

## ПРИЛОГ

- Извештај о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар–септембар 2017. године
- Предлог Решења о давању сагласности на II. Измене Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину

## Предлог

На основу члана 47. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст), а у вези са чланом 18. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2017. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 27/2016, 2/2017 и 9/2017) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 2017. године донела је

### **Р Е Ш Е Њ Е**

**о усвајању Извештаја о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа  
за период јануар – септембар 2017. године**

#### **I**

**УСВАЈА СЕ** Извештај о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар – септембар 2017. године.

#### **II**

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-\_\_\_\_\_/2017-И/Б  
Дана: \_\_. \_\_. 2017. године  
Кањижа

Председник Скупштине општине  
Милош Кравић

### **Образложење**

**Предлагач:** Општинско веће општине Кањижа

**Правни основ:** Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 8/17 – пречишћен текст), Одлука о буџету општине Кањижа за 2017. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 27/2016, 2/2017 и 9/2017)

**Разлог:** У складу са чланом 18. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2017. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 27/2016, 2/2017 и 9/2017) орган управе надлежан за финансије редовно прати извршење буџета и информиса председника општине и општинско веће о извршењу истог, а обавезно доставља извештај о остварењу буџета најмање два пута годишње.

Општинско веће општине Кањижа на 52. седници разматрало је Извештај о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар – септембар 2017. године, утврдило предлог Решења о давању сагласности на наведени Извештај и упутило исти на даљи поступак Скупштини општине Кањижа.

**Ознака извршиоца и рок за извршење:** Скупштина општине Кањижа – 15. седница

**Извор средстава потребних за реализацију:** Средства за реализацију овог решења нису потребна

На основу члана 76. 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 и 99/2016), члана 81. Статута општине Кањижа ("Сл. лист општине Кањижа", бр. 8/2017 -пречишћен текст) и члана 18. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2017. год. ("Сл. лист општине Кањижа", бр. 27/2016, 2/2017 и 9/2017) Одсек за финансије, буџет и локалну пореску администрацију доставља

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА**  
**ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ**

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	Планирана средства	Остварење
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	990.045.788,15	486.056.425,66
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	985.825.674,61	450.046.618,20
3. Буџетски суфицит	(7+8) - (4+5)	4.220.113,54	36.009.807,46
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	62	81.000,00	80.042,71
5. Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0,00	0,00
6. Укупан фискални суфицит	((7+8) - (4+5)) - 62	4.139.113,54	35.929.764,75

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Економска класификација	Планирана средства	Остварење
1. Примања од задуживања	91	34.600.000,00	17.300.001,07
2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0,00	0,00
3. Неутрошена средства из претходних година	3	21.830.886,46	21.830.886,46
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	60.400.000,00	33.164.224,23
8. Нето финансирање	(91+92+3) - (6211+61)	-3.969.113,54	5.966.663,30

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Р.бр. ОПИС	Економска класификација	Планирана средства	Остварење	Проц	
1	2	3	4	5	6
<b>I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>7+8</b>	<b>990.045.788,15</b>	<b>486.056.425,66</b>	<b>49,09%</b>	
<b>1. Порески приходи</b>	<b>71</b>	<b>519.480.000,00</b>	<b>302.343.325,76</b>	<b>58,20%</b>	
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоп.)	711	286.700.000,00	175.775.311,61	61,31%	
1.2 Самодопринос	711180	22.100.000,00	8.790.477,98	39,78%	
1.3 Порез на имовину	713	169.500.000,00	91.614.939,27	54,05%	
1.4 Остали порески приходи					
<b>2. Непорески приходи, у чему:</b>	<b>74</b>	<b>198.385.752,82</b>	<b>111.863.868,77</b>	<b>56,39%</b>	
2.1 Накнада за коришћење природних добара	741510	130.000.000,00	71.232.282,49	54,79%	
2.2 Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	1.200.000,00	984.868,11	82,07%	
2.3 Накнада за обавезни здравствени преглед биља	742252	0,00	0,00	0,00%	
2.4 Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253	1.500.000,00	174.965,76	11,66%	
2.5 Остали непорески приходи					
<b>3. Донације</b>	<b>731 + 732</b>	<b>22.463.640,00</b>	<b>1.055.907,06</b>	<b>4,70%</b>	
4. Трансфери	733	239.716.395,33	70.631.624,07	29,46%	
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	0,00	0,00	0,00%	
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	10.000.000,00	161.700,00	1,62%	
<b>II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>4 + 5</b>	<b>985.825.674,61</b>	<b>450.046.618,20</b>	<b>45,65%</b>	
<b>1. Текући расходи</b>	<b>4 - 46</b>	<b>681.660.585,86</b>	<b>363.409.645,12</b>	<b>53,31%</b>	
1.1 Расходи за запослене	41	167.263.104,97	110.024.784,08	65,78%	
1.2 Коришћење роба и услуга	42	362.996.550,02	166.387.422,84	45,84%	
1.4 Отплата камата	44	4.250.000,00	2.872.195,66	67,58%	
1.5 Субвенције	45	38.495.549,73	22.689.548,76	58,94%	
1.6 Социјална заштита из буџета	47	50.896.000,00	34.220.505,49	67,24%	
1.7 Остали расходи	48+49	57.759.381,14	27.215.188,29	47,12%	
2. Трансфери	46	141.561.644,80	61.149.348,63	43,20%	
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	162.603.443,95	25.487.624,45	15,67%	
<b>III ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>9</b>	<b>34.610.000,00</b>	<b>17.300.001,07</b>	<b>49,99%</b>	
1. Задуживање	91	34.610.000,00	17.300.001,07	49,99%	
1.1 Задуживање код домаћих кредитора	911	34.610.000,00	17.300.001,07	49,99%	
2. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00	0,00	0,00%	
<b>IV ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>6</b>	<b>60.481.000,00</b>	<b>33.244.266,94</b>	<b>54,97%</b>	
1. Отплата дуга	61	60.400.000,00	33.164.224,23	54,91%	
1.1 Отплата дуга домаћим кредиторима	611	54.000.000,00	28.522.542,33	52,82%	
<b>V НЕРАСПОРЕБЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА</b>	<b>3</b>	<b>21.830.886,46</b>			

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ ПРЕМА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА**

Р. Бр.	Класа / Категорија / Група	Економска класифи.	ВРСТА ПРИХОДА	Средства буџета - ребаланс II	Остварење буџета	процент извршења	учешће у укупним приходима	Приходи и примања индиректних корисника	Укупно
	700000		Пренета средства из претходне године	21.830.886,46	0,00				0,00
	710000		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>980.045.788,15</b>	<b>465.894.725,66</b>	<b>49,58%</b>	<b>96,53%</b>	<b>26.388.350,50</b>	<b>512.483.076,16</b>
	711000		<b>ПОРЕЗИ</b>	<b>519.480.000,00</b>	<b>302.343.325,76</b>	<b>58,20%</b>	<b>60,07%</b>	<b>0</b>	<b>302.343.325,76</b>
			<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>308.800.000,00</b>	<b>184.565.789,59</b>	<b>59,77%</b>	<b>36,67%</b>	<b>0</b>	<b>184.565.789,59</b>
1		711111	Порез на зараде	225.000.000,00	138.487.300,69	61,55%	27,51%		138.487.300,69
2		711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	2.000.000,00	15.158,46	0,76%	0,00%		15.158,46
3		711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паучално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	6.000.000,00	3.348.038,95	55,80%	0,67%		3.348.038,95
4		711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самооперевањем	22.000.000,00	14.238.483,58	64,72%	2,83%		14.238.483,58
5		711143	Порез на приходе од непокретности	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
6		711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	4.000.000,00	2.379.104,21	59,48%	0,47%		2.379.104,21
7		711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
8		711147	Порез на земљиште	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
9		711149	Порез на приходе од издавања сопствених непокретности и порез на приходе од капитала по другом основу	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
10		711161	Порез на приходе од осигурања лица	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		711180	<b>Самодоприноси</b>	<b>22.100.000,00</b>	<b>8.790.477,98</b>	<b>39,78%</b>	<b>1,75%</b>		<b>8.790.477,98</b>
11		711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	10.000.000,00	5.333.866,99	53,34%	1,06%		5.333.866,99
12		711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	12.000.000,00	3.450.042,00	28,75%	0,69%		3.450.042,00
13		711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	50.000,00	6.568,99	13,14%	0,00%		6.568,99
14		711185	Самодопринос на вредност имовине	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
15		711191	Порез на остале приходе	25.000.000,00	16.992.367,72	67,97%	3,38%		16.992.367,72
16		711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	600.000,00	314.858,00	52,48%	0,06%		314.858,00
	713000		<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>169.500.000,00</b>	<b>91.614.939,27</b>	<b>54,05%</b>	<b>18,20%</b>	<b>0</b>	<b>91.614.939,27</b>
17		713121	Порез на имовину обезника који не воде пословне књиге	85.000.000,00	44.705.625,46	52,59%	8,88%		44.705.625,46
18		713122	Порез на имовину обезника који воде пословне књиге	60.000.000,00	34.833.507,42	58,06%	6,92%		34.833.507,42
19		713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	1.300.000,00	687.120,07	52,86%	0,14%		687.120,07
20		713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	18.000.000,00	8.159.206,55	45,33%	1,62%		8.159.206,55
21		713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим ХОВ, по решењу Пореске управе	100.000,00	7.930,00	7,93%	0,00%		7.930,00
22		713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	5.000.000,00	3.221.549,77	64,43%	0,64%		3.221.549,77
23		713611	Порез на акције на име и уделе	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	714000		<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>35.170.000,00</b>	<b>22.163.277,68</b>	<b>63,02%</b>	<b>4,40%</b>	<b>0</b>	<b>22.163.277,68</b>
24		714431	Комунална такса за коришћење рекламних панова	100.000,00	-85.231,03	-85,23%	-0,02%		-85.231,03
25		714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	15.000.000,00	10.184.876,00	67,90%	2,02%		10.184.876,00
26		714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
27		714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	350.000,00	89.023,20	25,44%	0,02%		89.023,20
		714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	0,00	238,41	0,00%	0,00%		238,41
28		714549	Накнада од емисије SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , прашкастих материја и одложеног отпада	600.000,00	75.903,57	12,65%	0,02%		75.903,57
29		714552	Боравишна такса	6.000.000,00	4.057.403,00	67,62%	0,81%		4.057.403,00
30		714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	13.000.000,00	7.841.064,53	60,32%	1,56%		7.841.064,53
31		714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских водова и сл. на општинском путу и улици	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	716000		<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>3.999.319,22</b>	<b>66,54%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0</b>	<b>3.999.319,22</b>
32		716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	6.000.000,00	3.999.319,22	66,66%	0,79%		3.999.319,22
33		716112	Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	730000		<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>262.180.035,33</b>	<b>71.687.531,13</b>	<b>27,34%</b>	<b>14,24%</b>	<b>6.406.862,57</b>	<b>78.094.393,70</b>
	731000		<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА</b>	<b>22.463.640,00</b>	<b>1.055.907,06</b>	<b>4,70%</b>	<b>0,21%</b>	<b>0</b>	<b>1.055.907,06</b>

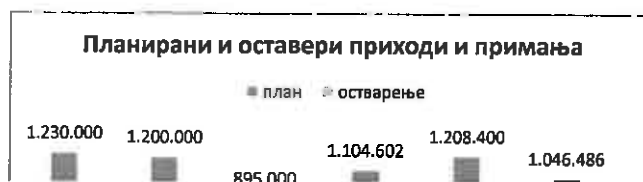
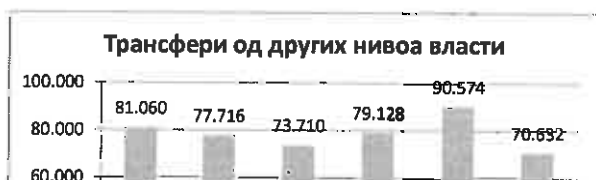
34	731151	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина	22.463.640,00	1.055.907,06	4,70%	0,21%		1.055.907,06
35	731251	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	732000	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>487.082,50</b>	<b>487.082,50</b>
36	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00%	0,00%	487.082,50	487.082,50
37	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	733000	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>239.716.395,33</b>	<b>70.631.624,07</b>	<b>29,46%</b>	<b>14,03%</b>	<b>5.919.780,07</b>	<b>76.551.404,14</b>
38	733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	23.328.344,80	0,00	0,00%	0,00%		0,00
39	733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	30.000.000,00	8.322.813,21	27,74%	1,65%	5.919.780,07	14.242.593,28
40	733158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	70.777.340,00	53.083.008,00	75,00%	10,55%		53.083.008,00
41	733252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	115.610.710,53	9.225.802,86	7,98%	1,83%		9.225.802,86
	740000	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>198.385.752,82</b>	<b>111.863.868,77</b>	<b>56,39%</b>	<b>22,22%</b>	<b>20.181.487,93</b>	<b>132.045.356,70</b>
	741000	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>165.780.000,00</b>	<b>90.974.177,62</b>	<b>54,88%</b>	<b>18,07%</b>	<b>0</b>	<b>90.974.177,62</b>
42	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	2.000.000,00	922.666,69	46,13%	0,18%		922.666,69
43	741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	130.000.000,00	71.232.282,49	54,79%	14,15%		71.232.282,49
44	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	31.470.000,00	17.376.190,33	55,22%	3,45%		17.376.190,33
45	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
46	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	300.000,00	113.050,00	37,68%	0,02%		113.050,00
47	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.200.000,00	984.868,11	82,07%	0,20%		984.868,11
48	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	600.000,00	345.120,00	57,52%	0,07%		345.120,00
49	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	742000	<b>ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>10.519.086,29</b>	<b>12.389.102,52</b>	<b>117,78%</b>	<b>2,46%</b>	<b>16.165.365,87</b>	<b>28.554.468,39</b>
50	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници	9.086,29	0,00	0,00%	0,00%		0,00
51	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности	0,00	8.571.276,16	#####	1,70%		8.571.276,16
51	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	3.000.000,00	1.782.996,00	100,00%	0,35%	12.025.365,87	13.808.361,87
52	742251	Општинске административне таксе	500.000,00	180.114,60	36,02%	0,04%		180.114,60
53	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.500.000,00	174.965,76	11,66%	0,03%		174.965,76
	742255	Такса за озакоњење објекта	2.500.000,00	1.679.750,00	67,19%	0,33%		1.679.750,00
54	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
55	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активн.		0,00	0,00%	0,00%	4.140.000,00	4.140.000,00
	743000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>2.232.916,74</b>	<b>51,33%</b>	<b>0,44%</b>	<b>0</b>	<b>2.232.916,74</b>
56	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4.000.000,00	2.021.316,74	50,53%	0,40%		2.021.316,74
57	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	300.000,00	208.500,00	69,50%	0,04%		208.500,00
58	743353	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	50.000,00	3.000,00	6,00%	0,00%		3.000,00
	744000	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>320.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>59,38%</b>	<b>0,04%</b>	<b>919.385,00</b>	<b>1.109.385,00</b>
59	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	220.000,00	190.000,00	86,36%	0,04%	919.385,00	1.109.385,00
60	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>17.416.666,53</b>	<b>6.077.771,89</b>	<b>34,90%</b>	<b>1,21%</b>	<b>176.003,81</b>	<b>6.253.775,70</b>
61	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	17.416.666,53	5.944.897,89	34,13%	1,18%	176.003,81	6.120.901,70
	745154	Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина	0,00	132.874,00	100,00%	0,03%		
	770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.920.733,25</b>	<b>2.920.733,25</b>
	771000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.920.733,25</b>	<b>2.920.733,25</b>
62	771111	Меморандумске ставке за рефунд. расхода	0,00		0,00%	0,00%	2.920.733,25	2.920.733,25
	800000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>1,62%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>161.700,00</b>
	810000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>1,62%</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>161.700,00</b>
	811000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
63	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00

64	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0,00	161.700,00	100,00%	0,03%	0,00	161.700,00
	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	0,00	161.700,00	100,00%	0,03%		161.700,00
	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	34.610.000,00	17.300.001,07	49,99%	3,44%	0,00	17.300.001,07
	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	34.610.000,00	17.300.001,07	49,99%	3,44%		17.300.001,07
	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	34.610.000,00	17.300.001,07	49,99%	3,44%		17.300.001,07
65	911451	Примања од задужевања од пословних банака у земљи	34.600.000,00	17.300.001,07	50,00%	3,44%		17.300.001,07
66	911551	Примања од задужевања код осталих поверилаца у земљи у корист нивоа општина	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
67	921951	Примања од продаје домаћих акција	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	1.024.655.788,15	503.356.426,73	49,12%	100,00%	26.588.350,50	529.944.777,23
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.046.486.674,61	503.356.426,73	48,10%	100,00%	26.588.350,50	529.944.777,23

Кретање појединих изворних прихода у периоду 2012-2017 (јан-септ)



Кретање појединих уступљених прихода у периоду 2012-2017 (јан-септ)









	1102-P8	Пројекат: Санација водоводне мреже у МЗ Адорјан у улицама Арањ Јаноша, Јожеф Атиле и део улице Маршала Тита	9.039.000,00	6.779.250,00	0,00	
<b>1501</b>		<b>Програм 3 Локални економски развој</b>	<b>56 805.689,28</b>	<b>42 604 266,96</b>	<b>17 911 749,58</b>	<b>3,71%</b>
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	10.025.000,00	7.518.750,00	5.836.218,68	1,21%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	7.560.549,73	5.670.412,30	7.560.169,77	1,56%
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1501-P1	Пројекат: Стручна пракса 2016/2017	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1501-P2	Пројекат: Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу -1. фаза, наставак	19.041.749,74	14.281.312,31	4.515.361,13	0,93%
	1501-P3	Пројекат: Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу – I фаза, завршетак изградње коловоза"	20.178.389,81	15.133.792,36	0,00	0,00%
<b>1502</b>		<b>Програм 4. Развој туризма</b>	<b>11 190 000,00</b>	<b>8 392.500,00</b>	<b>5 199 161,66</b>	<b>1,08%</b>
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3.960.000,00	2.970.000,00	2.999.161,66	0,62%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,41%
	1502-P1	Пројекат: Унапређење и развој туризма на туристичкој	200.000,00	150.000,00	200.000,00	0,04%
	1502-P2	Пројекат: "Street view map"	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	1502-P3	Пројекат: Побожњање услова одмора и рекреације	4.830.000,00	3.622.500,00		
<b>0101</b>		<b>Програм 5. Развој пољопривреде</b>	<b>45 643 826.23</b>	<b>34 232 869,67</b>	<b>9 858 584,47</b>	<b>2,04%</b>
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у	36.143.826,23	27.107.869,67	6.801.078,49	1,41%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	9.500.000,00	7.125.000,00	3.057.505,98	0,63%
<b>0401</b>		<b>Програм 6 Заштита животне средине</b>	<b>21 026 000,00</b>	<b>15 769 500,00</b>	<b>10 161 604,25</b>	<b>2,11%</b>
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	18.726.000,00	14.044.500,00	9.434.268,21	1,95%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1.000.000,00	750.000,00	516.599,00	0,11%
	0401-P1	Пројекат: Набавка опреме за рад инспекцијске службе	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0401-P2	Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањига	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00%
	0401-P3	Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби	300.000,00	225.000,00	233.737,04	0,05%
<b>0701</b>		<b>Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна</b>	<b>66 111 420,00</b>	<b>49 583 565,00</b>	<b>15 901 145,66</b>	<b>3,29%</b>
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	40.733.420,00	30.550.065,00	14.584.279,99	3,02%
	0701-P1	Пројекат: ЈП Дирекција – у ликвидацији	7.078.000,00	5.308.500,00	734.996,47	0,15%
	0701-P2	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2017.	2.250.000,00	1.687.500,00	581.869,20	0,12%
	0701-P3	Пројекат: Асфалтирање улице на територији МЗ	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0701-P4	Пројекат: Изградња сеоске спортске хале у МЗ	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0701-P5	Пројекат: Изградња тротоара у МЗ Трешњевац	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0701-P6	Пројекат: Отварање улице Барток Беле у Орому	6.200.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00%
	0701-P7	Пројекат: Набавка аутобуског стајалишта у Орому	600.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
	0701-P8	Пројекат: Проширење дела Суботичког пута у Малим	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0701-P9	Пројекат: Изградња тротоара у МЗ Адорјан	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0701-P10	Пројекат: Асфалтирање дела улице Богдановић Јована	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0701-P11	Пројекат: Асфалтирање дела улице Алмаша Габора у	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%
	0701-P12	Пројекат: Набавка земљишта за изградњу улице Николе	1.250.000,00	937.500,00		
<b>2001</b>		<b>Програм 8 Предшколско васпитање</b>	<b>69 080 000,00</b>	<b>51 810 000,00</b>	<b>43 873 438,41</b>	<b>9,08%</b>
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	69.080.000,00	51.810.000,00	43.873.438,41	9,08%
<b>2002</b>		<b>Програм 9 Основно образовање</b>	<b>66 577 000,00</b>	<b>49 932 750,00</b>	<b>24 899 936,80</b>	<b>5,15%</b>
	2002-0001	Функционисање основних школа	66.577.000,00	49.932.750,00	24.899.936,80	5,15%
<b>2003</b>		<b>Програм 10 Средње образовање</b>	<b>12 695 000,00</b>	<b>9 521 250,00</b>	<b>6 816 459,31</b>	<b>1,41%</b>
	2003-0001	Функционисање средњих школа	12.695.000,00	9.521.250,00	6.816.459,31	1,41%
<b>0901</b>		<b>Програм 11 Социјална и дечија заштита</b>	<b>71 923 900,00</b>	<b>53 942 925,00</b>	<b>46 276 642,04</b>	<b>9,58%</b>
	0901-0001	Социјалне помоћи	10.833.900,00	8.125.425,00	6.461.487,19	1,34%
	0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	110.000,00	82.500,00	72.000,00	0,01%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	6.450.000,00	4.837.500,00	4.051.542,20	0,84%
	0901-0005	Активности Црвеног крста	2.610.000,00	2.685.000,00	2.610.000,00	0,54%
	0901-0006	Подршка деци и породица са децом	45.450.000,00	34.087.500,00	30.062.603,89	6,22%
	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са	1.200.000,00	900.000,00	846.552,00	0,18%
	0901-P1	Пројекат: Помоћ у кући за старија лица	4.300.000,00	3.225.000,00	2.172.456,76	0,45%
<b>1801</b>		<b>Програм 12 Здравствена заштита</b>	<b>39 000 000,00</b>	<b>29 250 000,00</b>	<b>22 738 480,14</b>	<b>4,70%</b>
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене	37.500.000,00	28.125.000,00	22.113.481,00	4,58%
	1801-0002	Мртвозорство	450.000,00	337.500,00	214.999,14	0,04%
	1801-P1	Пројекат: Суфинансирање вантелесне оплодње	250.000,00	187.500,00	0,00	0,00%
	1801-P2	Пројекат: Текуће одржавање и поправке медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	1801-P3	Пројекат: Стручно усавршавање запослених	600.000,00	450.000,00	400.000,00	0,08%
<b>1201</b>		<b>Програм 15 Развој културе</b>	<b>57 580 705,60</b>	<b>43 185 529,20</b>	<b>29 683.665,89</b>	<b>6,14%</b>
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	33.238.500,00	24.928.875,00	21.039.708,95	4,35%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања	2.000.000,00	1.500.000,00	250.000,00	0,05%
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области	4.460.000,00	3.345.000,00	3.363.000,00	0,70%
	1201-P1	Пројекат: услуге рекламирања и маркетинга (недељни и дневни листови на националном језику)	2.500.000,00	1.875.000,00	1.150.000,16	0,24%
	1201-P2	Пројекат: Штампане Календара манифестација	580.000,00	435.000,00	323.124,00	0,07%
	1201-P3	Пројекат: услуге рекламирања и маркетинга (у електронским медијима)	5.240.000,00	3.930.000,00	0,00	0,00%
	1201-P4	Пројекат: 15. Март	100.000,00	75.000,00	98.943,00	0,02%

