

На основу члана 43. 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, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Кањижа ("Сл. лист општине Кањижа", бр. 2/2020 - пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној дана __.10.2020. године донела је

ПРЕДЛОГ

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2020. године

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Члан 1. мења се и гласи: Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кањижа за 2020. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	Планирана средства	Ребаланс I.
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	1,039,686,647.56	974,851,759.83
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	1,138,804,032.23	1,063,500,000.00
3. Буџетски дефицит	(7+8) - (4+5)	-99,117,384.67	-88,648,240.17
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	62	0.00	0.00
5. Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	10,000.00	0.00
6. Укупан фискални дефицит	((7+8) - (4+5)) - 62	-99,117,384.67	-88,648,240.17
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
1. Примања од задужевања	91	102,700,000.00	134,790,000.00
2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	10,000.00	10,000.00
3. Неутрошена средства из претходних година	3	69,807,384.67	90,348,240.17
4. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	6211	0.00	0.00
5. Издаци за отплату главнице дуга	61	73,400,000.00	136,500,000.00
6. Нето финансирање	(91+92+3) - (6211+61)	99,117,384.67	88,648,240.17

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи: приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Р.бр.	ОПИС	Економска класификација	Планирана средства	Ребаланс I.	Процент остварења
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	1,039,686,647.56	974,851,759.83	-6.24%
1.	Порески приходи	71	461,820,000.00	453,760,000.00	-1.75%
1.1	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоп.)	711	285,450,000.00	286,420,000.00	0.34%
1.2	Самодопринос	711180	9,020,000.00	9,020,000.00	0.00%
1.3	Порез на имовину	713	144,000,000.00	133,100,000.00	-7.57%
1.4	Остали порески приходи		23,350,000.00	25,220,000.00	8.01%
2.	Непорески приходи, у чему:	74	200,695,000.00	153,930,000.00	-23.30%
2.1	Накнада за коришћење природних добара	741510	145,000,000.00	100,000,000.00	-31.03%
2.2	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	25,000.00	0.00	-100.00%
2.3	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253	100,000.00	100,000.00	0.00%
2.4	Остали непорески приходи		55,570,000.00	53,830,000.00	-3.13%
3.	Донације	731 + 732	500,000.00	182,000,000.00	36400.00%
4.	Трансфери	733	250,019,752.82	137,777,340.00	-44.89%
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	123,051,894.74	43,784,419.83	-64.42%
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00%
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4 + 5	1,138,804,032.23	1,063,500,000.00	-6.61%
1.	Текући расходи	4	856,792,196.75	813,517,793.72	-5.05%
1.1	Расходи за запослене	41	203,786,000.00	203,780,900.00	0.00%
1.2	Коришћење роба и услуга	42	362,660,238.81	370,020,116.75	2.03%
1.4	Отплата камата	44	6,000,000.00	5,000,000.00	-16.67%
1.5	Субвенције	45	47,340,000.00	34,825,000.00	-26.44%
1.6	Социјална заштита из буџета	47	49,928,000.00	44,308,000.00	-11.26%
1.7	Остали расходи	48+49	66,989,568.94	53,693,995.97	-19.85%
2.	Трансфери	46	120,088,389.00	101,889,781.00	-15.15%
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	282,011,835.48	249,982,206.28	-11.36%
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	102,710,000.00	134,800,000.00	31.24%
1.	Задужевање	91	102,700,000.00	134,790,000.00	31.25%
1.1	Задужевање код домаћих кредитора	911	102,700,000.00	134,790,000.00	31.25%
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имов.	92	10,000.00	10,000.00	0.00%
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	73,400,000.00	136,500,000.00	85.97%
1.	Отплата дуга	61	73,400,000.00	136,500,000.00	85.97%
1.1	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	70,000,000.00	133,000,000.00	90.00%
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	69,807,384.67	90,348,240.17	29.43%

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи: за финансирање фискалног дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга у износу од 133.000.000,00 динара могу се током 2020. године користити средства са консолидованог рачуна трезора општине Кањижа, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. Уколико на крају 2020. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи: проценени ниво задужења у току буџетске 2020. године износи 134.790.000,00 динара и оствариће се узимањем дугорочног инвестиционог кредита за предфинансирање ИПА пројеката. Проценено раздужење у току буџетске 2020. године износи 136.500.000,00 динара и обухвата отплату главнице и камате за кредитна задужења из претходног периода.

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи: планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021. и 2022. годину у складу са Стратегијом развоја општине Кањижа за период од 2011 - 2020., исказују се у следећим прегледу:

Програм /шифра програма/ ПА, ПР				економ. класификација	Опис	Износ у динарима		
						2020	2021	2022
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ								
Општинска управа								
2	1102	П1	511		Пројекат: Санација водоводне мреже у улици Сибињанин Јанка у Кањижи	9,756,000.00		
					Извор финансирања:			
					из текућих прихода			
					из осталих нивоа власти	3,413,660.55		
2	1102	П2	511		Пројекат: Иградња водовода у улици Стара Киришка ради повезивања водовода МЗ Мале Пијаце и МЗ Носа	6,342,339.35		
					Извор финансирања:	3,591,000.00		
					из текућих прихода			
					из осталих нивоа власти	1,222,086.34		
						2,368,913.66		
2	1102	П2	511		Пројекат: Иградња црпне станице са електроинсталацијом за повишине притиска ради повезивања водовода МЗ Мале Пијаце и МЗ Носа	4,858,000.00		
					Извор финансирања:			
					из текућих прихода			
					из осталих нивоа власти	1,619,810.00		
						3,238,190.00		
2	1102	П3	511		Пројекат: Иградња водовода -улица Јединствени пут у Малим Пијацама (код Буки моста)			
					Извор финансирања:	1,825,000.00		
					из текућих прихода			
						1,825,000.00		
5	0101	ПА	511.541		Пројекат: Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	700,000.00		
					Извор финансирања:			
					из текућих прихода			
					из осталих нивоа власти	700,000.00		
7	0701	П2	512		Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја за 2020. годину	3,571,000.00		
					Извор финансирања:			
					из текућих прихода			
						3,571,000.00		
12	1201	П28	511		Адаптација Дома уметности "Слез" -замена седишта	8,035,000.00		
					Извор финансирања:			
					из текућих прихода			
					из осталих нивоа власти	2,535,000.00		
					из донација	4,000,000.00		
12	1501	0001	515		Унапређење привредног амбијента	1,500,000.00		
					Извор финансирања:	500,000.00		
					из текућих прихода			
						500,000.00		
4	1502	П1	511		Пројекат: Побољшање услова одмора и разоноде на обали реке Тисе у Кањижи	3,035,000.00		
					Извор финансирања:			
					из осталих нивоа власти	3,035,000.00		
17	0501	П2	511		Пројекат: Реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањижа - амбуланта у Трешњевцу	13,400,000.00		
					Извор финансирања:			
					из осталих нивоа власти	13,400,000.00		
8	2001	П2	511		Пројекат: Побољшање услова рада у објекту Сунчица (јаслица) ПУ "Наши Бисери", - адаптација и енергетска санација објекта	21,492,206.28		
					Извор финансирања:			
					из текућих прихода	9,000,000.00		
					из осталих нивоа власти	12,492,206.28		
1	1101	П1	511		Пројекат: Партнерно уређење центра града дела између А и Б блока	15,000.00		
					Извор финансирања:			
					из текућих прихода			
						15,000.00		
6	0401	П4	511		Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива	161,000,000.00		
					Извор финансирања:			
					из кредитних извора	161,000,000.00		
6	1201	0004	512		ПА: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	2,994,000.00		
					Извор финансирања:			
					из текућих прихода			
						2,994,000.00		
15	0602	ПА	511, 512, 515		ПА: Функционисање локалне самоуправе	10,600,000.00		
					Извор финансирања:			
					из текућих прихода			
8	2001	ПА	512		ПА: Функционисање предшколских установа	10,600,000.00		
					Извор финансирања:	40,000.00		
					из текућих прихода			
10	2002	ПА	463 [512]		ПА: Функционисање основних школа	40,000.00		
					Извор финансирања:	580,000.00		
					из текућих прихода			
						580,000.00		

10	2003	ПА	463 (512)	ПА: Функционисање средњих школа	150,000.00		
				Извор финансирања:			
				из текућих прихода			
11	2003	0001	512	ПА: Функционисање центра за проф. Развој запослених у образовању	150,000.00		
				Извор финансирања:	200,000.00		
				из текућих прихода			
11	901	ПА	512	ПА: Саветодавне-терапијске и социјалне едукативне услуге	200,000.00		
				Извор финансирања:	100,000.00		
				из текућих прихода			
			511, 512,		100,000.00		
13	1201	ПА	515	ПА: Функционисање локалних установа културе	3,755,000.00		
				Извор финансирања:			
				из текућих прихода			
15	0602	ПА	512	ПА: Функционисање месних заједница	3,755,000.00		
				Извор финансирања:	515,000.00		
				из текућих прихода			
					515,000.00		
				Пројекат: Адаптација општинског пута на релацији Долине - Тотово Село	70,000,000.00		
				Извор финансирања:			
				из средстава НИС - а			
				Пројекат: Изградња бициклистичке стазе у Хоргошу - I. Фаза	70,000,000.00		
				Извор финансирања:		11,700,000.00	
				из текућих прихода			
				из ИПА фондова		1,755,000.00	
						9,945,000.00	
7	0701	П	511	Пројекат: Изградња и реконструкција коловоза у улици Сибињанин Јанка и реконструкција коловоза у делу улице Кошту Лајоша у Кањижи	42,400,000.00		
				Извор финансирања:			
				из текућих прихода			
				из осталих нивоа власти		4,240,000.00	
7	0701	П	511	Пројекат: Изградња асфалтног коловоза у улицама Младена Стојановића и Ђуре Пуцара у Зимоњићу	38,160,000.00		
				Извор финансирања:			
				из текућих прихода			
				из осталих нивоа власти		3,480,000.00	
1	1101	П	511	Пројекат: Реконструкција Вигадоа	8,120,000.00		
				Извор финансирања:	74,000,000.00		
				из текућих прихода			
				из осталих нивоа власти		7,400,000.00	
						66,600,000.00	
9	2002	П	511	Пројекат: Обнова зграде основне школе Јован Јовановић Змај у Мартоношу	100,000,000.00		
				Извор финансирања:			
				из текућих прихода			
				из осталих нивоа власти			
						100,000,000.00	
2	1102	П	511	Пројекат: Замена водоводне мреже у Хоргошу - магистрални цевовод - I. Фаза	46,000,000.00		
				Извор финансирања:			
				из текућих прихода			
				из осталих нивоа власти		4,600,000.00	
7	0701	П	511	Пројекат: Поправка тротоара у Главној улици у Хоргошу	41,400,000.00		
				Извор финансирања:	29,100,000.00		
				из текућих прихода			
				из осталих нивоа власти		2,910,000.00	
2	1102	П	511	Пројекат: Бушење и опремање бунара у Велебиту	25,190,000.00		
				Извор финансирања:	7,000,000.00		
				из текућих прихода			
				из осталих нивоа власти		700,000.00	
						6,300,000.00	
7	0701	П	511	Пројекат: Изградња асфалтног коловоза у улицама Нађ Косте, Курије, Граничарске и Топчидерске у Трешњевицу	16,400,000.00		
				Извор финансирања:			
				из текућих прихода			
				из осталих нивоа власти		1,640,000.00	
2	1102	П	511	Пројекат: Изградња канализационе мреже - I. Фаза	14,760,000.00		
				Извор финансирања:			90,000,000.00
				из текућих прихода			
				из осталих нивоа власти			9,000,000.00
							81,000,000.00
7	0701	П	511	Пројекат: Изградња асфалтног коловоза у улици Мајстроска у Тотовом Селу	3,100,000.00		
				Извор финансирања:			
				из текућих прихода			
				из осталих нивоа власти		310,000.00	
							2,790,000.00
7	0701	П	511	Пројекат: Рехабилитација и доградња коловоза у делу улице Суботичка и изградња асфалтног коловоза у делу улице Суботичка и Ризничка у насељу Мале Пијаци	14,500,000.00		
				Извор финансирања:			
				из текућих прихода			
				из осталих нивоа власти		1,450,000.00	
2	1102	П	511	Пројекат: Индустијска зона у Хоргошу - следећа фаза изградње	13,050,000.00		
				Извор финансирања:	70,000,000.00		
				из текућих прихода			
				из осталих нивоа власти		7,000,000.00	
1	1101	П	511	Пројекат: Адаптација ветрењача у Орому	63,000,000.00		
				Извор финансирања:	6,000,000.00		
				из текућих прихода			
				из осталих нивоа власти		600,000.00	
1	1101	П	511	Пројекат: Обнова зграде "Општине Кањижа"	5,400,000.00		
				Извор финансирања:	100,000,000.00		
				из текућих прихода			
				из осталих нивоа власти		10,000,000.00	
							90,000,000.00
2	1102	П	511	Пројекат: Замена водоводне мреже у Хоргошу - магистрални цевовод - II. Фаза	70,000,000.00		

Извор финансирања:			
из текућих прихода			
из осталих нивоа власти			
УКУПНА ВРЕДНОСТ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА ФИНАНСИРАН ПРЕКО БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА (Финансиран из текућих прихода општине Кањижа и из осталих извора)			7,000,000.00
УКУПНА ВРЕДНОСТ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКТА ФИНАНСИРАНА ИЗВАН БУЏЕТА ОПШТИНЕ КАЊИЖА:	249,982,206.28	70,000,000.00	63,900,000.00

Члан 6. мења се и гласи: укупна примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то:

Р бр	Класа / Категорија / Група	Економска класифик.	ВРСТА ПРИХОДА	Средства из буџета	Рабаланс I.	Промена у %	Приходи из осталих извора индиректних корисника	Укупна јавна средства
	700000		Пренета средства из претходне године	69,807,384.67	90,348,240.17	-29.43%		90,348,240.17
	710000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,036,086,847.56	971,251,759.83	-6.26%	46,710,000.00	1,017,961,759.83
	711000		ПОРЕЗИ	461,820,000.00	453,760,000.00	-1.75%		453,760,000.00
1		711111	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	285,450,000.00	286,420,000.00	0.34%		286,420,000.00
2		711121	Порез на зараде	218,000,000.00	218,000,000.00	0.00%		218,000,000.00
			Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	20,000.00	0.00	-100.00%		0.00
3		711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	6,000,000.00	5,000,000.00	-16.67%		5,000,000.00
4		711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	20,000,000.00	22,000,000.00	10.00%		22,000,000.00
5		711143	Порез на приходе од непокретности	10,000.00	0.00	-100.00%		0.00
6		711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00%		3,800,000.00
		711180	Самодоприноси	9,020,000.00	9,020,000.00	0.00%		9,020,000.00
7		711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00%		8,000,000.00
8		711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%		1,000,000.00
9		711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	20,000.00	20,000.00	0.00%		20,000.00
10		711191	Порез на остале приходе	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00%		28,000,000.00
11		711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	600,000.00	600,000.00	0.00%		600,000.00
	713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	144,000,000.00	133,100,000.00	-8%	0	133,100,000.00
12		713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	60,000,000.00	40,000,000.00	-33.33%		40,000,000.00
13		713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	61,000,000.00	70,000,000.00	14.75%		70,000,000.00
14		713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	1,800,000.00	2,000,000.00	11.11%		2,000,000.00
15		713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00%		17,000,000.00
16		713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим ХОВ, по решењу Пореске управе	100,000.00	100,000.00	0.00%		100,000.00
17		713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%		4,000,000.00
18		713611	Порез на акције на име и уделе	100,000.00	0.00	-100.00%		0.00
	714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	26,370,000.00	28,240,000.00	7.09%	0	28,240,000.00
19		714431	Комунална такса за коришћење рекламних панова	20,000.00	20,000.00	0.00%		20,000.00
20		714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00%		17,000,000.00
21		714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	2,000,000.00	1,000,000.00	-50.00%		1,000,000.00
22		714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	50,000.00	50,000.00	0.00%		50,000.00
23		714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO _x , прашкастих материја и одложеног отпада	300,000.00	300,000.00	0.00%		300,000.00
24		714552	Боравишна такса	5,500,000.00	3,000,000.00	-45.45%		3,000,000.00
24		714553	Боравишна такса по решењу надл. органа јлс	0.00	300,000.00	100.00%		300,000.00
25		714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	1,500,000.00	6,500,000.00	333.33%		6,500,000.00
25		714565	Накнада за коришћење јавних површина у послови и друге сврхе	0.00	60,000.00	100.00%		60,000.00
25		714567	Накнада за коришћење јавних површина зауз. Грађ. Материјал	0.00	10,000.00	100.00%		10,000.00
	716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%	0	6,000,000.00
26		716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00%		6,000,000.00
	730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	250,519,752.82	319,777,340.00	27.65%	19,738,310.00	339,515,650.00
	731000		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	500,000.00	182,000,000.00	36300%	0.00	182,000,000.00
27		731151	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина	500,000.00	182,000,000.00	36300.00%		182,000,000.00
	732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	0%	3,570,500.00	3,570,500.00
27		732151	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00%	3,570,500.00	3,570,500.00
	733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	250,019,752.82	137,777,340.00	-45%	16,167,810.00	153,945,150.00
28		733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	1,500,000.00	0.00	-100.00%		0.00
29		733156	Текући наменски трансфери, у ујем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	44,685,000.00	10,000,000.00	-77.62%	16,167,810.00	26,167,810.00
30		733158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	70,777,340.00	70,777,340.00	0.00%		70,777,340.00

31	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	37,492,206.28	37,000,000.00	-1.31%		37,000,000.00
32	733252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	95,565,206.54	20,000,000.00	-79.07%		20,000,000.00
	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ					
	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	200,695,000.00	153,930,000.00	-23.30%	26,971,690.00	180,901,690.00
33	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	165,285,000.00	118,900,000.00	-28.06%	0	118,900,000.00
34	741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00%		3,500,000.00
			145,000,000.00	100,000,000.00	-31.03%		100,000,000.00
35	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	16,000,000.00	14,000,000.00	-12.50%		14,000,000.00
36	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	10,000.00	0.00	-100.00%		0.00
37	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	600,000.00	200,000.00	-66.67%		200,000.00
38	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	25,000.00	0.00	-100.00%		0.00
39	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	100,000.00	100,000.00	0.00%		100,000.00
40	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50,000.00	500,000.00	900.00%		500,000.00
40	741596	Накнада за коришћење дрвета	0.00	600,000.00	100.00%		600,000.00
	742000	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	16,110,000.00	14,910,000.00	-7.45%	21,734,690.00	36,644,690.00
41	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	2,500,000.00	0.00%		2,500,000.00
42	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	9,500,000.00	8,000,000.00	-15.79%		8,000,000.00
43	742251	Општинске административне таксе	500,000.00	800,000.00	60.00%		800,000.00
44	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100,000.00	100,000.00	0.00%		100,000.00
45	742255	Такса за озакоњење објекта	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%		3,000,000.00
46	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	500,000.00	500,000.00	0.00%		500,000.00
47	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним актив.	10,000.00	10,000.00	0.00%	21,734,690.00	21,744,690.00
	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00%	0	3,800,000.00
48	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00%		3,500,000.00
49	743353	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	300,000.00	300,000.00	0.00%		300,000.00
	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2,000,000.00	2,820,000.00	41.00%	932,000.00	3,752,000.00
50	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	932,000.00	1,932,000.00
51	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1,000,000.00	1,820,000.00	82.00%		1,820,000.00
	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00%	4,155,000.00	17,655,000.00
52	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00%	4,155,000.00	12,155,000.00
53	745153	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%		4,000,000.00
54	745154	Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%		1,500,000.00
	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	123,051,894.74	43,784,419.83	-64.42%	150,000.00	43,934,419.83
	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	100,000.00	100,000.00	0.00%	150,000.00	250,000.00
55	771111	Меморандумске ставке за рефунд. расхода	100,000.00	100,000.00	0.00%	150,000.00	250,000.00
	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	122,951,894.74	43,684,419.83	-64.47%		43,684,419.83
56	772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	122,951,894.74	43,684,419.83	-64.47%		43,684,419.83
	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00%	1,595,000.00	5,195,000.00
	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00%	1,595,000.00	5,195,000.00
	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00%	1,595,000.00	5,095,000.00
57	811151	Принамања од продаје непокретности у корист нивоа општина	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00%	1,595,000.00	4,595,000.00
58	811153	Принамања од отплате станова у корист нивоа општина	500,000.00	500,000.00	0.00%		500,000.00
	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.00	100,000.00
59	812151	Принамања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	100,000.00	100,000.00	0.00%		100,000.00
	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	102,710,000.00	134,800,000.00	31.24%	0.00	134,800,000.00
	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	102,700,000.00	134,790,000.00	31.25%	0.00	134,790,000.00
	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	102,700,000.00	134,790,000.00	31.25%	0.00	134,790,000.00
60	911451	Принамања од задуживања од пословних банака у земљи	102,700,000.00	134,790,000.00	31.25%		134,790,000.00
	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00	10,000.00
61	921951	Принамања од продаје домаћих акција	10,000.00	10,000.00	0.00%		10,000.00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	1,142,396,647.56	1,109,631,759.83	-2.87%	48,305,000.00	1,157,936,759.83
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,212,204,032.23	1,200,000,000.00	-1.01%	48,305,000.00	1,248,305,000.00

