са којима се долази у контакт на раду;
5. изазивања нереди и туче на раду;
6. ометања једног или више запослених у процесу рада, којим се изразито отежава извршавање радних обавеза;
7. изражавање и заступање политичких опредељења како међу запосленима тако и међу корисницима здравствених услуга;
8. присуства на раду у пијаном стању или под утицајем наркотика, или неодрживање на упућене анализе;
9. одбијање запосленог да се подвргне провери да ли је под утицајем алкохола или других опојних средстава које смањује способност за рад;
10. злостављање на раду и злоупотреба права на заштиту од злостављања на раду;
11. пушење у просторијама или у кругу установе;
12. одбијање присуства провери знања из области безбедности и здравља на раду и заштити од пожара;
13. одбијање присуства организованим предавањима, обукама, курсевима или оспособљавању а које се односи на стицање знања од значаја за обављање послова;
14. причињавање материјалне штете послодавцу, чињењем или нечињењем;
15. ако запослени злоупотреби право на одсуствовање са рада због привремене спречености.

Члан 118.

Запосленом може престати радни однос ако за то постоји оправдан разлог који се односи на потребе послодавца, и то:

1. ако услед технолошких, економских и организационих промена престане потреба за обављање одређеног посла или дође до смањења обима посла;
2. ако одбије закључење анекса Уговора у смислу члана 171. став 1. тачка 1)-5) Закона.

Члан 119.

Ако запослени у периоду од три месеца не покаже потребна знања и способности за обављање послова на којима ради, односно не остварује резултате рада, непосредни руководиоца покреће поступак за утврђивање знања и способности, односно резултата рада тог запосленог.

Захтев за покретање поступка у смислу става 1. овог члана, доставља се послодавцу који је дужан да по добијању захтева, образује комисију која утврђује знање и способност, односно резултате рада тог запосленог.

Комисија из става 2. овог члана састоји се од три члана, који морају да имају најмање исти степен стручне спреме одређене врсте занимања као запослени чије се способности утврђују.

Комисија из става 3. овог члана, дужна је да отпочне рад у року од 3 дана од дана достављања решења о образовању и да оконча у року 10 дана. Један члан комисије мора обавезно бити представник синдиката чији је запослени члан.

Комисија из става 3. овог члана утврђује чињенично стање на један од следећих начина:

- увидом у радну документацију запосленог (радни налози, планови рада, радне листе и сл.);
- непосредним увидом у рад запосленог;
- увидом у писано образложење непосредног руководиоца запосленог и од других запослених који су имали увид у рад запосленог;
- тестирањем запосленог из делокруга послова које обавља (писмено или практично);
- и на други погодан начин.

Ако комисија утврди да запослени нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради, односно не остварује одговарајуће резултате рада, послодавац ће запосленом понудити обављање другог одговарајућег посла, а ако таквог посла нема, послодавац може запосленом отказати уговор о раду, по законом утврђеној процедури.

Члан 120.

Запослени коме је уговор о раду отказан зато што не остварује потребне резултате рада, односно нема потребна знања и способности у смислу закона, има право на отказни рок и то:

1. 10 дана ако је навршио 10 година стажа осигурања;
2. 20 дана ако је навршио преко 10 до 20 година стажа осигурања;
3. 30 дана, ако је навршио преко 20 година стажа осигурања.

Послодавац може запосленом из овог члана да откаже уговор о раду или изрекне неку од мера у складу са законом и овим Уговором, ако му је претходно дао писано обавештење у вези са недостацима у његовом раду, упутствима и примереним роком за побољшање рада, а запослени не побољша рад у остављеном року.

Мере за непоштовање радне дисциплине, односно повреду радних обавеза

Члан 121.