	1201-П5	Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода	2.200.000,00	1.650.000,00	1.227.000,00	0,25%
	1201-П6	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова	350.000,00	262.500,00	244.722,74	0,05%
	1201-П7	Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба	2.000.000,00	1.500.000,00	1.705.000,00	0,35%
	1201-П8	Пројекат: Дан Општине	1.200.000,00	900.000,00	0,00	0,00%
	1201-П9	Пројекат: Међународна колонија књижевника	425.000,00	318.750,00	282.167,04	0,06%
	1201-П10	Пројекат: Изградња настрешнице испред зграде Дома	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00%
	1201-П10а	Пројекат: Празнични вашар	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	1201-П11	Пројекат: Реконструкција и адаптација објекта Дома културе у Малим Пијацама - Општина Кањижа	2.087.205,60	1.565.404,20	0,00	0,00%
<b>1301</b>		<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>	<b>20.403.800,00</b>	<b>15.302.850,00</b>	<b>8.866.620,94</b>	<b>1,83%</b>
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама,	14.326.000,00	10.744.500,00	8.366.870,94	1,73%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	915.800,00	686.850,00	0,00	0,00%
	1301-П1	Пројекат: Набавка спортке опреме	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	1301-П2	Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон	1.000.000,00	750.000,00	499.750,00	0,10%
	1301-П3	Пројекат: Берза спорта "Нађи свој спорт"	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	1301-П4	Пројекат: Активан распуст за младе	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
	1301-П5	Пројекат: реализација ЛАП-а	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	1301-П6	Пројекат: Заједница активне омладине у општини	462.000,00	346.500,00		
	1301-П7	Пројекат: Адаптација постојећег спортског кајашког	1.500.000,00	1.125.000,00		
<b>0602</b>		<b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>347.148.074,70</b>	<b>260.361.056,03</b>	<b>172.491.199,08</b>	<b>35,69%</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских	202.319.049,77	151.739.287,33	109.088.880,75	22,57%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	51.645.143,79	38.733.857,84	29.395.658,46	6,08%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	58.250.000,00	43.687.500,00	31.394.737,99	6,50%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.507.000,00	1.130.250,00	1.083.433,81	0,22%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних	500.000,00	375.000,00	500.000,00	0,10%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	8.316.881,14	6.237.660,86	0,00	0,00%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	4.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00%
	0602-П1	Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског	650.000,00	487.500,00	410.061,67	0,08%
	0602-П2	Пројекат: Набавка рентген апарата за потребе Дома	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0602-П3	Пројекат: 17. Бербански дани у Хоргошу	480.000,00	360.000,00	0,00	0,00%
	0602-П5	Пројекат: Међународно такмичење у кувању без граница у Малим Пијацама	150.000,00	112.500,00	19.200,00	0,00%
	0602-П6	Пројекат: Традиционални V Фестивал хурке и кобасице	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00%
	0602-П9	Пројекат: Фарбање зграде месне заједнице Тотово Село	230.000,00	172.500,00	0,00	0,00%
	0602-П10	Пројекат: Реконструкција фасаде зграде месне заједнице и зграде старе школе у Малом Песку	4.200.000,00	3.150.000,00	99.226,40	0,02%
	0602-П11	Пројекат: Санација школског објекта Аран Јанош у Трешњевицу услед слегања објекта	10.000.000,00	7.500.000,00	500.000,00	0,10%
	0602-П12	Пројекат: Замена прозора и столарије у објекту Сунцокрет у Хоргошу	3.900.000,00	2.925.000,00	0,00	0,00%
<b>7101</b>		<b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>34.617.100,00</b>	<b>25.962.825,00</b>	<b>22.213.870,25</b>	<b>4,60%</b>
	2101-0001	Функционисање скупштине	9.251.500,00	6.938.625,00	6.122.876,69	1,27%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	22.642.000,00	16.981.500,00	14.024.942,16	2,90%
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	2.723.600,00	2.042.700,00	2.066.051,40	0,43%
<b>0501</b>		<b>Програм 17. Енергетска ефикасност</b>	<b>30.905.158,80</b>	<b>23.178.869,10</b>	<b>347.400,00</b>	<b>0,07%</b>
	0501-0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности	11.400.000,00	8.550.000,00	347.400,00	0,07%
	0501-П1	Пројекат: Адаптација амбуланте - Мале Пијаце	19.505.158,80	14.628.869,10	0,00	0,00%
		<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>1.046.306.674,61</b>	<b>784.730.005,06</b>	<b>483.290.885,14</b>	<b>100,00%</b>

**УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ:**

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства буџета	Извршење I-IX 2017	процент извршења	учеће у укупним расходуима	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2101				<b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>						
		2101				<b>ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>						
		2101-0001				Функционисање Скупштине						
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				100	411	Плате и додаци запослених	2.510.000,00	1.787.144,37	71,20%	0,37%		1.787.144,37
				40	412	Социјални доприноси на терет послодавца	450.000,00	319.898,85	71,09%	0,07%		319.898,85
				102	422	Трошкови путовања	150.000,00	54.631,00	36,42%	0,01%		54.631,00
				103	423	Услуге по уговору	5.300.000,00	3.448.483,00	65,07%	0,71%		3.448.483,00
				104	465	Остале дотације и трансфери	296.000,00	182.612,81	61,69%	0,04%		182.612,81
				105	481	Финансирање редовног рада политичких субјеката	545.500,00	330.106,66	60,51%	0,07%		330.106,66
					01	Извори финансирања за ПА 2101-0001						
						приходи из буџета	9.251.500,00	6.122.876,69	66,18%	1,27%		6.122.876,69
						Свега за ПА 2101-0001	9.251.500,00	6.122.876,69	66,18%	1,27%		6.122.876,69
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти скупштине						
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				748	411	Плате и додаци запослених	2.100.000,00	1.608.619,21	76,60%	0,33%		1.608.619,21
				749	412	Социјални доприноси на терет послодавца	376.000,00	287.942,86	76,58%	0,06%		287.942,86

			750	465	Остале дотације и трансфери Извори финансирања за ПА 2101-0003	247.600,00	169.489,33	68,45%	0,04%	169.489,33
				01	приходи из буџета	2.723.600,00	2.066.051,40	75,86%	0,43%	2.066.051,40
					<b>Свега за ПА 2101-0003</b>	<b>2.723.600,00</b>	<b>2.066.051,40</b>	<b>75,86%</b>	<b>0,43%</b>	<b>2.066.051,40</b>
					Извори финансирања за функцију 111:					
				01	Приходи из буџета	11.975.100,00	8.188.928,09	68,38%	1,69%	8.188.928,09
					<b>Функција 111:</b>	<b>11.975.100,00</b>	<b>8.188.928,09</b>	<b>68,38%</b>	<b>1,69%</b>	<b>8.188.928,09</b>
					Извори финансирања за ПОГРАМ 16:					
				01	Приходи из буџета	11.975.100,00	8.188.928,09	68,38%	1,69%	8.188.928,09
					<b>Свега за Програм 16:</b>	<b>11.975.100,00</b>	<b>8.188.928,09</b>	<b>68,38%</b>	<b>1,69%</b>	<b>8.188.928,09</b>
					Извори финансирања за Раздео 1:					
				01	Приходи из буџета	11.975.100,00	8.188.928,09	68,38%	1,69%	8.188.928,09
					<b>Свега за Раздео 1:</b>	<b>11.975.100,00</b>	<b>8.188.928,09</b>	<b>68,38%</b>	<b>1,69%</b>	<b>8.188.928,09</b>
2	1				<b>ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>					
					<b>ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>					
		2101			<b>Функционисање извршних органа</b>					
		2101-0002			<i>Извршни и законодавни органи</i>					
			111							
			106	411	Плате и додаци запослених	11.000.000,00	6.172.321,02	56,11%	1,28%	6.172.321,02
			107	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.970.000,00	1.104.845,42	56,08%	0,23%	1.104.845,42
			108	414	Социјална давања запосленима	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			109	415	Накнаде за запослене	400.000,00	282.218,00	70,55%	0,06%	282.218,00
			751	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	52.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			110	422	Трошкови путовања	400.000,00	342.873,63	85,72%	0,07%	342.873,63
			111	423	Услуге по уговору	7.000.000,00	5.350.966,30	76,44%	1,11%	5.350.966,30
			112	426	Материјал	220.000,00	59.800,00	27,18%	0,01%	59.800,00
			113	465	Остале дотације и трансфери	1.300.000,00	711.917,79	54,76%	0,15%	711.917,79
					Извори финансирања за функцију 111:					
				01	Приходи из буџета	22.642.000,00	14.024.942,16	61,94%	2,90%	14.024.942,16
					<b>Функција 111:</b>	<b>22.642.000,00</b>	<b>14.024.942,16</b>	<b>61,94%</b>	<b>2,90%</b>	<b>14.024.942,16</b>
					Извори финансирања за ПОГРАМ 16:					
				01	Приходи из буџета	22.642.000,00	14.024.942,16	61,94%	2,90%	14.024.942,16
					<b>Укупно за ПРОГРАМ 15:</b>	<b>22.642.000,00</b>	<b>14.024.942,16</b>	<b>61,94%</b>	<b>2,90%</b>	<b>14.024.942,16</b>
					Извори финансирања за раздео 2:					
				01	приходи из буџета	22.642.000,00	14.024.942,16	61,94%	2,90%	14.024.942,16
					<b>Свега за раздео 2:</b>	<b>22.642.000,00</b>	<b>14.024.942,16</b>	<b>61,94%</b>	<b>2,90%</b>	<b>14.024.942,16</b>
3	1				<b>ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>					
		0602			<b>ПРОГРАМ 15 -ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>					
		0602 -0004			<b>ПА 0004-Општинско правобранилаштво</b>					
			330		<i>Судови</i>					
			656	411	Плате и додаци запослених	1.100.000,00	824.538,81	74,96%	0,17%	824.538,81
			657	412	Социјални доприноси на терет послодавца	197.000,00	147.592,44	74,92%	0,03%	147.592,44
			658	422	Трошкови путовања	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			659	423	Услуге по уговору	50.000,00	20.899,61	41,80%	0,00%	20.899,61
			660	465	Остале дотације и трансфери	130.000,00	90.402,95	69,54%	0,02%	90.402,95
					Извори финансирања за функцију 330					
				01	приходи из буџета	1.507.000,00	1.083.433,81	71,89%	0,22%	1.083.433,81
					<b>Укупно за функцију 330</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>1.083.433,81</b>	<b>71,89%</b>	<b>0,22%</b>	<b>1.083.433,81</b>
					Извори финансирања за Програм 15					
				01	приходи из буџета	1.507.000,00	1.083.433,81	71,89%	0,22%	1.083.433,81
					<b>Свега за Програм 15</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>1.083.433,81</b>	<b>71,89%</b>	<b>0,22%</b>	<b>1.083.433,81</b>
					Извори финансирања за Раздео 3					
				01	приходи из буџета	1.507.000,00	1.083.433,81	71,89%	0,22%	1.083.433,81
					<b>Свега за Раздео 3</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>1.083.433,81</b>	<b>71,89%</b>	<b>0,22%</b>	<b>1.083.433,81</b>
4	1				<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>					
		1101			<b>ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>					
		1101 - 0001			<b>ПА: Просторно и урбанистичко планирање</b>					
			620		<i>Развој заједнице</i>					
			752	411	Плате и додаци запослених	1.010.000,00	728.380,14	72,12%	0,15%	728.380,14
			753	412	Социјални доприноси на терет послодавца	181.000,00	130.380,04	72,03%	0,03%	130.380,04
			754	423	Услуге по уговору	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			382	424	Специјализоване услуге	10.000.000,00	6.034.236,34	60,34%	1,25%	6.034.236,34
			755	465	Остале дотације и трансфери	119.000,00	79.670,03	66,95%	0,02%	79.670,03
					Извори финансирања за функцију 620					
				01	приходи из буџета	11.610.000,00	6.972.666,55	60,06%	1,44%	6.972.666,55
					<b>Укупно за функцију 620</b>	<b>11.610.000,00</b>	<b>6.972.666,55</b>	<b>60,06%</b>	<b>1,44%</b>	<b>6.972.666,55</b>
					Извори финансирања за ПА 1101-0001					
				01	приходи из буџета	11.610.000,00	6.972.666,55	60,06%	1,44%	6.972.666,55
					<b>Свега за ПА 1101-0001</b>	<b>11.610.000,00</b>	<b>6.972.666,55</b>	<b>60,06%</b>	<b>1,44%</b>	<b>6.972.666,55</b>
		1102			<b>ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>					
		1102 - 0001			<b>ПА: Управљање/одрживање јавним осветљењем</b>					
			640		<i>Улична расвета</i>					
			395	421	Стални трошкови	23.000.000,00	14.769.945,02	64,22%	3,06%	14.769.945,02
			396	424	Специјализоване услуге	850.000,00	32.413,80	3,81%	0,01%	32.413,80
			397	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000,00	701.250,00	17,53%	0,15%	701.250,00

			01	Извори финансирања за функцију 640 приходи из буџета	27.850.000,00	15.503.608,82	55,67%	3,21%	15.503.608,82
				<b>Укупно за функцију 640</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>15.503.608,82</b>	<b>55,67%</b>	<b>3,21%</b>	<b>15.503.608,82</b>
			01	Извори финансирања за ПА 1102-0001 приходи из буџета	27.850.000,00	15.503.608,82	55,67%	3,21%	15.503.608,82
				<b>Свега за ПА 1102-0001</b>	<b>27.850.000,00</b>	<b>15.503.608,82</b>	<b>55,67%</b>	<b>3,21%</b>	<b>15.503.608,82</b>
1102-0002	540			<b>ПА: Одржавање јавних зелених површина</b> <b>Заштита биљног и животињског света и</b> <b>крајолика</b>					
		756	424	Специјализоване услуге	10.200.000,00	5.724.520,88	56,12%	1,18%	5.724.520,88
				Извори финансирања за функцију 540					
			01	приходи из буџета	10.200.000,00	5.724.520,88	56,12%	1,18%	5.724.520,88
				<b>Укупно за функцију 540</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>5.724.520,88</b>	<b>56,12%</b>	<b>1,18%</b>	<b>5.724.520,88</b>
1102-0003	510			<b>Одржавање чистоће на површинама јавне</b> <b>намене</b> <b>Управљање отпадом</b>					
		757	421	Стални трошкови	3.000.000,00	874.182,44	29,14%	0,18%	874.182,44
				Извори финансирања за функцију 510					
			01	приходи из буџета	3.000.000,00	874.182,44	29,14%	0,18%	874.182,44
				<b>Укупно за функцију 510</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>874.182,44</b>	<b>29,14%</b>	<b>0,18%</b>	<b>874.182,44</b>
1102-0004	540			<b>ПА: Зоохигијена</b> <b>Заштита биљног и животињског света и</b> <b>крајолика</b>					
		130	424	Специјализоване услуге	2.300.000,00	1.801.607,28	78,33%	0,37%	1.801.607,28
				Извори финансирања за функцију 540					
			01	приходи из буџета	2.300.000,00	1.801.607,28	78,33%	0,37%	1.801.607,28
				<b>Укупно за функцију 540</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>1.801.607,28</b>	<b>78,33%</b>	<b>0,37%</b>	<b>1.801.607,28</b>
1102-0009	620			<b>ПА: Остале комуналне услуге</b> <b>Развој заједнице</b>					
		129	424	-прскање комараца	5.000.000,00	2.670.120,00	53,40%	0,55%	2.670.120,00
		390	425	Текуће поправке и одржавање -одржавање сист. за одвод атмосферских вода	6.000.000,00	1.677.895,98	27,96%	0,35%	1.677.895,98
		131	425	-одржавање високог растиња на јавним површинама по налогу Општинске управе	1.200.000,00	187.684,11	15,64%	0,04%	187.684,11
				Извори финансирања за функцију 620					
			01	приходи из буџета	12.200.000,00	4.535.700,09	37,18%	0,94%	4.535.700,09
				<b>Укупно за функцију 620</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>4.535.700,09</b>	<b>37,18%</b>	<b>0,94%</b>	<b>4.535.700,09</b>
				Извори финансирања за ПА 2001-0001					
			01	приходи из буџета	12.200.000,00	4.535.700,09	37,18%	0,94%	4.535.700,09
				<b>Свега за ПА 2001-0001</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>4.535.700,09</b>	<b>37,18%</b>	<b>0,94%</b>	<b>4.535.700,09</b>
1102 - П1	640			<b>Пројекат: Проширење јавне расвете</b> <b>Улична расвета</b>					
		398	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за функцију 640					
			01	приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>Укупно за функцију 640</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
				Извори финансирања за Пројекат 1102-П1					
			01	приходи из буџета	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>Укупно за Пројекат 1102-П1</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1102-П2				<b>Пројекат: Санација водоводне мреже у МЗ</b> <b>Адорјан у улицама Аран Јаноша, Јожеф</b> <b>Атиле и део улице Маршала Тита</b>					
		630	734	Зграде и грађевински објекти	4.800.000,00	4.724.437,90	98,43%	0,98%	4.724.437,90
				Извори финансирања за функцију 640					
			01	приходи из буџета	1.760.000,00	1.732.293,90	98,43%	0,36%	1.732.293,90
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	3.040.000,00	2.992.144,00	98,43%	0,62%	2.992.144,00
				<b>Свега за пројекат 1102 - П2</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.724.437,90</b>	<b>98,43%</b>	<b>0,98%</b>	<b>4.724.437,90</b>
				<b>Пројекат: Санација водоводне мреже у МЗ</b> <b>Њањига у улици Сенђанска - деоница од</b> <b>улице Озори Арпада до улице Војводе</b> <b>Путника</b>					
1102-П3		630	735	Зграде и грађевински објекти	6.000.000,00	5.901.202,70	98,35%	1,22%	5.901.202,70
				Извори финансирања за ПЗ					
			01	приходи из буџета	2.000.000,00	3.112.228,31	155,61%	0,64%	3.112.228,31
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	4.000.000,00	2.788.974,39	69,72%	0,58%	2.788.974,39
				<b>Свега за пројекат 1102 - П3</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.901.202,70</b>	<b>98,35%</b>	<b>1,22%</b>	<b>5.901.202,70</b>
1102-П4	620			<b>Пројекат: Капитално одржавање мртвачнице</b> <b>у Орому</b> <b>Развој заједнице</b>					
		758	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за Пројекат 1102-П4					
			01	приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>Свега за Пројекат 1102-П4</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1102-П5	630			<b>Пројекат: Израда главних пројеката за</b> <b>бушење бунара у Адорјану и Велебиту</b> <b>Опште услуге</b>					
		759	511	Зграде и грађевински објекти	1.850.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за Пројекат 1102-П5					
			01	приходи из буџета	1.850.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				<b>Свега за Пројекат 1102-П5</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

1102-П6	630	760	511	Пројекат: Израда главног пројекта за проширење водоводне мреже у Малим Опште услуге	750.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			01	Зграде и грађевински објекти					
				Извори финансирања за Пројекат 1102-П6					
				приходи из буџета	750.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Свега за Пројекат 1102-П6	750.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1102-П7	630	761	424	Пројекат: Израда пројекта зоне санитарне заштите изворишта Опште услуге					
			01	Специјализоване услуге	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за Пројекат 1102-П7					
				приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Свега за Пројекат 1102-П7	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1102-П8	630	801	511	Пројекат: Санација водоводне мреже у МЗ Адорјан -3. фаза: део улица 29. Новембра, Пап Пала, Маршала Тита и повез до бунара Б2 Водоснабдевање					
			01	Зграде и грађевински објекти	9.039.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за П8					
				приходи из буџета	3.013.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	6.026.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
				Свега за пројекат 1102 - П8	9.039.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за Програм 2					
			01	приходи из буџета	70.923.000,00	33.284.141,72	46,93%	6,89%	33.284.141,72
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	13.066.000,00	5.781.118,39	44,25%	1,20%	5.781.118,39
				Свега за Програм 2	83.989.000,00	39.065.260,11	46,51%	8,08%	39.065.260,11
1501				<b>ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>					
1501-0001	411	132	423	ПА: Унапређење привредног амбијента Општи економски и комерцијални послови					
		762	426	Услуге по уговору	2.605.000,00	1.697.991,00	65,18%	0,35%	1.697.991,00
				Материјал	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			01	Извори финансирања за ПА 1501-0001					
				приходи из буџета	2.755.000,00	1.697.991,00	61,63%	0,35%	1.697.991,00
				Свега за ПА 1501-0001	2.755.000,00	1.697.991,00	61,63%	0,35%	1.697.991,00
1501-0002	412	763	451	ПА: Мере активне политике запошљавања Општи послови по питању рада					
		135	454	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	7.150.549,73	7.150.549,73	100,00%	1,48%	7.150.549,73
				Субвенције приватним предузећима	410.000,00	409.620,04	99,91%	0,08%	409.620,04
			01	Извори финансирања за Пројекат 1501-0002					
				приходи из буџета	7.560.549,73	7.560.169,77	99,99%	1,56%	7.560.169,77
				Свега за Пројекат 1501-0002	7.560.549,73	7.560.169,77	99,99%	1,56%	7.560.169,77
1501-П2	411	790	511	Пројекат: Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу -1. фаза, наставак Општи економски и комерцијални послови					
			01	Зграде и грађевински објекти	19.041.749,74	4.515.361,13	23,71%	0,93%	4.515.361,13
				Извори финансирања за Пројекат 1501-П2					
				приходи из буџета	3.808.349,94	927.200,00	0,00%	0,19%	927.200,00
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	15.233.399,80	3.588.161,13	23,55%	0,74%	3.588.161,13
				Свега за Пројекат 1501-П2	19.041.749,74	4.515.361,13	23,71%	0,93%	4.515.361,13
1501-П3	411	813	511	Пројекат: Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу -I фаза, завршетак изградње коловоза" Општи економски и комерцијални послови					
			01	Зграде и грађевински објекти	20.178.389,81	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за Пројекат 1501-П2					
				приходи из буџета	2.622.050,65	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	17.556.339,16	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Свега за Пројекат 1501-П2	20.178.389,81	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за Програм 3.					
			01	приходи из буџета	16.745.950,32	10.185.360,77	60,82%	2,11%	10.185.360,77
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	32.789.738,96	3.588.161,13	10,94%	0,74%	3.588.161,13
				Укупно за Програм 3.	49.535.689,28	13.773.521,90	27,81%	2,85%	13.773.521,90
1502				<b>ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>					
1502-0001	473	137	423	ПА: Управљање развојем туризма Туризам					
				Услуге по уговору -мониторинг функционисања базена на Тиси, услуге функционисања кампиралишта на Тиси	3.960.000,00	2.999.161,66	75,74%	0,62%	2.999.161,66
			01	Извори финансирања за ПА 1502-0001					
				приходи из буџета	3.960.000,00	2.999.161,66	75,74%	0,62%	2.999.161,66
				Укупно за ПА 1502-0001	3.960.000,00	2.999.161,66	75,74%	0,62%	2.999.161,66