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи: издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима и то:

Р бр	Економска класифик.	Врсте	Средства буџета	Ребаланс I.	процент остварења %	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	856,792,196.75	813,517,793.72	-5.05%	36,891,000.00	850,408,793.72
	41	Расходи за запослене	203,786,000.00	203,780,900.00	0.00%	9,169,000.00	212,949,900.00
1	411	Плате и додаци запослених	168,139,400.00	168,139,400.00	0.00%	7,525,000.00	175,664,400.00
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	28,844,500.00	28,378,500.00	-1.62%	1,272,000.00	29,650,500.00
3	413	Накнаде у матури	64,000.00	110,000.00	71.88%	60,000.00	170,000.00
4	414	Социјална давања запосленима	1,941,000.00	2,121,000.00	9.27%	312,000.00	2,433,000.00
5	415	Накнаде за запослене	3,170,000.00	3,370,000.00	6.31%	0.00	3,370,000.00
6	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,627,000.00	1,662,000.00	2.15%	0.00	1,662,000.00
	42	Коришћење услуга и роба	362,660,238.81	370,020,116.75	2.03%	27,488,310.00	397,508,426.75
7	421	Стални трошкови	69,328,000.00	69,433,900.00	0.15%	1,061,000.00	70,494,900.00
8	422	Трошкови путовања	3,725,000.00	4,056,000.00	8.89%	1,682,000.00	5,738,000.00
9	423	Услуге по уговору	128,311,238.81	122,978,216.75	-4.16%	6,072,310.00	129,050,526.75
10	424	Специјализоване услуге	74,102,000.00	72,103,000.00	-2.70%	12,624,000.00	84,727,000.00
11	425	Текуће поправке и одржавање	60,266,000.00	74,543,000.00	23.69%	1,360,000.00	75,903,000.00
12	426	Материјал	26,928,000.00	26,906,000.00	-0.08%	4,689,000.00	31,595,000.00
	44	Отплата камата	6,000,000.00	5,000,000.00	-16.67%	5,000.00	5,005,000.00
13	441	Отплате домаћих камата	6,000,000.00	5,000,000.00	-16.67%	0.00	5,000,000.00
14	444	Пратећи трошкови задужевања	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	5,000.00
	45	Субвенције	47,340,000.00	34,825,000.00	-26.44%	0.00	34,825,000.00
15	451	Субвенције јавним нефинан. предузећима	35,840,000.00	24,525,000.00	-31.57%	0.00	24,525,000.00
16	454	Субвенције приватним предузећима	11,500,000.00	10,300,000.00	-10.43%	0.00	10,300,000.00
	46	Донације и трансфери	120,088,389.00	101,889,781.00	-15.15%	8,000.00	101,897,781.00
17	463	Текуће донације и трансфери ост. нивоима вл.	68,922,000.00	69,521,181.00	0.87%	0.00	69,521,181.00
18	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	32,416,000.00	31,016,000.00	-4.32%	0.00	31,016,000.00
19	465	Остале дотације и трансфери	18,750,389.00	1,352,600.00	-92.79%	8,000.00	1,360,600.00
	47	Парава из социјалног осигурања	49,928,000.00	44,308,000.00	-11.26%	0.00	44,308,000.00
20	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	49,928,000.00	44,308,000.00	-11.26%	0.00	44,308,000.00
	48	Остали расходи	44,584,185.00	38,614,185.00	-13.39%	220,690.00	38,834,875.00
21	481	Дотације невладиним организацијама	40,959,185.00	33,819,185.00	-17.43%	0.00	33,819,185.00
22	482	Порези, обавезне таксе	3,125,000.00	4,545,000.00	45.44%	220,690.00	4,765,690.00
23	483	Новчане казне, пенали по решењу судова	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
24	484	Накн. штета за повреде или штету насталу услед елементарних	500,000.00	250,000.00	-50.00%	0.00	250,000.00
	49	Административни трансфери	22,405,383.94	15,079,810.97	-32.70%	0.00	15,079,810.97
26	499	Средства резерве	22,405,383.94	15,079,810.97	-32.70%	0.00	15,079,810.97
	5.	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	282,011,835.48	249,982,206.28	-11.36%	11,414,000.00	261,396,206.28
	51	Основна средства	281,511,835.48	249,482,206.28	-11.38%	11,414,000.00	260,896,206.28
27	511	Зграде и грађевински објекти	270,777,815.48	237,541,206.28	-12.27%	5,500,000.00	243,041,206.28
28	512	Машина и опрема	9,409,020.00	10,791,000.00	14.69%	5,764,000.00	16,555,000.00
29	515	Нематеријална имовина	1,325,000.00	1,150,000.00	-13.21%	150,000.00	1,300,000.00
	54	Природна имовина	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.00	500,000.00
30	541	Земљиште	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.00	500,000.00
	6.	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	73,400,000.00	136,500,000.00	85.97%	0.00	136,500,000.00
	61	Отплата главнице	73,400,000.00	136,500,000.00	85.97%	0.00	136,500,000.00
31	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	70,000,000.00	133,000,000.00	90.00%	0.00	133,000,000.00
32	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	3,400,000.00	3,500,000.00	2.94%	0.00	3,500,000.00
		УКУПНО (4+5+6):	1,212,204,032.23	1,200,000,000.00	-1.01%	48,305,000.00	1,248,305,000.00

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи: издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Р бр	функционална класификација	ФУНКЦИЈЕ	Средства из буџета	Ребаланс I.	Промена у %	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	79,025,000.00	73,478,181.00	-7.02%	2,834,810.00	76,312,991.00
	010	-болест и инвалидност	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00%	0.00	3,780,000.00
	020	-старост	4,500,000.00	4,600,000.00	2.22%	0.00	4,600,000.00
	040	-породица и деца	35,370,000.00	29,750,000.00	-15.89%	0.00	29,750,000.00
	070	-социјална помоћ угроженом становништву неklas на др месту	15,108,000.00	15,108,000.00	0.00%	0.00	15,108,000.00
	090	-социјална заштита неklasификована на другом м.	20,267,000.00	20,240,181.00	-0.13%	2,834,810.00	23,074,991.00
2	1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	405,207,980.00	421,266,295.97	3.96%	2,077,190.00	423,343,485.97
	111	-извршни и законодавни органи (Предс., ОВ, СО)	43,982,796.06	43,764,185.00	-0.50%	0.00	43,764,185.00
	130	-опште услуге (општинска управа)	207,157,000.00	171,117,000.00	-17.40%	0.00	171,117,000.00
	150	-истраживање и развој	8,385,000.00	7,831,500.00	-6.60%	968,690.00	8,800,190.00
	160	-опште јавне услуге које нису клас на др месту (МЗ)	69,683,183.94	60,553,610.97	-13.10%	1,108,500.00	61,662,110.97
	170	-трансакције везане за јавни дуз	76,000,000.00	138,000,000.00	81.58%	0.00	138,000,000.00
3	3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	1,889,000.00	1,723,000.00	-8.79%	0.00	1,723,000.00
	330	-судови	1,889,000.00	1,723,000.00	-8.79%	0.00	1,723,000.00
4	4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	126,980,000.00	125,139,000.00	-1.45%	0.00	125,139,000.00
	412	-општи послови по питању рада	7,000,000.00	7,293,000.00	4.13%	0.00	7,293,000.00
	421	-пољопривреда	43,450,000.00	37,580,000.00	-13.51%	0.00	37,580,000.00
	436	-остала енергија	13,400,000.00	13,400,000.00	0.00%	0.00	13,400,000.00
	451	-друмски транспорт	46,080,000.00	45,011,000.00	-2.32%	0.00	45,011,000.00
	473	-туризам	17,050,000.00	21,855,000.00	28.18%	0.00	21,855,000.00
5	5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	176,156,000.00	230,256,000.00	30.71%	0.00	230,256,000.00
	540	-заштита биљног и животињског света и крајолика	21,470,000.00	23,635,000.00	10.08%	0.00	23,635,000.00
	560	-заштита животне средине неklas на др месту	154,686,000.00	206,621,000.00	33.57%	0.00	206,621,000.00
6	6	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ И СТАМБЕНИ РАЗВОЈ	74,532,825.95	59,272,216.75	-20.48%	0.00	59,272,216.75
	620	-развој заједнице	44,503,216.75	23,998,216.75	-46.08%	0.00	23,998,216.75
	630	-водоснабдевање	5,829,609.20	10,274,000.00	76.24%	0.00	10,274,000.00

540	-улична расвета	24,200,000.00	25,000,000.00	3.31%	0.00	25,000,000.00
7	ЗДРАВСТВО	89,866,000.00	31,466,000.00	-64.99%	0.00	31,466,000.00
721	-опште медицинске услуге	32,866,000.00	31,466,000.00	-4.26%	0.00	31,466,000.00
760	-здравство неklasификовано на другом месту	57,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00	0.00
8	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И ВЕРЕ	85,578,020.00	82,818,100.00	-3.23%	29,693,000.00	112,511,100.00
810	-услуге рекреације и спорта	19,400,000.00	15,350,000.00	-20.88%	0.00	15,350,000.00
820	-услуге културе	51,578,020.00	51,234,100.00	-0.86%	29,693,000.00	80,927,100.00
830	-услуге емитовања и издаваштва	12,700,000.00	15,694,000.00	23.57%	0.00	15,694,000.00
840	-верске и друге заједнице	1,800,000.00	540,000.00	-70.00%	0.00	540,000.00
9	ОБРАЗОВАЊЕ	172,969,206.28	174,581,206.28	0.93%	13,700,000.00	188,281,206.28
911	-предшколско образовање	114,264,206.28	115,692,206.28	1.25%	10,100,000.00	125,792,206.28
912	-основно образовање	44,840,000.00	45,324,000.00	1.08%	0.00	45,324,000.00
920	-средње образовање	8,265,000.00	8,265,000.00	0.00%	0.00	8,265,000.00
950	-образовање које није дефинисано нивоом	5,600,000.00	5,300,000.00	-5.36%	3,600,000.00	8,900,000.00
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСКОДИ И ИЗДАЦИ	1,212,204,032.23	1,200,000,000.00	-1.01%	48,305,000.00	1,248,305,000.00

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи: издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени и распоређени у следећим износима:

Шифра		НАЗИВ	Укупна средства	Ребаланс I.	промена у %	Структура %
Програм	Програмска активност / Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	34,747,216.75	14,242,216.75	-59.01%	1.19%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	13,047,216.75	13,427,216.75	2.91%	1.12%
	1101-П1	Пројекат: Партерно уређење центра града дела између А и Б блока	21,700,000.00	815,000.00	-96.24%	0.07%
1102		Програм 2. Комуналне делатности	72,401,609.20	91,311,000.00	26.12%	7.61%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	24,200,000.00	25,000,000.00	3.31%	2.08%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	14,220,000.00	15,950,000.00	12.17%	1.33%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	11,146,000.00	22,646,000.00	103.18%	1.89%
	1102-0004	Зоохигијена	7,250,000.00	7,585,000.00	6.00%	0.64%
	1102-П1	Пројекат: Санација водовodne мреже у улици Сибињанин Јанка у Кањижи	9,756,000.00	9,756,000.00	0.00%	0.81%
	1102-П2	Пројекат: Изградња водовода у улици Стара Киришка ради повезивања водовода МЗ Мале Пијаце и МЗ Носа	2,388,137.20	3,591,000.00	50.37%	0.30%
	1102-П3	Пројекат: Изградња црпне станице са електросталацијом за повезивање водовода ради повезивања водовода МЗ Мале Пијаце и МЗ Носа	3,441,472.00	4,858,000.00	41.16%	0.40%
	1102-П4	Пројекат: Изградња водовода - улица Јединствени пут у Малим Пијацама (код Букџи моста)	0.00	1,825,000.00	100.00%	0.15%
1501		Програм 3. Локални економски развој	15,385,000.00	15,124,500.00	-1.69%	1.26%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	11,085,000.00	10,824,500.00	-2.35%	0.90%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00%	0.36%
1502		Програм 4. Развој туризма	17,050,000.00	21,855,000.00	28.18%	1.82%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00%	0.26%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	10,830,000.00	15,700,000.00	44.97%	1.31%
	1502-П1	Пројекат: Побољшање услова одмора и разоноде на обали реке Тисе у Кањижи	3,100,000.00	3,035,000.00	-2.10%	0.25%
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	43,450,000.00	37,580,000.00	-13.51%	3.13%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	35,450,000.00	30,780,000.00	-13.17%	2.57%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	8,000,000.00	6,800,000.00	-15.00%	0.57%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	143,540,000.00	183,975,000.00	28.17%	15.33%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	28,540,000.00	17,225,000.00	-39.65%	1.44%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00%	0.15%
	0401-П1	Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина	2,500,000.00	1,250,000.00	-50.00%	0.10%
	0401-П2	Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.08%
	0401-П3	Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%
	0401-П4	Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива	109,500,000.00	162,500,000.00	48.40%	13.54%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	46,080,000.00	45,011,000.00	-2.32%	3.75%
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	39,750,000.00	37,650,000.00	-5.28%	3.14%
	0701-П1	Пројекат: ЈП Дирекција – у ликвидацији	480,000.00	540,000.00	12.50%	0.05%
	0701-П2	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2020. години	3,750,000.00	6,821,000.00	81.89%	0.57%
	0701-П3	Пројекат: Изградња коловоза у улицама Подрум, Св. Саве и Вука Крађића у Хоргошу	2,100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	114,264,206.28	115,692,206.28	1.25%	9.64%
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	99,772,000.00	93,100,000.00	-6.69%	7.76%
	2001-П1	Пројекат: Изаолација зидова у објекту Наши Бисери у Кањижи	2,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	2001-П2	Пројекат: Побољшање услова рада у објекту Сунчица (Јасница) - П.У. Наши Бисери - адаптацијом и енергетском санацијом објекта	12,492,206.28	21,492,206.28	72.04%	1.79%
	2001-П3	Пројекат: Замена столарије у објекту "Дуга" у Мартоношу - П.У. Наши Бисери	0.00	1,100,000.00	100.00%	0.09%
2002		Програм 9. Основно образовање	44,840,000.00	45,324,000.00	1.08%	3.78%
	2002-0001	Функционисање основних школа	44,840,000.00	45,324,000.00	1.08%	3.78%
2003		Програм 10. Средње образовање	13,865,000.00	13,565,000.00	-2.16%	1.13%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	13,865,000.00	13,565,000.00	-2.16%	1.13%
0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	79,025,000.00	73,478,181.00	-7.02%	6.12%
	0901-0001	Социјалне помоћи	22,475,000.00	22,590,181.00	0.51%	1.88%

	0901-0002	Прихаатилишта и друге врсте смештаја	350,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	11,350,000.00	10,808,000.00	-4.78%	0.90%
	0901-0005	Активности Црвеног крста	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00%	0.32%
	0901-0006	Подршка деци и породица са децом	35,370,000.00	29,750,000.00	-15.89%	2.48%
	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	1,200,000.00	1,600,000.00	33.33%	0.13%
1801	0901-P1	Пројекат: Помоћ у кући за старија лица	4,500,000.00	4,600,000.00	2.22%	0.38%
		Програм 12. Здравствена заштита	89,866,000.00	31,466,000.00	-64.99%	2.62%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	32,416,000.00	31,016,000.00	-4.32%	2.58%
	1801-0002	Мртвозорство	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.04%
1201	1801-P1	Пројекат: Реконструкција старе зграде Дома Здравља у Кањижи	57,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
		Програм 13. Развој културе	66,178,020.00	67,468,100.00	1.95%	5.62%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	35,832,020.00	38,089,100.00	6.30%	3.17%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1,800,000.00	540,000.00	-70.00%	0.05%
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	12,000,000.00	14,994,000.00	24.95%	1.25%
	1201-P1	Пројекат: Штампане Календара манифестација	700,000.00	700,000.00	0.00%	0.06%
	1201-P2	Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво	2,300,000.00	1,150,000.00	-50.00%	0.10%
	1201-P3	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе	350,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%
	1201-P4	Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба	2,400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1201-P5	Пројекат: Дан општине	1,200,000.00	700,000.00	-41.67%	0.06%
	1201-P6	Пројекат: Манифестација обележавања цветанја Тисе	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1201-P7	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве	200,000.00	70,000.00	-65.00%	0.01%
	1201-P8	Пројекат: Манифестација дејег музичког кампа	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1201-P9	Пројекат: Новогодишњи вашар	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%
	1201-P10	Пројекат: III Међународни ловачки фестивал у Кањижи	180,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1201-P11	Пројекат: XXXI Бербански дани у хоргошу	667,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1201-P12	Пројекат: XIII Фестивал трактора у Трешњевцу	720,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1201-P13	Пројекат: IV Светски сусрет оромчана	600,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1201-P14	Пројекат: XII Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама	480,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1201-P15	Пројекат: X Фестивал хурке и кобасица у Адорјану	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.10%
	1201-P16	Пројекат: VII "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту	360,000.00	360,000.00	0.00%	0.03%
	1201-P17	Пројекат: VII Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу	480,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1201-P18	Пројекат: XIX Међународно такмичење у кувању риблије чорбе у Мартоношу	864,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1201-P19	Пројекат: XXIX Жетелачка свечаност у Долинама	180,000.00	150,000.00	-16.67%	0.01%
	1201-P20	Пројекат: Дан села у Малом Песку	180,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1201-P21	Пројекат: IX Сусрет овчара и пољопривредних произвођача у Зимонићу	180,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1201-P22	Пројекат: Кањижа Фест у Кањижи	1,100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1201-P23	Пројекат: "Дечији концерт" у Кањижи	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1201-P24	Пројекат: "Обележавање Видовдана" у Кањижи	200,000.00	170,000.00	-15.00%	0.01%
	1201-P25	Пројекат: "Светосавска академија" у Кањижи	300,000.00	60,000.00	-80.00%	0.01%
	1201-P26	Пројекат: Међународна колонија књижевника	455,000.00	320,000.00	-29.67%	0.03%
	1201-P27	Пројекат: Издавање књиге Золтана Кламара	350,000.00	380,000.00	8.57%	0.03%
1301		Пројекат: Адаптација Дома уметности "Снеса" - замена седишта	0.00	8,035,000.00	100.00%	0.67%
		Програм 14. Развој спорта и омладине	19,400,000.00	15,350,000.00	-20.88%	1.28%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	16,950,000.00	15,350,000.00	-9.44%	1.28%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	750,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
	1301-P1	Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон	1,500,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
0602	1301-P2	Пројекат: Берза спорта "Нађи свој спорт"	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%
		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	354,729,183.94	371,393,610.97	4.70%	30.95%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	206,057,000.00	170,017,000.00	-17.49%	14.17%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	47,277,800.00	45,473,800.00	-3.82%	3.79%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	76,000,000.00	138,000,000.00	81.58%	11.50%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1,889,000.00	1,723,000.00	-8.79%	0.14%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.04%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	18,405,383.94	11,079,810.97	-39.80%	0.92%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.33%
	0602-P1	Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.05%
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	43,982,796.06	43,764,185.00	-0.50%	3.65%
	2101-0001	Функционисање скупштине	9,757,674.00	9,486,185.00	-2.78%	0.79%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	27,959,100.00	26,553,000.00	-5.03%	2.21%
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	3,971,000.00	3,675,000.00	-7.45%	0.31%
0501	2101-P1	Пројекат: Избори за одборнике СО Кањижа	2,295,022.06	4,050,000.00	76.47%	0.34%
		Програм 17. Енергетска ефикасност	13,400,000.00	13,400,000.00	0.00%	1.12%
	0501-P1	Пројекат: Реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањижа - амбуланта у Трешњевцу	13,400,000.00	13,400,000.00	0.00%	1.12%
		УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1,212,204,032.23	1,200,000,000.00	-1.01%	100.00%

Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи: примања од задуживања по основу кредита и евентуалне емисије муниципалних облигација у 2020. години износиће 134.790.000,00 динара, а потребна средства за финансирање отплате дуга у износу од 136.500.000,00 динара обезбедиће се из општих прихода буџета и из дела рефундираних средстава од стране ИПА фонда

Члан 11.