Послодавац може запосленом за повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине у смислу Закона и овог уговора да, ако сматра да постоје олакшавајуће околности или да повреда радне обавезе, односно непоштовање радне дисциплине, није такве природе да

запосленом треба да престане радни однос, уместо отказа уговора о раду, изрекне једну од следећих мера:

1. привремено удаљење са рада без накнаде плате у трајању од једног до 15 радних дана;
2. новчану казну у висини до 20% основне плате запосленог за месец у коме је новчана казна изречена, у трајању до три месеца (у зависности од конкретне повреде) која се извршава обуставом од плате, на основу решења послодаваца о изреченој мери;
3. опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом отказати уговор о раду без поновног упозорења, ако у наредном року од шест месеци учини исту повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине.

Поступак пре престанка радног односа

Члан 122.

Послодавац је дужан да, пре отказа уговора о раду у случајевима утврђеним законом и овим уговором, запосленог писаним путем упозори на постојање разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од 8 дана од дана достављања упозорења, да се изјасни на наводе из упозорења.

Упозорење мора да садржи конкретне чињенице које су утврђене и доказе о учињеним повредама који указују на то да су се стекли услови за отказ, уочене грешке запосленог у раду, законски основ на основу кога му се упућује писано упозорење о могућем отказу уговора о раду, као и рок за давање одговора на упозорење.

Члан 123.

Запослени уз изјашњење може да приложи мишљење синдиката чији је члан, у року од осам дана од дана достављања упозорења.

Послодавац је дужан да размотри приложено мишљење Синдиката.

Посебна заштита од отказа уговора о раду

Члан 124.

Запосленом се не може отказати уговор о раду ако одбије да ради јер му прети непосредна опасност по живот и здравље, због тога што нису спроведене прописане мере заштите на раду или ако запослени сматра да му прети непосредна опасност по живот и здравље.

Послодавац не може да откаже уговор о раду запосленом због следећег:

1. привремене спречености за рад услед болести, несреће на раду или професионалног обољења;
2. коришћења породилског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета
3. чланства у политичкој организацији, синдикату, пола, језика, националне припадности, социјалног порекла, вероисповести, политичког или другог уверења или неког другог личног својства запосленог;
4. деловања у својству представника запослених у складу са законом;
5. обраћања запосленог синдикату или органима надлежним за заштиту права из радног односа у складу са законом, општим актом или уговором о раду;
6. достављање података или информација синдикату, а који су везани за обављање послова на којима запослени ради.

Запосленом из става 2. овог члана, рок за који је уговором засновао радни однос на одређено време, продужава се до истека коришћења права на одсуство.

Решење о отказу уговора о раду ништаво је ако је на дан доношења решења о отказу уговора о раду послодавцу било познато постојање околности из става 1. овог члана или ако запослени у року од 30 дана од дана престанка радног односа обавести послодавца о постојању околности из става 1. овог члана и о томе достави одговарајућу потврду овлашћеног лекара или другог надлежног органа.

X. УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА

Члан 125.

Запослени код послодавца имају право да, без претходног одобрења, образују синдикат, као и да приступају и иступају под условима прописаним статутом и правилима синдиката.

Члан 126.

Синдикат има право на доношење својих статута и правила, слободне изборе представника, организован начин управљања и деловања и формулисање свог акционог програма.

Члан 127.

Синдикат не може бити распуштен или његова делатност обустављена или забрањена административним актом послодавца.

Члан 128.

Запослени приступа синдикату добровољним потписивањем приступнице.

Запослени иступа из синдиката добровољним потписивањем иступнице.

Изглед и садржај приступнице и иступнице уређује се актом синдиката.

Члан 129.

Послодавац је дужан да обезбеди:

1) представнику репрезентативног синдиката у установи који припада репрезентативном синдикату у делатности здравствене заштите становништва у РС, присуствовање седницама управног одбора на којима се разматрају питања од значаја за материјални и социјални положај запослених;

2) да се размотре мишљења и предлози репрезентативног синдиката у установи који припада репрезентативном синдикату у делатности здравствене заштите становништва у РС, пре доношења одлука од значаја за материјални, економски и социјални положај запослених.

Члан 130.