1502-0002	473	138	423	ПА: Промоција туристичке понуде <i>Туризам</i> Услуге по уговору Извори финансирања за ПА 1502-0002	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,41%	2.000.000,00
			01	приходи из буџета	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,41%	2.000.000,00
				Укупно за ПА 1502-0002	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,41%	2.000.000,00
1502-П1	473	139	481	Пројекат: Унапређење и развој туризма на туристичкој дестинацији општине Кањижа <i>Туризам</i> Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за Пројекат 1501-П1	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,04%	200.000,00
			01	приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,04%	200.000,00
				Свега за Пројекат 1501-П1	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,04%	200.000,00
1502-П2	473	140	423	Пројекат: Street view тара <i>Туризам</i> Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 1502-П2	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			01	приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Свега за Пројекат 1502-П2	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1502-П3	473	800	511	Пројекат: Побољшање услова одмора и рекреације на обали реке Тисе у Кањизи - Уређење штранда <i>Туризам</i> Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 1502-П3	4.830.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
			01	приходи из буџета	830.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
			07	донације од осталих нивоа власти	4.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
				Свега за Пројекат 1502-П2	4.830.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за ПРОГРАМ 4					
			01	приходи из буџета	7.190.000,00	5.199.161,66	72,31%	1,08%	5.199.161,66
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Укупно за Програм 4	11.190.000,00	5.199.161,66	46,46%	1,08%	5.199.161,66
0101				<b>ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ</b>					
0101-0001	421	142	423	Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној Пољопривреди <i>Пољопривреда</i> Услуге по уговору -по програму	1.100.000,00	388.610,00	35,33%	0,08%	388.610,00
		143	423	Сарадња са пољоп станицама	890.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		144	424	Специјализоване услуге -по програму	8.580.000,00	1.043.736,00	12,16%	0,22%	1.043.736,00
		145	425	Нам. улаг. по год. програму заштите уређења и кориш. пољопривр.зем.	18.693.886,23	3.663.610,28	19,60%	0,76%	3.663.610,28
		146	426	Материјал -по програму	1.900.000,00	63.580,84	3,35%	0,01%	63.580,84
		147	424	Накнада за одводњавање	500.000,00	395.541,37	79,11%	0,08%	395.541,37
		148	481	Дотације невладиним организацијама	2.200.000,00	1.246.000,00	56,64%	0,26%	1.246.000,00
		149	485	Накнада штете	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		150	512	Машина и опрема -по програму	1.779.940,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		151	541	Земљиште - експроп. -по програму	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за ПА 0101-0001:					
			01	приходи из буџета	31.470.000,00	4.031.906,49	12,81%	0,83%	4.031.906,49
			07	донације од осталих нивоа власти	4.673.826,23	2.769.172,00	59,25%	0,57%	2.769.172,00
				Укупно за ПА 0101-0001	36.143.826,23	6.801.078,49	18,82%	1,41%	6.801.078,49
				Буџетски фонд за развој пољопривреде општ.					
0101-0002	421	404	454	ПА: Мере подршке руралном развоју Пољопривреда <i>Пољопривреда</i> Субвенције приватним предузећима Извори финансирања за ПА 0101-0002:	9.500.000,00	3.057.505,98	32,18%	0,63%	3.057.505,98
			01	приходи из буџета	9.500.000,00	3.057.505,98	32,18%	0,63%	3.057.505,98
				Укупно за ПА 0101-0002	9.500.000,00	3.057.505,98	32,18%	0,63%	3.057.505,98
				Извори финансирања за Програм 5					
			01	приходи из буџета	40.970.000,00	7.089.412,47	17,30%	1,47%	7.089.412,47
			07	донације од осталих нивоа власти	4.673.826,23	2.769.172,00	59,25%	0,57%	2.769.172,00
				Укупно за програм 5	45.643.826,23	9.858.584,47	21,60%	2,04%	9.858.584,47
0401				<b>ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>					
0401-0001	560	407	451	ПА: Управљање заштитом животне средине <i>Заштита животне средине</i> Буџетски фонд за заштиту животне средине Регионална депонија -функционисање	4.275.000,00	2.131.000,00	49,85%	0,44%	2.131.000,00
		408	426	Управљање отпадом -за набавку посуђа и контејнера	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		409	423	Управљање отпадом -санација дивљих депонија и заштита природних вредности	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		416	423	Услуге по уговору -уништавање амброзије	651.000,00	650.395,20	99,91%	0,13%	650.395,20
		722	424	Специјализов. услуге -Израда програма аж	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

	410	451	Капиталне субвенције -Регионална депонија - изградња регионалног система за управљање Извори финансирања за функцију 560:	13.000.000,00	6.652.873,01	51,18%	1,38%		6.652.873,01
		01	приходи из буџета	18.726.000,00	9.434.268,21	50,38%	1,95%		9.434.268,21
			<b>Укупно за функцију 560:</b>	<b>18.726.000,00</b>	<b>9.434.268,21</b>	<b>50,38%</b>	<b>1,95%</b>		<b>9.434.268,21</b>
0401-0002			Извори финансирања за ПА 0401-0001:						
		01	приходи из буџета	18.726.000,00	9.434.268,21	50,38%	1,95%		9.434.268,21
			<b>Укупно за ПА 0401-0001:</b>	<b>18.726.000,00</b>	<b>9.434.268,21</b>	<b>50,38%</b>	<b>1,95%</b>		<b>9.434.268,21</b>
	560		ПА: Праћење квалитета елемената животне средине						
			<i>Заштита животне средине</i>						
	411	424	Праћење стања животне средине (мониторинг) Извори финансирања за функцију 560:	1.000.000,00	516.599,00	51,66%	0,11%		516.599,00
		01	приходи из буџета	1.000.000,00	516.599,00	51,66%	0,11%		516.599,00
			<b>Укупно за функцију 560:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>516.599,00</b>	<b>51,66%</b>	<b>0,11%</b>		<b>516.599,00</b>
			Извори финансирања за ПА 0401-0002:						
		01	приходи из буџета	1.000.000,00	516.599,00	51,66%	0,11%		516.599,00
			<b>Укупно за ПА 0401-0002:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>516.599,00</b>	<b>51,66%</b>	<b>0,11%</b>		<b>516.599,00</b>
0401-П2			Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањига						
	560		<i>Заштита животне средине</i>						
	414	423	Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 560:	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		01	приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			<b>Укупно за функцију 560:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
			Извори финансирања за Пројекат 0401 - П2						
		01	приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			<b>Свега за Пројекат 0401 - П2</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
0401-П3			Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.						
	560		<i>Заштита животне средине</i>						
	417	423	Услуге по уговору Извори финансирања за функцију 560:	300.000,00	233.737,04	77,91%	0,05%		233.737,04
		01	приходи из буџета	300.000,00	233.737,04	77,91%	0,05%		233.737,04
			<b>Укупно за функцију 560:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>233.737,04</b>	<b>77,91%</b>	<b>0,05%</b>		<b>233.737,04</b>
			Извори финансирања за Пројекат 0401 - П3						
		01	приходи из буџета	300.000,00	233.737,04	77,91%	0,05%		233.737,04
			<b>Свега за Пројекат 0401 - П3</b>	<b>300.000,00</b>	<b>233.737,04</b>	<b>77,91%</b>	<b>0,05%</b>		<b>233.737,04</b>
			Извори финансирања за функцију 560						
		01	приходи из буџета	21.026.000,00	10.184.604,25	48,44%	2,11%		10.184.604,25
			<b>Укупно за функцију 560</b>	<b>21.026.000,00</b>	<b>10.184.604,25</b>	<b>48,44%</b>	<b>2,11%</b>		<b>10.184.604,25</b>
			Извори финансирања за Програм 6.						
		01	приходи из буџета	21.026.000,00	10.184.604,25	48,44%	2,11%		10.184.604,25
			<b>Укупно за Програм 6:</b>	<b>21.026.000,00</b>	<b>10.184.604,25</b>	<b>48,44%</b>	<b>2,11%</b>		<b>10.184.604,25</b>
0701			<b>ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>						
0701-0002			ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре						
	451		<i>Друмски саобраћај</i>						
	399	425	Текуће поправке и одржавање Извори финансирања за функцију 451:	40.733.420,00	14.584.279,99	35,80%	3,02%		14.584.279,99
		01	приходи из буџета	40.733.420,00	14.584.279,99	35,80%	3,02%		14.584.279,99
			<b>Укупно за функцију 451</b>	<b>40.733.420,00</b>	<b>14.584.279,99</b>	<b>35,80%</b>	<b>3,02%</b>		<b>14.584.279,99</b>
			Извори финансирања за ПА 0701-0002:						
		01	приходи из буџета	40.733.420,00	14.584.279,99	35,80%	3,02%		14.584.279,99
			<b>Свега за ПА 0701-0002</b>	<b>40.733.420,00</b>	<b>14.584.279,99</b>	<b>35,80%</b>	<b>3,02%</b>		<b>14.584.279,99</b>
0701-П1			Пројекат: ЈП за уређење насеља општине Кањига - у ликвидацији						
	451		<i>Друмски саобраћај</i>						
	766	421	Стални трошкови	886.000,00	413.187,83	46,64%	0,09%		413.187,83
	804	423	Услуге по уговору	310.000,00	209.777,46	67,67%	0,04%		209.777,46
	805	424	Специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	806	425	Текуће поправке и одржавање	4.200.000,00	87.765,00	2,09%	0,02%		87.765,00
	807	426	Материјал	132.000,00	24.266,18	18,38%	0,01%		24.266,18
	767	482	Порези, обавезне таксе	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за ПА 0701-П1						
		01	приходи из буџета	7.078.000,00	734.996,47	10,38%	0,15%		734.996,47
			<b>Свега за ПА 0701-П1</b>	<b>7.078.000,00</b>	<b>734.996,47</b>	<b>10,38%</b>	<b>0,15%</b>		<b>734.996,47</b>
0701-П12			Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2017.г						
	451		<i>Друмски саобраћај</i>						
	152	423	Услуге по уговору	670.000,00	581.869,20	86,85%	0,12%		581.869,20
	155	512	Машина и опрема Извори финансирања за пројекат 0701 -П2:	1.580.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		01	приходи из буџета	2.250.000,00	581.869,20	25,86%	0,12%		581.869,20
			<b>Укупно за пројекат 0701 -П2</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>581.869,20</b>	<b>25,86%</b>	<b>0,12%</b>		<b>581.869,20</b>

0701-П6			Проекат: Отварање улице Барток Беле у Орому								
	620		Развој заједнице								
		771	511 Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
		772	541 Земљиште	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			Извори финансирања за Пројекат 0701-П6								
			01 приходи из буџета	6.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			<b>Свега за Пројекат 0701-П6</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>				<b>0,00</b>
0701-П7			Проекат: Набавка аутобуског стајалишта у Орому								
	620		Развој заједнице								
		773	512 Машина и опрема	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			Извори финансирања за Пројекат 0701-П7								
			01 приходи из буџета	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			<b>Свега за Пројекат 0701-П7</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>				<b>0,00</b>
0701-П11			Проекат: Асфалтирање дела улице Алмаши Габора у Тотовом Селу								
	620		Развој заједнице								
		777	511 Зграде и грађевински објекти	8.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			Извори финансирања за Пројекат 0701-П11								
			01 приходи из буџета	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			07 донације од осталих нивоа власти	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			<b>Свега за Пројекат 0701-П11</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>				<b>0,00</b>
0701-П12			Проекат: Набавка земљишта за изградњу улице Никола Тесле у Орому								
	620		Развој заједнице								
		803	541 Земљиште	1.250.000,00	0,00	100,00%	0,00%				0,00
			Извори финансирања за П12								
			01 приходи из буџета	1.250.000,00	0,00	100,00%	0,00%				0,00
			<b>Свега за П12</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>				<b>0,00</b>
			Извори финансирања за функцију 451								
			01 приходи из буџета	61.111.420,00	15.901.145,66	26,02%	3,29%				15.901.145,66
			07 донације од осталих нивоа власти	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			Укупно за функцију 451 и 620	<b>66.111.420,00</b>	<b>15.901.145,66</b>	<b>24,05%</b>	<b>3,29%</b>				<b>15.901.145,66</b>
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 7								
			01 приходи из буџета	61.111.420,00	15.901.145,66	26,02%	3,29%				15.901.145,66
			07 донације од осталих нивоа власти	5.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			<b>Укупно за ППРОГРАМ 7</b>	<b>82.012.565,66</b>	<b>15.901.145,92</b>	<b>19,99%</b>	<b>3,29%</b>				<b>15.901.145,92</b>
2002			<b>Основне школе</b>								
2002 -0001			<b>ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>								
	912		ПА: Функционисање основних школа								
		463	Основно образовање								
			Трансфери осталим нивоима власти	66.577.000,00	24.899.936,80	37,40%	5,15%				24.899.936,80
			414 Социјална давања запосленима	812.000,00	264.553,13	32,58%	0,05%				264.553,13
			415 Накнаде трошкова за запослене	11.700.000,00	7.736.659,80	66,13%	1,60%				7.736.659,80
			416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	2.870.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			421 Стални трошкови	16.530.000,00	12.099.752,10	73,20%	2,50%				12.099.752,10
			422 Трошкови путовања	1.060.000,00	737.000,00	69,53%	0,15%				737.000,00
			423 Услуге по уговору	3.720.000,00	1.995.243,08	53,64%	0,41%				1.995.243,08
			424 Специјализоване услуге	400.000,00	64.077,34	16,02%	0,01%				64.077,34
			425 Текуће поправке и одржавање	1.503.000,00	476.067,50	31,67%	0,10%				476.067,50
			426 Материјал	2.782.000,00	1.355.815,85	48,74%	0,28%				1.355.815,85
			482 Порези, обавезне таксе	20.000,00	7.762,00	38,81%	0,00%				7.762,00
			483 Новчане казне и пенали по реш. суд.	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			511 Зграде и грађевински објекти	24.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			512 Машина и опрема	670.000,00	163.006,00	24,33%	0,03%				163.006,00
			Извори финансирања за Програм 9:								
			01 приходи из буџета	42.077.000,00	24.899.936,80	59,18%	5,15%				24.899.936,80
			07 донације од осталих нивоа власти	24.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			<b>Укупно за Програм 9:</b>	<b>66.577.000,00</b>	<b>24.899.936,80</b>	<b>37,40%</b>	<b>5,15%</b>				<b>24.899.936,80</b>
2002			<b>Основна школа "Ј. Ј. Змај", Кањижа</b>								
2002 -0001			<b>ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>								
	912		ПА: Функционисање основних школа								
		280	Основно образовање								
			414 Социјална давања запосленима	500.000,00	59.857,20	11,97%	0,01%				59.857,20
			415 Накнаде трошкова за запослене	2.800.000,00	1.912.895,83	68,32%	0,40%				1.912.895,83
			416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	1.240.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			421 Стални трошкови	7.500.000,00	5.553.045,57	74,04%	1,15%				5.553.045,57
			422 Трошкови путовања	410.000,00	340.000,00	82,93%	0,07%				340.000,00
			423 Услуге по уговору	900.000,00	345.073,90	38,34%	0,07%				345.073,90
			424 Специјализоване услуге	300.000,00	36.597,34	12,20%	0,01%				36.597,34
			425 Текуће поправке и одржавање	400.000,00	57.210,00	14,30%	0,01%				57.210,00
			426 Материјал	900.000,00	282.623,87	31,40%	0,06%				282.623,87
			512 Машина и опрема	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%				0,00
			Извори финансирања за функцију 912								
			01 приходи из буџета	14.970.000,00	8.587.303,71	57,36%	1,78%				8.587.303,71



				<b>Укупно за функцију 912</b>	<b>14.970.000,00</b>	<b>8.587.303,71</b>	<b>57,36%</b>	<b>1,78%</b>		<b>8.587.303,71</b>
2002	2002-0001	912	463	<b>Осн. школа "Карас Каролина", Хоргош</b> <b>ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b> <b>ПА: Функционисање основних школа</b> <i>Основно образовање</i>						
			290	414 Социјална давања запосленима	212.000,00	204.695,93	96,55%	0,04%		204.695,93
			712	415 Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00	2.202.176,97	57,95%	0,46%		2.202.176,97
			291	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			292	421 Стални трошкови	4.800.000,00	3.652.415,52	76,09%	0,76%		3.652.415,52
			293	422 Трошкови путовања	250.000,00	159.300,00	63,72%	0,03%		159.300,00
			294	423 Услуге по уговору	2.200.000,00	1.326.124,48	60,28%	0,27%		1.326.124,48
			295	425 Текуће поправке и одржавање	603.000,00	229.597,50	38,08%	0,05%		229.597,50
			296	426 Материјал	732.000,00	468.473,01	64,00%	0,10%		468.473,01
			297	512 Машина и опрема	100.000,00	61.840,00	61,84%	0,01%		61.840,00
			01	Извори финансирања за функцију 912 приходи из буџета	13.597.000,00	8.304.623,41	61,08%	1,72%		8.304.623,41
				<b>Укупно за функцију 912</b>	<b>13.597.000,00</b>	<b>8.304.623,41</b>	<b>61,08%</b>	<b>1,72%</b>		<b>8.304.623,41</b>
2002	2002-0001	912	463	<b>О Ш "Арањ Јанош" Трешњевац</b> <b>ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b> <b>ПА: Функционисање основних школа</b> <i>Основно образовање</i>						
			299	414 Социјална давања запосленима	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			713	415 Накнаде трошкова за запослене	3.600.000,00	2.756.795,00	76,58%	0,57%		2.756.795,00
			300	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	530.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			301	421 Стални трошкови	3.500.000,00	2.502.614,31	71,50%	0,52%		2.502.614,31
			302	422 Трошкови путовања	400.000,00	237.700,00	59,43%	0,05%		237.700,00
			303	423 Услуге по уговору	500.000,00	249.185,00	49,84%	0,05%		249.185,00
			304	424 Специјализоване услуге	100.000,00	27.480,00	27,48%	0,01%		27.480,00
			305	425 Текуће поправке и одржавање	500.000,00	189.260,00	37,85%	0,04%		189.260,00
			306	426 Материјал	1.000.000,00	573.429,08	57,34%	0,12%		573.429,08
			307	482 Порези, обавезне таксе	20.000,00	7.762,00	38,81%	0,00%		7.762,00
			308	483 Новчане казне и пенали по реш. суд.	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			814	511 Зграде и грађевински објекти	24.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			309	512 Машина и опрема	550.000,00	101.166,00	18,39%	0,02%		101.166,00
			01	Извори финансирања за функцију 912 приходи из буџета	10.810.000,00	6.645.391,39	61,47%	1,38%		6.645.391,39
			07	донације од осталих нивоа власти	24.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
				<b>Укупно за функцију 912</b>	<b>35.310.000,00</b>	<b>6.645.391,39</b>	<b>18,82%</b>	<b>1,38%</b>		<b>6.645.391,39</b>
2002	2002-0001	912	463	<b>Основна музичка школа, Кањига</b> <b>ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b> <b>ПА: Функционисање основних школа</b> <i>Основно образовање</i>						
			714	415 Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	864.792,00	57,65%	0,18%		864.792,00
			312	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			313	421 Стални трошкови	730.000,00	391.676,70	53,65%	0,08%		391.676,70
			315	423 Услуге по уговору	120.000,00	74.859,70	62,38%	0,02%		74.859,70
			317	426 Материјал	150.000,00	31.289,89	20,86%	0,01%		31.289,89
			01	Извори финансирања за функцију 912: приходи из буџета	2.700.000,00	1.362.618,29	50,47%	0,28%		1.362.618,29
				<b>Укупно за функцију 912:</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.362.618,29</b>	<b>50,47%</b>	<b>0,28%</b>		<b>1.362.618,29</b>
2003	2003-0001	920		<b>ПТЦЦ "Беседеш Јожеф", Кањига</b> <b>ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b> <b>ПА: Функционисање средњих школа</b> <i>Средње образовање</i>						
			319	414 Социјална давања запосленима	66.000,00	59.880,00	90,73%	0,01%		59.880,00
			715	415 Накнаде трошкова за запослене	2.510.000,00	1.512.576,01	60,26%	0,31%		1.512.576,01
			320	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	260.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			321	421 Стални трошкови	2.980.000,00	1.726.683,48	57,94%	0,36%		1.726.683,48
			322	422 Трошкови путовања	175.000,00	86.634,00	49,51%	0,02%		86.634,00
			323	423 Услуге по уговору	700.000,00	342.376,20	48,91%	0,07%		342.376,20
			324	424 Специјализоване услуге	75.000,00	36.110,00	48,15%	0,01%		36.110,00
			325	425 Текуће поправке и одржавање	660.000,00	111.057,73	16,83%	0,02%		111.057,73
			326	426 Материјал	575.000,00	319.241,09	55,52%	0,07%		319.241,09
			716	512 Машина и опрема	25.000,00	11.700,00	46,80%	0,00%		11.700,00
			01	Извори финансирања за функцију 920: приходи из буџета	8.026.000,00	4.206.258,51	52,41%	0,87%		4.206.258,51
				<b>Укупно за функцију 920:</b>	<b>8.026.000,00</b>	<b>4.206.258,51</b>	<b>52,41%</b>	<b>0,87%</b>		<b>4.206.258,51</b>
			01	Извори финансирања за ПА 2003-0001 приходи из буџета	8.026.000,00	4.206.258,51	52,41%	0,87%		4.206.258,51
				<b>Укупно за ПА 2003-0001</b>	<b>8.026.000,00</b>	<b>4.206.258,51</b>	<b>52,41%</b>	<b>0,87%</b>		<b>4.206.258,51</b>
0901	0901-0001			<b>ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b> <b>ПА: Социјалне помоћи</b>						