Члан 11. мења се и гласи: стална буџетска резерва за 2020. годину износи 4.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 11.079.810,97 динара.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 12.

Члан 12. мења се и гласи: укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 136.500.000,00 динара, финансирани из свих извора финансирања искузују се у колони 11 и распоређују се по корисницима и програмима:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства буџета	Ребаланс Ј.	промена у %	структура	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2101				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
		2101-0001				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
			111			Функционисање Скупштине						
				100	411	Извршни и законодавни органи						
				101	412	Плате и додаци запослених	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00%	0.25%		3,050,000.00
				102	422	Социјални доприноси на терет послодавца	523,100.00	508,000.00	-2.89%	0.04%		508,000.00
				103	423	Трошкови путовања	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%		100,000.00
				104	465	Услуге по уговору	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	0.42%		5,000,000.00
				105	481	Остале дотације и трансфери	276,389.00	20,000.00	-92.76%	0.00%		20,000.00
						Финансирање редовног рада политичких субјеката	808,185.00	808,185.00	0.00%	0.07%		808,185.00
						Извори финансирања за ПА 2101-0001						
					01	приходи из буџета	9,757,674.00	9,486,185.00	-2.78%	0.79%		9,486,185.00
						Свега за ПА 2101-0001	9,757,674.00	9,486,185.00	-2.78%	0.79%		9,486,185.00
		2101-П1				Пројекат: Избори за одборнике СО Кањига и чланове Савета месне заједнице						
			111			Извршни и законодавни органи						
				233	421	Стални трошкови	0.00	50,000.00	100.00%	0.00%		50,000.00
				994	423	Услуге по уговору	2,295,022.06	4,000,000.00	74.29%	9.33%		4,000,000.00
						Извори финансирања за Пројекат 2102 - П1						
					01	приходи из буџета	2,295,022.06	4,050,000.00	76.47%	0.34%		4,050,000.00
						Свега за Пројекат 2101-П1	2,295,022.06	4,050,000.00	76.47%	0.34%		4,050,000.00
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти скупштине						
			111			Извршни и законодавни органи						
				748	411	Плате и додаци запослених	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00%	0.26%		3,150,000.00
				749	412	Социјални доприноси на терет послодавца	541,000.00	525,000.00	-2.96%	0.04%		525,000.00
				750	465	Остале дотације и трансфери	280,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
						Извори финансирања за ПА 2101-0003						
					01	приходи из буџета	3,971,000.00	3,675,000.00	-7.45%	0.31%		3,675,000.00
						Свега за ПА 2101-0003	3,971,000.00	3,675,000.00	-7.45%	0.31%		3,675,000.00
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	16,023,696.06	17,211,185.00	7.41%	1.43%		17,211,185.00
						Функција 111:	16,023,696.06	17,211,185.00	7.41%	1.43%		17,211,185.00
						Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:						
					01	Приходи из буџета	16,023,696.06	17,211,185.00	7.41%	1.43%		17,211,185.00
						Свега за Програм 16:	16,023,696.06	17,211,185.00	7.41%	1.43%		17,211,185.00
						Извори финансирања за Раздео 1:						
					01	Приходи из буџета	16,023,696.06	17,211,185.00	7.41%	1.43%		17,211,185.00
						Свега за Раздео 1:	16,023,696.06	17,211,185.00	7.41%	1.43%		17,211,185.00
2	1	2101				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
		2101-0002				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
			111			Функционисање извршних органа						
				106	411	Извршни и законодавни органи						
				107	412	Плате и додаци запослених	10,100,000.00	10,100,000.00	0.00%	0.84%		10,100,000.00
				108	414	Социјални доприноси на терет послодавца	1,733,000.00	1,682,000.00	-2.94%	0.14%		1,682,000.00
				109	415	Социјална давања запосленима	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
				751	416	Накнаде за запослене	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.04%		450,000.00
				110	422	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	70,000.00	70,000.00	0.00%	0.01%		70,000.00
				111	423	Трошкови путовања	750,000.00	300,000.00	-60.00%	0.03%		300,000.00
				112	426	Услуге по уговору	7,300,000.00	8,500,000.00	16.44%	0.71%		8,500,000.00
				113	465	Материјал	220,000.00	150,000.00	-31.82%	0.01%		150,000.00
						Остале дотације и трансфери	1,100,000.00	75,000.00	-93.18%	0.01%		75,000.00
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	21,923,000.00	21,527,000.00	-1.81%	1.79%		21,527,000.00
						Функција 111:	21,923,000.00	21,527,000.00	-1.81%	1.79%		21,527,000.00
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти и скупштине						
			111			Извршни и законодавни органи						
				920	411	Плате и додаци запослених	4,700,000.00	4,300,000.00	-8.51%	0.36%		4,300,000.00
				921	412	Социјални доприноси на терет послодавца	805,100.00	716,000.00	-11.18%	0.06%		716,000.00
				922	465	Остале дотације и трансфери	530,000.00	10,000.00	-98.11%	0.00%		10,000.00
						Извори финансирања за ПА 2101-0003						
					01	приходи из буџета	6,036,100.00	5,026,000.00	-16.73%	0.42%		5,026,000.00
						Свега за ПА 2101-0003	6,036,100.00	5,026,000.00	-16.73%	0.42%		5,026,000.00
						Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:						
					01	Приходи из буџета	27,959,100.00	26,553,000.00	-5.03%	2.21%		26,553,000.00
						Укупно за ПРОГРАМ 16:	27,959,100.00	26,553,000.00	-5.03%	2.21%		26,553,000.00
						Извори финансирања за раздео 2:						
					01	приходи из буџета	27,959,100.00	26,553,000.00	-5.03%	2.21%		26,553,000.00
						Свега за раздео 2:	27,959,100.00	26,553,000.00	-5.03%	2.21%		26,553,000.00
3	1	0602				ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
		0602-0004				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
			330			ПА 0004-Општинско правобранилаштво						
						Судови						
				656	411	Плате и додаци запослених	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00%	0.12%		1,450,000.00
				657	412	Социјални доприноси на терет послодавца	249,000.00	242,000.00	-2.81%	0.02%		242,000.00
				658	422	Трошкови путовања	30,000.00	20,000.00	-33.33%	0.00%		20,000.00
				660	465	Остале дотације и трансфери	160,900.00	11,000.00	-93.13%	0.00%		11,000.00
						Извори финансирања за функцију 330						
					01	приходи из буџета	1,889,000.00	1,723,000.00	-8.79%	0.14%		1,723,000.00
						Укупно за функцију 330	1,889,000.00	1,723,000.00	-8.79%	0.14%		1,723,000.00

1102-П4	630	992	511	зграде и грађевински објекти	3,441,472.00	4,858,000.00	41.16%	0.40%	4,858,000.00		
			01	приходи из буџета	0.00	1,619,810.00	100.00%	0.13%	1,619,810.00		
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	3,441,472.00	3,238,190.00	-5.91%	0.27%	3,238,190.00		
			Свега за Пројекат 1502-П3				3,441,472.00	4,858,000.00	41.16%	0.40%	4,858,000.00
1501	630	996	511	зграде и грађевински објекти	0.00	1,825,000.00	100.00%	0.15%	1,825,000.00		
			01	приходи из буџета	0.00	1,825,000.00	100.00%	0.15%	1,825,000.00		
			Свега за Пројекат 1502-П4				0.00	1,825,000.00	100.00%	0.15%	1,825,000.00
			Извори финансирања за Програм 2								
1501-0001	412	132	01	приходи из буџета	60,229,660.65	78,191,556.99	29.82%	6.52%	78,191,556.99		
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	12,171,948.55	13,119,443.01	7.78%	1.09%	13,119,443.01		
			Свега за Програм 2				72,401,609.20	91,311,000.00	26.12%	7.61%	91,311,000.00
			ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
1501-0002	412	820	ПА: Унапређење привредног амбијента								
			Општи економски и комерцијални послови								
			423	Услуге по уговору	700,000.00	843,000.00	20.43%	0.07%	843,000.00		
			481	дотација невладиним организацијама	1,500,000.00	1,650,000.00	10.00%	0.14%	1,650,000.00		
1501-0002	412	986	515	нематеријална имовина	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.04%	500,000.00		
			Извори финансирања за ПА 1501-0001								
			01	приходи из буџета	2,700,000.00	2,993,000.00	10.85%	0.25%	2,993,000.00		
			Свега за ПА 1501-0001				2,700,000.00	2,993,000.00	10.85%	0.25%	2,993,000.00
1502	473	763	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊА МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА								
			ПА: Мере активне политике запошљавања								
			Општи послови по питању рада								
			451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00%	0.36%	4,300,000.00		
1502	473	137	Извори финансирања за Пројекат 1501-0002								
			01	приходи из буџета	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00%	0.36%	4,300,000.00		
			Свега за Пројекат 1501-0002				4,300,000.00	4,300,000.00	0.00%	0.36%	4,300,000.00
			Извори финансирања за Програм 3.								
1502-0001	473	138	01	приходи из буџета	7,000,000.00	7,293,000.00	4.19%	0.61%	7,293,000.00		
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти							
			Укупно за Програм 3.				7,000,000.00	7,293,000.00	4.19%	0.61%	7,293,000.00
			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
1502-П1	473	976	ПА: Управљање развојем туризма								
			Туризам								
			423	Услуге по уговору	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00%	0.26%	3,120,000.00		
			01	приходи из буџета	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00%	0.26%	3,120,000.00		
0101	421	142	Укупно за ПА 1502-0001				3,120,000.00	3,120,000.00	0.00%	0.26%	3,120,000.00
			ПА: Промоција туристичке понуде								
			Туризам								
			423	Услуге по уговору	10,830,000.00	15,700,000.00	44.97%	1.31%	15,700,000.00		
0101-0001	421	143	Извори финансирања за ПА 1502-0002								
			01	приходи из буџета	10,830,000.00	15,700,000.00	44.97%	1.31%	15,700,000.00		
			Укупно за ПА 1502-0002				10,830,000.00	15,700,000.00	44.97%	1.31%	15,700,000.00
			Пројекат: Побољшање услова одмора и разоноде на обали реке Тисе у Кањижи								
0101-0001	421	144	Туризам								
			511	зграде и грађевински објекти	3,100,000.00	3,035,000.00	-2.10%	0.25%	3,035,000.00		
			01	приходи из буџета	0.00	35,000.00	100.00%	0.00%	35,000.00		
			07	донације од осталих нивоа власти	3,100,000.00	3,000,000.00	-3.23%	0.25%	3,000,000.00		
0101-0001	421	145	Свега за Пројекат 1502-П1				3,100,000.00	3,035,000.00	-2.10%	0.25%	3,035,000.00
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 4								
			01	приходи из буџета	13,950,000.00	18,855,000.00	35.16%	1.57%	18,855,000.00		
			07	донације од осталих нивоа власти	3,100,000.00	3,000,000.00	-3.23%	0.25%	3,000,000.00		
0101-0001	421	146	Укупно за Програм 4				17,050,000.00	21,855,000.00	28.18%	1.82%	21,855,000.00
			ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ								
			Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници								
			Пољопривреда								
0101-0001	421	146	423	Услуге по уговору -по програму	2,500,000.00	1,500,000.00	-40.00%	0.13%	1,500,000.00		
			423	Услуге по уговору -сарадња са пољоп станицама	800,000.00	800,000.00	0.00%	0.07%	800,000.00		
			424	Специјализоване услуге -по програму	13,350,000.00	9,000,000.00	-32.58%	0.75%	9,000,000.00		
			Текуће поправке и одржавање -нам. улаг. по год. програму заштите уређења и кориш. пољопривр.зем.				10,600,000.00	10,500,000.00	0.00%	0.88%	10,600,000.00
0101-0001	421	147	426	Материјал -по програму	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.04%	500,000.00		
			451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима -по програму	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.33%	4,000,000.00		
			481	Дотације невладиним организацијама	2,200,000.00	1,580,000.00	-28.18%	0.13%	1,580,000.00		
			482	Порези, обавезне таксе -накнада за одводњавање	600,000.00	2,100,000.00	250.00%	0.18%	2,100,000.00		
0101-0001	421	148	512	Машина и опрема -по програму	400,000.00	200,000.00	-50.00%	0.02%	200,000.00		
			541	Земљиште - експроп. -по програму	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.04%	500,000.00		
			Извори финансирања за ПА 0101-0001:								

			01	приходи из буџета	35,450,000.00	30,780,000.00	-13.17%	2.57%		30,780,000.00
				Укупно за ПА 0101-0001	35,450,000.00	30,780,000.00	-13.17%	2.57%		30,780,000.00
0101-0002				Буџетски фонд за развој пољопривреде општ.						
	421			ПА: Мере подршке руралном развоју						
		404	454	Пољопривреда						
				Субвенције приватним предузећима	8,000,000.00	6,800,000.00	-15.00%	0.57%		6,800,000.00
				Извори финансирања за ПА 0101-0002:						
			01	приходи из буџета	8,000,000.00	6,800,000.00	-15.00%	0.57%		6,800,000.00
				Укупно за ПА 0101-0002	8,000,000.00	6,800,000.00	-15.00%	0.57%		6,800,000.00
				Извори финансирања за Програм 5						
			01	приходи из буџета	43,450,000.00	37,580,000.00	-13.51%	3.13%		37,580,000.00
				Укупно за програм 5	43,450,000.00	37,580,000.00	-13.51%	3.13%		37,580,000.00
0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине						
	560			Заштита животне средине						
				Буџетски фонд за заштиту животне средине						
		416	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.08%		1,000,000.00
		407	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	27,540,000.00	16,225,000.00	-41.09%	1.35%		16,225,000.00
				Извори финансирања за функцију 560:						
			01	приходи из буџета	28,540,000.00	17,225,000.00	-39.65%	1.44%		17,225,000.00
				Укупно за функцију 560:	28,540,000.00	17,225,000.00	-39.65%	1.44%		17,225,000.00
				Извори финансирања за ПА 0401-0001:						
			01	приходи из буџета	28,540,000.00	17,225,000.00	-39.65%	1.44%		17,225,000.00
				Укупно за ПА 0401-0001:	28,540,000.00	17,225,000.00	-39.65%	1.44%		17,225,000.00
0401-0002				ПА: Праћење квалитета елемената животне средине						
	560			Заштита животне средине						
		411	424	Специјализоване услуге	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00%	0.15%		1,800,000.00
				Извори финансирања за функцију 560:						
			01	приходи из буџета	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00%	0.15%		1,800,000.00
				Укупно за функцију 560:	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00%	0.15%		1,800,000.00
				Извори финансирања за ПА 0401-0002:						
			01	приходи из буџета	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00%	0.15%		1,800,000.00
				Укупно за ПА 0401-0002:	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00%	0.15%		1,800,000.00
				Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина						
	560			Заштита животне средине						
		842	424	Специјализоване услуге	500,000.00	250,000.00	-50.00%	0.02%		250,000.00
		843	425	Материјал	2,000,000.00	1,000,000.00	-50.00%	0.08%		1,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 560:						
			01	приходи из буџета	2,500,000.00	1,250,000.00	-50.00%	0.10%		1,250,000.00
				Укупно за функцију 560:	2,500,000.00	1,250,000.00	-50.00%	0.10%		1,250,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 0401 - П1						
			01	приходи из буџета	2,500,000.00	1,250,000.00	-50.00%	0.10%		1,250,000.00
				Свега за Пројекат 0401 - П1	2,500,000.00	1,250,000.00	-50.00%	0.10%		1,250,000.00
0401-П1				Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа						
	560			Заштита животне средине						
		414	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.08%		1,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 560:						
			01	приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.08%		1,000,000.00
				Укупно за функцију 560:	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.08%		1,000,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 0401 - П2						
			01	приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.08%		1,000,000.00
				Свега за Пројекат 0401 - П2	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.08%		1,000,000.00
0401-П2				Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.						
	560			Заштита животне средине						
		417	423	Услуге по уговору	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 0401 - П3						
			01	приходи из буџета	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
				Свега за Пројекат 0401 - П3	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
				Извори финансирања за функцију 560						
0401-П3				Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива						
	560			Заштита животне средине						
		940	423	Услуге по уговору	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%	0.13%		1,500,000.00
		941	511	Зграде и грађевински објекти	108,000,000.00	161,000,000.00	49.07%	13.42%		161,000,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 0401 - П4						
			01	приходи из буџета	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%	0.13%		1,500,000.00
			10	примања од домаћих задуживања	108,000,000.00	161,000,000.00	49.07%	13.42%		161,000,000.00
				Свега за Пројекат 0401 - П4	109,500,000.00	162,500,000.00	48.40%	13.54%		162,500,000.00
				Извори финансирања за функцију 560						
			01	приходи из буџета	35,540,000.00	22,975,000.00	-35.35%	1.91%		22,975,000.00
			10	примања од домаћих задуживања	108,000,000.00	161,000,000.00	49.07%	13.42%		161,000,000.00
				Укупно за функцију 560	143,540,000.00	183,975,000.00	28.17%	15.33%		183,975,000.00
				Извори финансирања за Програм 6.						
			01	приходи из буџета	35,540,000.00	22,975,000.00	-35.35%	1.91%		22,975,000.00
			10	примања од домаћих задуживања	108,000,000.00	161,000,000.00	49.07%	13.42%		161,000,000.00
				Укупно за Програм 6:	143,540,000.00	183,975,000.00	28.17%	15.33%		183,975,000.00