Послодавац има обавезу да репрезентативни синдикат у установи који припада репрезентативном синдикату у делатности здравствене заштите становништва у РС, обавештава о питањима из своје надлежности, које су од битног значаја за економски и радно-социјални положај запослених, а нарочито о:

- плану рада здравствене установе, односно уговору закљученом са Републичким фондом за здравствено осигурање;

- годишњем извештају о извршеном плану рада по уговору и изван уговора;

- структури остварених прихода и трошкова;

- учешћу плата у трошковима пословања послодавца;

- подацима о просечној плати, исплаћеним платама по квалификацијама и по организационим јединицама;

- броју новопримљених запослених, на које послове су распоређени и у коју радну јединицу;

- месечним извештајима о безбедности и заштити здравља на раду и повредама запослених;

- другим питањима, у складу са постигнутим договором.

Послодавац је дужан да репрезентативном синдикату у установи који припада репрезентативном синдикату у делатности здравствене заштите становништва у РС, омогући приступ свим пословима код послодавца, када је то потребно у циљу заштите права запослених утврђених законом и колективним уговором, уз поштовање услова и стандарда утврђених законом.

Члан 131.

Послодавац је обавезан да овлашћеним представницима синдиката омогући одсуствовање са рада ради реализације програмских активности и присуствовања синдикалним састанцима, конференцијама, седницама, семинарима и конгресима, по позиву органа који организује састанак.

Послодавац је обавезан да за едукативне семинаре и сл., а према одлуци надлежног органа синдиката, омогући одсуствовање са рада представницима синдиката у трајању до седам радних дана годишње.

Послодавац је обавезан да представницима синдиката који су изабрани у синдикате вишег нивоа организовања омогући одсуствовање са рада за учествовање у раду тих органа, уз приложен позив.

Послодавац је обавезан да представницима синдиката који заступају чланове синдиката организоване у посебна удружења у оквиру синдиката (рекреација, каса узајамне помоћи и сл.) омогући рад у складу са правилницима тих удружења.

Члан 132.

Списак са именима синдикалних представника у здравственој установи који је потписан од председника синдиката у здравственој установи, прослеђује се директору.

Члан 133.

Послодавац је дужан да репрезентативном синдикату, без накнаде трошкова и посредством службе која обавља правно-административне послове:

1) обезбеди обављање административних и техничких послова, коришћење телефона, телефакса, рачунара, апарата за копирање и умножавање, и друге услове за обављање послова везаних за основну синдикалну активност;

2) коришћење условног канцеларијског простора са неопходним канцеларијским намештајем у зависности од броја чланова синдиката;

3) коришћење сале за састанке;

4) огласни простор приступачан запосленима за истицања обавештења и информација;

5) да омогући синдикату да запосленима достављају информације, билтене, публикације, летке и друга документа организације синдиката, која су у функцији обавештавања и вршења синдикалних активности.

Послодавац је дужан да синдикату, без накнаде трошкова и посредством службе која обавља административне и техничке послове:

1) одбије износ синдикалне чланарине од плате запосленог и уплати га на одговарајући рачун синдиката, у складу са статутом и правилима синдиката;

2) врши обраду података о уплати чланарине и даје на увид овлашћеном лицу синдиката.

Обавеза Послодаваца из става 1. тачка 5) овог члана престаје у складу са Статутом Синдиката даном престанка чланства запосленог у Синдикату.

Послодавац може да репрезентативном синдикату, без накнаде трошкова и посредством службе која обавља административно-техничке послове, обезбеди употребу службеног аутомобила или друго одговарајуће превозно средство са плаћеним трошковима за одлазак на семинаре и слично, уколико здравствена установа располаже довољним бројем аутомобила.

Послодавац може да учествује у трошковима организације културних манифестација и рекреативно- спортских такмичења и сусрета у организацији репрезентативног синдикатау делатности здравствене заштите становништва у Републици Србији.

Члан 134.