	070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву - неklas. на др.</i>						
	156	472	Социјална сахрана	700.000,00	632.901,60	90,41%	0,13%		632.901,60
	157	472	Суфинан. ЛАП-избегла и интерно расељена лица	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	795	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета - побољшање услова становања породица избеглица	3.591.000,00	3.000.000,00	83,54%	0,62%		3.000.000,00
			Извори финансирања за ПА 0901-0001						
		01	приходи из буџета	900.000,00	632.901,60	70,32%	0,13%		632.901,60
		07	донације од осталих нивоа власти	3.591.000,00	3.000.000,00	83,54%	0,62%		3.000.000,00
			<b>Свега за ПА 0901-0001</b>	<b>4.491.000,00</b>	<b>3.632.901,60</b>	<b>80,89%</b>	<b>0,75%</b>		<b>632.901,60</b>
0901-0002	070		<i>ПА: Прихватилишта и друге врсте смештаја</i>						
	158	423	<i>Социјална заштита - неklas. на др.</i> Смештај лица у приватне станице	110.000,00	72.000,00	65,45%	0,01%		72.000,00
			Извори финансирања за ПА 0901-0002						
		01	приходи из буџета	110.000,00	72.000,00	65,45%	0,01%		72.000,00
			<b>Свега за ПА 0901-0002</b>	<b>110.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>65,45%</b>	<b>0,01%</b>		<b>72.000,00</b>
0901-0004	090		<i>ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</i>						
	159	424	<i>Социјална заштита - неklas. на др.</i> Интересорна комисија	250.000,00	237.342,00	94,94%	0,05%		237.342,00
			Извори финансирања за ПА 0901-0004						
		01	приходи из буџета	250.000,00	237.342,00	94,94%	0,05%		237.342,00
			<b>Свега за ПА 0901-0004</b>	<b>250.000,00</b>	<b>237.342,00</b>	<b>94,94%</b>	<b>0,05%</b>		<b>237.342,00</b>
0901-0005	010		<i>ПА: Активности Црвеног крста</i>						
	161	481	<i>Болест и инвалидност</i> Црвени крст, Кањижа	3.580.000,00	2.610.000,00	72,91%	0,54%		2.610.000,00
			Извори финансирања за ПА 0901-0005						
		01	приходи из буџета	3.580.000,00	2.610.000,00	72,91%	0,54%		2.610.000,00
			<b>Свега за ПА 0901-0005</b>	<b>3.580.000,00</b>	<b>2.610.000,00</b>	<b>72,91%</b>	<b>0,54%</b>		<b>2.610.000,00</b>
0901-0006	040		<i>ПА: Подршка деци и породицама са децом</i>						
	798	426	<i>Породица и деца</i> Пакети за новорођену децу	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		472	<b>Средства за превоз ученика</b>	<b>28.700.000,00</b>	<b>20.531.292,89</b>	<b>71,54%</b>	<b>4,25%</b>		<b>20.531.292,89</b>
	166		-деце предшколског узраста	600.000,00	449.413,10	74,90%	0,09%		449.413,10
	167		-ученици основне школе	13.000.000,00	10.023.058,04	77,10%	2,07%		10.023.058,04
	168		-ученици средње школе	15.000.000,00	10.058.821,75	67,06%	2,08%		10.058.821,75
	664		-студенти	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	162	472	Новорођенчад	3.000.000,00	1.990.000,00	66,33%	0,41%		1.990.000,00
	169	472	Бесплатна ужина	6.500.000,00	3.794.492,00	58,38%	0,79%		3.794.492,00
	170	472	Беспл. боравак у предшколској установи	5.000.000,00	1.990.442,00	39,81%	0,41%		1.990.442,00
	401	472	Стипендирање студената	2.000.000,00	1.756.377,00	87,82%	0,36%		1.756.377,00
			Извори финансирања за ПА 0901-0006						
		01	приходи из буџета	42.950.000,00	26.623.914,89	61,99%	5,51%		26.623.914,89
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	2.500.000,00	3.438.689,00	137,55%	0,71%		3.438.689,00
			<b>Свега за ПА 0901-0006</b>	<b>45.450.000,00</b>	<b>30.062.603,89</b>	<b>66,14%</b>	<b>6,22%</b>		<b>30.062.603,89</b>
0901-0007	090		<i>ПА: Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом</i>						
	171	423	<i>Социјална заштита - неklas. на др.</i> Услуге по уговору -усл. припреме и доставе топлот оброка	1.200.000,00	846.552,00	70,55%	0,18%		846.552,00
			Извори финансирања за ПА 0901-0007						
		01	приходи из буџета	1.200.000,00	846.552,00	70,55%	0,18%		846.552,00
			<b>Свега за ПА 0901-0007</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>846.552,00</b>	<b>70,55%</b>	<b>0,18%</b>		<b>846.552,00</b>
0901 - П1	020		<i>Пројекат: Помоћ у кући за старија лица</i>						
	160	423	<i>Старост</i> Услуге по уговору	4.300.000,00	2.172.456,76	50,52%	0,45%		2.172.456,76
			Извори финансирања за П1						
		01	приходи из буџета	4.300.000,00	2.172.456,76	50,52%	0,45%		2.172.456,76
			<b>Свега за Пројекат 0901 - П1</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>2.172.456,76</b>	<b>50,52%</b>	<b>0,45%</b>		<b>2.172.456,76</b>
0901-0001	090		<i>Центар за социјални рад</i>						
			<i>Социјалне помоћи</i>						
	463		<i>Социјална заштита - неklas. на др.</i> Трансфери осталим нивоима власти	6.342.900,00	2.828.585,59	44,59%	0,59%		2.828.585,59
	220	411	Плате и додаци запослених	1.000.000,00	376.125,75	37,61%	0,08%		376.125,75
	221	412	Социјални доприноси на терет посл.	179.000,00	67.326,50	37,61%	0,01%		67.326,50
	222	414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	778	415	Накнаде за запослене	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	223	421	Стални трошкови	850.000,00	570.800,49	67,15%	0,12%		570.800,49
	224	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	225	423	Услуге по уговору	875.000,00	348.119,81	39,79%	0,07%		348.119,81
	226	424	Специјализоване услуге	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	227	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00	71.649,60	35,82%	0,01%		71.649,60
	228	426	Материјал	600.000,00	382.612,92	63,77%	0,08%		382.612,92
	229	465	Остале дотације и трансфери	117.900,00	9.440,52	8,01%	0,00%		9.440,52
	230	472	Једнократна помоћ	2.300.000,00	950.000,00	41,30%	0,20%		950.000,00

		708		482 Порези, обавезне таксе	20.000,00	14.770,00	73,85%	0,00%	14.770,00
		231		512 Машина и опрема	100.000,00	37.740,00	37,74%	0,01%	37.740,00
				Извори финансирања за функцију 090:					
			01	приходи из буџета	6.342.900,00	2.828.585,59	44,59%	0,59%	2.828.585,59
				Укупно за функцију 090:	6.342.900,00	2.828.585,59	44,59%	0,59%	2.828.585,59
				Извори финансирања за ПРОГРАМ 11					
			01	приходи из буџета	59.632.900,00	36.023.752,84	60,41%	7,45%	36.023.752,84
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	6.091.000,00	6.438.689,00	105,71%	1,33%	6.438.689,00
				Укупно за ПРОГРАМ 11	65.723.900,00	42.462.441,84	64,61%	8,79%	42.462.441,84
1801				<b>ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>					
1801-0001				ПА 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите					
	721			<i>Опште медицинске услуге</i>					
		178	464	Обезбеђивање средстава за друге обавезе одређене Законом и актом о оснивању - стални трошкови	2.000.000,00	1.123.174,00	56,16%	0,23%	1.123.174,00
		173	464	Финансирање рада ДЗ у погледу финансирања надра, лекова, медицинских средстава у складу са чланом 13а Закона	35.500.000,00	20.990.307,00	59,13%	4,34%	20.990.307,00
				Извори финансирања за ПА 1801-0001					
			01	приходи из буџета	37.500.000,00	22.113.481,00	58,97%	4,58%	22.113.481,00
				Свега за ПА 1801-0001	37.500.000,00	22.113.481,00	58,97%	4,58%	22.113.481,00
1801-0002				ПА 0003 -Мртвозорство					
	721			<i>Опште медицинске услуге</i>					
		172	424	Специјализоване услуге -мртвозорска служба	450.000,00	214.999,14	47,78%	0,04%	214.999,14
				Извори финансирања за ПА 1801-0002					
			01	приходи из буџета	450.000,00	214.999,14	47,78%	0,04%	214.999,14
				Свега за ПА 1801-0002	450.000,00	214.999,14	47,78%	0,04%	214.999,14
1801-П1				Пројекат: Суфинансирање вантелесне оплодње					
	733			<i>Услуге медицинских центара и породилишта</i>					
		779	424	Специјализоване услуге	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за ПА 1801-П1					
			01	приходи из буџета	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Свега за ПА 1801-П1	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1801-П2				Пројекат: Текуће одржавање и поправке медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава					
	760			<i>Здравство - неклас. на другом месту</i>					
		175	464	Текуће поправке и одржавање	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за Пројекат 1801 - П2					
			01	приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Свега за Пројекат 1801-П2	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1801-П3				Пројекат: Стручно усавршавање запослених (специјализација)					
	760			<i>Здравство - неклас. на другом месту</i>					
		176	464	Стручна усавршавања	600.000,00	400.000,00	66,67%	0,08%	400.000,00
				Извори финансирања за Пројекат 1801 - П3					
			01	приходи из буџета	600.000,00	400.000,00	66,67%	0,08%	400.000,00
				Свега за Пројекат 1801-П3	600.000,00	400.000,00	66,67%	0,08%	400.000,00
				Извори финансирања за Програм 12					
			01	приходи из буџета	39.000.000,00	22.728.480,14	58,28%	4,70%	22.728.480,14
				Свега за Програм 12	39.000.000,00	22.728.480,14	58,28%	4,70%	22.728.480,14
1201				<b>ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>					
1201-0003				ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
	840			<i>Верске и друге заједнице</i>					
		179	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000,00	250.000,00	12,50%	0,05%	250.000,00
				Извори финансирања за функцију 840					
			01	приходи из буџета	2.000.000,00	250.000,00	12,50%	0,05%	250.000,00
				Укупно за функцију 840	2.000.000,00	250.000,00	12,50%	0,05%	250.000,00
				Извори финансирања за ПА 1201-0003					
			01	приходи из буџета	2.000.000,00	250.000,00	12,50%	0,05%	250.000,00
				Укупно за ПА 1201-0003	2.000.000,00	250.000,00	12,50%	0,05%	250.000,00
1201-0004				ПА 0004 -Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања					
	830			<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>					
		780	423	услуге по уговору -брендмирање и остале маркетинг услуге	300.000,00	75.000,00	25,00%	0,02%	75.000,00
		213	454	Субвенције приватним предузећима	4.160.000,00	3.288.000,00	79,04%	0,68%	3.288.000,00
				Извори финансирања за ПА 1201-0004					
			01	приходи из буџета	4.460.000,00	3.363.000,00	75,40%	0,70%	3.363.000,00
				Свега за ПА 1201 - 0004	4.460.000,00	3.363.000,00	75,40%	0,70%	3.363.000,00
1201-П1				Пројекат: услуге рекламирања и маркетинга (недељни и дневни листови на националном језику)					
	830			<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>					

	214	423	Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 1201 - П1	2.500.000,00	1.150.000,16	46,00%	0,24%	1.150.000,16
		01	приходи из буџета	2.500.000,00	1.150.000,16	46,00%	0,24%	1.150.000,16
			<b>Свега за Пројекат 1201 - П1</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.150.000,16</b>	<b>46,00%</b>	<b>0,24%</b>	<b>1.150.000,16</b>
1201-П2	830		<b>Пројекат: Штампање Календара манифестација</b> <i>Услуге емитовања и издаваштва</i>					
	215	423	Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 0602 - П2	580.000,00	323.124,00	55,71%	0,07%	323.124,00
		01	приходи из буџета	580.000,00	323.124,00	55,71%	0,07%	323.124,00
			<b>Свега за Пројекат 0602 - П2</b>	<b>580.000,00</b>	<b>323.124,00</b>	<b>55,71%</b>	<b>0,07%</b>	<b>323.124,00</b>
1201-П3	830		<b>Пројекат: услуге рекламирања и маркетинга (у електронским медијима)</b> <i>Услуге емитовања и издаваштва</i>					
	216	423	Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 1201 - П3	5.240.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	приходи из буџета	5.240.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			<b>Свега за Пројекат 1201 - П3</b>	<b>5.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1201-П4	820		<b>Пројекат: 15. Март</b> <i>услуге културе</i>					
	118	423	Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 1201 - П4	100.000,00	98.943,00	98,94%	0,02%	98.943,00
		01	Приходи из буџета	100.000,00	98.943,00	98,94%	0,02%	98.943,00
			<b>Свега за Пројекат 1201 - П4</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.943,00</b>	<b>98,94%</b>	<b>0,02%</b>	<b>98.943,00</b>
1201-П5	820		<b>Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво</b> <i>услуге културе</i>					
	120	481	Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за Пројекат 1201-П5:	2.200.000,00	1.227.000,00	55,77%	0,25%	1.227.000,00
		01	Приходи из буџета	2.200.000,00	1.227.000,00	55,77%	0,25%	1.227.000,00
			<b>Свега за пројекат 1201-П5:</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>1.227.000,00</b>	<b>55,77%</b>	<b>0,25%</b>	<b>1.227.000,00</b>
1201-П6	820		<b>Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова</b> <i>домоова културе</i> <i>услуге културе</i>					
	121	481	Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за Пројекат 1201-П6:	350.000,00	244.722,74	69,92%	0,05%	244.722,74
		01	Приходи из буџета	350.000,00	244.722,74	69,92%	0,05%	244.722,74
			<b>Свега за пројекат 1201-П6:</b>	<b>350.000,00</b>	<b>244.722,74</b>	<b>69,92%</b>	<b>0,05%</b>	<b>244.722,74</b>
1201-П7	820		<b>Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог</b> <i>хлеба</i> <i>услуге културе</i>					
	122	423	Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 1201-П7:	2.000.000,00	1.705.000,00	85,25%	0,35%	1.705.000,00
		01	Приходи из буџета	2.000.000,00	1.705.000,00	85,25%	0,35%	1.705.000,00
			<b>Свега за пројекат 1201-П7:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.705.000,00</b>	<b>85,25%</b>	<b>0,35%</b>	<b>1.705.000,00</b>
1201-П8	820		<b>Пројекат: Дан општине</b> <i>услуге културе</i>					
	124	423	Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 1201-П8:	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	Приходи из буџета	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			<b>Свега за пројекат 1201-П8:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1201-П9	820		<b>Пројекат: Изградња настрежнице испред</b> <b>зграде Дома културе у Малим Пијацама</b> <i>услуге културе</i>					
	781	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 1201-П9	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	приходи из буџета	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			<b>Свега за Пројекат 1201-П9</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1201-П10	820		<b>Пројекат: Празнични вашар</b> <i>услуге културе</i>					
	789	423	Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 1201-П10	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			<b>Свега за Пројекат 1201-П10</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
1201-П11	820		<b>Пројекат: Реконструкција и адаптација</b> <b>објекта Дома културе у Малим Пијацама -</b> <b>Општина Кањижа</b> <i>услуге културе</i>					
	791	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 1201-П11	2.087.205,60	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		01	приходи из буџета	347.867,60	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	1.739.338,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			<b>Свега за Пројекат 1201-П11</b>	<b>2.087.205,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 13					
		01	Приходи из буџета	22.177.867,60	8.361.789,90	37,70%	1,73%	8.361.789,90
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	1.739.338,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			<b>Свега за ПРОГРАМ 13</b>	<b>23.917.205,60</b>	<b>8.361.789,90</b>	<b>34,96%</b>	<b>1,73%</b>	<b>8.361.789,90</b>
1301			<b>ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>					

1301-0001	810	ПА 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима <i>Услуге рекреације и спорта</i>							
	183	481 Дотације невладиним организацијама	10.570.000,00	5.951.476,00	56,31%	1,23%		5.951.476,00	
	184	-дотације спортским организацијама -стипендирање спортиста	9.700.000,00 870.000,00	5.661.500,00 289.976,00	58,37% 33,33%	1,17% 0,06%		5.661.500,00 289.976,00	
		Извори финансирања за функцију 810							
		01 приходи из буџета	10.570.000,00	5.951.476,00	56,31%	1,23%		5.951.476,00	
		Укупно за функцију 810	10.570.000,00	5.951.476,00	56,31%	1,23%		5.951.476,00	
1301-0005	810	ПА: Спровођење омладинске политике <i>Услуге рекреације и спорта</i>							
	810	411 плате и додаци запослених	320.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
	811	412 социјални доприноси на терет послодавца	58.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
	812	465 остали додаци и трансфери	37.800,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
	217	481 функционисање канц за младе	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
	219	481 Дотација невладиним организацијама	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
		Извори финансирања за ПА 1301-0005							
		01 приходи из буџета	915.800,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
		Укупно за ПА 1301-0005	915.800,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
1301-П1	810	Пројекат: набавна спортске опреме <i>Услуге рекреације и спорта</i>							
	665	426 Материјал	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
		Извори финансирања за Пројекат 1301 - П1							
		01 приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
		Свега за Пројекат 1301-П1	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
1301-П2	810	Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон <i>Услуге рекреације и спорта</i>							
	119	423 Услуге по уговору	1.000.000,00	499.750,00	49,98%	0,10%		499.750,00	
		Извори финансирања за Пројекат 1301-П2:							
		01 Приходи из буџета	1.000.000,00	499.750,00	49,98%	0,10%		499.750,00	
		Свега за пројекат 1301-П2:	1.000.000,00	499.750,00	49,98%	0,10%		499.750,00	
1301-П3	810	Берза спорта "5. Нађи свој спорт" <i>Услуге рекреације и спорта</i>							
	180	422 Трошкови путовања	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
	181	423 Услуге по уговору	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
		Извори финансирања за Пројекат 1301 - П3							
		01 приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
		Свега за Пројекат 1301-П3	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
1301-П4	860	Пројекат: активан распуст за младе <i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>							
	706	423 Услуге по уговору	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
		Извори финансирања за Пројекат 1301 - П4							
		01 приходи из буџета	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
		Свега за Пројекат 1301 - П4	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
1301-П5	860	Пројекат: реализација ЛАП-а <i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>							
	707	423 Услуге по уговору	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
		Извори финансирања за Пројекат 1301-П5							
		01 приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
		Свега за Пројекат 1301-П5	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00	
1301-П6	860	Пројекат: Заједница активне омладине у општини Кањижка <i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>							
	808	423 Услуге по уговору	340.000,00	0,00	100,00%	0,00%		0,00	
	809	426 материјал	122.000,00	0,00	100,00%	0,00%		0,00	
		Извори финансирања за Пројекат 1301-П6							
		07 дон. и трансфери од ост. нивоа власти	462.000,00	0,00	100,00%	0,00%		0,00	
		Свега за Пројекат 1301-П6	462.000,00	0,00	100,00%	0,00%		0,00	
1301-П7	860	Пројекат: Адаптација постојећег спортског објекта Кајакшког клуба „Братство“ <i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>							
	816	511 Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00	0,00	100,00%	0,00%		0,00	
		Извори финансирања за Пројекат 1301-П7							
		07 дон. и трансфери од ост. нивоа власти	1.500.000,00	0,00	100,00%	0,00%		0,00	
		Свега за Пројекат 1301-П7	1.500.000,00	0,00	100,00%	0,00%		0,00	
		Извори финансирања за Програм 14:							
		01 приходи из буџета	14.685.800,00	6.451.226,00	43,93%	1,33%		6.451.226,00	
		07 дон. и трансфери од ост. нивоа власти	1.962.000,00	0,00				0,00	
		Укупно за Програм 14:	16.647.800,00	6.451.226,00	38,75%	1,33%		6.451.226,00	
0602		<b>ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>							
0602-0001	130	Функционисање локалне самоуправе <i>Опште услуге</i>							
	185	411 Плате и додаци запослених	47.580.000,00	31.015.331,34	65,19%	6,42%		31.015.331,34	
	186	412 Социјални доприноси на терет послодавца	8.517.000,00	5.551.744,34	65,18%	1,15%		5.551.744,34	
	187	413 Накнаде у натура	300.000,00	267.290,44	89,10%	0,06%		267.290,44	

	188	414	Социјална давања запосленима	421.704,97	421.704,97	100,00%	0,09%	421.704,97	
	189	415	Накнада за запослене	1.140.000,00	796.691,00	69,89%	0,16%	796.691,00	
	190	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	191	421	Стални трошкови	22.000.000,00	14.540.376,90	66,09%	3,01%	14.540.376,90	
	192	422	Трошкови путовања	1.000.000,00	825.720,96	82,57%	0,17%	825.720,96	
	193	423	Услуге по уговору	28.000.000,00	17.752.481,88	63,40%	3,67%	17.752.481,88	
	194	424	Специјализоване услуге	5.180.000,00	1.092.816,10	21,10%	0,23%	1.092.816,10	
	195	424	Специјализоване услуге -предфинансирање и суфинанс. пројекта	15.000.000,00	2.966.259,13	19,78%	0,61%	2.966.259,13	
	196	425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000,00	1.892.379,92	31,54%	0,39%	1.892.379,92	
	197	426	Материјал	8.000.000,00	4.014.353,19	50,18%	0,83%	4.014.353,19	
	817	463	Телући трансфери и донације од ост. нив. Вл.	10.328.344,80	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	199	465	Остале донације и трансфери	5.611.000,00	3.202.009,69	57,07%	0,66%	3.202.009,69	
	114	481	Дотације невладиним организацијама	10.850.000,00	7.659.738,63	70,60%	1,58%	7.659.738,63	
	115	481	Дотације невладиним организацијама	700.000,00	440.000,00	62,86%	0,09%	440.000,00	
	200	482	Порези, обавезане таксе	1.550.000,00	941.713,42	60,76%	0,19%	941.713,42	
	201	484	Накнада штете	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	792	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.740.000,00	1.739.921,51	100,00%	0,36%	1.739.921,51	
	204	511	Зграде и грађевински објекти	15.800.000,00	8.348.304,52	52,84%	1,73%	8.348.304,52	
	205	512	Машина и опрема	4.500.000,00	898.318,20	19,96%	0,19%	898.318,20	
	206	515	Нематеријална имовина	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
	799	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	6.400.000,00	4.641.681,90	0,00%	0,96%	4.641.681,90	
	794	621	Набавка домаће финансијске имовине	81.000,00	80.042,71	98,82%	0,02%	80.042,71	
			Извори финансирања за ПА 0602-0001:						
		01	приходи из буџета	189.527.064,97	101.880.071,86	53,75%	21,08%	101.880.071,86	
		05	донације од иностраних земаља	2.463.640,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	10.328.344,80	7.208.808,89	69,80%	1,49%	7.208.808,89	
			<b>Свега за ПА 0602-0001:</b>	<b>202.319.049,77</b>	<b>109.088.880,75</b>	<b>53,92%</b>	<b>22,57%</b>	<b>109.088.880,75</b>	
0602-0003			ПА 0003 -Сервисирање јавног дуга						
			<i>Трансакције везане за јавни дуг</i>						
	170	209	441	Отплата домаћих камата	4.250.000,00	2.872.195,66	67,58%	0,59%	2.872.195,66
		211	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	54.000.000,00	28.522.542,33	52,82%	5,90%	28.522.542,33
			Извори финансирања за функцију 170						
		01	приходи из буџета	58.250.000,00	31.394.737,99	53,90%	6,50%	31.394.737,99	
			<b>Укупно за функцију 170</b>	<b>58.250.000,00</b>	<b>31.394.737,99</b>	<b>53,90%</b>	<b>6,50%</b>	<b>31.394.737,99</b>	
			Извори финансирања за ПА 0602-0003						
		01	приходи из буџета	58.250.000,00	31.394.737,99	53,90%	6,50%	31.394.737,99	
			<b>Укупно за ПА 0602-0003</b>	<b>58.250.000,00</b>	<b>31.394.737,99</b>	<b>53,90%</b>	<b>6,50%</b>	<b>31.394.737,99</b>	
0602-0007			Функционисање националних савета националних мањина						
			<i>остале опште услуге</i>						
	130	116	481	Национ. савет мађарске национ. мањине	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,10%	500.000,00
			Извори финансирања за функцију 130:						
		01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,10%	500.000,00	
			<b>Функција 130:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>	<b>500.000,00</b>	
			Извори финансирања за ПА 0602-0007:						
		01	Приходи из буџета	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,10%	500.000,00	
			<b>Свега за програмску активност 0602-0007:</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>	<b>500.000,00</b>	
0602-0009			ПА: Текућа буџетска резерва						
			<i>Опште услуге</i>						
	112	203	499	текућа буџетска резерва	8.316.881,14	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за ПА 0602-0009:						
		01	приходи из буџета	8.316.881,14	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
			<b>Свега за ПА 0602-0009:</b>	<b>8.316.881,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
0602-0010			ПА: Стална буџетска резерва						
			<i>Опште услуге</i>						
	112	202	499	стална буџетска резерва	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за ПА 0602-0010:						
		01	приходи из буџета	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
			<b>Свега за ПА 0602-0010:</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	
0602-П1			Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти						
			<i>остале опште услуге</i>						
	130	117	463	Телући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	410.061,67	63,09%	0,08%	410.061,67
			Извори финансирања за функцију 130:						
		01	Приходи из буџета	650.000,00	410.061,67	63,09%	0,08%	410.061,67	
			<b>Функција 130:</b>	<b>650.000,00</b>	<b>410.061,67</b>	<b>63,09%</b>	<b>0,08%</b>	<b>410.061,67</b>	
			Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:						
		01	Приходи из буџета	650.000,00	410.061,67	63,09%	0,08%	410.061,67	
			<b>Свега за пројекат 0602-П1:</b>	<b>650.000,00</b>	<b>410.061,67</b>	<b>63,09%</b>	<b>0,08%</b>	<b>410.061,67</b>	
0602-П11			Пројекат: Санација школског објекта Арањ Јанош у Трешњевцу услед слегања објекта						
			<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>						
	130	802	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00	500.000,00	100,00%	0,10%	500.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 0602 - П11						
		01	приходи из буџета	10.000.000,00	500.000,00	100,00%	0,10%	500.000,00	
			<b>Свега за Пројекат 0602 - П11</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,10%</b>	<b>500.000,00</b>	
0602-П12			Пројекат: Замена прозора и столарије у објекту Сунцокрет у Жоргошу						
			<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>						
	130	815	511	Зграде и грађевински објекти	3.900.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 0602 - П12						