290	414 Социјална давања запосленима	521,000.00	621,000.00	19.19%	0.05%	521,000.00
712	415 Накнаде трошкова за запослене	2,880,000.00	2,480,000.00	-13.89%	0.21%	2,480,000.00
291	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00%	0.08%	1,010,000.00
292	421 Стални трошкови	5,200,000.00	5,600,000.00	7.69%	0.47%	5,600,000.00
293	422 Трошкови путовања	211,000.00	60,000.00	-71.56%	0.01%	60,000.00
294	423 Услуге по уговору	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00%	0.22%	2,600,000.00
858	424 Специјализоване услуге	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	100,000.00
295	425 Текуће поправке и одржавање	451,000.00	351,000.00	-22.17%	0.03%	351,000.00
296	426 Материјал	1,095,000.00	1,196,000.00	9.12%	0.10%	1,196,000.00
894	482 Порези, обавезне таксе	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%	60,000.00
297	512 Машина и опрема	30,000.00	30,000.00	0.00%	0.00%	30,000.00
	Извори финансирања за ПА 2002-0001					
01	приходи из буџета	14,159,000.00	14,108,000.00	-0.36%	1.18%	14,108,000.00
	Укупно за ПА 2002-0001	14,159,000.00	14,108,000.00	-0.36%	1.18%	14,108,000.00
2002	463 О.Ш. "Адањ Јанош", Трењевац					
2002-0001	ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
	ПА: Функционисање основних школа					
	Основно образовање					
299	414 Социјална давања запосленима	180,000.00	300,000.00	66.67%	0.03%	300,000.00
713	415 Накнаде трошкова за запослене	3,900,000.00	3,000,000.00	-23.08%	0.25%	3,000,000.00
300	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	550,000.00	850,000.00	54.55%	0.07%	850,000.00
301	421 Стални трошкови	3,540,000.00	3,600,000.00	1.69%	0.30%	3,600,000.00
302	422 Трошкови путовања	400,000.00	200,000.00	-50.00%	0.02%	200,000.00
303	423 Услуге по уговору	630,000.00	865,000.00	37.30%	0.07%	865,000.00
304	424 Специјализоване услуге	150,000.00	225,000.00	50.00%	0.02%	225,000.00
305	425 Текуће поправке и одржавање	500,000.00	1,400,000.00	180.00%	0.12%	1,400,000.00
306	426 Материјал	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.08%	1,000,000.00
307	482 Порези, обавезне таксе	21,000.00	25,000.00	19.05%	0.00%	25,000.00
308	483 Новчане казне и пенали по реш. суд.	10,000.00	1,000.00	-90.00%	0.00%	1,000.00
309	512 Машина и опрема	200,000.00	150,000.00	-25.00%	0.01%	150,000.00
	Извори финансирања за ПА 2002-0001					
01	приходи из буџета	11,081,000.00	11,616,000.00	4.83%	0.97%	11,616,000.00
	Укупно за ПА 2002-0001	11,081,000.00	11,616,000.00	4.83%	0.97%	11,616,000.00
2002	463 Основна музичка школа, Кањижа					
2002-0001	ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
	ПА: Функционисање основних школа					
	Основно образовање					
714	415 Накнаде трошкова за запослене	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00%	0.14%	1,700,000.00
312	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	100,000.00
313	421 Стални трошкови	800,000.00	800,000.00	0.00%	0.07%	800,000.00
315	423 Услуге по уговору	130,000.00	130,000.00	0.00%	0.01%	130,000.00
317	426 Материјал	170,000.00	170,000.00	0.00%	0.01%	170,000.00
	Извори финансирања за ПА 2002-0001					
01	приходи из буџета	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00%	0.24%	2,900,000.00
	Укупно за ПА 2002-0001	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00%	0.24%	2,900,000.00
2003	463 ПТСЦ "Беседеш Јожеф", Кањижа					
2003-0001	ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
	ПА: Функционисање средњих школа					
	Средње образовање					
319	463 Трансфери осталим нивоима власти	8,265,000.00	8,265,000.00	0.00%	0.69%	8,265,000.00
715	414 Социјална давања запосленима	70,000.00	70,000.00	0.00%	0.01%	70,000.00
320	415 Накнаде трошкова за запослене	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00%	0.21%	2,510,000.00
321	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	720,000.00	720,000.00	0.00%	0.06%	720,000.00
322	421 Стални трошкови	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00%	0.23%	2,700,000.00
323	422 Трошкови путовања	190,000.00	140,000.00	-26.32%	0.01%	140,000.00
324	423 Услуге по уговору	650,000.00	700,000.00	7.69%	0.06%	700,000.00
325	424 Специјализоване услуге	75,000.00	75,000.00	0.00%	0.01%	75,000.00
326	425 Текуће поправке и одржавање	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.05%	650,000.00
716	426 Материјал	550,000.00	550,000.00	0.00%	0.05%	550,000.00
	512 Машина и опрема	150,000.00	150,000.00	0.00%	0.01%	150,000.00
	Извори финансирања за функцију 920:					
01	приходи из буџета	8,265,000.00	8,265,000.00	0.00%	0.69%	8,265,000.00
07	донације од осталих нивоа власти					
	Укупно за функцију 920:	8,265,000.00	8,265,000.00	0.00%	0.69%	8,265,000.00
	Извори финансирања за ПА 2003-0001					
01	приходи из буџета	8,265,000.00	8,265,000.00	0.00%	0.69%	8,265,000.00
07	донације од осталих нивоа власти					
	Укупно за ПА 2003-0001	8,265,000.00	8,265,000.00	0.00%	0.69%	8,265,000.00
0901	ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
0901-0001	ПА: Социјалне помоћи					
	Социјална помоћ угроженом становништву - неклас. на др.					
156	472 Социјална сахрана	600,000.00	600,000.00	0.00%	0.05%	600,000.00
157	472 Суфинан. ЛАП-избегла и интерно расељена лица	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00%	0.16%	1,880,000.00
990	472 Накнада за социјалну заштиту из буџета	12,078,000.00	12,078,000.00	0.00%	1.01%	12,078,000.00
995	426 материјал	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%	200,000.00
	Извори финансирања за ПА 0901-0001					
01	приходи из буџета	12,878,000.00	12,878,000.00	0.00%	1.07%	12,878,000.00
07	донације од осталих нивоа власти	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00%	0.16%	1,880,000.00
	Свега за ПА 0901-0001	14,758,000.00	14,758,000.00	0.00%	1.23%	14,758,000.00
0901-0002	ПА: Прихваталишта и друге врсте смештаја					

0901-0004	090	158	423	Социјална заштита - неклас. на др. Смештај лица у прихватне станице Извори финансирања за ПА 0901-0002	350,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%	350,000.00
			01	приходи из буџета	350,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%	0.00
				Свега за ПА 0901-0002	350,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%	350,000.00
				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					350,000.00
0901-0005	090	159	424	Социјална заштита - неклас. на др. Интересорна комисија Извори финансирања за ПА 0901-0004	350,000.00	600,000.00	71.43%	0.05%	600,000.00
			01	приходи из буџета	350,000.00	600,000.00	71.43%	0.05%	600,000.00
				Свега за ПА 0901-0004	350,000.00	600,000.00	71.43%	0.05%	600,000.00
				ПА: Активности Црвеног крста					600,000.00
0901-0006	010	161	481	Болест и инвалидност Црвени крст, Кањика Извори финансирања за ПА 0901-0005	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00%	0.32%	3,780,000.00
			01	приходи из буџета	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00%	0.32%	3,780,000.00
				Свега за ПА 0901-0005	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00%	0.32%	3,780,000.00
				ПА: Подршка деци и породицама са децом					3,780,000.00
				Породица и деца					
	040	166	472	Средства за превоз ученика	26,170,000.00	20,850,000.00	-20.33%	1.74%	20,850,000.00
		167		-деце предшколског узраста	1,070,000.00	800,000.00	-25.23%	0.07%	800,000.00
		168		-ученици основне школе	12,000,000.00	10,000,000.00	-16.67%	0.83%	10,000,000.00
		664		-ученици средње школе	13,000,000.00	10,000,000.00	-23.08%	0.83%	10,000,000.00
		162		-студенти	100,000.00	50,000.00	-50.00%	0.00%	50,000.00
		169	472	Новорођенчад	3,000,000.00	3,300,000.00	10.00%	0.28%	3,300,000.00
		401	472	Бесплатна ужина	4,000,000.00	3,500,000.00	-12.50%	0.29%	3,500,000.00
		798	472	Стипендирања студената	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.08%	1,000,000.00
		939	472	Пакети за новорођену децу	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.04%	500,000.00
		969	472	Искрана и смештај ученика средњих школа у домовима ученике	400,000.00	300,000.00	-25.00%	0.03%	300,000.00
				трошкови вантелефне оплодње	300,000.00	300,000.00	0.00%	0.03%	300,000.00
				Извори финансирања за ПА 0901-0006					
			01	приходи из буџета	31,370,000.00	27,550,000.00	-12.18%	2.30%	27,550,000.00
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	4,000,000.00	2,200,000.00	-45.00%	0.18%	2,200,000.00
				Свега за ПА 0901-0006	35,370,000.00	29,750,000.00	-15.89%	2.48%	29,750,000.00
0901-0007	090	171	423	ПА: Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом Социјална заштита - неклас. на др. Услуге по уговору - усл. припреме топлот. оброка	1,200,000.00	1,600,000.00	33.33%	0.13%	1,600,000.00
				Извори финансирања за ПА 0901-0007					
			01	приходи из буџета	1,200,000.00	1,600,000.00	33.33%	0.13%	1,600,000.00
				Свега за ПА 0901-0007	1,200,000.00	1,600,000.00	33.33%	0.13%	1,600,000.00
				Пројекат: Помоћ и нега у кући					
				Старост					
0901-П1	020	160	423	Услуге по уговору Извори финансирања за П1	4,500,000.00	4,600,000.00	2.22%	0.38%	4,600,000.00
			01	приходи из буџета	4,500,000.00	4,600,000.00	2.22%	0.38%	4,600,000.00
				Свега за Пројекат 0901 - П1	4,500,000.00	4,600,000.00	2.22%	0.38%	4,600,000.00
0901-0001	090	220	463	Центар за социјални рад Социјалне помоћи Социјална заштита - неклас. на др. Трансфери осталим нивоима власти	7,717,000.00	7,832,181.00	1.49%	0.65%	7,832,181.00
		221		411 Плате и додаци запослених	1,590,000.00	1,607,600.00	1.11%	0.13%	1,607,600.00
		997		412 Социјални доприноси на терет посл.	272,800.00	268,000.00	-1.76%	0.02%	268,000.00
		222		413 Накнаде у натури		10,000.00	100.00%	0.00%	10,000.00
		778		414 Социјална давања запосленима	201,000.00	173,381.00	-13.74%	0.01%	173,381.00
		223		415 Накнаде за запослене	40,000.00	40,000.00	0.00%	0.00%	40,000.00
		224		421 Стални трошкови	992,000.00	992,000.00	0.00%	0.08%	992,000.00
		225		422 Трошкови путовања	20,000.00	20,000.00	0.00%	0.00%	20,000.00
		226		423 Услуге по уговору	1,405,000.00	1,525,000.00	8.54%	0.13%	1,525,000.00
		227		424 Специјализоване услуге	25,000.00	25,000.00	0.00%	0.00%	25,000.00
		228		425 Текуће поправке и одржавање	180,000.00	180,000.00	0.00%	0.02%	180,000.00
		229		426 Материјал	630,000.00	630,000.00	0.00%	0.05%	630,000.00
		230		465 Остале дотације и трансфери	186,200.00	186,200.00	0.00%	0.02%	186,200.00
		708		472 Једнократна помоћ	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.17%	2,000,000.00
		978		482 Порези, обавезне таксе	45,000.00	45,000.00	0.00%	0.00%	45,000.00
		231		483 Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000.00	30,000.00	0.00%	0.00%	30,000.00
				512 Машина и опрема	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	100,000.00
				Извори финансирања за функцију 090:					
			01	приходи из буџета	7,717,000.00	7,832,181.00	1.49%	0.65%	7,832,181.00
				Укупно за функцију 090:	7,717,000.00	7,832,181.00	1.49%	0.65%	7,832,181.00
				Извори финансирања за ПРОГРАМ 11					
			01	приходи из буџета	62,145,000.00	59,190,181.00	-4.75%	4.93%	59,190,181.00
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	5,880,000.00	4,080,000.00	-30.61%	0.34%	4,080,000.00
				Укупно за ПРОГРАМ 11	68,025,000.00	63,270,181.00	-6.99%	5.27%	63,270,181.00
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	716,000.00	716,000.00	0.00%	0.06%	716,000.00

173	464	Финансирање рада ДЗ у погледу финансирања кадра, лекова, медицинских средстава у складу са чланом 13 Закона о здравственој заштити	13,400,000.00	12,400,000.00	-7.46%	1.03%	12,400,000.00	
175	464	Текуће поправке и одржавање	800,000.00	400,000.00	-50.00%	0.03%		
864	464	издаци за регулисање преузетих обавеза по основу набавке лекова	17,500,000.00	17,500,000.00	0.00%	1.46%	17,500,000.00	
		Извори финансирања за ПА 1801-0001						
	01	приходи из буџета	32,416,000.00	31,016,000.00	-4.32%	2.58%	31,016,000.00	
1801-0002		Свега за ПА 1801-0001	32,416,000.00	31,016,000.00	-4.32%	2.58%	31,016,000.00	
		ПА 0003 - Мртвозорство						
		Опште медицинске услуге						
721	172	424	Специјализоване услуге - мртвозорска служба	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.04%	450,000.00
		Извори финансирања за ПА 1801-0002						
	01	приходи из буџета	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.04%	450,000.00	
1801-П1		Свега за ПА 1801-0002	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.04%	450,000.00	
		Пројекат: Реконструкција старе зграде Дома Здравља у Кањижи						
760	864	511	Здравство неklasификована на другом месту					
		Зграде и грађевински објекти	57,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00	
		Извори финансирања за Пројекат 1801 - П1						
	07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	57,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00	
		Свега за Пројекат 1801 - П1	57,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00	
		Извори финансирања за Програм 12						
	01	приходи из буџета	32,866,000.00	31,466,000.00	-4.26%	2.62%	31,466,000.00	
	07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	57,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00	
		Свега за Програм 12	89,866,000.00	31,466,000.00	-64.99%	2.62%	31,466,000.00	
1201		ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
1201-0003		ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
		верске и друге заједнице						
	179	481	Дотације невладиним организацијама	1,800,000.00	540,000.00	-70.00%	0.05%	540,000.00
		Извори финансирања за функцију 840						
	01	приходи из буџета	1,800,000.00	540,000.00	-70.00%	0.05%	540,000.00	
		Укупно за функцију 840	1,800,000.00	540,000.00	-70.00%	0.05%	540,000.00	
		Извори финансирања за ПА 1201-0003						
	01	приходи из буџета	1,800,000.00	540,000.00	-70.00%	0.05%	540,000.00	
1201-0004		Укупно за ПА 1201-0003	1,800,000.00	540,000.00	-70.00%	0.05%	540,000.00	
		ПА 0004 -Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања						
		Услуге емитовања и издаваштва						
	214	423	услуге по уговору	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00%	0.71%	8,500,000.00
	213	454	Субвенције приватним предузећима	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00%	0.29%	3,500,000.00
		Машина и опрема	0.00	2,994,000.00	100.00%	0.25%	2,994,000.00	
		Извори финансирања за ПА 1201-0004						
	01	приходи из буџета	12,000,000.00	12,672,000.00	5.60%	1.06%	12,672,000.00	
	07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	0.00	2,322,000.00	100.00%	0.19%	2,322,000.00	
1201-П1		Свега за ПА 1201 - 0004	12,000,000.00	14,994,000.00	24.95%	1.25%	14,994,000.00	
		Пројекат: Штампање Календара манифестација						
		Услуге емитовања и издаваштва						
	215	423	Услуге по уговору	700,000.00	700,000.00	0.00%	0.06%	700,000.00
		Извори финансирања за Пројекат 1201 - П1						
	01	приходи из буџета	700,000.00	400,000.00	-42.86%	0.03%	400,000.00	
	07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	0.00	300,000.00	100.00%	0.03%	300,000.00	
1201-П2		Свега за Пројекат 1201 - П1	700,000.00	700,000.00	0.00%	0.06%	700,000.00	
		Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних ниво						
		услуге културе						
	120	481	Дотације невладиним организацијама	2,300,000.00	1,150,000.00	-50.00%	0.10%	1,150,000.00
		Извори финансирања за Пројекат 1201-П3						
	01	Приходи из буџета	2,300,000.00	1,150,000.00	-50.00%	0.10%	1,150,000.00	
1201-П3		Свега за пројекат 1201-П2	2,300,000.00	1,150,000.00	-50.00%	0.10%	1,150,000.00	
		Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе						
		услуге културе						
	121	481	Дотације невладиним организацијама	350,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%	350,000.00
		Извори финансирања за Пројекат 1201-П4						
	01	Приходи из буџета	350,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%	350,000.00	
1201-П4		Свега за пројекат 1201-П3	350,000.00	350,000.00	0.00%	0.03%	350,000.00	
		Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба						
		услуге културе						
	122	423	Услуге по уговору	2,400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
		Извори финансирања за Пројекат 1201-П5						
	01	Приходи из буџета	2,400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00	
1201-П5		Свега за пројекат 1201-П4	2,400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00	
		Пројекат: Дан општине						
		услуге културе						
	124	423	Услуге по уговору	1,200,000.00	700,000.00	-41.67%	0.06%	700,000.00
		Извори финансирања за Пројекат 1201-П6						
	01	Приходи из буџета	1,200,000.00	700,000.00	-41.67%	0.06%	700,000.00	
1201-П6		Свега за пројекат 1201-П5	1,200,000.00	700,000.00	-41.67%	0.06%	700,000.00	
		Пројекат: Манифестација обележавања цветња Тисе						
		услуге културе						
	866	423	Услуге по уговору	400,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
		Извори финансирања за Пројекат 1201-П7						

			01	Приходи из буџета	400,000.00		0.00	-100.00%	0.00%		0.00
				Свега за пројекат 1201-П6	400,000.00		0.00	-100.00%	0.00%		0.00
1201-П7	820	867	423	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве							
				услуге културе							
				Услуге по уговору	200,000.00	70,000.00	-65.00%	0.01%			70,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П8							
			01	Приходи из буџета	200,000.00	70,000.00	-65.00%	0.01%			70,000.00
1201-П8	820	868	423	Свега за пројекат 1201-П7	200,000.00	70,000.00	-65.00%	0.01%			70,000.00
				Пројекат: Манифестација дејчеј музичког кампа							
				услуге културе							
				Услуге по уговору	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П9							
			01	Приходи из буџета	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
1201-П9	820	901	423	Свега за пројекат 1201-П8	100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				Пројекат: Новогодишњи вазар							
				услуге културе							
				Услуге по уговору	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%			200,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П12							
			01	приходи из буџета	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%			200,000.00
1201-П10	820	904	423	Свега за Пројекат 1201-П9	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%			200,000.00
				Пројекат: III Међународни ловачки фестивал у Кањини							
				услуге културе							
				Услуге по уговору	180,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П13							
			01	приходи из буџета	180,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
1201-П11	820	458	423	Свега за Пројекат 1201-П10	180,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				Пројекат: XXXI Бербански дани у Хоргошу							
				услуге културе							
				Услуге по уговору	667,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201 - П14							
			01	приходи из буџета	667,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
1201-П12	820	907	423	Свега за Пројекат 1201 - П11	667,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				Пројекат: XIII Фестивал трактора у Трешњевцу							
				услуге културе							
				Услуге по уговору	720,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П15							
			01	приходи из буџета	720,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
1201-П13	820	909	423	Свега за Пројекат 1201-П12	720,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				Пројекат: IV светски сусрет Оромчана							
				услуге културе							
				Услуге по уговору	600,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П16							
			01	приходи из буџета	600,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
1201-П14	820	522	423	Свега за Пројекат 1201-П13	600,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				Пројекат: XII Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама							
				услуге културе							
				Услуге по уговору	480,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201 - П17							
			01	приходи из буџета	480,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
1201-П15	820	541	423	Свега за Пројекат 1201 - П14	480,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				Пројекат: X Фестивал хурке и кобасица у Адорјану							
				услуге културе							
				Услуге по уговору	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.10%			1,200,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201 - П18							
			01	приходи из буџета	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.10%			1,200,000.00
1201-П16	820	910	423	Свега за Пројекат 1201 - П15	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.10%			1,200,000.00
				Пројекат: VII "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту							
				услуге културе							
				Услуге по уговору	360,000.00	360,000.00	0.00%	0.03%			360,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П19							
			01	приходи из буџета	360,000.00	360,000.00	0.00%	0.03%			360,000.00
1201-П17	820	911	423	Свега за Пројекат 1201-П16	360,000.00	360,000.00	0.00%	0.03%			360,000.00
				Пројекат: VII Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотом Селу							
				услуге културе							
				Услуге по уговору	480,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П20							
			01	приходи из буџета	480,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
1201-П18	820	913	423	Свега за Пројекат 1201-П17	480,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				Пројекат: XIX Међународно такмичење у кувању рибеље чорбе у Мартоношу							
				услуге културе							
				Услуге по уговору	864,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П21							
			01	приходи из буџета	864,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00