Послодавац је дужан да синдикату достави сва акта која се односе на рад и организацију рада у установи и на положај запослених (статут установе, Правилник о организацији и систематизацији послова, акт којим се утврђује пословна тајна, акт о решавању стамбених потреба, акт у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду, акт о нормативима и стандардима за утврђивање резултата рада запослених, уговор закључен са Републичким фондом за здравствено-осигурање и др.) осим аката који су законом утврђени као пословна тајна.

Послодавац је дужан да синдикату достави списак аката који се сматрају пословном тајном.

Члан 135.

Овлашћени представник синдиката у установи има право на плаћено одсуство ради обављања синдикалне функције, и то:

- 1) на 40 плаћених сати рада месечно, ако синдикат има најмање 200 чланова и по 1 сат месечно за сваких следећих 100 чланова;
- 2) на сразмерно мање плаћених сати ако синдикат има мање од 200 чланова.

Изабрани, односно именовани представник репрезентативног синдиката на нивоу Републике у вишим органима и телима и то: председник, односно повереник окружног, односно регионалног, односно градског, покрајинског или републичког репрезентативног органа синдиката, има право на 60 плаћених сати рада месечно за рад у синдикату.

Број часова рада из става 2. овог члана увећава се сразмерно броју чланова синдиката (1 сат на 500 чланова на округу-граду, односно региону, покрајини и Републици).

Споразумом послодавца и синдиката утврђује се број овлашћених представника синдиката који имају право на плаћено одсуство, сразмерно броју чланова у складу са критеријумима. *како се колективним уговором не утврђује број овлашћених представника речи обележене плавом бојом су сувишне.....*

Ако се не закључи споразум, члан органа синдиката има право на 50% плаћених сати из става 1. овог члана.

Члан 136.

Послодавац је дужан да члану синдиката на функцији у органима, комисијама и телима синдиката и Савеза синдиката омогући одсуствовање са посла ради присуствовања синдикалним састанцима, конференцијама, седницама и конгресима и ради оспособљавања на течајевима и семинарима и учешћа у раду органа, комисија и других тела Синдиката и Савеза синдиката.

Рад председника репрезентативног синдиката уређује се Споразумом.

Члан 137.

Послодавац је дужан да овлашћеном представнику репрезентативног синдиката у установи, који припада репрезентативном синдикату у делатности здравствене заштите становништва у РС, учеснику у преговарању за закључивање овог колективног уговора исплаћује

увећану месечну плату у висини три основице за обрачун и исплату плата запослених у здравству и то:

1. председнику односно поверенику репрезентативног синдиката у здравственој установи;
2. председнику, односно поверенику окружног, односно регионалног, градског, покрајинског и републичког органа синдиката, репрезентативног на нивоу Републике, у области здравства.

Члан 138.

Послодавац је дужан да поштује услове учлањења, исчлањења, висину и начин плаћања синдикалне чланарине утврђене актима синдиката чији је запослени члан на основу његове писмене сагласности.

Члан 139.

Послодавац је дужан да најмање једном у три месеца сазове заједнички састанак представника репрезентативних синдиката.

На састанцима се разматрају питања везана за материјални и социјални положај запослених и примену колективног уговора.

Послодавац и репрезентативни синдикат имају обавезу редовног, потпуног и благовременог међусобног обавештавања.

Члан 140.

Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у неповољан положај запосленог због његовог статуса или активности у својству представника запослених, чланства у синдикату или учешћа у синдикалним активностима.

Изузетно од става 1. овог члана, послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у неповољан положај (распоређивање на друге, мање плаћене послове, распоређивање у другу организациону целину, упућивање на рад у друго место рада, упућивање на рад код другог послодавца, проглашавање технолошким вишком) представника репрезентативних синдиката у установи који припада репрезентативном синдикату у делатности здравствене заштите становништва у РС (председник синдикалне организације, синдикалне подружнице, синдикални повереник, чланови органа синдиката, председник окружног, градског, покрајинског, републичког одбора) за време обављања функције и по престанку функције, у складу са законом.