414	Социјална давања запосленима	301.000,00	217.737,24	72,34%	0,05%	1.083.090,56	1.300.827,80
415	Накнаде за запослене	61.000,00	37.182,27	60,95%	0,01%	0,00	37.182,27
416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	531.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
421	Стални трошкови	6.870.000,00	4.896.756,52	71,28%	1,01%	304.622,11	5.201.378,63
422	Трошкови путовања	492.000,00	317.950,00	64,62%	0,07%	338.622,66	656.572,66
423	Услуге по уговору	2.707.500,00	1.611.538,91	59,52%	0,33%	1.358.040,60	2.969.579,51
424	Специјализоване услуге	2.195.000,00	1.247.360,89	56,83%	0,26%	1.339.371,32	2.586.732,21
425	Текуће поправке и одржавање	1.089.000,00	724.588,00	66,54%	0,15%	450,00	725.038,00
426	Материјал	588.000,00	253.262,08	43,07%	0,05%	147.706,54	400.968,62
431	Амортизација некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
465	Остале дотације и трансфери	1.636.000,00	533.288,39	32,60%	0,11%	23.782,71	557.071,10
482	Порези, обавезне таксе	36.000,00	0,00	0,00%	0,00%	190,00	190,00
511	Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
512	Машина и опрема	102.000,00	0,00	0,00%	0,00%	80.000,00	80.000,00
515	Нематеријална имовина	300.000,00	58.855,00	19,62%	0,01%	2.249,00	61.104,00
Извори финансирања за главу 6							
01	приходи из буџета	33.663.500,00	14.652.860,81	43,53%	3,03%		14.652.860,81
04	сопствени приходи				0,00%	5.995.834,64	5.995.834,64
07	донације и трансфери од ост. нивоа власти		44.500,00	100,00%	0,01%	99.975,00	144.475,00
Укупно за главу 6		33.663.500,00	14.697.360,81	43,66%	3,04%	6.169.903,71	20.867.264,52

6.1	ОКУ "Спеса", Кањижа						
1201	ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
1201-0001	ПА 0001 - функционисање локалних установа културе						
	Услуге културе						
329	411 Плате и додаци запослених	7.200.000,00	5.180.112,79	71,95%	1,07%	1.255.334,63	6.435.447,42
330	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.284.000,00	927.240,21	72,21%	0,19%	224.704,90	1.151.945,11
	413 Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11.738,68	11.738,68
331	414 Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1.083.090,56	1.083.090,56
332	415 Накнаде за запослене	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
333	416 Награде, бонуси и ост. посебни расходи	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
334	421 Стални трошкови	3.615.000,00	2.378.908,53	65,81%	0,49%	268.127,94	2.647.036,47
335	422 Трошкови путовања	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	106.622,66	106.622,66
336	423 Услуге по уговору	1.116.500,00	789.456,11	70,71%	0,16%	292.465,60	1.081.921,71
337	424 Специјализоване услуге	355.000,00	127.203,60	35,83%	0,03%	1.047.291,32	1.174.494,92
338	425 Текуће поправке и одржавање	746.000,00	574.228,00	76,97%	0,12%	450,00	574.678,00
339	426 Материјал	240.000,00	103.967,96	43,32%	0,02%	108.859,54	212.827,50
	431 Амортизација некретнина и опреме	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
340	465 Остале дотације и трансфери	804.000,00	271.756,43	33,80%	0,06%	23.782,71	295.539,14
341	482 Порези, обавезне таксе	26.000,00	0,00	0,00%	0,00%	190,00	190,00
	511 Зграде и грађевински објекти	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
342	512 Машина и опрема	0,00	0,00	0,00%	0,00%	80.000,00	80.000,00
Извори финансирања за функцију 820:							
01	приходи из буџета	15.397.500,00	10.336.373,63	67,13%	2,14%		10.336.373,63
04	сопствени приходи			0,00%	0,00%	4.502.658,54	4.502.658,54
07	Трансфери од осталих нивоа власти		16.500,00	100,00%	0,00%		16.500,00
Свега за функцију 820:		15.397.500,00	10.352.873,63	67,24%	2,14%	4.502.658,54	14.855.532,17
Извори финансирања за ПА 1201-0001							
01	приходи из буџета	15.397.500,00	10.336.373,63	67,13%	2,14%		10.336.373,63
04	сопствени приходи					4.502.658,54	4.502.658,54
07	Трансфери од осталих нивоа власти		16.500,00	100,00%	0,00%	0,00	16.500,00
Свега за ПА 1201-0001		15.397.500,00	10.352.873,63	67,24%	2,14%	4.502.658,54	14.855.532,17
Извори финансирања за главу 6.1							
01	приходи из буџета	15.397.500,00	10.336.373,63	67,13%	2,14%		10.336.373,63
04	сопствени приходи					4.502.658,54	4.502.658,54
07	Трансфери од осталих нивоа власти		16.500,00	100,00%	0,00%	0,00	16.500,00
Укупно за главу 6.1		15.397.500,00	10.352.873,63	67,24%	2,14%	4.502.658,54	14.855.532,17

6.2	Библиотека "Јожеф Атила", Кањижа						
1201	ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
1201-0001	ПА 0001 - функционисање локалних установа културе						
	Услуге културе						
345	411 Плате и додаци запослених	6.000.000,00	3.842.292,81	64,04%	0,80%		3.842.292,81
346	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.191.000,00	687.770,41	57,75%	0,14%		687.770,41
347	414 Социјална давања запосленима	300.000,00	217.737,24	72,58%	0,05%		217.737,24
348	415 Накнаде за запослене	60.000,00	37.182,27	61,97%	0,01%		37.182,27
349	416 Награде, бонуси и ост. посебни расходи	530.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
350	421 Стални трошкови	1.255.000,00	1.091.980,55	87,01%	0,23%	595,07	1.092.575,62
351	422 Трошкови путовања	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
352	423 Услуге по уговору	1.010.000,00	498.468,32	49,35%	0,10%	171.225,00	669.693,32
353	424 Специјализоване услуге	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
354	425 Текуће поправке и одржавање	180.000,00	25.770,00	14,32%	0,01%		25.770,00
355	426 Материјал	186.000,00	132.551,12	71,26%	0,03%		132.551,12
356	465 Остале дотације и трансфери	700.000,00	214.142,06	30,59%	0,04%		214.142,06
357	482 Порези, обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
358	512 Машина и опрема	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
359	515 Нематеријална имовина	300.000,00	58.855,00	19,62%	0,01%	2.249,00	61.104,00
Извори финансирања за функцију 820:							
01	приходи из буџета	12.252.000,00	6.778.749,78	55,33%	1,40%		6.778.749,78
04	сопствени приходи			0,00%	0,00%		0,00
06	донације од међународних организација			0,00%	0,00%	2.844,07	2.844,07









			<b>Свега из Велебит:</b>	<b>2.162.000,00</b>	<b>1.496.130,72</b>	<b>69,20%</b>	<b>0,31%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.130,72</b>
8.8	0602-0002	160	<b>Месна заједница Тотово Село</b>						
			<b>Програмска активност 0002 - Месне заједнице</b>						
			<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>						
		564	411 Плате и додаци запослених	902.500,00	672.464,87	74,51%	0,14%		672.464,87
		565	412 Социјални доприноси на терет послодавца	162.500,00	120.371,19	74,07%	0,02%		120.371,19
		796	414 Социјална давања запосленима	246.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		567	416 Награде, бонуси и ост. посебни расходи	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		568	421 Стални трошкови	434.000,00	252.038,55	58,07%	0,05%	1.702,88	253.741,43
		569	422 Трошкови путовања	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		570	423 Услуге по уговору	1.160.000,00	695.014,37	59,92%	0,14%		695.014,37
		571	425 Текуће поправке и одржавање	10.000,00	6.695,20	66,95%	0,00%		6.695,20
		572	426 Материјал	400.000,00	181.755,59	45,44%	0,04%		181.755,59
		573	465 Остале дотације и трансфери	60.000,00	38.218,09	63,70%	0,01%		38.218,09
		797	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		574	481 Дотације невладиним организацијама	186.000,00	186.000,00	100,00%	0,04%		186.000,00
		575	482 Порези, обавезне таксе	7.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		576	483 Новчане казне, пенали по решењу суд.	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		578	512 Машина и опрема	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за ПА 0602-0002						
			01 приходи из буџета	3.870.000,00	2.152.557,86	55,62%	0,45%		2.152.557,86
			04 сопствени приходи					1.702,88	1.702,88
			<b>Свега за ПА 0602-0002</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>2.152.557,86</b>	<b>55,62%</b>	<b>0,45%</b>	<b>1.702,88</b>	<b>2.154.260,74</b>
	0602-П1	160	<b>Пројекат: Фарбање зграде месне заједнице Тотово Село</b>						
			<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>						
		728	425 Текуће поправке и одржавање	230.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за Пројекат 0602 - П1						
			01 приходи из буџета	230.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			<b>Свега за Пројекат 0602 - П1</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		<b>0,00</b>
			Извори финансирања за главу 8.8						
			01 приходи из буџета	4.100.000,00	2.152.557,86	52,50%	0,45%		2.152.557,86
			04 сопствени приходи					1.702,88	1.702,88
			<b>Свега из Тотово Село:</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>2.152.557,86</b>	<b>52,50%</b>	<b>0,45%</b>	<b>1.702,88</b>	<b>2.154.260,74</b>
8.9	0602-0002		<b>Месна заједница Мартонош</b>						
			<b>Програмска активност 0002 - Месне заједнице</b>						
		586	411 Плате и додаци запослених	581.000,00	436.752,87	75,17%	0,09%		436.752,87
		587	412 Социјални доприноси на терет послодавца	104.000,00	78.178,76	75,17%	0,02%		78.178,76
		590	421 Стални трошкови	800.000,00	586.303,66	73,29%	0,12%		586.303,66
		591	422 Трошкови путовања	270.000,00	104.000,00	38,52%	0,02%		104.000,00
		592	423 Услуге по уговору	2.100.000,00	1.549.324,49	73,78%	0,32%		1.549.324,49
		593	424 Специјализоване услуге	250.000,00	65.200,00	26,08%	0,01%		65.200,00
		594	425 Текуће поправке и одржавање	1.100.000,00	501.005,59	45,55%	0,10%		501.005,59
		595	426 Материјал	1.360.000,00	444.621,81	32,69%	0,09%		444.621,81
		596	465 Остале дотације и трансфери	74.000,00	52.250,72	70,61%	0,01%		52.250,72
		597	481 Дотације невладиним организацијама	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		598	482 Порези, обавезне таксе	60.000,00	1.724,00	2,87%	0,00%		1.724,00
		599	483 Новчане казне, пенали по решењу суд.	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		601	512 Машина и опрема	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за ПА 0602 - 0002						
			01 приходи из буџета	7.900.000,00	3.819.361,90	48,35%	0,79%		3.819.361,90
			Укупно за ПА 0602-0009	7.900.000,00	3.819.361,90	48,35%	0,79%		3.819.361,90
			<b>Пројекат: Реконструкција фасаде зграде месне заједнице и зграде старе школе у Малом Песку</b>						
			<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>						
		602	425 Текуће поправке и одржавање	4.200.000,00	99.226,40	2,36%	0,02%		99.226,40
			Извори финансирања за Пројекат 0602 - П1						
			01 приходи из буџета	4.200.000,00	99.226,40	2,36%	0,02%		99.226,40
			07 донације од осталих нивоа власти	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			<b>Свега за Пројекат 0602 - П1</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>99.226,40</b>	<b>2,36%</b>	<b>0,02%</b>		<b>99.226,40</b>
			Извори финансирања						
			01 приходи из буџета	12.100.000,00	3.918.588,30	32,39%	0,81%		3.918.588,30
			07 донације од осталих нивоа власти	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			<b>Свега из Мартонош:</b>	<b>12.100.000,00</b>	<b>3.918.588,30</b>	<b>32,39%</b>	<b>0,81%</b>		<b>3.918.588,30</b>
			Извори финансирања за функцију 160						
			01 приходи из буџета	57.585.143,79	29.344.084,86	50,96%	6,07%		29.344.084,86
			04 сопствени приходи					32.219,28	32.219,28
			07 донације и трансфери од ост. нивоа власти		50.000,00			712.299,47	762.299,47
			08 донације од нво. и појединаца	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,02%		120.000,00
			Укупно за функцију 160	57.705.143,79	29.514.084,86	51,15%	6,11%	744.518,75	30.258.603,61
			Извори финансирања за главу 8.						
			01 приходи из буџета	57.585.143,79	29.344.084,86	50,96%	6,07%		29.344.084,86
			04 сопствени приходи					32.219,28	32.219,28
			07 донације и трансфери од ост. нивоа власти		50.000,00			712.299,47	762.299,47
			08 донације од нво. и појединаца	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Укупно за главу 8.	57.705.143,79	29.394.084,86	50,94%	6,08%	744.518,75	30.138.603,61
			Извори финансирања за раздео 1.						
			01 приходи из буџета	11.975.100,00	8.188.928,09	68,38%	1,69%		8.188.928,09

			Укупно за раздео 1.	11.975.100,00	8.188.928,09	68,38%	1,69%		8.188.928,09
			Извори финансирања за раздео 2.						
		01	приходи из буџета	22.642.000,00	14.024.942,16	61,94%	2,90%		14.024.942,16
			Укупно за раздео 2.	22.642.000,00	14.024.942,16	61,94%	2,90%		14.024.942,16
			Извори финансирања за раздео 3.						
		01	приходи из буџета	1.507.000,00	1.083.433,81	71,89%	0,22%		1.083.433,81
			Укупно за раздео 3.	1.507.000,00	1.083.433,81	71,89%	0,22%		1.083.433,81
			Извори финансирања за раздео 4.						
		01	приходи из буџета	879.043.527,82	433.993.131,67	49,37%	89,80%		433.993.131,67
		04	Сопствени приходи					17.213.507,66	17.213.507,66
		05	донације од иностраних земаља	2.463.640,00	0,00	0,00%			
		06	донације од међународних организација					2.844,07	2.844,07
		07	донације од осталих нивоа власти	128.555.406,79	25.880.449,41	20,13%	5,36%	8.288.917,24	34.169.366,65
		08	донације од нво и појединаца	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,02%	341.810,85	461.810,85
			Укупно за раздео 4.	1.010.182.574,61	459.993.581,08	45,54%	95,18%	25.847.079,82	485.840.660,90
			Извори финансирања за буџет						
		01	приходи из буџета	915.167.627,82	457.290.435,73	49,97%	94,62%		457.290.435,73
		04	Сопствени приходи					17.213.507,66	17.213.507,66
		05	донације од иностраних земаља	2.463.640,00	0,00	0,00%			
		06	донације од међународних организација					2.844,07	2.844,07
		07	донације од осталих нивоа власти	128.555.406,79	25.880.449,41	20,13%	5,36%	8.288.917,24	34.169.366,65
		08	донације од нво и појединаца	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,02%	341.810,85	461.810,85
			Укупни расходи:	1.046.306.674,61	483.290.885,14	46,19%	100,00%	25.847.079,82	509.137.964,96

#### Преглед коришћења текуће буџетске резерве

Ред. бр.	Број решења-Закључка	датум доношења	Намена	функција	Позиција	Раздео	Екон. клас.	Распоређено по решењима (износ у дин.)	Извршено у дин.
1	400-123/2017-ла	16.05.2017.	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - вансудско поравнање између мр. Јасмине Зимоњић и општине Кањижа	130	792	4	485	1.739.921,51	1.739.921,51
2	400-132/2017-ла	26.05.2017	Набавка домаће финансијске имовине - оснивачки улог општине Кањижа	130	794	4	621	80.042,71	80.042,71
3	400-134/2017-ла	29.05.2017	Финансирање рада ДЗ у погледу финансирања кадра, лекова, медицинских средстава у складу са чланом 13а Закона	130	173	4	464	1.064.000,00	1.064.000,00
4	400-169/2017-ла	30.06.2017	Социјална давања запосленима - исплата отпремнине	810	255	4	481 (414)	104.517,30	104.517,30
5	400-170/2017-ла	03.07.2017	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	721	173	4	464	1.333.000,00	1.333.000,00
6	400-183/2017-ла	13.07.2017	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	412	763	4	451	3.011.623,84	3.011.623,84
7	400-231/2017-ла	12.09.2017	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	412	763	4	451	1.538.549,73	1.538.549,73
8	400-257/2017-ла	29.09.2017	Социјална давања запосленима	130	188	4	414	21.704,97	21.704,97
9	400-257/2017-ла	29.09.2017	Услуге по уговору	160	509	4	423	45.743,79	45.743,79

#### Извештај о наменским трансферима (економска класификација 733156 и 733252)

Ред. бр.	Број уговора/решења, датум	давалац средстава	Намена	износ	датум уплате средстава у буџет	ек. кл и функција буџета на којој су утрошена средс.	износ утрошених сред. (са поз. из кол. 7.)	остало неутрошено 30.09.2017. године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	128-90-78/2017-01 од 10.04.2017. год	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	Развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности (РЦПР)	50.000,00	12.04.2017	-	-	50.000,00
2	128-90-78/2017-02 од 10.04.2017.г од	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	трошкови израде и штампања двојезичних образаца и других јавних публикација (РЦПР)	40.000,00	12.04.2017	-	-	40.000,00

3	128-90-112/2017 од 10.04.2017 год	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова израде и постављања табле с називом органа, исписане на језицима који су у службеној употреби у општини. (цнеса)	16.500,00	12.04.2017	423 / f820	16.500,00	
4	128-90-424/2017 од 10.04.2017	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова израде и штампања двојезичних јавних публикација	200.000,00	12.04.2017			200.000,00
5	128-90-302/2017 од 10.04.2017	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање оспособљавања запослених у органима и организацијама да се користе језиком националне мањине - националне заједнице који је у службеној употреби	213.000,00	12.04.2017			213.000,00
6	128-90-163/2017 од 28.03.2017	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова корисника средстава за трошкове израде и штампања двојезичних јавних публикација	50.000,00	12.04.2017	423,426 / f160	50.000,00	
7	401-01-304/2/2017-04 од 18.04.2017	Министарство омладине и спорта	реализација пројекта: "Заједница активне омладине у општини Кањижа"	518.530,00	05.05.2017			518.530,00
8	128-451-49/2017-01/18-3, 25.05.2017	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у АП Војводини за период јан-јун 2017. године	2.300.838,00	30.05.2017	472 / 168	2.300.838,00	
9	137-451-681/2017-01	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	набавка књига и других публикација за библиотеку "Јожеф Атила"	28.000,00	13.06.2017			28.000,00
10	137-451-681/2017-01	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	уређење атарских путева и отресишта	1.946.943,12	29.06.2017			1.946.943,12
11	128-451-49/2017-01/18-4	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	регресиранје трошкова превоза ученика средњих школа у АП Војводини за период Јул-Септембар 2017. године	1.137.851,00	18.07.2017	168/040	100.000,00	1.037.851,00



12	102-401-337/2017-02-3-20/7	Покрајински секретаријат за финансије	унапређење институционалних капацитета и поспешивање сарадње у циљу суочавања и поступања у складу са утицајима транснационалних миграција младих (YOUNIG) по програму "INTERREG" Дувански транснационални програм	1.499.151,09	20.07.2017	424/130	1.499.151,09
13	128-451-485/2017-01	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	за суфинансирање програма / пројекта "ЗНАЊУ У СУСРЕТ" - учење природних наука путем откривања и експеримента	200.000,00	07.08.2017		200.000,00
14	128-451-722/2017-01	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	за суфинансирање програма /пројекта "Сарадња просветног радника и родитеља"	150.000,00	07.08.2017		150.000,00
15	104-404-1059/2017-04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	санација водоводне мреже МЗ Адројан - 3. фаза: део улица 29. Новембра, Пап Пала, Маршала Тита и повез до бунара Б2	3.012.699,13	09.08.2017		3.012.699,13
16	116-454-468/2017-04	Покрајински секретаријат за спорт и омладину	адаптације постојећег спортског објекта - односно формирање Наставно-образовног Центра Кајашког савеза Србије, Кајак-кану савеза Војводине и Кајашког клуба	1.500.000,00	24.08.2017		1.500.000,00
17	136-401-170/2017-04-138	Управа за капитална улагања аутономне покрајине Војводине	инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - I. Фаза, наставак	3.588.161,13	21.09.2017	790/411	3.588.161,13
18	104-404-1059/2017-04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	санација водоводне мреже МЗ Адројан - 3. фаза: део улица 29. Новембра, Пап Пала, Маршала Тита и повез до бунара Б2	1.096.942,60	22.09.2017	734/630	1.096.942,60

**Извештај о задужењу и извршеним отплатама дуга**

Ред. бр.	Назив кредитора и број и датум уговора:	Датум задужења:	Рок отплате:	Валута	Каматна стопа на дан задужења (ефективна):	Износ задужења:	Износ отплаћене главнице до 30.09.2017. године:	Износ отплаћене камате до 30.09.2017. године:	Износ неизмирене главнице на дан 30.09.2017. године	Намена кредита:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Societe Generale Banka Srbija а.д. Београд, 404-348/2016-1А од 11.07.2016.г.	15.07.2016.	36 месеци	рсд	2,346%	19.500.000,00	6.456.766,13	292.241,15	13.043.233,87	Капитални пројекат - Санација и реконструкција базена на Тиси
2	Banca Intesa а.д. Београд, 404-457/2016-1А од 05.12.2016.г.	12.12.2016.	15.06.2021.	EUR	1,73%	829.947,32	138.324,51	9.580,26	691.622,81	Рефинансирање кредита под повољнијим условима (основна намена кредита: изградња општинских путева и улица на територији општине Кањижа)

3	Societe Generale Banka Srbija a.d. Београд, 404- 136/2017-1А од 27.03.2017.г.	24.03.2017	31.12.2017	рсд	1,7%	17.300.000,00	0,00	123.894,15	17.300.000,00	Кредит за финансирање текуће ликвидности за 2017. годину
---	---	------------	------------	-----	------	---------------	------	------------	---------------	---

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: 400-261/2017-1.3  
Дана: 05.10.2017. год.  
К а њ и ж а

Шеф одсека за финансије, буџет и ЛПА  
Тибор Домонкош



## Предлог

На основу члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст), а у вези са чланом 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној \_\_. \_\_\_\_\_ 2017. године донела је

### **РЕШЕЊЕ**

**о давању сагласности на II. Измене Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину**

#### **I**

Даје се сагласност на II. Измене Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину, који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 11. новембра 2017. године.