1201-P19	820	942	423	Свега за Пројекат 1201-П18	864,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Пројекат: XXIX Жетелачка свечаност у Долинама					
				услуге културе					
				Услуге по уговору	180,000.00	150,000.00	-16.67%	0.01%	150,000.00
			01	Извори финансирања за Пројекат 1201 - П23					
				приходи из буџета	180,000.00	150,000.00	-16.67%	0.01%	150,000.00
1201-П20	820	943	423	Свега за Пројекат 1201 - П19	180,000.00	150,000.00	-16.67%	0.01%	150,000.00
				Пројекат: Дан села у Малом Песку					
				услуге културе					
				Услуге по уговору	180,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П24					
			01	приходи из буџета	180,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Свега за Пројекат 1201-П20	180,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
1201-П21	820	944	423	Пројекат: IX Сусрет овчара и пољопривредних					
				произвођача у Зимонићу					
				услуге културе					
				Услуге по уговору	180,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П25					
			01	приходи из буџета	180,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Свега за Пројекат 1201-П21	180,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
1201-П22	820	945	423	Пројекат: Кањиж-фест у Кањизи					
				услуге културе					
				Услуге по уговору	1,100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П26					
			01	приходи из буџета	1,100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Свега за Пројекат 1201-П22	1,100,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
1201-П23	820	945	423	Пројекат: "Дечији концерт" у Кањизи					
				услуге културе					
				Услуге по уговору	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П27					
			01	приходи из буџета	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Свега за Пројекат 1201-П23	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
1201-П24	820	947	423	Пројекат: "Обележавање Видовдана" у Кањизи					
				услуге културе					
				Услуге по уговору	200,000.00	170,000.00	-15.00%	0.01%	170,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П28					
			01	приходи из буџета	200,000.00	170,000.00	-15.00%	0.01%	170,000.00
				Свега за Пројекат 1201-П24	200,000.00	170,000.00	-15.00%	0.01%	170,000.00
1201-П25	820	948	423	Пројекат: "Светосавска академија" у Кањизи					
				услуге културе					
				Услуге по уговору	300,000.00	60,000.00	-80.00%	0.01%	60,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П29					
			01	приходи из буџета	300,000.00	60,000.00	-80.00%	0.01%	60,000.00
				Свега за Пројекат 1201-П25	300,000.00	60,000.00	-80.00%	0.01%	60,000.00
1201-П28	820	948	511	Пројекат: Адаптација Дома уметности "Чеса" -					
				замена седишта					
				услуге културе					
				Зграде и грађевински објекти	0.00	8,035,000.00	100.00%	0.67%	8,035,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П28					
			01	приходи из буџета	0.00	2,535,000.00	100.00%	0.21%	2,535,000.00
			07	донације од осталих нивоа власти	0.00	4,000,000.00	100.00%	0.33%	4,000,000.00
			08	донације од нво и појединача	0.00	1,500,000.00	100.00%	0.13%	1,500,000.00
				Свега за Пројекат 1201-П28	0.00	8,035,000.00	100.00%	0.67%	8,035,000.00
				Извори финансирања за ПРОГРАМ 13					
			01	Приходи из буџета	29,541,000.00	20,557,000.00	-30.41%	1.71%	20,557,000.00
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	0.00	6,622,000.00	100.00%	0.55%	6,622,000.00
			08	донације од нво и појединача	0.00	1,500,000.00	100.00%	0.13%	1,500,000.00
				Свега за ПРОГРАМ 13	29,541,000.00	28,679,000.00	-2.92%	2.39%	28,679,000.00
1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
1301-0001	810			ПА 0001 - Подршка локалним спортским организацијама,					
				удружењима и савезима					
				Услуге рекреације и спорта					
		183	481	Дотације невладиним организацијама	16,350,000.00	15,350,000.00	-6.12%	1.28%	15,350,000.00
		184		-дотације спортским организацијама	12,000,000.00	11,000,000.00	-8.33%	0.92%	11,000,000.00
		253		-стипендирање спортиста	900,000.00	900,000.00	0.00%	0.08%	900,000.00
				-трошк. функционисања спортског савеза	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00%	0.29%	3,450,000.00
		986	423	услуге по уговору	600,000.00	600,000.00	0.00%	0.05%	600,000.00
				Извори финансирања за функцију 810					
			01	приходи из буџета	16,950,000.00	15,350,000.00	-9.44%	1.28%	15,350,000.00
				Укупно за функцију 810	16,950,000.00	15,350,000.00	-9.44%	1.28%	15,350,000.00
1301-0005	810			ПА: Спровођење омладинске политике					
				Услуге рекреације и спорта					
		870	422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
		949	425	Текуће поправке и одржавање	250,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
		665	426	Материјал	300,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
		871	512	Машина и опрема	150,000.00	0.00	-100.00%	0.00%	0.00
				Извори финансирања за ПА 1301-0005					

1301-P1	810	119	01	приходи из буџета	750,000.00		0.00	-100.00%	0.00%		0.00				
				Укупно за ПА 1301-0005	750,000.00		0.00	-100.00%	0.00%		0.00				
1301-P2	810	180	423	Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон											
				Услуге рекреације и спорта											
				Услуге по уговору	1,500,000.00		0.00	-100.00%	0.00%		0.00				
				Извори финансирања за Пројекат 1301-P1											
				01	Приходи из буџета	1,500,000.00		0.00	-100.00%	0.00%		0.00			
				Свега за пројекат 1301-P1	1,500,000.00		0.00	-100.00%	0.00%		0.00				
				Берза спорта "5. Мађун свој спорт"											
				Услуге рекреације и спорта											
				Трошкови путовања	80,000.00		0.00	-100.00%	0.00%		0.00				
				181	423	Услуге по уговору	120,000.00		0.00	-100.00%	0.00%		0.00		
			01	Извори финансирања за Пројекат 1301-P2											
				приходи из буџета	200,000.00		0.00	-100.00%	0.00%		0.00				
				Свега за Пројекат 1301-P2	200,000.00		0.00	-100.00%	0.00%		0.00				
				Извори финансирања за Програм 14:											
				01	приходи из буџета	19,400,000.00	15,350,000.00	-20.88%	1.28%		15,350,000.00				
				07	донације од осталих нивоа власти										
				Укупно за Програм 14:	19,400,000.00	15,350,000.00	-20.88%	1.28%		15,350,000.00					
				0602-0001	130	185	411	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
								Функционисање локалне самоуправе							
								Опште услуге							
Плате и додаци запослених	53,100,000.00	52,103,000.00	-1.88%					4.34%		52,103,000.00					
186	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,107,000.00					8,676,000.00	-4.73%	0.72%		8,676,000.00			
187	413	Накнаде у натури	0.00					0.00	0.00%	0.00%		0.00			
188	414	Социјална давања запосленима	1,000,000.00					1,100,000.00	10.00%	0.09%		1,100,000.00			
189	415	Накнада за запослене	1,600,000.00					1,700,000.00	6.25%	0.14%		1,700,000.00			
190	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	700,000.00					700,000.00	0.00%	0.06%		700,000.00			
191	421	Стални трошкови	22,000,000.00					22,500,000.00	2.27%	1.88%		22,500,000.00			
		192	422	Трошкови путовања	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00%	0.10%		1,200,000.00					
				193	423	Услуге по уговору	25,250,000.00	25,000,000.00	-0.99%	2.08%		25,000,000.00			
				194	424	Специјализоване услуге	4,000,000.00	6,000,000.00	50.00%	0.50%		6,000,000.00			
				195	424	Специјализоване услуге -предфинансирање и суфинанс. пројекта	5,000,000.00	8,800,000.00	76.00%	0.73%		8,800,000.00			
				196	425	Текуће поправке и одржавање	5,500,000.00	4,200,000.00	-23.64%	0.35%		4,200,000.00			
				197	426	Материјал	7,000,000.00	8,000,000.00	14.29%	0.67%		8,000,000.00			
				189	463	Трансфери осталим нивоима власти	7,450,000.00	7,450,000.00	0.00%	0.62%		7,450,000.00			
				199	465	Остале дотације и трансфери	5,800,000.00	248,000.00	-95.72%	0.02%		248,000.00			
				114	481	Дотације невладиним организацијама	10,850,000.00	7,590,000.00	-30.05%	0.63%		7,590,000.00			
						200	482	Порези, обавезне таксе	500,000.00	400,000.00	-20.00%	0.03%		400,000.00	
201	484	Накнада штете	500,000.00					250,000.00	-50.00%	0.02%		250,000.00			
204	511	Зграде и грађевински објекти	36,000,000.00					8,000,000.00	-77.78%	0.67%		8,000,000.00			
205	512	Машина и опрема	5,500,000.00					2,000,000.00	-63.64%	0.17%		2,000,000.00			
206	515	Нематеријална имовина	600,000.00					600,000.00	0.00%	0.05%		600,000.00			
799	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	3,400,000.00					3,500,000.00	2.94%	0.29%		3,500,000.00			
0602-0003	170	209	441					Извори финансирања за ПА 0602-0001:							
								01	приходи из буџета	198,607,000.00	162,567,000.00	-18.15%	13.55%		162,567,000.00
								07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	7,450,000.00	7,450,000.00	0.00%	0.62%		7,450,000.00
								Свега за ПА 0602-0001:	206,057,000.00	170,017,000.00	-17.49%	14.17%		170,017,000.00	
				ПА 0003 -Сервисирање јавног дуга											
				Трансакције везане за јавни дуг											
				211	611	Отплата домаћих камата	6,000,000.00	5,000,000.00	-16.67%	0.42%		5,000,000.00			
				Отплата главнице домаћим кредиторима	70,000,000.00	133,000,000.00	90.00%	11.08%		133,000,000.00					
				Извори финансирања за функцију 170											
				01	приходи из буџета	76,000,000.00	138,000,000.00	81.58%	11.50%		138,000,000.00				
0602-0007	130	209	441	Укупно за функцију 170	76,000,000.00	138,000,000.00	81.58%	11.50%		138,000,000.00					
				Извори финансирања за ПА 0602-0003											
				01	приходи из буџета	76,000,000.00	138,000,000.00	81.58%	11.50%		138,000,000.00				
				Укупно за ПА 0602-0003	76,000,000.00	138,000,000.00	81.58%	11.50%		138,000,000.00					
				Функционисање националних савета националних мањина											
				Остале опште услуге											
				116	481	Национ. савет мађарске национ. мањине	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.04%		450,000.00			
				Извори финансирања за функцију 130											
				01	Приходи из буџета	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.04%		450,000.00				
				Функција 130:	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.04%		450,000.00					
0602-0009	160	203	499	Извори финансирања за ПА 0602-0007:											
				01	Приходи из буџета	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.04%		450,000.00				
				Свега за програмску активност 0602-0007:	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.04%		450,000.00					
				ПА: Текућа буџетска резерва	450,000.00	450,000.00	0.00%	0.04%		450,000.00					
				Опште услуге											
				текућа буџетска резерва	18,405,383.94	11,079,810.97	-39.80%	0.92%		11,079,810.97					
				Извори финансирања за ПА 0602-0009:											
				01	приходи из буџета	18,405,383.94	11,079,810.97	-39.80%	0.92%		11,079,810.97				
				Свега за ПА 0602-0009:	18,405,383.94	11,079,810.97	-39.80%	0.92%		11,079,810.97					
				ПА: Стална буџетска резерва											
0602-0010	160	202	499	Опште услуге											
				стална буџетска резерва	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.33%		4,000,000.00					
				Извори финансирања за ПА 0602-0010:											
				01	приходи из буџета	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.33%		4,000,000.00				
				Свега за ПА 0602-0010:	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	0.33%		4,000,000.00					
				Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти											
				Остале опште услуге											
				Текући трансфери осталим нивоима власти	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.05%		650,000.00					
				Извори финансирања за функцију 130:											
				01	Приходи из буџета	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.05%		650,000.00				
Функција 130:	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.05%		650,000.00									
0602-P1	130	117	463	Извори финансирања за Пројекат 0602-P1:											
				01	Приходи из буџета	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.05%		650,000.00				
				Укупно за функцију 130:	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.05%		650,000.00					
				Извори финансирања за функцију 130:											
				01	приходи из буџета	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.05%		650,000.00				
				Укупно за функцију 130:	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.05%		650,000.00					
				Извори финансирања за функцију 130:											
				01	приходи из буџета	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.05%		650,000.00				
				Укупно за функцију 130:	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.05%		650,000.00					
				Извори финансирања за функцију 130:											

Свега за пројекат 0602-П1:		650,000.00	650,000.00	0.00%	0.05%		650,000.00
Извори финанс. за ПРОГРАМ 15							
01	приходи из буџета	298,112,383.94	316,746,810.97	6.25%	26.40%		316,746,810.97
07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	7,450,000.00	7,450,000.00	0.00%	0.62%		7,450,000.00
Свега за ПРОГРАМ 15		305,562,383.94	324,196,810.97	6.10%	27.02%		324,196,810.97
ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ							
Пројекат: Реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањижа - амбуланта у Трешњевцу							
Остала енергија (КУ)							
511	Зграде и грађевински објекти	13,400,000.00	13,400,000.00	0.00%	1.12%		13,400,000.00
Извори финансирања за Пројекат 0501-П2							
01	приходи из буџета						
07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	13,400,000.00	13,400,000.00	0.00%	1.12%		13,400,000.00
Свега за Пројекат 0501-П2		13,400,000.00	13,400,000.00	0.00%	1.12%		13,400,000.00
Извори финанс. за ПРОГРАМ 17							
01	приходи из буџета						
07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	13,400,000.00	13,400,000.00	0.00%	1.12%		13,400,000.00
Свега за ПРОГРАМ 17		13,400,000.00	13,400,000.00	0.00%	1.12%		13,400,000.00
Извори финансирања за главу 1:							
01	приходи из буџета	720,894,044.59	719,426,548.96	-0.20%	59.95%		719,426,548.96
07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	114,274,165.30	49,291,659.76	-56.87%	4.11%		49,291,659.76
08	донације од нао и појединаца		1,500,000.00				
10	примања од домаћих задуживања	108,000,000.00	161,000,000.00	49.07%	13.42%		161,000,000.00
Свега за главу 1.		943,168,209.89	931,218,208.72	-1.27%	77.60%		931,218,208.72
Информациони центар за развој потписког региона							
ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
Програмска активност 0001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента							
Опште јавне усл. - истраживање и развој							
411	Плате и додаци запослених	4,840,000.00	4,840,000.00	0.00%	0.40%		4,840,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	830,000.00	830,000.00	0.00%	0.07%		830,000.00
413	Накнаде у натури	55,000.00	55,000.00	0.00%	0.00%	20,000.00	75,000.00
414	Социјална давања запосленима	0.00	0.00	0.00%	0.00%	107,000.00	107,000.00
416	награде, бонуси и остали посебни расходи	60,000.00	65,000.00	8.33%	0.01%		65,000.00
421	Стални трошкови	187,000.00	187,000.00	0.00%	0.02%	13,000.00	200,000.00
422	Трошкови путовања	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%	2,000.00	3,000.00
423	Услуге по уговору	1,715,000.00	1,715,000.00	0.00%	0.14%	491,000.00	2,206,000.00
424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00%	0.00%	50,000.00	50,000.00
425	Текуће поправке и одржавање	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.00%	90,000.00	140,000.00
426	Материјал	30,000.00	30,000.00	0.00%	0.00%		30,000.00
465	Остале дотације и трансфери	605,000.00	51,500.00	-91.49%	0.00%		51,500.00
482	Порези, обавезне таксе	12,000.00	7,000.00	-41.67%	0.00%	155,690.00	162,690.00
512	Машина и опрема	0.00	0.00	0.00%	0.00%	40,000.00	0.00
Извори финансирања за главу 2.							
01	приходи из буџета	8,385,000.00	7,831,500.00	-6.60%	0.65%		7,831,500.00
04	сопствени приход					968,690.00	968,690.00
06	донације од међународних организација						
Укупно за главу 2.		8,385,000.00	7,831,500.00	-6.60%	0.65%	968,690.00	8,800,190.00
П.У. "Наши бисери"							
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ							
Програмска активност 0001 - функционисање предшколских установа							
Предшколско образовање							
411	Плате и додаци запослених	58,260,000.00	58,260,000.00	0.00%	4.86%	4,940,000.00	63,200,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,992,000.00	9,992,000.00	0.00%	0.83%	830,000.00	10,822,000.00
414	Социјална давања запосленима	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.04%	150,000.00	650,000.00
415	Накнаде за запослене	800,000.00	900,000.00	12.50%	0.08%		900,000.00
416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	300,000.00	330,000.00	10.00%	0.03%		330,000.00
421	Стални трошкови	6,400,000.00	6,350,000.00	-0.78%	0.53%	180,000.00	6,530,000.00
422	Трошкови путовања	400,000.00	400,000.00	0.00%	0.03%	80,000.00	480,000.00
423	Услуге по уговору	2,000,000.00	1,870,000.00	-6.50%	0.16%	390,000.00	2,260,000.00
424	Специјализоване услуге	600,000.00	678,000.00	13.00%	0.06%	40,000.00	718,000.00
425	Текуће поправке и одржавање	1,700,000.00	1,140,000.00	-32.94%	0.10%	240,000.00	1,380,000.00
426	Материјал	10,400,000.00	10,900,000.00	4.81%	0.91%	2,960,000.00	13,860,000.00
444	Пратећи трошкови задуживања	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5,000.00	5,000.00
465	Остале дотације и трансфери	7,000,000.00	610,000.00	-91.29%	0.05%		610,000.00
482	Порези, обавезне таксе	1,020,000.00	1,130,000.00	10.78%	0.09%	35,000.00	1,165,000.00
512	Машина и опрема	400,000.00	40,000.00	-90.00%	0.00%	250,000.00	290,000.00
Извори финансирања за функцију 911:							
01	приходи из буџета	99,772,000.00	93,100,000.00	-6.69%	7.76%		93,100,000.00
04	сопствени приходи					3,750,000.00	3,750,000.00
07	донације и трансфери од ост. нивоа власти					5,850,000.00	5,850,000.00
08	донације од нао и појединаца					500,000.00	500,000.00
Свега за функцију 911:		99,772,000.00	93,100,000.00	-6.69%	7.76%	10,100,000.00	103,200,000.00
Пројекат: Изолација зидова у објекту Наши Бисери у Кањижи							
Предшколско образовање							
511	Услуге по уговору	2,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
Извори финансирања за Пројекат 1201 - П30							
01	приходи из буџета	2,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
Свега за Пројекат 1201 - П1		2,000,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
Пројекат: Побољшање услова рада у објекту Сунчица (Јаслица) - П.У. Наши Бисери адаптација и енергетска санација објекта							
Предшколско образовање							