Запослени коме мирују права и обавезе због избора, односно именовања на функцију у синдикату, има право да се у року од 15 дана од дана престанка функције врати на рад код послодавца, на одговарајуће радно место.

XIII ОБАВЕШТАВАЊЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА

Члан 141.

Послодавац је дужан да обавештава репрезентативне синдикате о свим питањима која су од значаја за социјално-економски положај и права и обавезе запослених, а нарочито о развојним циљевима установе, промени делатности установе, организационим променама, годишњем обрачуну (завршном рачуну), годишњим програмима рада и пословања, годишњим програмима стручног усавршавања.

Послодавац је дужан да благовремено, потпуно и истинито обавештава репрезентативне синдикате о свим активностима, одлукама и мерама које предузима Министарство здравља, а које су од значаја за социјално-економски положај и радно-правни статус запослених.

Члан 142.

Запослени има право да захтева обавештење о:

- 1) питањима која се односе на послове које обавља или организациону јединицу у којој ради;
- 2) променама које се односе на његово радно ангажовање;
- 3) питањима из области плата и других права из радног односа.

Захтев из става 1. овог члана, запослени подноси у писменој форми или упућује усмено репрезентативном синдикату.

О захтеву из става 1. овог члана који је достављен у писменој форми, репрезентативни синдикат се писмено обавештава у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Запослени има право да саопшти своје мишљење о свим питањима која се односе на организацију радног процеса и послове на којима је ангажован, преко репрезентативног синдиката.

XIV ПРАВА И ДУЖНОСТИ У ШТРАЈКУ

Члан 143.

Синдикат може организовати штрајк под условима утврђеним законом и овим уговором.

Послодавац је дужан да општим актом утврди начин обезбеђивања минимума процеса рада за време штрајка, у складу са актом оснивача о минимуму процеса рада за време штрајка у здравственој установи.

Члан 144.

Организовање штрајка и учествовање у штрајку у складу са законом и овим уговором, не представља повреду радне обавезе.

Запослени који учествују у штрајку остварују основна права из радног односа, у складу са законом.

Послодавац не може спречавати штрајк који је организован у складу са законом и овим уговором, нити спречавати запослене да учествују у штрајку.

Послодавац не може предузимати мере принуде ради окончања штрајка организованог у складу са законом и овим уговором, нити предвидети повољнију плату или друге повољније услове рада за запослене који не учествују у штрајку.

XV ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 145.

О правима, обавезама и одговорностима из радног односа одлучује директор здравствене установе или лице које он овласти у писаној форми.

Члан 146.

Запосленом се у писаном облику доставља решење о остваривању права, обавеза и одговорности са образложењем и поуком о правном леку.

Решење се доставља запосленом лично у просторијама послодавца, односно на адресу пребивалишта или боравишта запосленог.

Ако послодавац није у могућности да изврши личну доставу писмена, дужан је да о томе сачини службену белешку, након чега ће решење објавити на огласној табли послодавца.

По истеку осам дана од дана објављивања решења на огласној табли послодавца, решење се сматра уредно достављеним запосленом.

XVI МИРНО РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

1. Индивидуални спор

Члан 147.

У случају индивидуалног спора, може се покренути поступак споразумног решавања спорних питања између послодавца и запосленог.

Спорна питања решава арбитар кога споразумно одређују стране у спору, а из реда стручњака који је стручан за предмет спора.

Члан 148.

Поступак пред арбитром покреће се у року од три радна дана од дана достављања решења запосленима.

Арбитар је дужан да донесе одлуку у року од 10 дана од дана подношења захтева за споразумно решавање спорних питања.

Запосленом коме је послодавац отказао уговор о раду а траје поступак пред арбитром тим поводом, мирује радни однос.

Члан 149.

Ако арбитар у року од десет дана од дана подношења захтева за споразумно решавање спорних питања не донесе одлуку, решење о отказу уговора о раду постаје извршно.