#### **II**

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: 02-\_\_\_/2017-1/Б  
Дана: \_\_. \_\_. 2017. године  
Кањижа

Председник Скупштине општине  
Милош Кравић

### **Образложење**

**Предлагач:** Општинско веће

**Правни основ:** Закон о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст)

**Разлог:** Одредбама члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16) прописано је да надзорни одбор јавног предузећа доноси годишњи програм пословања јавног предузећа. У ставу 2. наведеног члана прописано је да се програм пословања доноси уз сагласност надлежног органа јединице локалне самоуправе. Одредбама члана 47. тачка 8. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 8/17 – пречишћен текст) утврђено је да скупштина општине оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом. Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (у даљем тексту: Друштво) за 2017. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 11. новембра 2016. године, а Скупштина Општине Кањижа је на IX. седници одржаној дана 27. фебруара 2017. године дала сагласност на Програм пословања Друштва за 2017. годину.

Из разлога усаглашавања усвојеног Програма пословања Друштва за 2017. годину са потребама Друштва, Скупштина Друштва усвојила је II. Измене Програма пословања Друштва за 2017. годину и доставила оснивачима исти на давање сагласности.

Општинско веће по разматрању II. Измене Програма пословања Друштва за 2017. годину утврдило је предлог решења о давању сагласности на исти и доставило исто на даљи поступак скупштини општине.

**Ознака извршиоца и рок за извршење:** Скупштина општине Кањижа – 15. седница

**Извор средстава потребних за реализацију:** Нису потребна средства за реализацију.



## II ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

**Пословно име:** Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица

**Седиште:** Суботица. Трг Лазара Нешића 1.

**Претежна делатност:** 3811 Скупљање отпада који није опасан

**Матични број:** 20354194

**ПИБ:** 105425742

**ЈББК:** 81103

**Оснивачи:** Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

**Надлежно Министарство:** Министарство заштите животне средине

**Надлежни Орган:** Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Суботица, новембар 2017. године

## САДРЖАЈ

УВОД.....	3
1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА .....	5
2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ .....	8
3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ .....	11
4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	21
5. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	25
6. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	27
6.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова .....	27
7. ЦЕНА .....	27
8. ПРИЛОЗИ.....	27

## УВОД

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 30.01.2017. године донела Одлуку о усвајању Програма пословања Друштва за 2017. годину (у даљем тексту: Програм пословања), након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботице на седници одржаној дана 27.02.2017. године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 27.02.2017. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 16.03.2017. године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 24.03.2017. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 20.04.2017. године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 25.04.2017. године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 18.05.2017. године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 23.06.2017. године, донела Одлуку о усвајању I Измене Програма пословања за 2017. годину (у даљем тексту: Измена Програма пословања), након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Измену Програма пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботице на седници одржаној дана 06.07.2017. године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 07.07.2017. године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 27.07.2017. године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 27.07.2017. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 03.08.2017. године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 08.09.2017. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 29.09.2017. године.

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 10.11.2017. године, донела Одлуку о усвајању II Измене Програма пословања за 2017. годину (у даљем тексту: II Измена Програма пословања), након чега ће скупштине оснивача дати сагласност на Измену Програма пословања, са којом се мења Програм пословања у следећим деловима:

1. У поглављу 2. Програма пословања – Организациона структура – шема предузећа, додаје се организациона шема предузећа, која ће се имплементирати пре пуштања у рад регионалног система управљања отпадом (у даљем тексту: РСУО), мења се представник Општине Бачка Топола у Скупштини Друштва и заменик председника Скупштине Друштва;
2. У поглављу 4. Програма пословања – Планирани физички обим активности за 2017. годину, мења се део који се односи на изградњу регионалног центра за управљање отпадом и део који се односи на ресурсе Друштва;

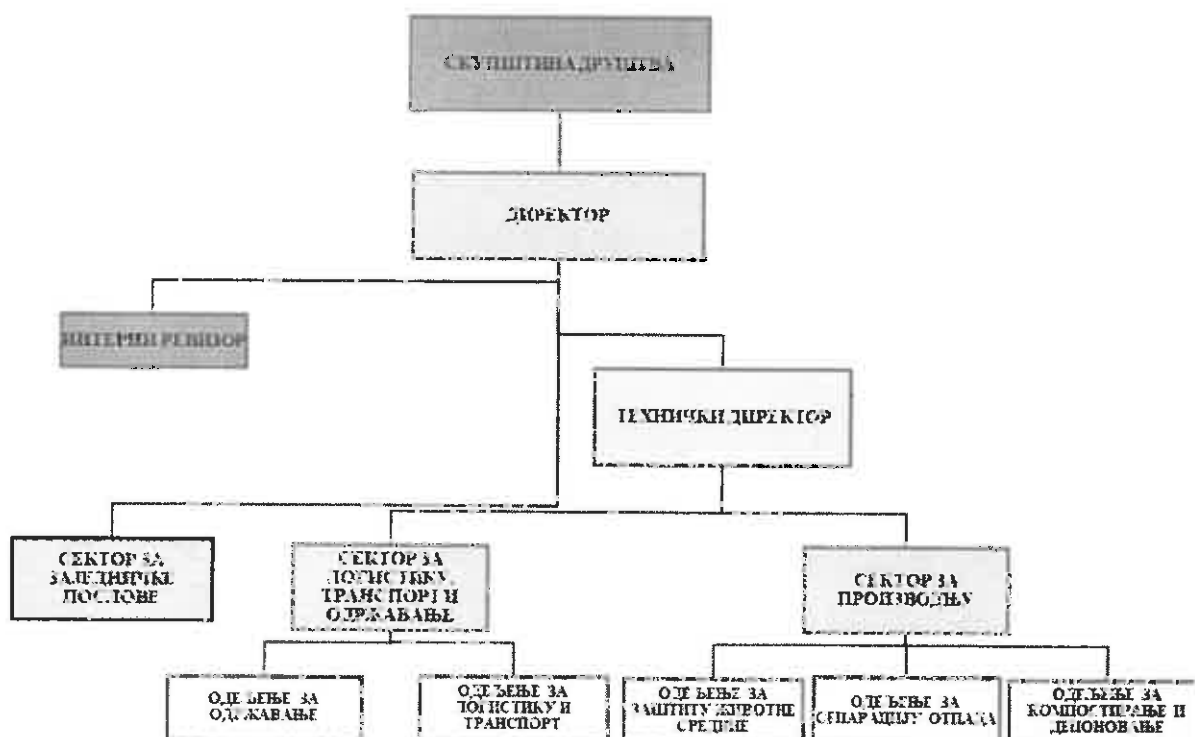
3. У поглављу 5. Програма пословања – Планирани финансијски показатељи за 2017. годину, мења се План текућих трошкова за 2017. годину, План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2017. години и План субвенција за капиталне инвестиције Друштва, као и образац Субвенције (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције), и обрасци биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције), биланс успеха (план 01.01.2017-31.12.2017, кварталне пројекције);
4. У поглављу 6. Програма пословања – Политика зарада и запошљавања, мењају се обрасци *Структура запослених по секторима/организациони: јединицама, Трошкови запослених, Динамика запошљавања, Обрачун исплата зарада у 2017. години, Запосленост по месецима за 2016. годину и 2017. годину, Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину* као и текстуални део поглавља;
5. У поглављу 7. Програма пословања – Инвестиције, мења се образац *План капиталних улагања и План капиталних улагања у 2017. години* и табеларни приказ капиталних инвестиција, који се реализује преко Друштва;
6. У поглављу 9. Програма пословања - Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће инвестиционо одржавање и средства за посебне намене, мења се део који се односи на Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова
7. Мења се поглавље 10. Програм пословања – Цена.

Остали делови Програма пословања остају непромењени.

Разлог доношења одлуке о Другој измени Програма пословања за 2017. годину јесте усаглашавање усвојеног Програма пословања са Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. годину и потребама Друштва, на начин и из разлога како је објашњено у наставку Измене Програма пословања.

## 1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

У поглављу Организациона структура - шема предузећа, додаје се нова организациона шема, која ће се имплементирати са повећањем броја запослених, као резултат потребе за реорганизацијом Друштва, коју треба извршити пре пуштања у рад регионалног система управљања отпадом.



У циљу ефикасног функционисања и координације рада у извршавању послова и задатака, у Друштву ће се организовати сектори у оквиру којих ће се налазити одељења.

Друштво ће обављати делатности преко следећих сектора и одељења:

1. Сектор за заједничке послове
2. Сектор за производњу
  - 2.1. Одељење за сепарацију отпада
  - 2.2. Одељење за компостирање и депоновање отпада и
  - 2.3. Одељење за заштиту животне средине
3. Сектор за логистику, транспорт и одржавање
  - 3.1. Одељење за одржавање и
  - 3.2. Одељење за логистику и транспорт



Друштво обавља делатности у оквиру регионалног система управљања отпадом (у даљем тексту: РСУО), за потребе Града Суботице и општина Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, на следећим локацијама:

- Регионални центар за управљање отпадом (у даљем тексту РЦУО),
- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Сенти,
- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Бачкој Тополи,
- Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Кањижи,
- Центар за сакупљање отпада у Малом Иђошу,
- Центар за сакупљање отпада у Новом Кнежевцу,
- Центар за сакупљање отпада у Чоки.

## **1. Сектор за заједничке послове**

Сектор за заједничке послове обавља и организује економске, финансијске и књиговодствене послове, послове продаје и набавке, информатичке послове, кадровске и правне послове, послове хигијене и остале опште послове.

У оквиру финансијских и књиговодствених послова се врше послови планирања, анализе и извештавања, књиговодствени, економски и финансијски послови.

У оквиру послова продаје и набавке се врши испитивање тржишта, продаја секундарних сировина, набавка услуга, добара и радова, спровођење јавних набавки и остали комерцијални послови.

У сектору се обављају кадровски и правни послови, послови припреме и обраде материјала за органе управљања и пословођења, организовање административних послова, архивирања и курирски послова.

Послови одржавања хигијене просторија се односе на одржавање хигијене у оквиру РЦУО, у управној згради, свлачионицама, кантини за запослене, у санитарним чворовима, у портирници и у канцеларијама, које се налазе изван управне зграде.

## **2. Сектор за производњу**

Сектор за производњу се састоји из одељења за сепарацију отпада, одељења за компостирање и депоновања отпада и одељења за заштиту животне средине.

### **2.1. Одељење за сепарацију отпада**

У оквиру одељења за сепарацију отпада се врши разврставање отпада на линији за сепарацију, након чега се рециклабилни отпад балира и складишти у хангару за балиран

отпад, биоразградив отпад се носи на компостирање, а отпад који се не може поново искористити, одлаже се на тело депоније.

У оквиру одељења за сепарацију води се евиденција издвојеног рециклабилног отпада, отпада за компостирање, издвојеног опасног отпада и отпада за коначно одлагање на телу депоније.

## 2.2. Одељење за компостирање и депоновање отпада

У оквиру одељења за компостирање и одлагање отпада подразумевају се послови који се обављају у компостилишту и на телу санитарне депоније. У компостилишту се врши припрема биоразградиовог отпада за компостирање и контролише се третман биоразградивог отпада. На тело депоније се одлаже отпад, који нема употребну вредност и врши се одржавање тела депоније (прекривање, рецикулација и експлоатација гаса).

Одељење за компостирање и одлагање отпада организује и контролише активности спаљивања депонијског гаса, рецикулацију процедурних вода и уклањања муља који се јавља усред пречишћавања отпадних вода, где припадају пречистачи – СБР, реверсна осмоза и лагуне.

## 2.3. Одељење за заштиту животне средине

У оквиру одељења за заштиту животне средине се спроводе послови усмерени на контролу животне средине, противпожарну заштиту, безбедност и здравље на раду током рада РСУО.

Задатак одељења је спровођење мера ради смањења негативних утицаја на животну средину, предузимање превентивних мере у ванредним ситуацијама, спровођење едукативних активности са циљем подизање еколошке свести грађана Града Суботице и општина Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, и организовање обуке и оспособљавања свих запослених из области противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду.

У оквиру лабораторије се врши континуални мониторинг параметара животне средине у складу са прописима.

У одељењу се воде евиденције и припремају извештаји у складу са прописима из области заштите животне средине, управљања отпадом, ванредних ситуација, противпожарне заштите и безбедности и здравља на раду.

## **3. Сектор за логистику, транспорт и одржавање**

Сектор за логистику, транспорт и одржавање се састоји из одељења за одржавање и одељења за логистику и транспорт.

### 3.1. Одељење за одржавање

У оквиру одељења за одржавање се врше послови одржавања, провере исправности и поправке возила, мобилне механизације и машинске опреме и послови точења горива за мобилну опрему.

### 3.2. Одељење за логистику и транспорт

У оквиру одељења за логистику и транспорт се организују послови функционисања трансфер станица (у даљем тексту: ТС) и центара за сакупљање отпада (у даљем тексту: ЦЗСО), послови транспорта отпада са ТС и ЦЗСО до РЦУО, послови евидентирања преузете и издате количине отпада на ТС, у РЦУО и ЦЗСО, као и организовање физичког обезбеђења и заштите објеката РСУО.

Функционисање ТС подразумева претовар отпад из аутосмеђара и контејнера у роло контејнере капацитета 32 м<sup>3</sup>, а функционисање ЦЗСО подразумева послове преузимања и привременог складиштења кабастог, биоразградивог и грађевинског отпада, као и посебних токова отпада, од грађана.

Реорганизација Друштва на горе наведени начин, се планира у децембру 2017. године, од када се планира повећање броја запослених.

Мења се Представник Општине Бачка Топола у Скупштини Друштва на следећи начин: представник Општине Бачка Топола у Скупштини Друштва је Золтан Сомбати (члан). Именовање је извршено доношењем Решења о именовању представника из Општине Бачка Топола у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Регионална депонија“ Суботица број 02-173/2017-V од 05.10.2017. године.

Мења се заменик председника Скупштине Друштва на начин да је уместо Диане Дудаш Домањ из Бачке Тополе, заменик председника Скупштине Друштва Золтан Сомбати, представник Општине Бачка Топола.

## **2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ**

Мења се део који се односи на Изградњу регионалног центра за третман и одлагање отпада (комплекс регионалне депоније) у погледу рокова изградње, опремања, тестирања и пуштања у рад објеката регионалног центра за управљање отпадом (у даљем тексту: РЦУО), и то на следећи начин:

У Програму пословања и у Првој измени Програма пословања су наведени оквирни рокови изградње РЦУО, јер су, у моменту израде Програма пословања и Прве измене Програма пословања, Извођачи радова били у кашњењу у односу на првобитно утврђен рок, а процедура продужења првобитног рока још није била завршена, те самим тим није био утврђен ни нови рок изградње, опремања и тестирања РЦУО.

У међувремену, Делегација Европске Уније (у даљем тексту: Делегација ЕУ) је, као овлашћени представник финансијера, потписала анекс Уговора о изградњи РЦУО са Извођачима радова, на основу које су извођачи радова добили продужење рока до 20. децембра 2017. године, до када треба да заврше изградњу, опремање и тестирање РЦУО.

Након успешног тестирања издаје се Потврда о преузимању од стране Делегације ЕУ а потом следи пробни рад, који ће се организовати у присуству извођача радова и Надзора именованог од стране Делегације ЕУ у трајању од три месеца. Трошкове овог дела пробног рада сnose Извођачи радова, осим зараде запослених у Друштву, трошкова транспорта отпада са трансфер станица до РЦУО и трошкова функционисања трансфер станица.

Почетак самосталног управљања регионалним системом, од стране Друштва, ће уследити након успешног тестирања и успешног пробног рада, организованог у присуству извођача радова. Наплата трошкова третмана и одлагања отпада, од стране Друштва према корисницима услуга, може да се изврши након издавања Потврде о преузимању објеката, издате од стране Делегације ЕУ и успешног тестирања опреме.

Мења се део који се односи на ресурсе Друштва на следећи начин:

- Мења се део који се односи на Запослене – у периоду изградње РСУО Друштво располаже са 5 (пет) запослених на неодређено време и 1 (једним) именованим лицем на одређени период, а са окончањем грађевинских радова, а пре пуштања у рад РСУО, треба да уследи повећање броја запослених, који је планиран за децембар 2017. године са додатних 60 извршилаца, тј. запослених.
- Додаје се нови ресурс, који се односи на 3 (три) ауто смећара, набављена из ИПА Фонда, које је Друштво преузело од извођача радова и Делегације ЕУ. Наведени ауто смећари су обезбеђени због потребе већег броја ауто смећара за транспорт отпада из Суботице до РЦУО, с обзиром да се одустало од изградње ТС у Суботици. Наведени ауто смећари су намењени за потребе ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, с тим да су 2 (два) ауто смећара привремено предата на коришћење јавном предузећу за сакупљање отпада у Општини Мали Иђош и Општини Нови Кнежевац, да би наведене општине до почетка функционисања система могле на адекватан начин да организују сакупљање отпада, с обзиром да тренутно не располажу са адекватним возним парком за ову намену. Од наведена 3 (три) ауто смећара 2 (два) су књиговодствено активирани и дата на коришћење јавним предузећима наведених Општина уз обавезу плаћања накнаде у висини амортизације возила. Трећи ауто смећар ће се књиговодствено активирати у 2018. години, када се исти буде предао на коришћење ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, на основу Уговора о коришћењу возила, док ће се возила, која се привремено налазе код јавног предузећа из Малог Иђоша и Новог Кнежевца накнадно предати ЈКП „Чистоћа и зеленило“.

Напомена: Објекти и опрема регионалног система управљања отпадом ће се књиговодствено активирати од почетка 2018. године и од тог момента ће представљати ресурс Друштва.

Остали делови планираног физичког обима активности за 2017. годину остају непромењени.

### 3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗИТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Мења се План текућих трошкова за 2017. годину и гласи:

План текућих трошкова функционисања за 2017. годину									
Поз. бр.	Назив расхода	План за 2016.г.	Реализација 2016.г.	План за 2017.г.	I Измена Плана за 2017.г.	II Измена Плана за 2017.г.	Индекс Реализ. 2016/План 2016	Индекс Измена Плана 2017/Реализ. 2016	Индекс II Измена Плана 2017/Реализ. 2016
<b>1</b>	Краткорочне финансијске обавезе								
1.1.	Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године	610.000,00	606.137,13	0	0	0	99	-	-
<b>2</b>	Трошкови материјала и енергије								
2.1.	Трошкови режијског и канцеларијског материјала	485.800,00	460.073,28	485.800,00	485.800,00	485.800,00	95	106	106
2.2.	Трошкови набавке радног одела	0	0	0	0	580.000,00	-	-	-
2.3.	Трошкови набавке канцеларијске опреме	185.000,00	181.820,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	98	102	102
2.4.	Трошкови горива	350.000,00	327.113,31	350.000,00	350.000,00	500.000,00	93	107	153

2.5.	Трошкови електричне енергије	0	0	80.000,00	300.000,00	250.000,00	-	-	-
3	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи								
3.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто I)	6.684.726,00	6.523.181,73	6.684.726,00	6.684.726,00	9.840.050,00	98	102	151
3.2.	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	1.242.691,00	1.199.880,63	1.242.691,00	1.242.691,00	1.803.650,00	97	104	150
3.3.	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - накнада чл. Скупштине	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	2.231.015,00	2.231.015,00	98	102	102
3.4.	Остали лични расходи и накнаде								
3.4.1.	Трошкови дневница у земљи	80.000,00	76.068,50	80.000,00	80.000,00	80.000,00	95	105	105
3.4.2.	Трошкови смештаја за сл.пут у земљи	30.000,00	19.680,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	66	406	406
3.4.3.	Трошкови дневница у иностранство	120.000,00	116.079,72	120.000,00	180.000,00	180.000,00	97	155	155
3.4.4.	Трошкови смештаја за сл.пут у иностранство	55.000,00	54.772,73	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100	100

3.4.5.	Остали трошкови за сл.пут	50.000,00	37.408,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75	134	134
3.4.6.	Трошкови превоза на радно место и са рада	230.000,00	200.776,01	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	87	115	280
3.4.7.	Остала лична примања запослених	50.000,00	36.665,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	73	136	136
3.4.8.	Остале непоменуте обавезе - 10% умањења зараде за уплату у Републички буџет	763.068,00	636.922,90	763.068,00	763.068,00	763.068,00	763.068,00	83	120	168
3.4.9.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0	-	-	-
3.5.	Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	0	0	408.000,00	408.000,00	845.000,00	845.000,00	-	-	-
3.6.	Трошкови накнада за јавне радове	0	0	0	0	0	0	-	-	-
<b>4</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>									
4.1.	Трошкови транспортних услуга (ПТТ, интернет, сл.)	320.000,00	258.983,13	320.000,00	320.000,00	530.000,00	530.000,00	81	205	174



4.2.	Трошкови услуга одржавања	160.000,00	152.761,41	160.000,00	160.000,00	160.000,00	210.000,00	95	105	137
4.3.	Трошкови рекламе и пропаганде	80.000,00	78.860,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	99	101	101
4.4.	Трошкови осталих услуга	210.000,00	209.400,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100	100	100
4.5.	Трошкови закупнине канцеларија	335.000,00	277.979,75	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	83	120	120
4.6.	Трошкови закупа књиговодственог ргорама (лиценца за 1 годину)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-	-	-
4.7.	Трошкови комуналних услуга	0	0	12.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-
4.8.	Трошкови осталих услуга - заштита на раду и противпожарна заштита	0	0	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	-
<b>5</b>	<b>Цематеријални трошкови</b>									
5.1.	Трошкови непроизводних услуга									
5.1.1.	Трошкови адвокатских услуга	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100	100	100
5.1.2.	Трошкови услуга чишћења	75.000,00	72.000,00	96.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	96	233	233

5.1.3.	Трошкови рачуноводствених услуга	478.800,00	478.800,00	478.800,00	478.800,00	478.800,00	478.800,00	100	100	100
5.1.4.	Трошкови ревизије	160.000,00	96.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	300.000,00	60	313	260
5.1.5.	Трошкови увођења система финансијског управљања и контроле	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	-
5.1.6.	Трошкови усавршавања запослених	170.000,00	168.533,99	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	99	101	101
5.1.7.	Трошкови услуге превођења	210.000,00	194.400,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	93	103	103
5.1.8.	Остали трошкови непроизводних услуга	400.000,00	385.333,37	400.000,00	400.000,00	450.000,00	400.000,00	96	104	117
5.1.9.	Услуга обезбеђења објеката	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-
5.2.	Трошкови репрезентације	120.000,00	119.397,51	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	99	101	101
5.3.	Трошкови премија осигурања	125.000,00	102.228,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	588.000,00	82	575	575
5.4.	Трошкови платног промета	25.000,00	14.625,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	59	171	171
5.5.	Трошкови чланарина	80.000,00	58.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	73	259	259
5.6.	Трошкови пореза и накнада	112.645,00	97.939,90	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	87	510	510

5.7.	Остали нематеријални трошкови	400.000,00	379.265,44	400.000,00	400.000,00	400.000,00	95	105	105
6.	Трошкови амортизације								
6.1.	Трошкови амортизације опреме	1.280.000,00	549.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	43	364	364
7.	Нематеријална имовина								
7.1.	Софтвери и остала права (куповина електронске писарнице)	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	-	-	-
	<b>Укупно:</b>	<b>18.268.745,00</b>	<b>16.714.113,67</b>	<b>21.850.100,00</b>	<b>23.627.100,00</b>	<b>30.517.094,36</b>	<b>91</b>	<b>141</b>	<b>183</b>

С обзиром на измењене околности и пословању Друштва и потребу за обуком запослених и почетак тестирања РЦУО, а који се предвиђа од децембра месеца текуће године, Друштво мора да предвиди нове односно додатне трошкове који ће се појавити, а које се односе на следеће:

#### Трошкове материјала и енергије

Позиција 2.2. трошкови радног одела – додаје се позиција за трошкове радног одела услед потребе обезбеђивања радног одела запосленима, а у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр.101/2005 и 91/2015).