2001-ПЗ	911	232	511	Услуге по уговору	12,492,206.28	21,492,206.28	72.04%	1.79%		21,492,206.28
			01	Извори финансирања за Пројекат 2001-П2						
2003	950	620	01	приходи из буџета	0.00	9,000,000.00	100.00%	0.75%		9,000,000.00
			07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	12,492,206.28	12,492,206.28	0.00%	1.04%		12,492,206.28
2003-0001	911	232	07	Свега за Пројекат 2001-П2	12,492,206.28	21,492,206.28	72.04%	1.79%		21,492,206.28
				Пројекат: Замена столарије у објекту "Дуга" у Мартоношу - П.У. Наши Бисери						
2003-0001	950	620		Предшколско образовање						
			425	Услуге по уговору	0.00	1,100,000.00	0.00%	0.09%		1,100,000.00
2003-0001	911	232		Извори финансирања за Пројекат 2001-П2						
			01	приходи из буџета	0.00	750,000.00	0.00%	0.06%		750,000.00
2003-0001	950	620	05	донације од иностраних земаља	0.00	350,000.00	0.00%	0.03%		350,000.00
				Свега за Пројекат 2001-П2	0.00	1,100,000.00	0.00%	0.09%		1,100,000.00
2003-0001	911	232		Извори финансирања за главу 3.						
			01	приходи из буџета	101,772,000.00	102,850,000.00	1.06%	8.57%		102,850,000.00
2003-0001	950	620	04	Сопствени приходи					3,750,000.00	3,750,000.00
			05	донације од иностраних земаља		350,000.00				350,000.00
2003-0001	911	232	07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	12,492,206.28	12,492,206.28	0.00%	1.04%	5,850,000.00	18,342,206.28
			08	донације од нво и појединаца					500,000.00	500,000.00
2003-0001	950	620		Укупно за главу 3.	114,264,206.28	115,692,206.28	1.25%	9.64%	10,100,000.00	125,792,206.28
				Регионални центар за проф. развој запослених у образовању						
2003-0001	911	232		ПРОГРАМ 10 - (средње) ОБРАЗОВАЊЕ						
				Програмска активност 0001 - функционисање средњих школа						
2003-0001	950	620		Образовање које није дефинисано нивоом						
			411	Плате и додаци запослених	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00%	0.19%		2,300,000.00
2003-0001	911	232	412	Социјални доприноси на терет послодавца	395,000.00	384,000.00	-2.78%	0.03%		384,000.00
			413	Накнаде у натури	9,000.00	15,000.00	66.67%	0.00%		15,000.00
2003-0001	950	620	414	Социјална давања запосленима	0.00	0.00	0.00%	0.00%	50,000.00	50,000.00
			421	Стални трошкови	460,000.00	410,000.00	-10.87%	0.03%	100,000.00	510,000.00
2003-0001	911	232	422	Трошкови путовања	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%	500,000.00	560,000.00
			423	Услуге по уговору	900,000.00	926,000.00	2.89%	0.08%	1,100,000.00	2,026,000.00
2003-0001	950	620	424	Специјализоване услуге	500,000.00	500,000.00	0.00%	0.04%	1,100,000.00	1,600,000.00
			425	Текуће поправке и одржавање	291,000.00	300,000.00	3.09%	0.03%	60,000.00	360,000.00
2003-0001	911	232	426	Материјал	170,000.00	170,000.00	0.00%	0.01%	680,000.00	850,000.00
			465	Остале дотације и трансфери	255,000.00	25,000.00	-90.20%	0.00%		25,000.00
2003-0001	950	620	482	Порези, обавезне таксе	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%	10,000.00	20,000.00
			512	Машина и опрема	250,000.00	200,000.00	-20.00%	0.02%		200,000.00
2003-0001	911	232		Извори финансирања за главу 4.						
			01	приходи из буџета	5,600,000.00	5,300,000.00	-5.36%	0.44%		5,300,000.00
2003-0001	950	620	04	Сопствени приходи					3,400,000.00	3,400,000.00
			06	донације од међународних организација					200,000.00	200,000.00
2003-0001	911	232		Укупно за главу 4.	5,600,000.00	5,300,000.00	-5.36%	0.44%	3,600,000.00	8,900,000.00
2003-0001	950	620		Центар за пружање услуга социјалне заштите						
				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
2003-0001	911	232		ПА 0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						
				Социјална заштита - неклас. на др.						
2003-0001	950	620	411	Плате и додаци запослених	4,633,000.00	4,633,000.00	0.00%	0.39%	385,000.00	5,018,000.00
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	795,000.00	795,000.00	0.00%	0.07%	65,000.00	860,000.00
2003-0001	911	232	414	Социјална давања запосленима	0.00	0.00	0.00%	0.00%	5,000.00	5,000.00
			415	Накнаде за запослене	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%		200,000.00
2003-0001	950	620	421	Стални трошкови	520,000.00	520,000.00	0.00%	0.04%	108,000.00	628,000.00
			422	Трошкови путовања	30,000.00	30,000.00	0.00%	0.00%	20,000.00	50,000.00
2003-0001	911	232	423	Услуге по уговору	2,700,000.00	2,500,000.00	-7.41%	0.21%	1,377,810.00	3,877,810.00
			424	Специјализоване услуге	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.00%	300,000.00	350,000.00
2003-0001	950	620	425	Текуће поправке и одржавање	230,000.00	200,000.00	-13.04%	0.02%	40,000.00	240,000.00
			426	Материјал	1,292,000.00	1,100,000.00	-14.86%	0.09%	457,000.00	1,557,000.00
2003-0001	911	232	465	Остале дотације и трансфери	400,000.00	30,000.00	-92.50%	0.00%		30,000.00
			482	Порези, обавезне таксе	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.00%	2,000.00	52,000.00
2003-0001	950	620	512	Машина и опрема	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.01%	75,000.00	175,000.00
2003-0001	911	232		Извори финансирања за ПА 0901-0004						
			01	приходи из буџета	11,000,000.00	10,208,000.00	-7.20%	0.85%		10,208,000.00
2003-0001	950	620	04	Сопствени приходи					710,000.00	710,000.00
			06	донације од међународних организација					1,788,000.00	1,788,000.00
2003-0001	911	232	07	донације и трансфери од ост. нивоа власти					336,810.00	336,810.00
			08	донације од нво и појединаца						
2003-0001	950	620		Укупно за ПА 0901-0004	11,000,000.00	10,208,000.00	-7.20%	0.85%	2,834,810.00	13,042,810.00
2003-0001	911	232		Извори финансирања за функцију 090:						
			01	приходи из буџета	11,000,000.00	10,208,000.00	-7.20%	0.85%		10,208,000.00
2003-0001	950	620	04	Сопствени приходи					710,000.00	710,000.00
			06	донације од међународних организација					1,788,000.00	1,788,000.00
2003-0001	911	232	07	донације и трансфери од ост. нивоа власти					336,810.00	336,810.00
			08	донације од нво и појединаца					0.00	0.00
2003-0001	950	620		Свега за функцију 090:	11,000,000.00	10,208,000.00	-7.20%	0.85%	2,834,810.00	13,042,810.00
				Извори финансирања за главу 5.						
2003-0001	911	232	01	приходи из буџета	11,000,000.00	10,208,000.00	-7.20%	0.85%		10,208,000.00
			04	Сопствени приходи					710,000.00	710,000.00
2003-0001	950	620	06	донације од међународних организација					1,788,000.00	1,788,000.00
			07	донације и трансфери од ост. нивоа власти					336,810.00	336,810.00
2003-0001	911	232	08	донације од нво и појединаца					0.00	0.00
				Укупно за главу 5.	11,000,000.00	10,208,000.00	-7.20%	0.85%	2,834,810.00	13,042,810.00
2003-0001	950	620		КУЛТУРА						
				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
2003-0001	911	232		Услуге културе						
			411	Плате и додаци запослених	16,630,000.00	17,150,000.00	3.13%	1.43%	2,200,000.00	19,350,000.00

6.1

1201

1201-0001

820

412	Социјални доприноси на терет послодаваца	2,853,500.00	2,892,000.00	1.35%	0.24%	377,000.00	3,269,000.00
413	Накнаде у натури	0.00	40,000.00	0.00%	0.00%	40,000.00	80,000.00
414	Социјална давања запосленима	80,000.00	160,000.00	100.00%	0.01%	0.00	160,000.00
415	Накнаде за запослене	120,000.00	120,000.00	0.00%	0.01%	0.00	120,000.00
416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	497,000.00	497,000.00	0.00%	0.04%	0.00	497,000.00
421	Стални трошкови	5,436,000.00	6,122,500.00	-4.87%	0.51%	660,000.00	6,782,500.00
422	Трошкови путовања	260,000.00	170,000.00	-34.62%	0.01%	1,080,000.00	1,250,000.00
423	Услуге по уговору	3,160,000.00	3,935,000.00	24.53%	0.33%	2,405,000.00	6,340,000.00
424	Специјализоване услуге	2,610,000.00	2,710,000.00	3.83%	0.23%	11,000,000.00	13,710,000.00
425	Текуће поправке и одржавање	580,000.00	385,000.00	-33.62%	0.03%	130,000.00	515,000.00
426	Материјал	721,000.00	695,000.00	-3.61%	0.06%	589,000.00	1,284,000.00
465	Остале дотације и трансфери	1,712,500.00	144,600.00	-91.56%	0.01%	8,000.00	152,600.00
482	Порези, обавезне таксе	13,000.00	13,000.00	0.00%	0.00%	18,000.00	31,000.00
511	Зграде и грађевински објекти	0.00	2,534,000.00	0.00%	0.21%	5,500,000.00	8,034,000.00
512	Машина и опрема	739,020.00	1,171,000.00	58.45%	0.10%	5,399,000.00	6,570,000.00
515	Нематеријална имовина	225,000.00	50,000.00	-77.78%	0.00%	150,000.00	200,000.00
Извори финансирања за главу Б.							0.00
01	приходи из буџета	36,587,020.00	38,789,100.00	6.02%	3.23%		38,789,100.00
04	сопствени приходи					16,549,000.00	16,549,000.00
05	донације од иностраних земаља						
06	донације од међународних организација					298,000.00	
07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	50,000.00		-100.00%	0.00%	9,984,000.00	9,984,000.00
08	донације од нво и појединаца					2,862,000.00	2,862,000.00
Укупно за главу Б.		36,637,020.00	38,789,100.00	5.87%	3.23%	29,593,000.00	68,482,100.00

ОКУ "Чесна", Кањижа

ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

ПА 0001 - функционисање локалних установа културе

Услуге културе

329	411	Плате и додаци запослених	8,580,000.00	9,100,000.00	6.06%	0.76%	2,200,000.00	11,300,000.00
330	412	Социјални доприноси на терет послодаваца	1,472,000.00	1,516,000.00	2.99%	0.13%	377,000.00	1,893,000.00
	413	Накнаде у натури	0.00	40,000.00	100.00%	0.00%	40,000.00	80,000.00
331	414	Социјална давања запосленима	80,000.00	160,000.00	100.00%	0.01%		160,000.00
332	415	Накнаде за запослене	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%		60,000.00
333	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	496,000.00	496,000.00	0.00%	0.04%		496,000.00
334	421	Стални трошкови	3,383,500.00	3,095,000.00	-8.53%	0.26%	503,000.00	3,598,000.00
335	422	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00%	0.00%	230,000.00	230,000.00
336	423	Услуге по уговору	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00%	0.10%	985,000.00	2,140,000.00
337	424	Специјализоване услуге	550,000.00	310,000.00	-43.64%	0.03%	8,412,000.00	8,722,000.00
338	425	Текуће поправке и одржавање	275,000.00	275,000.00	0.00%	0.02%	130,000.00	405,000.00
339	426	Материјал	220,000.00	194,000.00	-11.82%	0.02%	326,000.00	520,000.00
340	465	Остале дотације и трансфери	825,500.00	75,000.00	-90.91%	0.01%	8,000.00	83,000.00
341	482	Порези, обавезне таксе	3,000.00	3,000.00	0.00%	0.00%	18,000.00	21,000.00
	511	зграде и грађевински објекти	0.00	2,534,000.00	100.00%	0.21%	5,500,000.00	8,034,000.00
342	512	Машина и опрема	419,020.00	981,000.00	134.12%	0.08%	5,319,000.00	6,300,000.00
Извори финансирања за ПА 1201-0001								
	01	приходи из буџета	17,519,020.00	19,994,000.00	14.13%	1.67%		19,994,000.00
	04	сопствени приходи					13,052,000.00	13,052,000.00
	07	Трансфери од осталих нивоа власти					9,401,000.00	9,401,000.00
	08	донације од нво и појединаца					1,595,000.00	1,595,000.00
		Свега за ПА 1201-0001	17,519,020.00	19,994,000.00	14.13%	1.67%	24,048,000.00	44,042,000.00
Извори финансирања за главу Б.1								
	01	приходи из буџета	17,519,020.00	19,994,000.00	14.13%	1.67%		19,994,000.00
	04	сопствени приходи					13,052,000.00	13,052,000.00
	07	Трансфери од осталих нивоа власти					9,401,000.00	9,401,000.00
	08	донације од нво и појединаца					1,595,000.00	1,595,000.00
		Укупно за главу Б.1	17,519,020.00	19,994,000.00	14.13%	1.67%	24,048,000.00	44,042,000.00

Библиотека "Јожеф Атила", Кањижа

ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

ПА 0001 - функционисање локалних установа културе

Услуге културе

820

		Услуге културе						
345	411	Плате и додаци запослених	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00%	0.58%		6,900,000.00
346	412	Социјални доприноси на терет послодаваца	1,184,000.00	1,184,000.00	0.00%	0.10%		1,184,000.00
348	415	Накнаде за запослене	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%		60,000.00
350	421	Стални трошкови	1,162,000.00	1,137,000.00	-2.15%	0.09%	2,000.00	1,139,000.00
351	422	Трошкови путовања	10,000.00	20,000.00	100.00%	0.00%		20,000.00
352	423	Услуге по уговору	825,000.00	1,615,000.00	95.76%	0.13%	60,000.00	1,675,000.00
353	424	Специјализоване услуге	200,000.00	630,000.00	215.00%	0.05%	211,000.00	841,000.00
354	425	Текуће поправке и одржавање	110,000.00	110,000.00	0.00%	0.01%		110,000.00
355	426	Материјал	311,000.00	311,000.00	0.00%	0.03%	3,000.00	314,000.00
356	465	Остале дотације и трансфери	737,000.00	49,600.00	-93.27%	0.00%		49,600.00
357	482	Порези, обавезне таксе	10,000.00	10,000.00	0.00%	0.00%		10,000.00
358	512	Машина и опрема	220,000.00	160,000.00	-27.27%	0.01%	30,000.00	190,000.00
359	515	Нематеријална имовина	225,000.00	50,000.00	-77.78%	0.00%	150,000.00	200,000.00
		Извори финансирања за функцију 820:						
01		приходи из буџета	11,904,000.00	12,186,500.00	2.37%	1.02%		12,186,600.00
04		сопствени приходи					152,000.00	152,000.00
06		донације од међународних организација					164,000.00	164,000.00
07		трансфери од осталих нивоа власти	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.00%	63,000.00	113,000.00
08		донације од нво и појединаца					77,000.00	77,000.00
		Свега за функцију 820:	11,954,000.00	12,236,600.00	2.36%	1.02%	456,000.00	12,692,600.00
		Извори финансирања за ПА 1201-0001						
01		приходи из буџета	11,904,000.00	12,186,500.00	2.37%	1.02%		12,186,600.00
04		сопствени приходи					152,000.00	152,000.00
06		донације од међународних организација					164,000.00	164,000.00
07		трансфери од осталих нивоа власти	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.00%	63,000.00	113,000.00
08		донације од нво и појединаца					77,000.00	77,000.00
		Свега за ПА 1201-0001	11,954,000.00	12,236,600.00	2.36%	1.02%	456,000.00	12,692,600.00
		Пројекат: Међународна колонија књижевника						

Пројекат: Међународна колонија књижевника

	820		Услуге културе								
	360	423	Услуге по уговору	165,000.00	100,000.00	-39.39%	0.01%			100,000.00	
	361	424	Специјализоване услуге	290,000.00	220,000.00	-24.14%	0.02%	77,000.00		297,000.00	
		426	Материјал					3,000.00		3,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 1201 - П26								
		01	приходи из буџета	455,000.00	260,000.00	-42.86%	0.02%			260,000.00	
		07	трансфери од осталих нивоа власти	50,000.00	60,000.00	20.00%	0.01%			60,000.00	
		08	донације од нво и појединаца					80,000.00		80,000.00	
			Свега за Пројекат 1201 - П26	455,000.00	320,000.00	-29.67%	0.03%	80,000.00		400,000.00	
			Пројекат: Издавање књига Золтана Кламара								
	820		Услуге културе								
	981	423	Услуге по уговору	280,000.00	330,000.00	17.86%	0.03%			330,000.00	
	982	424	Специјализоване услуге	70,000.00	50,000.00	-28.57%	0.00%	134,000.00		184,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 1201 - П27								
		01	приходи из буџета	350,000.00	380,000.00	8.57%	0.03%			380,000.00	
		06	донације од међународних организација					134,000.00		134,000.00	
			Свега за Пројекат 1201 - П27	350,000.00	380,000.00	8.57%	0.03%	134,000.00		514,000.00	
			Извори финансирања за функцију 820								
		01	приходи из буџета	12,709,000.00	12,826,600.00	0.93%	1.07%			12,826,600.00	
		04	сопствени приходи					152,000.00		152,000.00	
		06	донације од међународних организација					298,000.00		298,000.00	
		07	трансфери од осталих нивоа власти	50,000.00	110,000.00	120.00%	0.01%	63,000.00		173,000.00	
		08	донације од нво и појединаца					157,000.00		157,000.00	
			Укупно за главу 6.2	12,759,000.00	12,936,600.00	1.39%	1.08%	670,000.00		13,606,600.00	
			Извори финансирања за главу 6.2								
		01	приходи из буџета	12,709,000.00	12,826,600.00	0.93%	1.07%			12,826,600.00	
		04	Трансфери од осталих нивоа власти					152,000.00		152,000.00	
		06	донације од међународних организација					298,000.00		298,000.00	
		07	трансфери од осталих нивоа власти	50,000.00	110,000.00	120.00%	0.01%	63,000.00		173,000.00	
		08	донације од нво и појединаца					157,000.00		157,000.00	
			Укупно за главу 6.2	12,759,000.00	12,936,600.00	1.39%	1.08%	670,000.00		13,606,600.00	
6.3			РЕГИОНАЛНИ КРЕАТИВНИ АТЕЉЕ								
1201			ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ								
1201-0001			ПА 0001 - функционисање локалних установа културе								
	820		Услуге културе								
	365	411	Плате и додаци запослених	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00%	0.10%			1,150,000.00	
	366	412	Социјални доприноси на терет послодавца	197,500.00	192,000.00	-2.78%	0.02%			192,000.00	
	953	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%			1,000.00	
	368	421	Стални трошкови	1,890,500.00	1,890,500.00	0.00%	0.16%	155,000.00		2,045,500.00	
	369	422	Трошкови путовања	250,000.00	150,000.00	-40.00%	0.01%	850,000.00		1,000,000.00	
	370	423	Услуге по уговору	735,000.00	735,000.00	0.00%	0.06%	1,360,000.00		2,095,000.00	
	371	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%	0.13%	2,300,000.00		3,800,000.00	
	372	425	Текуће поправке и одржавање	195,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00	
	373	426	Материјал	190,000.00	190,000.00	0.00%	0.02%	260,000.00		450,000.00	
	374	465	Остале дотације и трансфери	150,000.00	20,000.00	-86.67%	0.00%			20,000.00	
	718	512	Машина и опрема	100,000.00	30,000.00	-70.00%	0.00%	50,000.00		80,000.00	
			Извори финансирања за ПА 1201-0001								
		01	приходи из буџета	6,359,000.00	5,858,500.00	-7.87%	0.49%			5,858,500.00	
		04	сопствени приходи					3,345,000.00		3,345,000.00	
		07	Трансфери од осталих нивоа власти					520,000.00		520,000.00	
		08	донације од нво и појединаца					1,110,000.00		1,110,000.00	
			Свега за ПА 1201-0001	6,359,000.00	5,858,500.00	-7.87%	0.49%	4,975,000.00		10,833,500.00	
			Извори финансирања за функцију 820								
		01	приходи из буџета	6,359,000.00	5,858,500.00	-7.87%	0.49%			5,858,500.00	
		04	Сопствени приходи					3,345,000.00		3,345,000.00	
		07	Трансфери од осталих нивоа власти					520,000.00		520,000.00	
		08	донације од нво и појединаца					1,110,000.00		1,110,000.00	
			Укупно за функцију 820	6,359,000.00	5,858,500.00	-7.87%	0.49%	4,975,000.00		10,833,500.00	
			Извори финансирања за главу 6.3								
		01	приходи из буџета	6,359,000.00	5,858,500.00	-7.87%	0.49%			5,858,500.00	
		04	Сопствени приходи					3,345,000.00		3,345,000.00	
		07	Трансфери од осталих нивоа власти					520,000.00		520,000.00	
		08	донације од нво и појединаца					1,110,000.00		1,110,000.00	
			Укупно за главу 6.3	6,359,000.00	5,858,500.00	-7.87%	0.49%	4,975,000.00		10,833,500.00	
			Извори финансирања за главу 6.								
		01	приходи из буџета	36,587,020.00	38,679,100.00	5.72%	3.22%			38,679,100.00	
		04	Сопствени приходи					16,549,000.00		16,549,000.00	
		06	донације од међународних организација					298,000.00		298,000.00	
		07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	50,000.00	110,000.00	120.00%	0.01%	9,984,000.00		10,094,000.00	
		08	донације од нво и појединаца					2,862,000.00		2,862,000.00	
			Укупно за главу 6.	36,637,020.00	38,789,100.00	5.87%	3.23%	29,693,000.00		68,482,100.00	
8			Месне заједнице (1-9)								
0602			ПРОГРАМ 15 -ЛОКАЛНА САМОУПРАВА								
	160		Опште јавне услуге које нису клас.								
		411	Плате и додаци запослених	5,926,400.00	6,803,400.00	14.80%	0.57%			6,803,400.00	
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,019,900.00	1,136,500.00	11.43%	0.09%			1,136,500.00	
		414	Социјална давања за посленима	161,000.00	161,000.00	0.00%	0.01%			161,000.00	
		421	Стални трошкови	7,329,000.00	7,298,400.00	-0.42%	0.61%			7,298,400.00	
		422	Трошкови путовања	764,000.00	125,000.00	-83.64%	0.01%			125,000.00	
		423	Услуге по уговору	20,173,000.00	18,892,000.00	-6.35%	1.57%	308,500.00		19,200,500.00	
		424	Специјализоване услуге	722,000.00	550,000.00	-23.82%	0.05%			550,000.00	
		425	Текуће поправке и одржавање	3,615,000.00	4,568,000.00	26.36%	0.38%	800,000.00		5,368,000.00	
		426	Материјал	4,095,000.00	3,911,000.00	-4.49%	0.33%			3,911,000.00	
		465	Остале дотације и трансфери	631,500.00	127,500.00	-79.81%	0.01%			127,500.00	
		481	Дотације невладиним организацијама	571,000.00	571,000.00	0.00%	0.05%			571,000.00	
		482	Порези, обавезне таксе	900,000.00	815,000.00	-9.44%	0.07%			815,000.00	
		512	Машина и опрема	1,370,000.00	515,000.00	-62.41%	0.04%			515,000.00	