Одлука арбитра је коначна и обавезује послодавца и запосленог.

Члан 150.

Против решења којим је повређено право запосленог, или је запослени сазнао за повреду права, запослени, односно представник синдиката чији је запослени члан, ако га запослени овласти, може да покрене спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана достављања решења, односно од сазнања за повреду права.

2. Колективни радни спор

Члан 151.

Колективни радни спор решава се у складу са законом који регулише област мирног решавања спорова.

XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 152.

Овај уговор је закључен када га потпишу овлашћена лица учесника у закључивању.

Члан 153.

Овај уговор закључује се на период од једне године.

Члан 154.

Важење Колективног уговора може престати пре истека уговореног рока, споразумом свих учесника или отказом.

Свака уговорна страна може отказати овај уговор уз писмено образложење.

У случају отказа уговор се примењује најдуже 6 месеци од дана подношења отказа, с тим да су учесници дужни да поступак преговарања започну најкасније у року од 15 дана од дана подношења отказа.

Члан 155.

Предлог за измене и допуне овог уговора може да поднесе сваки учесник у писменом облику.

Учесници овог уговора дужни су да се у року од 15 дана од дана пријема предлога за измену и допуну овог уговора изјасне о предлогу.

Репрезентативни синдикати образују одбор за преговоре.

Број чланова одбора одређују синдикати сразмерно броју чланова.

Члан 156.

Учесници овог колективног уговора именују по три члана у комисију која прати примену и даје аутентична тумачења овог уговора.

Комисија из става 1. овог члана дужна је да учеснике овог уговора обавештава о примени и датим аутентичним тумачењима овог уговора најмање једном годишње.

Члан 157.

Овај уговор ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Послодавца.

Члан 158.

Даном ступања на снагу Колективног уговора престаје да важи Колективни уговор здравствене установе Дом здравља Кањижа бр. 917/2015 од 25. августа 2015 године и Споразумом о продужењу важења Колективног уговора здравствене установе Дом здравља Кањижа од 6. јула 2018. године.

Члан 159.

Колективни Уговор је постављен на огласну таблу Дома здравља Кањижа дана _____ 2019. године

ЗА ПОСЛОДАВЦА

Ђолаи Каролина
директор Дома здравља Кањижа

**ЗА СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ – СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА КАЊИЖА**

др Илдико Вереш Секула
председник синдикалне организације

**ЗА СИНДИКАТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ДОМА ЗДРАВЉА КАЊИЖА**

Маличевић Елвир
председник синдикалне организације

ЗА ОСНИВАЧА

Роберт Фејстамер
председник општине Кањижа

**OSNOVNA ORGANIZACIJA SINDIKATA
MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA
„DOM ZDRAVLJA KANJIŽA“
KANJIŽA**

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa sednice Odbora Osnovne Organizacije Sindikata medicinskih sestara i tehničara Doma zdravlja Kanjiža održane dana 16.05.2019. godine u 13,00 časova.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

AD/2

Usvajanje teksta novog Kolektivnog ugovora Doma zdravlja Kanjiža

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

ODLUKA

Jednoglasno se usvaja tekst novog Kolektivnog ugovora Doma zdravlja Kanjiža za 2019. godinu.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

Predsednik:



Zapisnik vodio:



**OSNOVNA ORGANIZACIJA SINDIKATA
ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI
„DOM ZDRAVLJA KANJIŽA“
KANJIŽA**

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa sednice Odbora Osnovne Organizacije Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Doma zdravlja Kanjiža održane dana 16.05.2019. godine u 13,00 časova.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

AD/2

Usvajanje teksta novog Kolektivnog ugovora Doma zdravlja Kanjiža

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

ODLUKA

Jednoglasno se usvaja tekst novog Kolektivnog ugovora Doma zdravlja Kanjiža za 2019. godinu.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

Predsednik:

Heras Jelenc



Zapisnik vodio:

[Signature]