Позиција 2.4. трошкови горива – повећавају се средства за ову намену, с обзиром да је цена горива у 2016. години била много нижа у односу на цену у 2017. години, а средства за 2017. годину су планирана на основу реализације у 2016. години, затим из разлога што су потребе за коришћењем службеног возила у 2017. години веће у односу на 2016. годину због чешићег обиласка градилишта првом половином 2017. године, као и због планираног тестирања РЦУО, које подразумева транспорт огнада са ТС до РЦУО.

### Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи

Позиција 3.1, 3.2, 3.4.6. и 3.4.8., који се односе на зараду запослених и трошкове превоз запослених – повећавају се планирана средства наведених позиција услед повећања броја запослених, а у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр.68/2015 и 81/2016), на начин како је описано у поглављу Политика зарада и запошљавања.

Позиција 3.4.9. остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – додаје се позиција, која се односи на исплату новогодишњих поклона деци запосленима, старости до 15 година, а у складу са Правилником о раду Друштва. Претходних година Друштво није планирало средства за ову намену јер није било потребе за истима.

Позиција 3.5. трошкови накнада по уговору о повремено привременим пословима - повећавају се планирана средства за наведену намену због потребе ангажовања додатних извршилаца у Друштву, с обзиром на тренутан обим посла и располагање са недовољним бројем извршилаца. За успешно обављање свих послова и задатака, неопходно је и у новембру ангажовање додатна три лица путем Уговора о повремено привременим пословима, и то:

- 2 лица високе стручен спреме, економског смера и
- 1 лице више или високе стручне спреме, машинског смера.

Позиција 3.6. - Друштво је путем уговора са Националном службом за запошљавање ангажовала 6 (шест) лица ради спровођења јавног рада, и то два лица за обављање едукативних активности у предшколским установама и основним школама на територији града Суботице и 4 (четири) лица која су ангажована за одржавање зелених површина на локацији регионалне депоније.

### Трошкови производних услуга

Позиција 4.2. трошкови одржавања су били планирани у висини средстава за ову намену у 2016. години, и треба да се повећају у 2017. години због потребе додатног сервиса једног путничког возила Друштва, с обзиром на старост возила, и пређену километражу.

Позиција 4.6. трошкови закупа књиговодственог програма – набавка књиговодственог програма (који се односи на период од годину дана) је неопходна крајем 2017. године, како би се имплементирао одмах на почетку 2018. године, тј. приликом успостављања РСУО (програм обухвата: финансијско књиговодство, робно материјално књиговодство, фактурисање и обрачун ПДВ-а, евиденција платног промета, основних средстава и производње, обрачун зарада, управљање људским ресурсима, евиденцију возила и магацинско пословање).

### Нематеријална имовина

Позиција 7.1. софтвери и остала права - представља нову позицију, услед потребе Друштва да уведе тзк. електронску писарницу, програм који треба да се имплементира пре отпочињања пробног рада.

Код осталих позиција, код којих је дошло до измене у погледу умањења или увећања трошкова, резултат су усклађивања планова и потреба Друштва, као и рационализације појединих трошкова Друштва.

Мења се План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2017. години и осталих прилива и гласи:

Редни бр.	Врста извора финансирања/субвенције	План за 2016.г.	Реализација 2016.г.	План за 2017. г.	II Измена Плана за 2017.г
<b>1.</b>	<b>Субвенције општина оснивача за 2016.годину</b>				
1.1.	Град Суботица	8.400.000,00	8.400.000,00	7.980.000,00	16.437.000,00
1.2.	Општина Сента	1.538.000,00	1.538.000,00	5.790.000,00	2.688.000,00
1.3.	Општина Кањижа	1.675.000,00	1.450.000,00	6.307.000,00	2.928.000,00
1.4.	Општина Чока	762.000,00	762.000,00	2.869.000,00	1.332.000,00
1.5.	Општина Мали Иђош	798.000,00	798.000,00	3.005.000,00	1.395.000,00
1.6.	Општина Бачка Топола	2.231.000,00	2.231.000,00	8.401.000,00	3.900.000,00
1.7.	Општина Нови Кнежевац	755.000,00	755.000,00	2.843.000,00	1.320.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>16.159.000,00</b>	<b>15.934.000,00</b>	<b>37.195.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Пренете обавезе субвенције оснивача из претходних година</b>				
2.1.	Град Суботица	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Општина Сента	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Општина Кањижа	426.000,00	426.000,00	225.000,00	225.000,00
2.4.	Општина Чока	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Општина Мали Иђош	413.745,00	413.745,00	0,00	0,00
2.6.	Општина Бачка Топола	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Општина Нови Кнежевац	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Укупно</b>	<b>839.745,00</b>	<b>839.745,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>Неутрошене субвенције и остали приливи из ранијих година</b>	<b>0,00</b>	<b>668.244,44</b>	<b>1.379.118,26</b>	<b>1.379.118,26</b>
<b>4.</b>	<b>Остали приливи</b>	<b>0,00</b>	<b>74.851,29</b>	<b>0,00</b>	<b>982.306,49</b>
<b>5.</b>	<b>Средства Националне службе за запошљавање за јавне радове</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.573,36</b>
	<b>Укупно 1+ 2 +3+4+5</b>	<b>16.998.745,00</b>	<b>17.516.840,73</b>	<b>38.799.118,26</b>	<b>33.372.998,11</b>

У складу са Програмом пословања, средином 2017. године су сагледане потребе Друштва за текуће субвенције у 2017. години и у складу са истим поднет је захтев Граду Суботици за обезбеђење додатних средстава, изменом буџета Града, с обзиром да Буџетом Града за 2017. годину нису планиране текуће субвенције за Друштво у износу који је неопходан током 2017. године, односно нису планирана у износу који одговара процентуалном учешћу Оснивача Друштва.

У складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. годину, са II Изменом Програма пословања за 2017. годину, врши се усклађивање субвенција Града Суботице за 2017. годину.

Надаље, првобитним Планом субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва, као и буџетима општина Кањижа, Бачка Топола, Сента, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац, планирана су средства у износу који обухвата тестирање РЦУО и ангажовање новозапослених у 2017. години, од месеца августа, те се наведеним општинама, из тог разлога, умањује износ субвенција према Друштву, на начин, како је то наведено у Плану субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2017. години.

Горе наведени План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва је утврђен на основу актуелизованих потреба Друштва, које подразумевају тестирање РЦУО и ангажовање новозапослених у децембру 2017. години.

Остали приливи се односе на приход од закупнине за ауто смећаре дате на коришћење јавном предузећу за сакупљање отпада у Малом Иђошу и Новом Кнежевцу, а који се обрачунава у висини амортизације возила. Средства Националне службе за запошљавање се односе на средства која су утврђена уговором закљученим између Друштва и Националне службе за запошљавање, а за ангажовање лица путем јавних радова.

Мења се План субвенција за капиталне инвестиције Друштва и гласи:

Р бр	Извор субвенције	Реализација 2015 г.	План за 2016 г.	Реализација 2016 г.	План за 2017 г.	II кварта Плана за 2017 г.	Не утрошено из 2016 г.	Укупно за 2017 г.	План за 2018 г.
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX (VII-VIII)	X
1	Град Суботица	0,00	49.239.076,56	29.736.460,35	52.972.000,00	51.024.862,64	2.570.776,37	53.595.639,00	4.464.522,00
2	Општина Сента	2.288.582,35	2.490.273,38	2.490.273,38	9.158.000,00	9.158.000,00	391.629,97	9.549.629,97	0,00
3	Општина Кањижа	0,00	2.492.920,06	2.492.920,06	12.688.760,00	8.771.167,00	0,00	8.771.167,00	3.917.593,00
4	Општина Чока	1.134.074,29	1.186.135,34	1.742.737,34	4.029.608,66	4.029.608,66	193.629,23	4.223.237,89	0,00
5	Општина Мали Иђош	0,00	1.907.131,65	1.907.131,77	5.325.943,23	2.998.848,00	81.781,92	3.080.629,92	2.327.095,00
6	Општина Бачка Топола	3.320.487,79	15.497.012,01	15.497.012,01	1.404.000,00	1.404.000,00	2.493.017,29	3.897.017,29	0,00
7	Општина Нови Кнежевац	1.123.858,00	331.450,90	826.160,04	4.894.182,96	2.952.132,00	137.693,34	3.089.825,34	1.942.051,00
	<b>УКУПНО 1.-7.</b>	<b>7.867.002,43</b>	<b>73.144.000,00</b>	<b>54.692.694,95</b>	<b>90.472.494,85</b>	<b>80.338.618,29</b>	<b>5.868.528,12</b>	<b>86.207.146,41</b>	<b>12.651.261,00</b>

Мења се План субвенција за капиталне инвестиције Друштва у складу са потребама Друштва, објашњених у поглављу бр. 7 - Инвестиције, а узимајући у обзир реализацију капиталних субвенција у 2015. и 2016. години као и финансијске могућности Оснивача у 2017. односно 2018. години, притом поштујући проценте утврђене Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва.

Образац - *Биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције)*, налази се у прилогу 3.

Образац - *Биланс успеха (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)*, налази се у прилогу 4.

Образац - *Субвенције (план 01.01-31.12.2017, кварталне пројекције)*, налази се у прилогу.

Остали делови Поглавља, планирани начин расподеле добити, извештај о токовима готовине, остају непромењени.

#### 4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Мења се текстуални део поглавља „Политика зарада и запошљавања“ и то на следећи начин:

Друштво је у 2016. години располагало са укупно 5 (пет) запослених на неодређено време и 1 (једним) запосленим на одређено време као именовано лице (директор / в.д. директора Друштва).

Програмом пословања за 2017. године утврђен број запослених у 2017. години је остао на 5 (пет) запослених на неодређено време, 1 (једним) запосленим на одређено време као именовано лице, то јест директор / в.д. директора Друштва, са напоменом да се планира повећање броја запослених потребних за функционисање РСУО, као и да ће се ангажовање новозапослених предвидети Изменом Програма пословања, када се утврди почетак пробног рада.

На основу динамике радова Извођача радова, пријем запослених, за потребе обуке запослених и тестирања РЦУО, је потребно извршити у децембру 2017. године. Повећање броја запослених подразумева повећање запослених за 60 запослених и то од децембра месеца, с обзиром на припремне активности, које треба да се реализују на успостављању регионалног система управљања отпадом.

Ангажовање новозапослених ће се извршити у складу са чланом 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 и 81/2016 - одлука УС), према којем јавни сектор, у смислу наведеног закона, јесте јавни сектор који је дефинисан прописом о буџетском систему, осим јавних предузећа основаних од стране Републике Србије, правних лица основаних од стране тих предузећа, предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом основаних од стране Републике Србије, односно која послују са већинским државним капиталом, јавних медијских сервиса, организационих облика у јавном сектору који су основани међународним уговором или у којима се број запослених одређује у складу са међународним уговором.

Друштво неспорно спада у круг правних субјеката у којима се број запослених одређује у складу са међународним уговором, узимајући у обзир да је обавеза запошљавања нових извршалаца тј. запослених у Друштву утврђена на основу Уговора о изградњи РЦУО, који је потписан између Извођача радова и Делегације ЕУ, а које се реализује на основу „Финансијског споразума између Владе Републике Србије и Европске комисије у вези са националним програмом за Републику Србију за 2012. у оквиру инструмента за претприступну помоћ“.



Табела „Динамика и структура ангажовања радника и именованог лица (директора)“ се мења за месец децембар 2017. године на следећи начин:

Ред. број	Месец	Број запослених у 2016. години	Квалификациона структура		Број запослених у 2017. години	Квалификациона структура		
			ВСС	ССС		ВСС	ССС	НК
1.	Јануар	6	5	1	6	5	1	0
2.	Фебруар	6	5	1	6	5	1	0
3.	Март	6	5	1	6	5	1	0
4.	Април	6	5	1	6	5	1	0
5.	Мај	6	5	1	6	5	1	0
6.	Јун	6	5	1	6	5	1	0
7.	Јул	6	5	1	6	5	1	0
8.	Август	6	5	1	6	5	1	0
9.	Септембар	6	5	1	6	5	1	0
10.	Октобар	6	5	1	6	5	1	0
11.	Новембар	6	5	1	6	5	1	0
12.	Децембар	6	5	1	66	10	33	23

Табела „Полна и старосна структура запослених и именованог лица (директора)“ се не мења с обзиром да не постоји начин да се унапред утврди полна и старосна структура новозапослених како се пријем новозапослених очекује тек у наредном периоду.

Табела „Структура запослених и именованог лица (директора) према годинама радног стажа и процента ангажованости у 2017.г.“ се не мења с обзиром да не постоји начин да се унапред утврди структура запослених према годинама радног стажа како се пријем новозапослених очекује тек у наредном периоду.

Планиране зараде по месецима и броју запослених у 2017. години (које подразумева 5 запослених и 1 именовано лице до децембра месеца 2017.г., и 65 запослених и 1 именовано лице од децембра месеца 2017.г.):

Р. бр.	2016.г.	Планирана маса (брutto II) након умањења	Број запослених	2017.г.	Планирана маса (брutto II) након умањења	Планирани број запослених
1.	Јануар	656.957,00	6	Јануар	656.957,00	6
2.	Фебруар	655.840,00	6	Фебруар	655.840,00	6
3.	Март	661.275,00	6	Март	661.275,00	6

4.	Април	656.203,00	6	Април	656.203,00	6
5.	Мај	659.283,00	6	Мај	659.283,00	6
6.	Јун	662.384,00	6	Јун	662.384,00	6
7.	Јул	663.359,00	6	Јул	663.359,00	6
8.	Август	661.697,00	6	Август	661.697,00	6
9.	Септембар	663.188,00	6	Септембар	663.188,00	6
10.	Октобар	663.188,00	6	Октобар	663.188,00	6
11.	Новембар	660.471,00	6	Новембар	660.471,00	6
12.	Децембар	663.572,00	6	Децембар	4.379.855,00	66
<b>Укупно:</b>		<b>7.927.417,00</b>		<b>Укупно:</b>	<b>11.643.700,00</b>	

Мења се део који се односи на исплату накнаде за исхрану запослених и регреса и гласи:

Накнада за исхрану запослених од децембра 2017. године износи нето 119,00 динара по запосленом, за један дан.

Исплата регреса за 2017. годину од децембра 2017. године износи нето 1.000,00 динара по запосленом, за један месец.

Делови који се односе на исплату зараде, у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/2014), остају непромењени.

Мењају се следећи обрасци:

Образац – *Структура запослених по секторима/организационим јединицама*, за период јануар-новембар, налази се у Прилогу 6.

Образац – *Структура запослених по секторима/организационим јединицама*, за месец децембар, налази се у Прилогу 6а.

Образац – *Трошкови запослених*, налази се у Прилогу 7.

Образац – *Динамика запошљавања*, налази се у Прилогу 8.

Образац – *Обрачун исплата у 2017. години*, налази се у Прилогу 10.

Образац – *Запосленост по месецима за 2016. годину и 2017. годину*, налази се у Прилогу 11.

Образац – *Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину*, налази се у Прилогу 12.

Преостали обрасци – *Планиране накнаде члановима Управног одбора/ Скупштине и Надзорног одбора*, и *Планирана структура запослених*, остају непромењене.

Политика запошљавања ће се реализовати на горе наведен начин искључиво:

- по добијању позитивног мишљења надлежног министарства везано за могућност примене члана 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

сектору, дела који се односи на запошљавање у организационом облику у јавном сектору у којима се број запослених одређује у складу са међународним уговором и  
- уколико извођачи радова обезбеде неопходне услове за обуку запослених и тестирање РЦУО.

## 5. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У делу План инвестиција поглавља Инвестиције, мења се табеларни приказ Плана капиталних инвестиција, који се реализују преко Друштва (у хиљадама динара) и гласи:

Р бр.	Назив инвестиције	План 2016.г.	Реализација 2016.г.	План 2017.г.	I Измена Плана за 2017.г.	II Измена Плана за 2017.г.	План за 2018.г.
1.	Пројектно-техничка документација	188	172	1.382	1.382	836	546
2.	Накнаде и таксе државних органа	950	943	522	550	2.600	3.000
3.	Технички услови надлежних институција	170	139	81	81	80	80
4.	Грађевински радови	48.538	32.205	67.136	67.000	59.500	450
5.	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	0	0	12.314	12.000	8.500	6.795
6.	Услуга надзора за радове, који се финансирају из буџета оснивача	120	69	55	70	70	25
7.	Технички преглед објеката	1.260	24	7.020	6.600	6.000	600
8.	Геодетске услуге	45	10	85	35	35	35
9.	Водне дозволе	80	77	603	603	566	300
10.	Трошкови прикључка на електроенергетски систем	21.793	14.680	7.143	8.020	8.020	820
	<b>УКУПНО</b>	<b>73.144</b>	<b>48.319</b>	<b>96.341</b>	<b>96.341</b>	<b>86.207</b>	<b>12.651</b>

Предвиђене измене већим делом представљају усаглашавање динамике плаћања са потребама Друштва, односно усаглашавање планиране динамике са уговорима утврђеним обавезама (у случају тачке 1. Плана капиталних инвестиција - пројектно-техничка документација, тачке 7. Плана капиталних инвестиција - технички преглед објеката и тачке 5. Набавка опреме за центре за сакупљање отпада).

До већег повећања средстава је дошло код накнада и такси државних органа из следећих разлога:

- „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је утврдило накнаду за изградњу прикључног водоводног вода између фабрике воде у Бикову и регионалног центра за управљање отпадом. С обзиром да је у питању нова накнада, средства за наведену намену нису била планирана Програмом пословања за 2017. годину.
- На основу Закона о републичким административним таксама, за решење којим се одобрава пуштање објекта у пробни рад, плаћа се такса од 0,1% на предрачунску вредност објекта, односно радова, а за решење којим се одобрава употреба објекта, плаћа се такса од 0,2% на предрачунску вредност објекта, односно радова. Истим законом је дефинисано да се ослобађају плаћања таксе, између осталог, органи и организације јединице локалне самоуправе (а "органи" на основу Закона о републичким административним таксама јесу институције, државни органи и организације, органи покрајинске аутономије и локалне самоуправе када врше поверене послове, као и предузећа, привредна друштва и друге организације којима је поверено вршење јавних овлашћења), док је Законом о локалној самоуправи дефинисано да општина уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање. Примена горе наведених прописа у погледу обавезе плаћања републичке административне таксе од стране Друштва је различита, које подразумева да поједини државни органи ослобађају Друштво од обавезе плаћања републичких административних такси, док други државни органи сматрају да се могућност ослобађања плаћања републичке административне таксе не односи на Друштво. Узимајући у обзир наведено, као и значај обезбеђења дозволе за пробни рад, повећавају се планирана средства за накнаде и таксе.

Умањују се планирана средства за:

- грађевинске радове, до којег је дошло због разлике између уговорене и изведене вредности радова, с обзиром да су уговором обухваћене предвиђене пројектантске количине док су у обрачуну наведене изведене количине радова и
- набавку опреме за центре за сакупљање отпада из разлога усаглашавања планираних средстава са уговором утврђеним износом о јавној набавци опреме.

Образац - *План капиталних улагања и План капиталних улагања у 2017. години*, налази се у Прилогу 14.

Остали делови Поглавља остају непромењени.

## 6. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Мења се део поглавља који се односи на Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, и гласи:

### 6.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

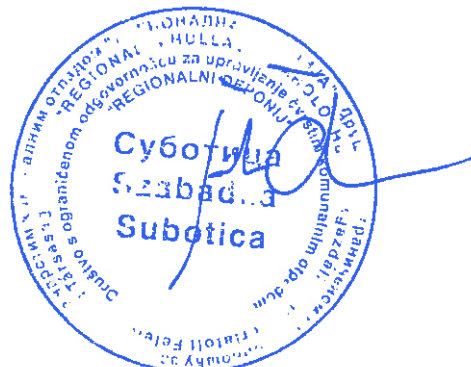
Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова су приказана у Обрасцу бр. 15. *Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.*

## 7. ЦЕНА

Висина накнаде за третман и одлагање отпада у РЦУО, биће утврђена Програмом пословања за 2018. годину, након добијања сагласности од надлажног органа оснивача Друштва.

## 8. ПРИЛОЗИ

- Прилог 3. - Биланс стања, план 31.12.2017. г.
- Прилог 4. - Биланс успеха, план 01.01.- 31.12.2017. години
- Прилог 5. - Субвенције, план 01.01.-31.12.2017. години
- Прилог 6. - Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 6а. - Структура запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 7. - Трошкови запослених
- Прилог 8. - Динамика запошљавања
- Прилог 10. - Обрачун исплата зарада у 2017. години
- Прилог 11. - Запосленост по месецима у 2016. години и 2017. години
- Прилог 12. - Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину
- Прилог 14 - План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2017. години
- Прилог 15. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину





026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2.406.345	2.406.345	2.347.549	1.375.540	1.696.489	2.164.511	2.347.549
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама.	017							
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018							
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019							
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020							
032 и део 039	2. Основно стадо	021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022							
038 и део 040	4. Аванси за бизнисне постројења	023							
04 осам 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024							
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033							
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТГРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034							













## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	20.503	1.636	11.944	17.855	29.978	
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>						
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	23.627					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраним тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраним тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраним тржишту	1008						
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>						
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним	1011						



	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>							
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>							
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>							
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>							
660	1. Финансијски приходи од негативних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и удружених лица	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	<b>И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>							
663 и 664	<b>ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>							
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>							
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>							
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	<b>ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>							
563 и 564	<b>ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>							
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>							



	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>								
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050								
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051								
67 и 68, ОСИМ 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052								
69 и 59, ОСИМ 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053								
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054								
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055								
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАК ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056								
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКАК ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057								
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058								
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059								
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>									
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060								
део 722	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061								



## СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година	План 01.01-31.12.2017. година	Измена Плана 01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.01-30.06.2017. година	01.01-30.09.2017. година	01.01-31.12.2017. година
	Буџет оснивача - текући трошкови							
1.	Планирано за 2017.г.	16.908.745,00	17.429.000,00	569.660,00	4.568.000,00	9.660.000,00	23.690.000,00	30.000.000,00
1.а.	Неутрошене субвенције из ранијих година	668.224,44	1.379.118,26	1.379.118,26				
2.	Уговорено	16.898.745,00						
3.	Повучено	16.773.745,00						
	Буџет оснивача - капиталне инвестиције							
1.	Планирано за 2017.г.	73.144.000	90.472.495,00	80.338.618,29	56.000.000,00	83.000.000,00	90.472.495,00	80.338.618,29
1.а.	Неутрошене субвенције из ранијих година	0,00	5.868.528,12	5.868.528,12				
2.	Уговорено	73.144.000						
3.	Повучено	54.692.695						
	<b>УКУПНО УГОВОРЕНО</b>	<b>90.042.745,00</b>						
	<b>УКУПНО ПОВУЧЕНО</b>	<b>71.466.440,00</b>						

## СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА – за период јануар-новембар 2017

Р. број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Стручни сарадник за финансијске послове	1	1	1	0	1	1	0	0
2	Стручни сарадник за заштиту животне средине	1	1	1	0	1	1	0	0
3	Стручни сарадник за инвестиционе послове	2	2	2	1	2	2	0	0
4	Сарадник за административне послове	1	1	1	0	0	0	0	0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ВКВ	ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	5

Напомена: Број запослених, према систематизацији радних места Друштва, је 5 запослених на неодређено време, док се према кадровској евиденцији, поред запослених на неодређено време, евидентира и 1 именовано лице (директор).

**СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА – за месец децембар 2017**

Прилог ба.