		Иzvopи финансирања за главу 8.							
01	приходи из буџета	47,277,800.00	45,473,800.00	-3.82%	3.79%			45,473,800.00	
04	Сопствени приходи								
05	донације од иностраних земаља					200,000.00		200,000.00	
06	донације од међународних организација					400,000.00		400,000.00	
08	донације од нво и појединача					308,500.00		308,500.00	
	Укупно за главу 8.	47,277,800.00	45,473,800.00	-3.82%	3.79%	200,000.00		200,000.00	
						1,108,500.00		46,582,300.00	
8.1	Месна заједница Кањижма								
0602-0002	Програмска активност 0002 -Месне заједнице								
160	Опште јавне услуге које нису клас.								
418	411 Плате и додаци запослених	518,400.00	518,400.00	0.00%	0.04%			518,400.00	
419	412 Социјални доприноси на терет послодавца	89,000.00	86,400.00	-2.92%	0.01%			85,400.00	
423	421 Стални трошкови	520,000.00	470,000.00	-9.62%	0.04%			470,000.00	
424	422 Трошкови путовања	20,000.00	5,000.00	-75.00%	0.00%			5,000.00	
425	423 Услуге по уговору	3,500,000.00	3,140,000.00	-10.29%	0.26%			3,140,000.00	
426	424 Специјализоване услуге	50,000.00	20,000.00	-60.00%	0.00%			20,000.00	
427	425 Текуће поправке и одржавање	120,000.00	70,000.00	-41.67%	0.01%			70,000.00	
428	426 Материјал	200,000.00	200,000.00	0.00%	0.02%			200,000.00	
429	465 Остале дотације и трансфери	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%			60,000.00	
431	482 Порези, обавезне таксе	303,000.00	303,000.00	0.00%	0.03%			303,000.00	
787	512 Машина и опрема	100,000.00	80,000.00	-20.00%	0.01%			80,000.00	
	Иzvopи финансирања за функцију 160								
01	приходи из буџета	5,480,400.00	4,952,800.00	-9.63%	0.41%			4,952,800.00	
	Укупно за функцију 160	5,480,400.00	4,952,800.00	-9.63%	0.41%			4,952,800.00	
	Иzvopи финансирања за главу 8.1								
01	приходи из буџета	5,480,400.00	4,952,800.00	-9.63%	0.41%			4,952,800.00	
	Свега из Кањижма:	5,480,400.00	4,952,800.00	-9.63%	0.41%			4,952,800.00	
8.2	Месна заједница Хоргош								
0602-0002	Програмска активност 0002 -Месне заједнице								
160	Опште јавне услуге које нису клас.								
441	411 Плате и додаци запослених	658,000.00	680,000.00	3.34%	0.06%			680,000.00	
442	412 Социјални доприноси на терет послодавца	113,000.00	113,500.00	0.44%	0.01%			113,500.00	
445	421 Стални трошкови	1,700,000.00	1,972,000.00	16.00%	0.16%			1,972,000.00	
446	422 Трошкови путовања	150,000.00	100,000.00	-33.33%	0.01%			100,000.00	
447	423 Услуге по уговору	2,800,000.00	2,821,000.00	0.75%	0.24%			2,821,000.00	
449	425 Текуће поправке и одржавање	140,000.00	140,000.00	0.00%	0.01%			140,000.00	
450	426 Материјал	640,000.00	650,000.00	1.56%	0.05%			650,000.00	
451	465 Остале дотације и трансфери	73,000.00	15,000.00	-79.45%	0.00%			15,000.00	
453	482 Порези, обавезне таксе	225,000.00	235,000.00	4.44%	0.02%			235,000.00	
456	512 Машина и опрема	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.00%			50,000.00	
	Иzvopи финансирања за функцију 630								
01	приходи из буџета	6,549,000.00	6,776,500.00	3.47%	0.56%			6,776,500.00	
	Укупно за функцију 630	6,549,000.00	6,776,500.00	3.47%	0.56%			6,776,500.00	
	Иzvopи финансирања								
01	приходи из буџета	6,549,000.00	6,776,500.00	3.47%	0.56%			6,776,500.00	
	Свега из Хоргош:	6,549,000.00	6,776,500.00	3.47%	0.56%			6,776,500.00	
8.3	Месна заједница Трешњевац								
0602-0002	Програмска активност 0002 -Месне заједнице								
160	Опште јавне услуге које нису клас.								
460	411 Плате и додаци запослених	860,000.00	1,000,000.00	16.28%	0.08%			1,000,000.00	
461	412 Социјални доприноси на терет послодавца	150,000.00	166,500.00	11.00%	0.01%			166,500.00	
463	421 Стални трошкови	700,000.00	700,000.00	0.00%	0.06%			700,000.00	
464	422 Трошкови путовања	140,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00	
465	423 Услуге по уговору	1,145,000.00	1,245,000.00	8.73%	0.10%			1,245,000.00	
466	424 Специјализоване услуге	50,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00	
467	425 Текуће поправке и одржавање	230,000.00	230,000.00	0.00%	0.02%			230,000.00	
468	426 Материјал	260,000.00	260,000.00	0.00%	0.02%			260,000.00	
469	465 Остале дотације и трансфери	100,000.00	6,000.00	-94.00%	0.00%			6,000.00	
472	482 Порези, обавезне таксе	72,000.00	72,000.00	0.00%	0.01%			72,000.00	
	Иzvopи финансирања за ПА 0602-0002								
01	приходи из буџета	3,707,000.00	3,679,500.00	-0.74%	0.31%	0.00		3,679,500.00	
	Свега ПА 0602-0002:	3,707,000.00	3,679,500.00	-0.74%	0.31%	0.00		3,679,500.00	
	Иzvopи финансирања за главу 8.3								
01	приходи из буџета	3,707,000.00	3,679,500.00	-0.74%	0.31%			3,679,500.00	
	Свега за мз Трешњевац	3,707,000.00	3,679,500.00	-0.74%	0.31%	0.00		3,679,500.00	
8.4	Месна заједница Ором								
0602-0002	Програмска активност 0002 -Месне заједнице								
430	411 Плате и додаци запослених	550,000.00	550,000.00	0.00%	0.05%			550,000.00	
481	412 Социјални доприноси на терет послодавца	94,400.00	91,700.00	-2.86%	0.01%			91,700.00	
484	421 Стални трошкови	1,100,000.00	1,158,400.00	5.31%	0.10%			1,158,400.00	
485	422 Трошкови путовања	50,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00	
486	423 Услуге по уговору	1,395,000.00	1,495,000.00	7.17%	0.12%	308,500.00		1,803,500.00	
487	424 Специјализоване услуге	50,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00	
488	425 Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%	0.13%			1,500,000.00	
489	426 Материјал	600,000.00	600,000.00	0.00%	0.05%			600,000.00	
490	465 Остале дотације и трансфери	57,000.00	3,000.00	-94.74%	0.00%			3,000.00	
493	482 Порези, обавезне таксе	100,000.00	10,000.00	-90.00%	0.00%			10,000.00	
495	512 Машина и опрема	50,000.00	50,000.00	0.00%	0.00%			50,000.00	
	Иzvopи финансирања за ПА 0602-0002								
01	приходи из буџета	5,546,400.00	5,458,100.00	-1.59%	0.45%			5,458,100.00	
06	донације од међународних организација					308,500.00		308,500.00	
	Свега ПА 0602-0002:	5,546,400.00	5,458,100.00	-1.59%	0.45%	308,500.00		5,766,600.00	
	Иzvopи финансирања за главу 8.4								

01	приходи из буџета	5,546,400.00	5,458,100.00	-1.59%	0.45%		5,458,100.00
06	донације од међународних организација	0.00	0.00	0.00%	0.00%	308,500.00	308,500.00
	Свега из Ором:	5,546,400.00	5,458,100.00	-1.59%	0.45%	308,500.00	5,766,600.00
Месна заједница Мале Пијаце							
Програмска активност 0002 -Месне заједнице							
<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>							
411	Плате и додаци запослених	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.05%		650,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодаваца	111,500.00	109,000.00	-2.24%	0.01%		109,000.00
414	Социјална давања запосленима	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%		60,000.00
421	Стални трошкови	519,000.00	485,000.00	-6.55%	0.04%		485,000.00
422	Трошкови путовања	22,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
423	Услуге по уговору	4,848,000.00	4,572,000.00	-5.69%	0.38%		4,572,000.00
424	Специјализоване услуге	32,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
425	Текуће поправке и одржавање	350,000.00	368,000.00	5.14%	0.03%	200,000.00	568,000.00
426	Материјал	550,000.00	751,000.00	36.55%	0.06%		751,000.00
465	Остале дотације и трансфери	73,000.00	7,000.00	-90.41%	0.00%		7,000.00
482	Порези, обавезне таксе	15,000.00	10,000.00	-33.33%	0.00%		10,000.00
512	Машина и опрема	323,000.00	130,000.00	-59.75%	0.01%		130,000.00
Извори финансирања за ПА 0602-0002							
01	приходи из буџета	7,553,500.00	7,142,000.00	-5.45%	0.60%		7,142,000.00
04	сопствени приходи				0.00%	200,000.00	200,000.00
	Свега ПА 0602-0002:	7,553,500.00	7,142,000.00	-5.45%	0.60%	200,000.00	7,342,000.00
Извори финансирања							
01	приходи из буџета	7,553,500.00	7,142,000.00	-5.45%	0.60%		7,142,000.00
04	сопствени приходи				0.00%	200,000.00	200,000.00
	Свега из Мале Пијаце:	7,553,500.00	7,142,000.00	-5.45%	0.60%	200,000.00	7,342,000.00
Месна заједница Адорјан							
Програмска активност 0002 -Месне заједнице							
<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>							
411	Плате и додаци запослених	530,000.00	1,455,000.00	174.53%	0.12%		1,455,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодаваца	91,000.00	243,000.00	167.03%	0.02%		243,000.00
414	Социјална давања запосленима	60,000.00	60,000.00	0.00%	0.01%		60,000.00
421	Стални трошкови	1,137,000.00	1,137,000.00	0.00%	0.09%		1,137,000.00
422	Трошкови путовања	52,000.00	20,000.00	-61.54%	0.00%		20,000.00
423	Услуге по уговору	1,677,000.00	1,200,000.00	-28.44%	0.10%		1,200,000.00
424	Специјализоване услуге	309,000.00	200,000.00	-35.28%	0.02%		200,000.00
425	Текуће поправке и одржавање	357,000.00	250,000.00	-29.97%	0.02%		250,000.00
426	Материјал	310,000.00	310,000.00	0.00%	0.03%		310,000.00
465	Остале дотације и трансфери	40,000.00	10,000.00	-75.00%	0.00%		10,000.00
481	Дотације невладиним организацијама	320,000.00	320,000.00	0.00%	0.03%		320,000.00
482	Порези, обавезне таксе	43,000.00	43,000.00	0.00%	0.00%		43,000.00
512	Машина и опрема	267,000.00	50,000.00	-81.27%	0.00%		50,000.00
Извори финансирања за ПА 0602-0002							
01	приходи из буџета	5,193,000.00	5,298,000.00	2.02%	0.44%		5,298,000.00
	Свега ПА 0602-0002:	5,193,000.00	5,298,000.00	2.02%	0.44%		5,298,000.00
Извори финансирања за главу 8.6							
01	приходи из буџета	5,193,000.00	5,298,000.00	2.02%	0.44%		5,298,000.00
	Свега из Адорјан:	5,193,000.00	5,298,000.00	2.02%	0.44%		5,298,000.00
Месна заједница Велебит							
Програмска активност 0002 -Месне заједнице							
411	Плате и додаци запослених	530,000.00	200,000.00	-62.26%	0.02%		200,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодаваца	91,000.00	33,400.00	-63.30%	0.00%		33,400.00
414	Социјална давања запосленима	40,000.00	40,000.00	0.00%	0.00%		40,000.00
421	Стални трошкови	363,000.00	363,000.00	0.00%	0.03%		363,000.00
423	Услуге по уговору	1,834,000.00	1,400,000.00	-23.66%	0.12%		1,400,000.00
424	Специјализоване услуге	31,000.00	60,000.00	93.55%	0.01%		60,000.00
425	Текуће поправке и одржавање	258,000.00	400,000.00	55.04%	0.03%	200,000.00	600,000.00
426	Материјал	100,000.00	80,000.00	-20.00%	0.01%		80,000.00
465	Остале дотације и трансфери	40,000.00	10,000.00	-75.00%	0.00%		10,000.00
481	Дотације невладиним организацијама	41,000.00	41,000.00	0.00%	0.00%		41,000.00
482	Порези, обавезне таксе	36,000.00	36,000.00	0.00%	0.00%		36,000.00
512	Машина и опрема	50,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
Извори финансирања за ПА 0602-0002							
01	приходи из буџета	3,414,000.00	2,663,400.00	-21.99%	0.22%		2,663,400.00
08	донације од нво и појединаца					200,000.00	200,000.00
	Свега ПА 0602-0002:	3,414,000.00	2,663,400.00	-21.99%	0.22%	200,000.00	2,863,400.00
Извори финансирања за главу 8.7							
01	приходи из буџета	3,414,000.00	2,663,400.00	-21.99%	0.22%		2,663,400.00
08	донације од нво и појединаца					200,000.00	200,000.00
	Свега из Велебит:	3,414,000.00	2,663,400.00	-21.99%	0.22%	200,000.00	2,863,400.00
Месна заједница Тотово Село							
Програмска активност 0002 -Месне заједнице							
<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>							
411	Плате и додаци запослених	980,000.00	1,100,000.00	12.24%	0.09%		1,100,000.00
412	Социјални доприноси на терет послодаваца	168,500.00	184,000.00	9.20%	0.02%		184,000.00
414	Социјална давања запосленима	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%		1,000.00
421	Стални трошкови	435,000.00	435,000.00	0.00%	0.04%		435,000.00
422	Трошкови путовања	130,000.00	0.00	-100.00%	0.00%		0.00
423	Услуге по уговору	1,074,000.00	1,074,000.00	0.00%	0.09%		1,074,000.00
425	Текуће поправке и одржавање	110,000.00	110,000.00	0.00%	0.01%		110,000.00
426	Материјал	460,000.00	460,000.00	0.00%	0.04%		460,000.00
465	Остале дотације и трансфери	115,500.00	11,000.00	-90.48%	0.00%		11,000.00
481	Дотације невладиним организацијама	210,000.00	210,000.00	0.00%	0.02%		210,000.00
512	Машина и опрема	130,000.00	130,000.00	0.00%	0.01%		130,000.00

8.9

0602-0002

		Извори финансирања за ПА 0602-0002								
01		приходи из буџета	3,814,000.00	3,715,000.00	-2.60%	0.31%			3,715,000.00	
		Свега за ПА 0602-0002	3,814,000.00	3,715,000.00	-2.60%	0.31%			3,715,000.00	
		Извори финансирања за главу 8.8								
01		приходи из буџета	3,814,000.00	3,715,000.00	-2.60%	0.31%			3,715,000.00	
		Свега из Тогово Село:	3,814,000.00	3,715,000.00	-2.60%	0.31%			3,715,000.00	
		Месна заједница Мартонош								
		Програмска активност 0002 - Месне заједнице								
586	411	Плате и додаци запослених	650,000.00	650,000.00	0.00%	0.05%			650,000.00	
587	412	Социјални доприноси на терет послодаваца	111,500.00	109,000.00	-2.24%	0.01%			109,000.00	
590	421	Стални трошкови	855,000.00	578,000.00	-32.40%	0.05%			578,000.00	
591	422	Трошкови путовања	200,000.00	0.00	-100.00%	0.00%			0.00	
592	423	Услуге по уговору	1,900,000.00	1,945,000.00	2.37%	0.16%			1,945,000.00	
593	424	Специјализоване услуге	200,000.00	270,000.00	35.00%	0.02%			270,000.00	
594	425	Текуће поправке и одржавање	550,000.00	1,500,000.00	172.73%	0.13%	400,000.00		1,900,000.00	
595	426	Материјал	975,000.00	600,000.00	-38.46%	0.05%			600,000.00	
596	465	Остале дотације и трансфери	73,000.00	5,500.00	-92.47%	0.00%			5,500.00	
598	482	Порези, обавезне таксе	106,000.00	106,000.00	0.00%	0.01%			106,000.00	
601	512	Машина и опрема	400,000.00	25,000.00	-93.75%	0.00%			25,000.00	
		Извори финансирања за ПА 0602 - 0002								
01		приходи из буџета	6,020,500.00	5,788,500.00	-3.85%	0.48%			5,788,500.00	
		Укупно за ПА 0602-0002	6,020,500.00	5,788,500.00	-3.85%	0.48%			5,788,500.00	
		Извори финансирања								
01		приходи из буџета	6,020,500.00	5,788,500.00	-3.85%	0.48%			5,788,500.00	
05		донације од иностраних земаља				0.00%	400,000.00			
07		донације од осталих нивоа власти								
		Свега из Мартонош:	6,020,500.00	5,788,500.00	-3.85%	0.48%	400,000.00		6,188,500.00	
		Извори финансирања за функцију 160								
01		приходи из буџета	47,277,800.00	45,473,800.00	-3.82%	3.79%			45,473,800.00	
04		Сопствени приходи					200,000.00		200,000.00	
05		донације од иностраних земаља					400,000.00		400,000.00	
06		донације од међународних организација					308,500.00		308,500.00	
08		донације од нво и појединаца					200,000.00		200,000.00	
		Укупно за функцију 160	47,277,800.00	45,473,800.00	-3.82%	3.79%	1,108,500.00		46,582,300.00	
		Извори финансирања за главу 8.								
01		приходи из буџета	47,277,800.00	45,473,800.00	-3.82%	3.79%			45,473,800.00	
04		Сопствени приходи					200,000.00		200,000.00	
05		донације од иностраних земаља					400,000.00		400,000.00	
06		донације од међународних организација					308,500.00		308,500.00	
08		донације од нво и појединаца					200,000.00		200,000.00	
		Укупно за главу 8.	47,277,800.00	45,473,800.00	-3.82%	3.79%	1,108,500.00		46,582,300.00	
		Извори финансирања за раздео 1.								
01		приходи из буџета	16,023,696.06	17,211,185.00	7.41%	1.43%			17,211,185.00	
		Укупно за раздео 1.	16,023,696.06	17,211,185.00	7.41%	1.43%			17,211,185.00	
		Извори финансирања за раздео 2.								
01		приходи из буџета	27,959,100.00	26,553,000.00	-5.03%	2.21%			26,553,000.00	
		Укупно за раздео 2.	27,959,100.00	26,553,000.00	-5.03%	2.21%			26,553,000.00	
		Извори финансирања за раздео 3.								
01		приходи из буџета	1,889,000.00	1,723,000.00	-8.79%	0.14%			1,723,000.00	
		Укупно за раздео 3.	1,889,000.00	1,723,000.00	-8.79%	0.14%			1,723,000.00	
		Извори финансирања за раздео 4.								
01		приходи из буџета	931,515,864.59	929,768,948.96	-0.19%	77.48%			929,768,948.96	
04		Сопствени приходи					25,577,690.00		25,577,690.00	
05		донације од иностраних земаља		350,000.00			400,000.00		750,000.00	
06		донације од међународних организација					2,594,500.00		2,594,500.00	
07		донације од осталих нивоа власти	126,816,371.58	61,893,866.04	-51.19%	5.16%	16,170,810.00		78,064,676.04	
08		донације од нво и појединаца		1,500,000.00	100.00%	0.13%	3,562,000.00		5,062,000.00	
10		примања од домаћих задуживања	108,000,000.00	161,000,000.00	49.07%	13.42%			161,000,000.00	
		Укупно за раздео 4.	1,166,332,236.17	1,154,512,815.00	-1.01%	96.21%	48,305,000.00		1,202,817,815.00	
		Извори финансирања за буџет								
01		приходи из буџета	977,387,660.65	975,256,133.96	-0.22%	81.27%			975,256,133.96	
04		Сопствени приходи					25,577,690.00		25,577,690.00	
05		донације од иностраних земаља		350,000.00			400,000.00		750,000.00	
06		донације од међународних организација					2,594,500.00		2,594,500.00	
07		донације од осталих нивоа власти	126,816,371.58	61,893,866.04	-51.19%	5.16%	16,170,810.00		78,064,676.04	
08		донације од нво и појединаца		1,500,000.00			3,562,000.00		5,062,000.00	
10		примања од домаћих задуживања	108,000,000.00	161,000,000.00	49.07%	13.42%			161,000,000.00	
		Укупни расходи:	1,212,204,032.23	1,200,000,000.00	-1.01%	100.00%	48,305,000.00		1,248,305,000.00	

Члан 13.