Р. број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизован и: радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Директор	0	1	0	1	1	0	0	0
2	Технички директор	1	1	1	0	1	0	0	0
<b>СЕКТОР ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ</b>									
3	Руководилац сектора за заједничке послове	1	1	1	0	1	0	0	0
4	Стручни сарадник за финансијске послове	1	1	0	1	1	0	0	0
5	Сарадник за административне послове	1	0	0	1	0	0	0	1
6	Стручни сарадник за набавку и продају	1	1	0	1	0	0	0	1
7	ИТ сарадник	1	1	0	1	0	0	0	1
8	Технички секретар	1	1	1	0	0	0	0	0
9	Хигијеничар	4	3	0	1	0	0	0	0
<b>СЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДЉУ</b>									
10	Руководилац сектора за производњу	1	1	1	0	1	0	0	0
<b>Одељење за сепарацију отпада</b>									
11	Шеф одељења за сепарацију отпада	2	1	0	1	0	0	0	1
12	Пословођа у хали за сепарацију отпада	1	0	0	1	0	0	0	0
13	Руководилац мобилном механизацијом	4	2	0	1	0	0	0	0
14	Оператер на линији за сепарацију	32	18	0	1	0	0	0	0
15	Помоћни радник у хали за сепарацију	2	1	0	1	0	0	0	0
<b>Одељење за компостирање и депоновање</b>									
16	Шеф одељења компостишта и депоније	1	1	0	1	0	0	0	1
17	Оператер машина у компостишту	2	2	0	1	0	0	0	0
18	Возач камиона на депонији	2	2	0	1	0	0	0	0

19	Руководилац компактора, булдожера	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
20	Помоћни радник на депонији	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	<b>Одељење за заштиту животне средине</b>											
21	Шеф одељења за заштиту животне средине	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
22	Стручни сарадник за безбедност и здравље на раду	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
23	Стручни сарадник за лабораторијска испитивања	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	<b>СЕКТОР ЗА ЛОГИСТИКУ, ТРАНСПОРТ И ОДРЖАВАЊЕ</b>											
24	Руководилац сектора за логистику, транспорт и одржавање	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	<b>Одељење за одржавање</b>											
25	Шеф одељења за одржавање	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
26	Електричар	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
27	Механичар	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
28	Помоћни радник на одржавању	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
29	Шеф одељења за логистику и транспорт	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	<b>Одељење за логистику и транспорт</b>											
30	Вагар у РПУО	4	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
31	Пословођа трансфер станице	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
32	Оператер на ГС	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	Помоћни радник ТС	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
34	Возач камиона са приколицом	5	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	<b>УКУПНО:</b>	<b>95</b>	<b>66</b>	<b>5</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>







Напомена: Структура запослених по секторима/организационим јединицама, у табели 6. представља структуру тренутно запослених у Друштву а према важећем Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Друштва. Структура запослених по секторима/организационим јединицама, у табели 6а. представља структуру запослених у Друштву који се планира по добијању позитивног мишљења надлежног министарства везано за могућност примене члана 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, дела који се односи на запошљавање у организационом облику у јавном сектору у којима се број запослених одређује у складу са међународним уговором, за који ће важити нови Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	I Измена плана 01.01-31.12.2017.	II Измена плана 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.	у динарима	
											План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку приходајућег пореза и доприноса на терет запосленог)	4.865.992,00	4.656.229,12	4.865.992,00	4.865.992,00	7.062.874,00	1.211.898,00	2.426.040,00	3.646.315,00	7.062.874,00		
2.	Маса БРУ ТО 1 зарада (зарада са приходајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.601.726,00	6.523.333,00	6.601.726,00	6.601.726,00	9.840.050,00	1.664.619,00	3.332.449,00	5.009.610,00	9.840.050,00		
3.	Маса БРУ ТО 2 зарада (зарада са приходајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.927.417,00	7.735.402,44	7.927.417,00	7.927.417,00	11.643.700,00	1.974.072,00	3.951.941,00	5.940.185,00	11.643.700,00		
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	6	6	6	6	66	6	6	6	66		
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	61	1	1	1	61		
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	0,00	408.000,00	845.000,00	1.065.000,00	102.000,00	408.000,00	845.000,00	1.065.000,00		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	2	2	3	2	2	2	3		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – јавни радови	0,00	0,00	0,00	0,00	786.573,36	0,00	0,00	393.286,68	786.573,36		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	6	0	0	6	6		

13	Накнаде члановима скупштине	2.231.015,00	2.184.025,91	2.231.015,00	2.231.015,00	2.231.015,00	545.887,00	1.115.488,00	1.661.375,00	2.231.015,00
14	Број чланова скупштине	7	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора (Ревизор)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	230.000,00	200.776,01	230.000,00	230.000,00	562.500,00	60.000,00	120.000,00	170.000,00	562.500,00
20	Трошкове на службеном путу	200.000,00	192.148,22	200.000,00	260.000,00	260.000,00	50.000,00	100.000,00	260.000,00	260.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	135.000,00	111.861,56	135.000,00	185.000,00	185.000,00	45.000,00	90.000,00	150.000,00	185.000,00
22	Отпремина за одлазак у пензију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	50.000,00	36.665,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

\*Позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Напомена: Број запослених, према планираној новој систематизацији радних места Друштва, ће бити 65 запослених, од тога 5 запослених на неодређено време, и 61 запослених на одређено време, док ће према кадровској евиденцији, поред запослених 5 запослених на неодређено време односно 60 запослених на одређено време, евидентирати и 1 именовано лице (директор), на одређено време (Пријем кадрова се планира по добијању позитивног мишљења надлежног министарства везано за могућност примене члана 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, дела који се односи на запошљавање у организационам облику у јавном сектору у којима се број запослених одређује у складу са међународним уговором).

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	6		Стање на дан 30.06.2017. године	6
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	0
7.			7.		
8.	Стање на дан 31.03.2017. године	6	8.	Стање на дан 30.09.2017. године	6
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	6		Стање на дан 30.09.2017. године	6
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.12.2017.	60
7.			7.		
8.	Стање на дан 30.06.2017. године	6	8.	Стање на дан 31.12.2017. године	66

## ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА У 2016. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за текућу годину		УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину		УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину	
	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација
Јануар	553.973,00	535.204,59	553.973,00	535.204,59	0,00	0,00
Фебруар	553.631,00	542.566,50	553.031,00	542.566,50	0,00	0,00
Март	557.615,00	548.714,97	557.615,00	548.714,97	0,00	0,00
Април	553.337,00	541.925,28	553.337,00	541.925,28	0,00	0,00
Мај	555.934,00	544.294,17	555.934,00	544.294,17	0,00	0,00
Јун	558.550,00	545.045,01	558.550,00	545.045,01	0,00	0,00
Јул	559.372,00	537.021,32	559.372,00	537.021,32	0,00	0,00
Август	557.970,00	548.836,71	557.970,00	548.836,71	0,00	0,00
Септембар	559.228,00	545.814,96	559.228,00	545.814,96	0,00	0,00
Октобар	559.228,00	544.678,87	559.228,00	544.678,87	0,00	0,00
Новембар	556.936,00	546.551,89	556.936,00	546.551,89	0,00	0,00
Децембар	559.552,00	542.527,46	559.552,00	542.527,46	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>6.684.726,00</b>	<b>6.523.181,73</b>	<b>6.684.726,00</b>	<b>6.523.181,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ОБРАЧУН ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ**

МЕСЕЦИ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У	РЕАЛИЗОВАНИ ИЗНОС	ПЛАН ЗА БРУТО II ПРЕ	ПЛАН ЗА БРУТО II ПОСЛЕ	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
	2016. ГОДИНИ	РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У	ПРИМЕНЕ ЗАКОНА * У	ПРИМЕНЕ ЗАКОНА * У	РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У
	2	3	4	5	5
1					
ЈАНУАР	634.699,08	40.836,90	720.546,00	656.957,00	63.589,00
ФЕБРУАР	643.429,59	53.615,47	719.429,00	655.840,00	63.589,00
МАРТ	650.721,11	53.431,04	724.864,00	661.275,00	63.589,00
АПРИЛ	642.009,20	54.949,55	719.792,00	656.203,00	63.589,00
МАЈ	645.478,45	52.301,35	722.872,00	659.283,00	63.589,00
ЈУН	646.368,87	50.924,50	725.973,00	662.384,00	63.589,00
ЈУЛ	636.414,99	46.581,41	726.948,00	663.359,00	63.589,00
АВГУСТ	650.865,47	47.177,54	725.286,00	661.697,00	63.589,00
СЕПТЕМБАР	647.281,97	59.939,74	726.777,00	663.188,00	63.589,00
ОКТОБАР	645.934,67	65.198,06	726.777,00	663.188,00	63.589,00
НОВЕМБАР	648.155,90	60.842,76	724.060,00	660.471,00	63.589,00
ДЕЦЕМБАР	643.383,14	51.124,58	4.752.082,00	4.379.855,00	372.227,00
<b>УКУПНО</b>	<b>7.755.402,44</b>	<b>636.922,90</b>	<b>12.715.406,00</b>	<b>11.643.700,00</b>	<b>1.071.706,00</b>

\*Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр.116/2014).

## ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОДИНУ

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИРОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	5	6	5	1
II	5	6	5	1
III	5	6	5	1
IV	5	6	5	1
V	5	6	5	1
VI	5	6	5	1
VII	5	6	5	1
VIII	5	6	5	1
IX	5	6	5	1
X	5	6	5	1
XI	5	6	5	1
XII	5	6	5	1
УКУПНО	5	6	5	1

## ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИРОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	5	6	5	1
II	5	6	5	1
III	5	6	5	1
IV	5	6	5	1
V	5	6	5	1
VI	5	6	5	1
VII	5	6	5	1
VIII	5	6	5	1
IX	5	6	5	1
X	5	6	5	1
XI	5	6	5	1
XII	65	66	5	61
УКУПНО	65	66	5	61

Напомена: Број запослених, према планираној новој систематизацији радних места Друштва, ће бити 65 запослених, од тога 5 запослених на неодређено време, и 60 запослених на одређено време, док ће према кадровској евиденцији, поред запослених 5 запослених на неодређено време односно 60 запослених на одређено време, евидентирати и 1 именовано лице (директор), на одређено време (Пријем кадрова се планира по добијању позитивног мишљења надлежног министарства везано за могућност примене члана 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, дела који се односи на запошљавање у организационом облику у јавном сектору у којима се број запослених одређује у складу са међународним уговором).

## ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОДИНУ\*\*

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада
I	6	535.204,59	89.200,77	5	395.397,85	79.079,57	0	0	0	1	139.806,74	139.806,74
II	6	542.566,50	90.427,75	5	400.012,61	80.002,52	0	0	0	1	142.553,89	142.553,89
III	6	548.714,97	91.452,50	5	405.496,20	81.099,24	0	0	0	1	143.218,77	143.218,77
IV	6	541.925,28	90.320,88	5	400.764,47	80.152,89	0	0	0	1	141.160,81	141.160,81
V	6	544.294,17	90.715,70	5	401.369,13	80.273,83	0	0	0	1	142.925,04	142.925,04
VI	6	545.045,01	90.849,84	5	401.762,11	80.352,42	0	0	0	1	143.282,90	143.282,90
VII	6	537.021,32	89.503,55	5	394.112,88	78.822,58	0	0	0	1	142.908,14	142.908,14
VIII	6	548.836,71	91.472,79	5	405.038,23	81.007,65	0	0	0	1	143.798,48	143.798,48
IX	6	545.814,96	90.969,16	5	402.584,74	80.516,95	0	0	0	1	143.230,22	143.230,22
X	6	544.678,87	90.779,81	5	401.074,19	80.214,84	0	0	0	1	143.604,68	143.604,68
XI	6	546.551,89	91.091,98	5	402.969,45	80.593,89	0	0	0	1	143.582,44	143.582,44
XII	6	542.527,46	90.421,24	5	398.537,87	79.707,57	0	0	0	1	143.989,59	143.989,59
УКУПНО	72	6.523.181,73	1.087.196,97	60	4.809.119,73	961.823,95	0	0	0	1	1.714.062,00	1.714.062,00
ПРОСЕК	6	543.598,48	85.599,75	5	400.759,98	80.152,00	0	0,00	0,00	1	142.838,50	142.838,50

**МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ**

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада Бруто I	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	6	553.973,00	92.328,83	5	411.123,00	82.224,60	0	0,00	0,00	1	142.850,00	142.850,00
II	6	553.031,00	92.171,83	5	410.371,00	82.074,20	0	0,00	0,00	1	142.660,00	142.660,00
III	6	553.015,00	92.033,83	5	414.192,00	82.838,60	0	0,00	0,00	1	143.423,00	143.423,00
IV	6	553.337,00	92.222,83	5	410.678,00	82.135,60	0	0,00	0,00	1	142.659,00	142.659,00
V	6	555.934,00	92.655,67	5	412.893,00	82.578,60	0	0,00	0,00	1	143.041,00	143.041,00
VI	6	558.530,00	93.091,67	5	415.127,00	83.025,40	0	0,00	0,00	1	143.423,00	143.423,00
VII	6	559.372,00	93.228,67	5	415.758,00	83.151,60	0	0,00	0,00	1	143.614,00	143.614,00
VIII	6	557.970,00	92.995,00	5	414.171,00	82.834,20	0	0,00	0,00	1	143.799,00	143.799,00
IX	6	559.228,00	93.204,67	5	415.238,00	83.047,60	0	0,00	0,00	1	143.990,00	143.990,00
X	6	559.228,00	93.204,67	5	415.238,00	83.047,60	0	0,00	0,00	1	143.990,00	143.990,00
XI	6	556.936,00	92.822,67	5	413.328,00	82.665,60	0	0,00	0,00	1	143.608,00	143.608,00
XII	66	3.714.876,00	56.286,00	5	415.562,00	83.112,40	60	3.155.324,00	52.588,73	1	143.990,00	143.990,00
УКУПНО	132	9.840.050,00	1.077.148,33	60	4.963.679,00	992.735,80	60	3.155.324,00	52.588,73	12	1.721.047,00	1.721.047,00
ПРОСЕК	11	820.004,16	89.762,36	5	413.639,92	82.727,98	5	3.155.324,00	52.588,73	1	143.420,58	143.420,58

\*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Напомена: Исплата планиране масе зараде за децембар месец ће бити извршена на планираном нивоу само у случају пријема нових запослених а по добијању позитивног мишљења надлежног министарства везано за могућност примене члана 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, дела који се односи на запошљавање у организационом облику у јавном сектору у којима се број запослених одређује у складу са међународним уговором.



## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА 2017.-2019. година

у хиљадама динара

Р. Бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Реализација у 2016. год.	План за 2017. год.	И Измена Плана за 2017.г.	II Измена Плана за 2017.г.	План за 2018. год.	План за 2019. год.
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2009	2018	47.488	188	172	1.382	1.382	836	546	0
2	Накнаде и наксе државних органа	Средства буџета	2010	2018	9.128	950	943	522	550	2.600	3.000	0
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2018	1.450	170	139	81	81	80	80	0
4	Урбанистички услови	Средства буџета	2014	2016	1.130	0	0	0	0	0	0	0
5	Пројектни радови и опремање – инвестиција у припреми ИПА фонда	Средства буџета и средства ИПА фонда	2016	2018	2.337.617	509.408	607.315	1.613.440	1.613.304	1.605.804	124.498	0
6	Средства буџета за радове	Средства буџета	2016	2016	104	120	65	55	70	70	25	0
7	Набавка аутомобила	Средства ИПА фонда	2017	2018	41.867	0	0	38.061	38.061	38.061	3.806	0
8	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	Средства буџета	2017	2018	15.295	0	0	12.314	12.000	8.500	6.795	0
9	Услугеistraживања	Средства буџета	2015	2015	706	0	0	0	0	0	0	0
10	Геодетске услуге	Средства буџета	2014	2018	295	45	10	85	35	35	35	0
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2018	24.925	21.793	14.680	7.143	8.020	8.020	820	0
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	122	0	0	0	0	0	0	0
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2018	943	80	77	603	603	566	300	0
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2018	6.624	1.260	24	7.020	6.600	6.000	600	0
	<b>Укупно:</b>				<b>2.488.054</b>	<b>534.014</b>	<b>623.429</b>	<b>1.680.706</b>	<b>1.680.706</b>	<b>1.670.572</b>	<b>140.505</b>	<b>0</b>

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017.Г.**

У хиљадама динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План 2017	I Измена Плана за 2017	II Измена Плана за 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
1	Пројектно-техничка документација	1.382	1.382	836	1.382	0	1.382	836
2	Технички услови надлежних институција	81	81	80	20	40	60	80
3	Грађевински радови и опремане – инвестиција у припреми	1.613.440	1.613.301	1.605.804	600.000	917.136	1.371.719	1.605.804
4	Набавка опреме за рециклажна дворишта	12.314	12.000	8.500	0	0	0	8.500
5	Услуга надзора за радове	55	70	70	55	55	70	70
6	Техничка прегледа објеката	7.020	6.600	6.000	2.800	2.000	5.000	6.000
7	Геодетске услуге	85	35	35	20	00	35	35
8	Прикључци на електроенергетски систем	7.143	8.020	8.020	7.143	7.143	8.020	8.020
	<b>Укупно:</b>	<b>1.679.581</b>	<b>1.679.553</b>	<b>1.667.406</b>	<b>649.481</b>	<b>964.435</b>	<b>1.424.347</b>	<b>1.667.406</b>

Напомена: План инвестиционих улагања обухвата и део инвестиције, који се финансира из ИПА средстава.

## Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину - текући трошкови

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	I Измена Плана за 2017	II Измена Плана за 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
I	Добра									
1.	Режијски и канцеларијски материјал	486	460	486	486	486	100	225	350	486
2.	Канцеларијска опрема	185	182	185	185	185	0	90	150	185
3.	Гориво за возила	350	327	350	350	500	88	200	275	500
4.	Електрична енергија	0	0	80	300	250	30	80	120	250
5.	Радио одело	0	0	0	0	580	0	0	0	580
II	Услуге									
6.	Транспортне услуге (северног, централног, повтарне усл.)	320	259	320	530	450	80	160	340	450
7.	Услуга одржавања возила и опреме	160	153	160	160	210	40	100	140	210
8.	Реклама и пропаганда	80	79	80	80	80	20	50	80	80
9.	Остале услуге – видео снимање грађевина и сл.	210	209	210	210	210	50	110	160	210
10.	Закупнина	335	278	335	335	335	160	220	280	335
11.	Комunalне услуге (вода и канализација)	0	0	12	40	40	4	12	20	40
12.	Закуп књиговодственог програма	0	0	0	0	300	0	0	0	300
13.	Заштита на раду	0	0	0	400	400	0	0	400	400
14.	Адвокатске услуге	360	360	360	360	360	90	180	270	360
15.	Услуга чишћења	75	72	96	168	168	24	48	108	168
16.	Разуноводствене услуге	479	479	479	479	479	120	240	360	479
17.	Ревизија финансијских извештаја	160	96	300	300	250	96	96	195	250
18.	Увођење система финансијског управљања и контроле	0	0	200	200	200	100	200	200	200
19.	Усавршавање запослених	170	169	170	170	170	30	70	120	170
20.	Услуга превозиња	210	194	200	200	200	100	150	180	200
21.	Непроизводне услуге – софтвери, паркинг за возила и сл.	400	385	400	400	450	100	200	300	450
22.	Услуга обезбеђења објеката	0	0	1.000	2.000	2.000	0	0	1.000	2.000
23.	Репрезентација	120	119	120	120	120	30	60	90	120
24.	Премије осигурања	125	102	588	588	588	0	200	588	588
25.	Услуга платног промета	25	15	25	25	25	6	15	20	25
26.	Нематеријални трошкови – огласи, услуга штампања, преглате на базу порписа и сл.	400	379	400	400	400	120	240	300	400
27.	Софтвери и остала права	0	0	0	0	590	0	0	0	590
	<b>УКУПНО</b>	<b>4.650</b>	<b>4.317</b>	<b>6.556</b>	<b>8.486</b>	<b>8.028</b>	<b>1.170</b>	<b>2.351</b>	<b>4.152</b>	<b>8.028</b>

**Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину – капитални расходи**

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	I Измена Плана 2017.	II Измена Плана 2017.	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.
<b>I</b>	<b>Добра</b>									
1.	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	0	0	12.314	12.000	8.500	0	0	0	8.500
<b>II</b>	<b>Услуге</b>									
2.	Пројектно-техничка документација	188	172	1.382	1.382	836	1.382	0	1.382	836
3.	Технички услови надлежних институција	170	139	81	81	80	20	40	60	80
4.	Услуга навода за радове	120	69	55	70	70	55	55	70	70
5.	Геодетске услуге	45	10	85	35	35	20	0	35	35
6.	Прикључци на електроенергетски систем	21.793	14.680	7.143	8.020	8.020	7.143	7.143	8.020	8.020
7.	Технички преглед објеката	1.260	24	7.020	6.600	6.000	2.800	2.000	5.000	6.000
<b>III</b>	<b>Радови</b>									
8.	Експлоатациони радови	48.538	32.205	67.136	67.000	59.500	45.000	67.000	67.000	59.500
	<b>Укупно:</b>	<b>72.144</b>	<b>47.299</b>	<b>95.216</b>	<b>95.188</b>	<b>83.921</b>	<b>56.420</b>	<b>76.238</b>	<b>81.567</b>	<b>83.921</b>

На основу члана 22 став 1. тачка 2. и члана 22. став 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр.15/2016), а у складу са чланом 14. став 1. тачка 3. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица. Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" Суботица је на седници одржаној 10.11.2017.године, донела следећу

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању II Измене Програма пословања за 2017. годину**

(Број Одлуке: VIII/2017-25)

Усваја се II Измена Програм пословања Друштва за 2017.годину, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

II Измена Програма пословања за 2017.годину се доставља оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

**Образложење**

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон) за сваку календарску годину јавно предузеће дужно је да донесе годишњи програм пословања (у даљем тексту: годишњи програм пословања) и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, а годишњи програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

На основу члана 74., одредбе члана 59. Закона примењују се и на друштво капитала које обавља делатност од општег интереса, а чији је власник јединица локалне самоуправе.

Програм пословања Друштва за 2017. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 30.01.2017. године, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 27.02.2017.године
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 27.02.2017.године
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 16.03.2017.године
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 24.03.2017.године
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 20.04.2017.године
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 25.04.2017. године
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 18.05.2017.године.

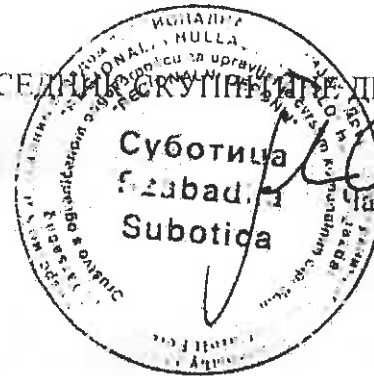
Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 23.06.2017. године, донела Одлуку о усвајању I Измене Програма пословања за 2017. годину, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на I Измену Програма пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 06.07.2017.године
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 07.07.2017.године
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 27.07.2017. године
- Скупштина Општине Каљижа на седници одржаној дана 27.07.2017. године
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 03.08.2017. године
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 08.09.2017. године
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 29.09.2017. године.

Из разлога усаглашавања Програма пословања са потребама Друштва, неопходно је да се мења Програм пословања на начин и из разлога како је објашњено у приложеној II Измени програма пословања за 2017.годину.

На основу наведеног, Скупштина Друштва усваја II Измену Програма пословања за 2017.годину у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке, а који доставља оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА



Јабра Шанта