Члан 13. мења се и гласи: средства буџета у износу од 1.200.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 48.305.000,00 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета за 2020. буџ.год.	Сопствени и други приходи индиректних корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1101 - Становање, урбанизам и просторно планирање

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. Израдом планске документације жели се постићи већа покривеност општине са планском документацијом, планско одређивање развоја локалне средине и квалитетније уређење општине. Раде се пројекти у циљу развоја заједнице, уређења грађевинског земљишта и побољшање комуникације путем повезивања локалне самоуправе.

Одговорно лице: Атила Шафран

1 - Урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урб. планском документацијом	90	92	93	95	14,242,217	14,242,217
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент површине покривен плановима детаљне регулације	90	92	93	95	13,427,217	13,427,217
Пројекат: Партерно уређење центра града дела између А и Б блока	1101-П1	Директан циљ покретња пројекта уређења и реконструкције центра града односно дела између А и Б блока стамбени блока је повезивање са бањачама и деаквитацисним центром.						815,000	815,000

1102 - Комуналне делатности

У оквиру овог програма обављају се послови одржавања јавних зелених површина, послови одржавања чистоће на површинама јавне намене, као и делатности зоохигијеније. Поред наведеног, реализују се и пројекти којима се доприноси унапређењу комуналних делатности производње и дистрибуције чисте воде о одвођења и прераде отпадних вода, производње и дистрибуције топлотне енергије и др. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведених делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга.

Одговорно лице: Марко Ждеро

2 - Комунална делатност	1102	Повећање покривености територије комуналним делатностима	Број м2 површина јавне намене где се одржава зеленило	256,543	260,000	280,000	280,000	91,311,000	0	91,311,000
Управљање и одржавање јавног осветљења	1102-0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки	214	180	100	80	25,000,000		25,000,000
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	256,543	260,000	280,000	280,000	15,950,000		15,950,000
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања јавно-прометних површина	60.00%	70.00%	80.00%	80.00%	22,646,000		22,646,000
Зоохигијена	1102-0004		Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	200,000	180,000	150,000	150,000	7,685,000		7,685,000
	1102-0004	Унапређење заштите од заразних и др. болести које преносе животиње		200,000	180,000	150,000	150,000			0
Пројекат: Санација водоводне мреже на улици Сибинјанин Јанка у Кањини	1102-П1							9,756,000	0	9,756,000
Пројекат: Изградња водовода у улици Става Киришка ради повезивања водовода М3 Мале Пијаце и М3 Моста	1102-П2							3,591,000	0	3,591,000
Пројекат: Изградња црпне станице са електроинсталацијом за повезивање притиска водовода М3 Мале Пијаце и М3 Моста	1102-П3							4,858,000	0	4,858,000
Пројекат: Изградња водовода - улица Јединствени пут у Малим Пијацама (код Буки моста)	1102-П4							1,825,000	0	1,825,000

1501 - Локално економски развој

Реализација програма подразумева подстицање директних улагања у циљу јачања економског и привредног развоја, подстицање раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка. Општина Кањина је у првој половини 2019. 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.

Одговорно лице: Корнелија Фејстамер

3- Локални економски развој	1501	Повећање запослености на територији општине	Број евидентираних незапослених лица								
				1,915	1,851	1,830	1,810	15,124,500	968,690	16,093,190	
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса	Број предузећа која су користила услуге општине у односу на укупан број предузећа	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%	10,824,500	968,690	11,793,190	
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма финансијске подршке	25	50	80	100	4,300,000		4,300,000	
1502- Развој туризма											
Уређење туристичке понуде општине Кањижа се реализује путем активности управљања развојем туризма и промоцијом туристичке понуде.											
Одговорно лице: Корнелија Фејстамар											
4- Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе								
				5,500,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000	21,855,000	0	21,855,000	
Управљање развојем туризма	1502-0001	Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине	Број уређених и на адекватан начин обележених тур. локалитета у општини	200	250	300	300	3,120,000		3,120,000	
Промоција туристичке понуде	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине према циљаним тржиштима	Број дистрибуираног проп. материјала	1,000	3,000	3,000	3,000	15,700,000		15,700,000	
Пројекат: Побољшање услова одмора и разоноде на обали реке Тисе	1502-П1	Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине									
								3,035,000		3,035,000	
0101- Пољопривреда и рурални развој											
У оквиру овог програма спроводе се послови везани за пољопривреду и пољопривредно земљиште у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кањижа. Финансирање конкретних пројеката у циљу уређења и ревитализације инфраструктуре који се користе за унапређење услова искоришћености пољопривредних површина, а којим се повећава ефикасније коришћење тих површина и самим тим се повећава количина пољопривредних производа. Суфинансирање система заштите одбране 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 је исто мера подршке развоју пољопривреде. Подстицај невладиног сектору кроз суфинансирање њихових пројеката има циљу узимања већег учешћа у свемукупном процесу развоја пољопривреде, итд. Са једне стране регулисан је Законом о пољопривредном земљишту, а са друге стране и статистичким развоја општине Кањижа, напред наведене мере и циљеви у највећој мери пружају подршку спровођењу напредне пољопривредне политике у локалној заједници.											
5- Развој пољопривреде	0101	Раст производње и стабилност прихода произвођача	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољ. површине	65.00%	90.00%	95.00%	95.00%	37,580,000		37,580,000	
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	Стављање услова за развој и унапређење пољ. производње	Број едукација намењених пољ. произвођачима на територији општине	50	80	100	150	30,780,000		30,780,000	
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољ. газд.	20%	25%	30%	35%	6,800,000		6,800,000	
0401- Заштита животне средине											
Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом. У оквиру овог програма спроводе се активности на заштити и унапређењу животне средине.											
Одговорно лице: Радомир Милојевић											
6- Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године са прекорачењем граничних вриједности квалитета ваздуха	5	2	0	0	183,975,000	0	183,975,000	
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мјера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	да	да	да	да	17,225,000		17,225,000	
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	52	60	60	65	1,800,000		1,800,000	

Пројекат: Подстицајни, презентивни и сазнајни програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина	0401-P1	Повећање зелених површина	Укупна површина повећања зелених површина у м ²	250	400	500	500	1,250,000	1,250,000
Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији општине	0401-P2	Унапређење заштите природних вредности	Процент територије под заштитом 3. категорије	4%	5%	5%	6%	1,000,000	1,000,000
Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби з.ж.с.	0401-P3	Образовне активности, едукације, манифестације и програми	Број спроведених акција	5	10	10	10	200,000	200,000
Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива	0401-P4							162,500,000	162,500,000
0701 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура									
Закон о безбедности саобраћаја на путевима је утврђено да Република, јединица територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, у оквиру својих права и дужности, обезбеђују средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја									
Одговорно лице: Марко Мидеро									
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км	145	147	150	154	45,011,000	45,011,000
Одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара самиканих и/или реконструисаних путева	10	12	15	15	37,650,000	37,650,000
Пројекат: ЈП за уређење насеља - у ликвидацији	0701-P1	Обезбеђивање услова за спровођење ликвидационог поступка	Број месеци до окончања поступка ликвидације	12	10	0	0	540,000	540,000
Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2019. години	0701-P2	Спровођење плана унапређења безбедности саобраћаја	Број одржаних састанака Комисије за безбедност саобраћаја	12	12	12	12	6,821,000	6,821,000
Пројекат: Изградња коловоза у улицама Подрум, Са. Саве и Вука Караџића у Коргошу	0701-P3							0	0
2001 - Предшколско васпитање и образовање									
У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања предшколског образовања на територији општине Кањина. Предшколска установа "Наши Бисери" је установа преко које се реализује саржа програма.									
8 - Предшколско васпитање	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у ПУ	60.00%	65.00%	70.00%	70.00%	115,692,206	125,792,206
Функционисање предшколских установа	2001-0001	Обезбеђење прописаних услова за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	14	15	15	15	93,100,000	103,200,000
Пројекат: Изолација зидова у објекту Наши Бисери у Кањини	2001-P1							0	0
Пројекат: Побољшање услова рада у објекту Сункица (Јасница) - П.У. Наши Бисери - адаптацијом и енергетском санацијом објекта	2001-P2							21,492,206	21,492,206
Пројекат: Замена столарије у објекту "Дуга" Наши Бисери	2001-P3							1,100,000	1,100,000
2002 - Функционисање основних школа									
У оквиру овог програма предузимају се активности у циљу стварања услова за несметан рад свих школа у систему основног образовања на територији Општине Кањина.									
9 - Основно образовање	2002	Унапређен квалитет основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	5	6	7	7	45,324,000	45,324,000

Функционисање основних школа	2002-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са десетом у ОШ	Просечан број ученика по одељењу	15	15	15	15	45,324,000	0	45,324,000
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у ОШ	Број ученика који похађају ваннаставне активности /у односу на укупан број ученика	50.00%	60.00%	60.00%	65.00%			
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	17.00%	17.00%	17.00%	17.00%			
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	11	11	11	11			
		2003 - Средње образовање								
Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде.										
10 - Средње образовање	2003	Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагођени простор за децу са инвалидитетом	1	1	1	1	13,565,000	3,600,000	17,165,000
Функционисање средњих школа	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	20	20	19	19	13,565,000	3,600,000	17,165,000
0901 - Социјална и дечија заштита										
У оквиру овог програма обављају се послови везани за пружање помоћи сиромашним и социјално угроженим грађанима. 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. 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										
11 - Социјална и деча заштита	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и деције заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника	4.10%	4.50%	4.50%	5.00%	73,478,181	2,834,810	76,312,991
Социјалне помоћи	0901-0001	Унапређење заштите сиромашних	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у односу на укупан број становника	5.00%	5.50%	6.00%	6.00%	22,590,181		22,590,181
Приквотилице и друге врсте смештаја	0901-0002	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја приквотилицима	15	20	20	20	350,000		350,000
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0901-0004	Подршка развоју социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у заједници	42	45	45	50	10,808,000	2,834,810	13,642,810
Активности Цречног крста	0901-0005	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	120	120	130	150	3,780,000		3,780,000
Подршка деци и породица са децом	0901-0006	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	30.00%	40.00%	40.00%	40.00%	29,750,000		29,750,000
Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	0901-0007	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	100	110	115	120	1,600,000		1,600,000
Пројекат: Помоћ у кући за старија лица	0901-01	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	100	110	115	120	4,600,000		4,600,000

1801 - Здравствена заштита

Овим програмом се стварају услови за несметану организацију и обављање примарне здравствене заштите на територији Општине Кањижа како кроз суфинансирање Дома здравља у законом дефинисаним оквирима тако и кроз организацију и финансирање обављања мртвозорских услуга на територији општине. Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Реализација програма одвија се је несметано. У склопу истог обезбеђено је нормално пословање Дома здравља у Кањижи и уредно пружање мртвозорских услуга.

12 - Примарна здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становништва	Очекивано трајање живота становника општине							
				75	75	75.2	76.3	31,466,000		31,466,000
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне ЗЗ	Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине							
				13	10	11	12	31,016,000		31,016,000
Мртвозорство	1801-0002	Без	Без							
1201- Функционисање локалних установа културе								450,000		450,000
Подстицај диверзификације културног старалаштва на територији Општине и остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине кроз транспарентне конкурсне процедуре. Програм је реализован кроз два сегмента (кроз финансирање и суфинансирање пројеката установа, уметничких и других удружења регистрована за обављање делатности културе, појединаца (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и других субјеката у култури, осим установа културе чији је оснивач општина Кањижа, а које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури; кроз суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања издавача 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 баве производњом медијских садржаја), као и кроз финансирање функционисања локалних установа културе										
13 - Развој културе	1201	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења из области културе							
				500	600	700	700	57,468,100	29,693,000	97,161,100
Функционисање локалних установа културе	1201-0001									
								38,089,100	29,693,000	67,782,100
Унапређење система очувања и представљања култ.-истор. наслеђа	1201-0003	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Број реализованих програма популаризације култ.ист.наслеђа							
				10	12	14	16	540,000		540,000
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	Повећање понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота лок. заједнице	Број различитих тематских типова програма за боље информисање							
				15	20	25	30	14,994,000		14,994,000
Пројекат: Штампање календара манифестације	1201-П1	Упознавање грађана са манифестацијама од културног значаја	Укупан број месечних примерака штампе	1700	1800	2000	2000	700,000		700,000
Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво	1201-П2	Повећање учешћа грађана у културној продукцији уметничком стваралаштву	Број културних НВО који се финансирају из буџета општине	16	17	18	20	1,150,000		1,150,000
Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе	1201-П3	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Број објеката који се суфинансирају са 45% трошкова	5	6	6	7	350,000		350,000
Пројекат: Дан Светог Стефана и празник новог хлеба	1201-П4	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	4,500	6,000	6,500	7,000	0		0
Пројекат: Дан Општине	1201-П5	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	200	1,000	1,200	1,500	700,000		700,000
Пројекат: Манифестација обележавања Цветања Тисе	1201-П6	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	0	300	350	400	0		0
Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве	1201-П7	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	0	500	550	600	70,000		70,000
Пројекат: Манифестација девојачког музичког кампа	1201-П8	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	0	500	550	600	0		0
Пројекат: Новогодишњи вазар	1201-П9	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	200	220	230	230	200,000		200,000
Пројекат: II. Међународни локални фестивал у Кањижи	1201-П10	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	400	500	650	700	0		0

Пројекат: XXX Бербански дан у Хоргошу	1201-П11	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	800	850	900	950	0	0
Пројекат: XII Фестивал грађана у Трешчазцу	1201-П12	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	1,500	1,600	1,700	1,800	0	0
Пројекат: Трећи светски сусрет Осомчана	1201-П13	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	300	350	380	400	0	0
Пројекат: XI Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама	1201-П14	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	800	850	900	920	0	0
Пројекат: X Фестивал кураке и кобасица у Адројану	1201-П15	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	2,000	2,200	2,300	2,400	1,200,000	1,200,000
Пројекат: "Изађи ми на телу" такмичење у кувању ајара у Велебиту	1201-П16	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	300	320	340	350	360,000	360,000
Пројекат: VI Међународни фестивал рума и шећера у Тотовом Селу	1201-П17	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	400	420	440	460	0	0
Пројекат: Међународно такмичење у кувању рибе чорбе и Мартоношу	1201-П18	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	400	420	440	460	0	0
Пројекат: XXIX Жетелачка свечаност у Долинама	1201-П19	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	200	220	240	260	150,000	150,000
Пројекат: Дан села у Малом Песку	1201-П20	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	150	160	180	200	0	0
Пројекат: VIII Сусрет одгајивача оваца у Зимонићу	1201-П21	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	350	370	390	400	0	0
Пројекат: Кањински фест у Кањини	1201-П22	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	900	920	930	950	0	0
Пројекат: "Дечији концерт" у Кањини	1201-П23	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији		200	240	250	0	0
Пројекат: "Обележавање Видовдана" у Кањини	1201-П24	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији		220	240	250	170,000	170,000
Пројекат: "Светосавска академија" у Кањини	1201-П25	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији		220	240	250	60,000	60,000
Пројекат: Међународна колонија књижевника	1201-П27	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији		40	40	42	320,000	320,000
Пројекат: Издавање књиге Золтана Кламара	1201-П28	Унапређење разноврсности културне понуде			40	40	42	380,000	380,000
Пројекат: Адаптација Дома уметности "Црне" замена седишта	1201-П28								
								8,035,000	8,035,000

1301 - Развој спорта и омладине

У оквиру овог програма пружена је подршка раду спортским организацијама, стипендирање спортиста, реновирање спортске објекте, као и организовање манифестације.

14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	35	38	40	40	15,350,000	0	15,350,000
Подршка локалних спортских организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује	Број стипендираних категорисаних спортиста од стране ЈЛС	15	20	20	25	15,350,000		15,350,000

0502 - Локална самоуправа

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.

15 - Локална самоуправа	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима ЈЛС	Суфицит или дефицит локалног буџета	-55,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	371,393,611	1,108,500	372,502,111
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100	80	85	90	170,017,000		170,017,000
Функционисање месних заједница	0602-0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног стазовништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално	28	40	50	60	45,473,800	1,108,500	46,582,300
Сервисирање јавног дуга	0602-0003	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих	Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу општине	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	138,000,000		138,000,000
Општинско правобранилаштво	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број правних мишљења која су дата органима општине, стручним службама	60	70	80	100	1,723,000		1,723,000
Функционисање националних савета националних мањина	0502-0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	25	30	50	50	450,000		450,000
Текућа буџетска резерва	0602-0009							11,079,811		11,079,811
Стална буџетска резерва	0602-0010							4,000,000		4,000,000
Пројекат: Суфинансирање дела пројекта Историјског архива у Сенти	0502-П1	Обезбеђење услова за очување архивске грађе	Годишња количина архивираних материјала	20m	25m	50m	50m	650,000		650,000
2101- Политички систем локалне самоуправе										
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система ЈЛС						43,764,185		43,764,185
Функционисање Скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	9	10	10	10	9,486,185		9,486,185
Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	450	500	500	500	26,553,000		26,553,000
Подношање извршних органа власти и скупштине	2101-0003	Функционисање извршних органа власти и скупштине	Број припремљених седница	49	50	50	50	3,675,000		3,675,000
Пројекат: Избори за одбојнике СО Кањига	2101-П1	Функционисање извршних органа власти и скупштине	Број припремљених седница	49	50	50	50	4,050,000		4,050,000
0501 - Енергетска ефикасност										
Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширепоупотребе обновљивих извора енергије. Средства су намењена за финансирање санације енергетских губитака термотехничких система заменом система грејања ефикаснијим системом грејања и суфинансирање енергетских губитака термичког омотача, првенствено у објектима амбуланте у Кањиги, у Малим Пајацима и у Трешњевцу.										
17 - Енергетска ефикасност	0501	Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	55,000,000	63,000,000	58,000,000	55,000,000	13,400,000	0	13,400,000
Пројекат: Реконструкција и енергетска санација Дома здравља Кањига - амбуланта у Трешњевцу								13,400,000		13,400,000
УКУПНО:								1,200,000,000	48,305,000	-1,248,305,000

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 15.

За извршење ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 16.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 17.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера, односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе.

Члан 18.

Одељење за финансије и буџет има обавезу је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информира председника општине и општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења као и образложење великих одступања.

Члан 19.

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.

Члан 20.

Члан 20. мења се и гласи: решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве доноси председник општине.

Члан 21.

Одлуку о стварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

Члан 22.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему. Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 23.

Новачана средстава буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора. За финансирање текуће ликвидности може се користити средства са консолидованог рачуна буџета општине до максималне вредности од 20.000.000,00 динара.

Члан 24.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2020. години по посебном акту (решењу) који доноси председник општине, на предлог Одељења за финансије и буџет, у оквиру следећих раздела: Раздео 1, Раздео 2, Раздео 3 и Раздео 4.

Члан 25.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета. Изузетно корисници у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Одељења за финансије и буџет, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке. Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. Обавезе преузете у 2018. годину у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2018. године, преносе се у 2019. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 26.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 27.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, у складу са одобреним финансијским планом, и усвојеним планом набавке за 2020. годину, уколико законом није другачије прописано. Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 28.

Члан 28. мења се и гласи: корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 91/2019).

Члан 29.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава. Председник општине може обуставити привремено извршење појединих издатака буџета, у случају да се издаци повећају или примања буџета смање.

Члан 30.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 31.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са istim чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 32.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма и о томе обавестити скупштину општине. Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника, засновати радни однос са новим лицима до краја 2018. године,

Члан 33.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средства за рад.

Члан 34.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, општина се може задуживати у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/2019).

Члан 35.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2018. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Кањижа за 2018. годину.

Члан 36.

Изузетно, у случају да се буџету општине Кањижа из другог буџета (Републике, Покрајине, друга општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, Одељење за финансије и буџет на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 37.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 38.

У буџетској 2020. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2020. години.

Члан 39.

Правна лица основана од стране општине Кањижа и правна лица над којима општина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу управљања, дужни су да најкасније до 30. новембра 2020. године уплате у буџет општине најмање 50% сразмерног дела добити по Завршном рачуну за 2019. годину.

Члан 40.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 41.

Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима управља општина Кањижа, сразмерно плаћају настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања, односно закупа у складу са Решењем о висини закупнине за пословни простор на којима је носилац права коришћења или права јавне својине општина Кањижа које је донело Општинско веће општине Кањижа.

Члан 42.

Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине и доставити Министарству надлежном за послове финансија.

Члан 43.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Кањижа, а примећиваће се од 16. октобра 2020. године.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 400-286/2020-I
Дана . 2020. год.
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко