

ПРИЛОГ

- Предлог Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама
- Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину
- Предлог Решења о давању сагласности на Прве измене Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину
- Предлог Решења о давању сагласности на Прве измене Посебног програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за коришћење средстава из буџета у 2019. години
- Предлог Решења о усвајању Извештаја о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар – септембар 2019. године

Предлог

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и члана 40. тачка б) Статута општине Кањижа („Службени гласник општине Кањижа“, бр. 4/2019) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној __. новембра 2019. године, донела је

О Д Л У К У

О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА ПРИБРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА НА ЈАВНИМ И ДРУГИМ ПОВРШИНАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом одлуком прописују се услови и начин постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама, балон хала спортске намене, и надстрешница за склањање људи у јавном превозу на територији општине Кањижа.

Одредбе ове одлуке не примењују се на постављање мањих монтажних објеката привременог карактера за време одржавања општинских манифестација.

Члан 2

Јавна површина, у смислу одредаба ове одлуке, је простор одређен планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или површина јавне намене за коју је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом: улице, тргови, паркови и др. (у даљем тексту: јавна површина).

Друга површина, у смислу одредаба ове одлуке је неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини до привођења намени у складу са планском документацијом.

II МАЊИ МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ ПРИБРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

Члан 3

Мањи монтажни објекти привременог карактера (у даљем тексту: монтажни објекти), у смислу одредаба ове одлуке, су објекти монтажно демонтажног типа и то: искључиво киосци до 10,5 м², баште угоститељских објеката, тезге, покретни мобилијар и други монтажни објекти привременог карактера.

Постављање монтажних објеката из става 1. овог члана врши се на основу програма постављања монтажних објеката.

Програм из става 2. овог члана може се доносити за територију општине Кањижа, за цело насељено место или за део насељеног места.

Програм из става 2. овог члана доноси Општинско веће општине Кањижа (у даљем тексту: Општинско веће).

Стручне и административно-техничке послове за израду Програма из става 2. овог члана врши организациона јединица Општинске управе општине Кањижа надлежна за послове грађевинарства.

Члан 4

Програм постављања киоска садржи:

- урбанистичко-техничке услове са графичким приказом локације који одређују: површину сваке појединачне локације, место за постављање, услове за прикључење на комуналну инфраструктуру и друге услове,

- намену односно делатности које се могу обављати у објекту на одређеној локацији,

- тип и величину објекта који се може поставити на свакој појединачној локацији,

- период на који се локација даје на коришћење, а који не може бити дужи од 5 година.

Програм постављања башти угоститељских објекта, тезги, покретног мобилијара и других монтажних објеката привременог карактера садржи:

- урбанистичко-техничке услове са графичким приказом локације који одређују: оквирну површину сваке појединачне локације или потеза улице, место за постављање и друге услове,

- намену односно делатности које се могу обављати у објекту на одређеној локацији,
- тип и величину објекта који се може поставити на свакој појединачној локацији,
- период на који се локација даје на коришћење, а који не може бити дужи од 5 година.

Програм из става 1. и 2. овог члана се доноси на период од 5 година.

Измене и допуне Програма врше по поступку предвиђеном за његово доношење.

Програм се објављује у „Службеном листу општине Кањижа“.

1. Киосци

Члан 5

Киоск је типски објекат за пружање шалтерских услуга, бруто површине до 10,5 м², који се поставља у већ изграђеном финалном облику.

Члан 6

Киосци се могу постављати на тротоарима, на уређеним стазама, посебно одређеним местима на јавној површини уз обезбеђење слободног пролаза за пешаке у ширини од најмање 2м и обезбеђење одстојања од ивице коловоза до најистуреније тачке објекта према условима управљача пута на уређеним зеленим површинама уз пешачке стазе и на другом простору неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини до привођења намени у складу са планским документом.

Члан 7

Давање на коришћење јавне или друге површине ради постављања киоска врши се јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

Одлуку о расписивању јавног огласа из става 1. овог члана доноси Општинско веће, на предлог организационе јединице Општинске управе надлежне за грађевинарство.

Почетна цена за давање на коришћење јавне или друге површине ради постављања киоска утврђује се по једном квадратном метру земљишта које се даје на коришћење, за укупан период коришћења.

Почетну цену из става 3. овог члана, висину депозита као и лицитациони корак утврђује Општинско веће на предлог организационе јединице Општинске управе надлежне за послове финансија.

Члан 8

Јавни оглас из члана 7. ове одлуке објављује се у локалном листу који се дистрибуира на целој територији Општине Кањижа и на званичној интернет страници Општине Кањижа.

Члан 9

Поступак прикупљања понуда јавним огласом, у складу са законом и овом одлуком спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Кањижа (у даљем тексту: Комисија), коју образује Скупштина општине.

Актом о образовању Комисије утврђује се број чланова и састав Комисије, начин и поступак именовања и разрешења чланова Комисије и надлежност Комисије.

Поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда у смислу става 1. овог члана, Комисија спроводи на начин и по поступку прописаним одредбама општинске одлуке којом се уређује грађевинско земљиште, а које се односе на отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Комисије обавља организациона јединица Општинске управе надлежна за грађевинарство.

Члан 10

Јавни оглас из члана 7. ове одлуке садржи:

Јавни оглас садржи нарочито:

- 1) податке о локацији (кат. парцела, површина и други подаци утврђени програмом постављања мањих монтажних објеката привременог карактера);
- 2) врсту, тип и површину привременог објекта који може да се постави;
- 3) делатност која може да се обавља у привременом објекту;
- 4) време за које се даје локација у закуп;
- 5) рок и начин подношења пријава, односно понуда;
- 6) обавезан садржај пријаве, односно понуде;
- 7) почетан износ закупнине за локацију;
- 8) висину депозита изражену у процентима у односу на почетан износ закупнине и рок за уплату депозита;
- 9) назив и адресу органа којем се пријаве подносе;
- 10) критеријуме за избор најповољнијег понуђача;
- 11) обавештење о времену и месту одржавања јавног надметања, односно јавног отварања понуда;
- 12) обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве, односно понуде неће моћи да учествују у поступку, односно да ће неблаговремене и непотпуне пријаве бити одбачене;
- 13) рок у коме ће учесници у поступку бити обавештени о резултатима спровођења поступка јавног надметања, односно јавног отварања понуда;
- 14) рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда;
- 15) назнаку да се у пријави, односно понуди обавезно наводи број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита;
- 16) друге податке који се односе на услове закупа локације.

Члан 11

Право учешћа у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда имају сва физичка лица и правни субјекти, осим председника и чланова Комисије и лица која имају дуговања на дан јавног надметања или јавног отварања понуда по основу закупа јавне површине за постављање привремених објеката.

Обавезан садржај пријаве, односно понуде јесте:

- 1) ознака локације на коју се пријава, односно понуда односи;
- 2) за физичка лица (име и презиме, адресу, број личне карте, ЈМБГ и потпис);
- 3) за правна лица (назив, седиште и број телефона, доказ о упису у регистар привредних субјеката и потпис овлашћеног лица);
- 4) за предузетнике (име и презиме предузетника адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број, доказ о упису у регистар привредних субјеката и потпис овлашћеног лица);
- 4) изјаву о прихватању свих услова из јавног огласа;
- 5) доказ о уплаћеном гарантном износу;
- 6) понуђени износ закупнине, осим код јавног надметања;
- 7) потврда о измиреним пореским обавезама.

У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, пуномоћ за заступање мора бити оверена код јавног бележника.

Члан 12

Рок за подношење пријава, односно понуда на јавни оглас је 30 дана од дана објављивања јавног огласа у локалном листу који се дистрибуира на територији Општине Кањижа.

Члан 13

Учесник јавног огласа који није добио локацију на коришћење, односно није понудио највишу цену, има право на повраћај уплаћеног депозита.

Уплаћени депозит се враћа у номиналном износу, без права на камату.

Члан 14

Уплаћени депозит се не враћа ако:

- а) уплатилац одустане од понуде после истека рока за подношење понуда,
- б) је уплатилац учесник јавног огласа који понуди највишу цену, а не приступи закључењу уговора у роковима и под условима прописаним овом одлуком.

Члан 15

Понуда се подноси у затвореном коверту Комисији из члана 9. став 1. ове одлуке са ознаком за који оглас, односно локацију се подноси пријава и назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ путем поште или у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа (у даљем тексту: Општинска управа).

Рок за подношење понуде не може бити краћи од 30 дана од дана објављивања јавног огласа за прикупљање понуда у локалном листу који се дистрибуира на целој територији Општине Кањижа.

Понуђена цена мора бити изражена у динарском износу, који је исти или већи од почетне цене из јавног огласа.

Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује.

Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда.

Неуредна понуда је понуда:

1. поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју се локацију односи,
2. која не садржи податке и уредна документа из члана 11. ове одлуке,
3. у којој понуђена цена локације није у складу са ставом 3. овог члана.

Члан 16

Поступак отварања понуда је јаван и могу му присуствовати сва заинтересована лица.

О почетку, току и завршетку јавног отварања понуда води се записник.

Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник места и времена јавног отварања понуда, података о члановима Комисије и података о локацији за коју су прикупљене понуде.

Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не разматрају, што се записнички констатује.

Понуде се разврставају према локацијама.

Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид члановима Комисије.

Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину сваке понуде, а Комисија констатује да су понуде уредне.

Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успешим ако је за сваку оглашену локацију приспела најмање једна благовремена и уредна понуда.

Уколико два или више понуђача понуде исту цену, предност има понуђач чија је понуда раније приспела.

Поступак јавног отварања понуда се завршава након отварања и разматрања свих приспелих понуда.

Члан 17

Записник о поступку јавног отварања понуда потписују чланови Комисије, лице које води записник и присутни подносиоци понуда, односно њихови овлашћени заступници.

Пре потписивања записника из става 1. овог члана на захтев присутних подносиоца понуда, односно њихових овлашћених заступника у записник се могу унети евентуалне примедбе на поступак јавног отварања понуда.

Члан 18

Након спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, Комисија је дужна да одмах донесе одлуку о избору најповољнијег понуђача и исту уручи учесницима поступка.

Члан 19

Учесници поступка члана могу на одлуку Комисије из члана 18. ове одлуке да поднесу приговор Општинском већу, у року од осам дана од дана окончања поступка.

Општинско веће је дужно да у року од 30 дана од дана пријема приговора учесника поступка размотри приговор и донесе одлуку.

Решавајући по приговору, Општинско веће може да:

1) одбаца приговор уколико је изјављен од стране неовлашћеног лица или уколико је неблаговремен;

2) одбије приговор као неоснован;

3) усвоји приговор и поништи одлуку о избору најповољнијег понуђача, као и поништи спроведени поступак јавног надметања или прикупљања писмених понуда, односно непосредне погодбе.

Ако Општинско веће приговор усвоји и поништи одлуку Комисије, односно поништи спроведени поступак јавног надметања или прикупљања писаних понуда, Општинско веће доноси одлуку о спровођењу новог поступка јавног надметања или прикупљања писаних понуда, у року од седам дана од дана достављања одлуке по приговору учесницима поступка.

Одлука по приговору је правноснажна по истеку рока за приговор, ако приговор није поднет или ако је Општинско веће одбацило, односно одбило приговор.

Члан 20

На основу правоснажне одлуке Комисије, односно организационе јединице Општинске управе надлежне за послове грађевинарства, Општинско веће доноси решење о давању у закуп локације за постављање привременог објекта.

Предлог решења припрема организациона јединица Општинске управе из става 1 овог члана.

Решење из става 1. овог члана је коначно.

Члан 21

Уговор о давању локације на коришћење у име Општине Кањижа закључује председник општине.

Општинско веће донеће решење о стављању ван снаге решења о давању у закуп локације за постављање привременог објекта, у случајевима ако лице коме је дата локација у закуп не приступи закључењу уговора о закупу у року утврђеном решењем о давању у закуп локације.

Предлог за стављање ван снаге решења из става 2. овог члана подноси организациона јединица Општинске управе надлежна за послове грађевинарства.

У случају доношења решења о давању у закуп локације за постављање привременог објекта, лице из става 2. овог члана губи се право на повраћај уплаћеног депозита по јавном огласу за јавно надметање, односно прикупљање писмених понуда за давање у закуп локације.

У случају из става 2. овог члана, Општинско веће може донети решење о давању у закуп локације за постављање привременог објекта следећем учеснику огласа, према утврђеном редоследу понуда, односно утврђеном резултату јавног надметања са највише понуђеним износом, или расписати нови јавни оглас, у складу са одредбама ове одлуке

Члан 22

Постављање киоска према Програму постављања киоска врши се на основу решења које доноси организациона јединица Општинске управе општине Кањижа надлежна за послове грађевинарства (у даљем тексту: надлежна организациона јединица).

Члан 23

Надлежна организациона јединица, по спроведеном поступку у складу са одредбама ове одлуке и Програмом постављања киоска, на захтев лица које је добило на коришћење локацију, доноси решење којим се одобрава привремено постављање киоска на јавној или другој површини.

Решење из става 1. овог члана садржи нарочито податке о: месту, површини, типу, величини и намени објекта, времену коришћења, техничкој документацији на основу које се издаје, року у коме је лице дужно да постави објекат који не може бити дужи од 90 дана, као и друге податке.

Решење из става 1. овог члана доноси се у року од седам дана од дана подношења уредног захтева.

Члан 24

Уз захтев из члана 23. став 1. ове одлуке подноси се:

1. техничка документација у два примерка;
2. доказ о коришћењу локације;
3. сагласност на техничку документацију у складу са Програмом постављања киоска;
4. изјава лица које је добило локацију да ће по истеку рока коришћења уклонити киоск о свом трошку;
5. услове прикључка на комуналну инфраструктуру и друге услове и доказе утврђене посебним прописима;
6. доказ о уплати општинске административне таксе.

Члан 25

Под техничком документацијом у смислу члана 24. став 1. тачка 1. ове одлуке сматра се пројекат који садржи ситуацију са диспозицијом објекта и мерама које дефинишу тип, величину и положај објекта, у складу са Програмом постављања киоска, основу објекта, карактеристичне пресеке и изглед објекта, технички опис, предмер и предрачун радова и пројекат потребних инсталација и конструкције у одговарајућој размери.

Техничку документацију из става 1. овог члана израђује одговорни пројектант са одговарајућом лиценцом.

Члан 26

Надлежна организациона јединица води посебан регистар о издатим решењима којима се одобрава привремено постављање киоска са именом и презименом власника, адресом, бројем решења и датумом издавања истог, датумом почетка важења и датумом престанка важења решења.

Надлежна организациона јединица је дужна да правноснажно решење којим се одобрава привремено постављање киоска достави комуналном инспектору.

Члан 27

Надлежна организациона јединица дужна је да по закљученом уговору са лицем коме је локација дата на коришћење у року од 15 дана обезбеди обележавање локације у складу са Програмом постављања киоска.

2. Баште угоститељских објеката

Члан 28

Башта угоститељског објекта (у даљем тексту: башта) у смислу одредаба ове одлуке је монтажно демонтажни објекат привременог карактера у функцији угоститељске делатности која се обавља у угоститељском објекту и поставља се на јавним и другим површинама.

Башта може бити: отворена или затворена.

Отворена башта се може постављати у периоду од 1. марта до 1. новембра текуће године.

Затворена башта се може постављати у периоду од 1. октобра текуће до 1. маја наредне године.

Члан 29

Башта се поставља у правцу угоститељског простора, а највише у правцу објекта у коме се угоститељски простор налази.

Башта се, поставља тако да буде одвојена од објекта у коме се угоститељски простор налази или уз грађевинску линију објеката, тако да не омета главне пешачке токове, нити да нарушава архитектонске и урбанистичке карактеристике и вредности објеката.

Башта се не може поставити у правцу дела приземља објекта у коме се налази стамбени или други угоститељски простор.

Башта се може поставити у правцу дела приземља објекта у коме се налази пословни простор уз сагласност корисника тог пословног простора.

Башта која се поставља на јавној површини уз тротоар или на тргу може се поставити делом уз објекат, а делом одвојено од објекта.

За постављање баште на јавној површини уз тротоар или на тргу, уз пословни простор у приземљу објекта, потребна је сагласност корисника тог пословног простора.

За постављање баште на јавној површини уз тротоар или на тргу, наспрам пословног простора у приземљу објекта није потребна сагласност корисника тог пословног простора.

Башта која се поставља на тргу, по правилу, се поставља до средине трга.

Члан 30

Елементи баште, осим сенила и сунцобрана изнад тротоара и пешачких површина на минималној висини од 2,5м, постављају се тако да се налазе унутар одобреног габарита баште.

Ивица површине основе баште мора бити обележена на тлу линијама беле боје дужине 15цм и ширине 5цм. Линије се обавезно исцртавају на угловима и преломним тачкама, а на равним деловима на сваких 1м дужине, тако да након постављања баште буде видљива целокупна њена површина.

Обележавање површине баште обезбеђује надлежна организациона јединица општинске управе за послове грађевинарства.

Члан 31

Башта на јавној површини уз тротоар или на тргу се поставља тако да:

- пролаз за кретање пешака буде најмање 2 м;
- пролаз ватрогасног возила буде најмање 3,5 м за елементе баште који су тежине преко 50 килограма.

Члан 32

Башта се поставља тако да за:

1. отворену башту:

- ширина тротоара за кретање пешака буде минимално 1,6 м;
- ширина тротоара за кретање пешака код баште дуже од 6 м, башта у низу и баште постављене у непосредној близини пешачког прелаза, аутобуског стајалишта и раскрснице, буде минимално 2 м;

- ивица баште буде удаљена од ивице коловоза према условима управљача пута;
- ивица баште буде удаљена од пешачког прелаза према условима управљача пута;
- ивица баште буде удаљена од аутобуског стајалишта према условима управљача пута;
- ширина дела колоне за кретање пешака буде минимално 1,6 м;
- ширина дела пасажа за кретање пешака буде минимално 3 м.

2. затворену башту:

- ширина тротоара за кретање пешака буде минимално 2 м;
- ширина тротоара за кретање пешака код баште дуже од 6 м буде минимално 2,5 м;
- ивица баште буде удаљена од ивице коловоза према условима управљача пута;
- ивица баште буде удаљена од пешачког прелаза према условима управљача пута м;
- ивица баште буде удаљена од аутобуског стајалишта према условима управљача пута;
- ивица баште буде удаљена од раскрснице (најближе ивице попречног коловоза) према условима управљача пута;

- башта мора испуњавати противпожарне услове;
- башта мора бити пројектована тако да: има врата која се отварају у поље, поседује светиљку противпаничне расвете изнад врата, поседује апарат за гашење пожара минималног пуњења од бкг, примењени материјали имају побољшане карактеристике отпорности на пожар.

Члан 33

Башта се може постављати на делу:

- тротоара
- трга
- уређене стазе и платоа у оквиру јавне зелене површине
- других површина

- улица просторних културно-историјских целина уз услове надлежног завода за заштиту споменика културе.

Члан 34

Башта се не може постављати:

- на коловозу и делу коловоза уређеном за паркирање
- на делу тротоара уређеног за паркирање (ниша за паркирање)
- на паркинг површини изван улице
- на уређеним зеленим површинама,
- на аутобуском стајалишту у делу тротоара планираног за излаз и улаз путника
- у правцу колског и пешачког улаза у зграду или двориште
- на траси противпожарног пута
- на тротоару ако не испуњава услове из члана 32. ове одлуке
- на тргу и у пешачкој зони ако не испуњава услове из члана 31. ове одлуке.

Члан 35

Башту чине столови и столице, а по потреби сенило, сунцобрани, монтажно демонтажна подна платформа, ограда, жардињера, расвета, расхладна витрина, пано за излагање менија и ценовника и други покретни елементи.

Поред елемената из става 1. овог члана отворена башта може имати уређаје за хлађење, оградице (пластичне, дрвене, или од другог материјала) и жардињере (пластичне, дрвене или од другог материјала направљене посуде за цвеће и друге засаде).

Поред елемената из става 1. овог члана затворена башта може имати уређаје за загревање, елементе заштите од ветра и елементе који затварају простор баште.

Члан 36

Пројектовање и одабир елемената баште врши се тако да башта:

- обликом, димензијама, материјалом и бојом представља складну и функционалну целину;
- поседује чисте, сведене геометријске форме правилних линија, јасно дефинисане висинске регулације;
- садржи транспарентне облике и материјале неутралног и сведеног колорита;
- буде у складу са карактеристикама и вредностима зграде испред које је постављена и простора у којем се налази.

Члан 37

Елементи баште пројектују се и постављају тако да својим димензијама, тежином и међусобним везама:

- омогућавају брзу монтажу, демонтажу и транспортовање;
- не оштећују површину на коју су постављени, објекте њеног уређења, опремања и зеленила фиксирањем за њих или на неки други начин;
- буду подобни за несметано кретање деце, старих и инвалидних лица.

Члан 38

Елементи баште који представљају изворе светла постављају се тако да својим положајем и интензитетом светла не угрожавају саобраћајну, стамбену и другу намену околних површина и објеката.

Члан 39

Постављање баште врши се тако да се комунални објекти (стуб јавне расвете и контактне мреже, хидрант, шахт и други) налазе на безбедном растојању изван површине баште, или у оквиру баште тако да буду доступни за несметано коришћење и одржавање.

Члан 40

На површини чији нагиб захтева нивелисање, као под баште користи се монтажно-демонтажна подна платформа.

Подна платформа пројектује се тако да на највишем делу од тла буде до висине 30 цм, а њене каскаде до 15 цм.

Члан 41

Приликом постављања баште у близини дрвета, саднице, живе ограде, жардињере и другог зеленила оставља се простор за њихово одржавање.

Елементи баште постављају се тако да око стабла дрвета, или саднице остане слободан простор у димензијама површине садног места - елемената хоризонталне заштите.

Члан 42

Башта се може поставити на растојању од најмање 3 м од споменика, фонтане или чесме тако да омогући њихово несметано коришћење и одржавање.

Члан 43

Заштита баште од сунца и атмосферских падавина може се остварити постављањем сенила и надстрешница лаке конструкције.

Сенило се, по правилу, поставља на тло као слободностојеће. Кад се башта поставља уз грађевинску линију објекта у коме се налази угоститељски простор, сенило може бити конзолно причвршћено на фасаду, на висини од најмање 2,5 м изнад тротоара уз сагласност власника пословног простора у правцу тог дела фасаде.

Сенило отворене баште по правилу је сунцобран или расклопиво сенило на слободностојећем носачу, а сенило постављено на фасади зграде је типа расклопивога сенила.

На баште које садрже подну платформу, може се поставити сенило лаке монтажне конструкције. Средња висина оваквог сенила мора бити најмање 2,8 м, а минимална висина у односу на подну платформу баште 2,2 м.

Члан 44

На деловима отворене баште код које постоји потреба заштите од колског саобраћаја обавезно се поставља покретна ограда.

Код баште са подном платформом ограда се поставља по ободу платформе и дуж њених каскада.

Ограда мора бити транспарентна и висине до 0,9 м у односу на под баште.

Члан 45

Простор затворене баште формирају бочни елементи који са подном платформом и сенилом чине конструктивну целину и у функцији су ограде, заштите од буке, издувних гасова, сунца, ветра и атмосферских падавина.

Бочни елементи морају бити транспарентни и израђени од прозирног и безбедног материјала.

Члан 46

Заштита затворене баште од ниских температура може се остварити постављањем и коришћењем опреме за загревање, у складу са пројектном документацијом.

Загревање баште врши се електричном енергијом, или другом врстом енергије у складу са посебним прописима.

Члан 47

Захтев за издавање одобрења за постављање баште садржи:

- назив и адресу правног лица или предузетника који подноси захтев;
- назив и адресу угоститељске радње;
- опис локације;
- време коришћења;
- тип баште и
- попис прилога.

Уз захтев се обавезно прилаже:

1. решење о регистрацији за обављање угоститељске делатности;
2. доказ о основу коришћења пословног објекта уколико објекат није регистрован на наведеној адреси;
3. техничка документација у 2 примерка;
4. доказ о плаћеној општинској административној такси.

- Уз захтев се, по потреби, прилаже:
- сагласност корисника суседног пословног простора у приземљу објекта испред којег се башта поставља;
 - сагласност власника, односно корисника објекта на који се сенило причвршћује.

Члан 48

У поступку израде техничке документације, у зависности од локације и карактеристика баште, прибављају се услови надлежних јавних предузећа, надлежног завода за заштиту споменика културе и Министарства унутрашњих послова.

Члан 49

Техничку документацију из члана 47. став 2. тачка 3. чине:

1) за баште: графички и фотографски приказ површине коју башта заузима, њених димензија, габарит и положај у односу на: елементе јавне површине (коловоз, паркинг, пешачки прелаз, аутобуско стајалиште, електростуб, шахт, степеник, дрворед и сл.), опрему јавне површине (клуба, жардињера, канта за отпатке), привремене и сталне објекте у непосредној близини (киоск, телефонска говорница, рекламни објекат, зграда, улаз у зграду, колски улаз, елементи фасаде над јавном површином),

2) за отворене наткривене и затворене баште: и графички приказ баште (три пројекције и карактеристични пресеци) са размештајем свих елемената који је чине у размери 1:50 - 1:100; приказ елемената баште (цртеж, фотографија, перспект); технички опис елемената баште и начина монтаже; пројекат електричних инсталација у случају загревања електричном енергијом и када се за расвету баште не користи прикључак на електроинсталацију угоститељског објекта.

Графички приказ положаја баште састоји се од ширег приказа у размери 1:1000 и детаљног приказа у одговарајућој размери.

Техничку документацију баште израђује одговорни пројектант са одговарајућом лиценцом.

3. Тезге, покретни мобилијар и други монтажни објекти привременог карактера

3а) Тезге

Члан 50

Тезга је типски отворени, лако покретни објекат, бруто површине до 2 м², постављена уз пословни објекат, са наменом излагања непрехрамбене робе која се у пословном објекту продаје и која се уклања са јавне површине када објекат не ради.

Тезга из става 1. овог члана не може се поставити независно од објекта, испред киоска, односно монтажног објекта.

3б) Покретни мобилијар

Члан 51

Покретни мобилијар су: покретни кофер, сталак-вртешка, сталак испред трговачког објекта или сталак за излагање књига, часописа, других публикација, касета, дискова, украсних предмета, бижутерије, робе старих заната и др. (у даљем тексту: изложбени пулт), слободностојећа и зидна рекламна витрина, расхладни уређај, апарат за кокице, друге печењарске производе и сладолед, покретни плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила.

Члан 52

Тезге и покретни мобилијар се постављају тако да:

- ширина тротоара за кретање пешака буде минимално 1,6 м;
- ширина тротоара за кретање пешака у пешачким зонама буде 2 м, башта у низу и баште постављене у непосредној близини пешачког прелаза, аутобуског стајалишта и раскрснице, буде према условима управљача пута;
- ивица тезги и покретног мобилијара буде удаљена од ивице коловоза минимално 1 м;

- ивица тезги и покретног мобилијара буде удаљена од пешачког прелаза минимално 2 м;

- ивица тезги и покретног мобилијара буде удаљена од аутобуског стајалишта минимално 2 м;

Није дозвољено постављање тезги и покретног мобилијара на тротарима - пешачким стазама ширине испод 1,5 м.

Изузетно, тезге и покретни мобилијар могу се постављати уколико ширина несметаног кретања тротоаром и пешачким стазама на којима су обележена паркинг места износи 120 цм, док ширина пролаза између непокретних препрека и тезги и покретног мобилијара може да износи најмање 90 цм за тротоаре ширине од 1,5 м у дужини до 2 м.

Члан 53

Изложбени пулт је монтажна конструкција која може да се постави на јавне површине у времену од 8,00 до 24,00 часа која се уклања са јавне површине по истеку наведеног времена.

Изложбени пултovi површине преко 2 м² за излагање књига, цвећа, честитки и других украсних предмета и предмета старих заната могу да се поставе на јавне површине:

1. у дане божићних и новогодишњих празника у периоду од 20. децембра текуће године до 15. јануара наредне године,

2. у периоду од 7. до 8. марта текуће године,

3. у дане државних и верских празника у складу са законом.

Изузетно од става 2. овог члана изложбени пултovi површине преко 2м² за излагање књига, могу се поставити још два пута у току године у максималном трајању по 30 дана.

Члан 54

Слободностојеће и зидне рекламне витрине су објекти направљени од одговарајућег материјала, који се постављају на јавним површинама са наменом за излагање и рекламирање робе ван пословних просторија.

Постављање слободностојећих витрина одобрава се само за пословне објекте који немају излог према улици.

Члан 55

Уз захтев за издавање одобрења за постављање слободностојећих витрина прилаже се пројекат који садржи скицу објекта, основу, главни, бочни и задњи изглед, са техничким описом и статистичким прорачуном као и решењем електричних инсталација ако је објекат осветљен, у размери 1 : 50.

Пројекат из става 1. овог члана израђује одговорни пројектант са одговарајућом лиценцом.

Уз захтев за издавање одобрења из става 1. овог члана наводи се период за који се тражи постављање слободностојеће витрине и прилаже се скица са изгледом рекламног објекта и предлогом локације за постављање.

Члан 56

Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање зидне витрине мора да достави доказ о власништву на објекту, односно сагласност сувласника или скупштине зграде на коју се витрина поставља.

Уколико је објекат обухваћен режимом заштите подносилац захтева је дужан да достави и сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе.

Члан 57

Расхладни уређај за продају напитака, индустријског сладоледа и крема, може да се постави на јавној површини под условом да заузима највише 2 м².

Испред пословног објекта могу да се поставе највише четири уређаја и то три уређаја за продају напитака и један уређај за продају индустријског сладоледа или крема у максималној површини до 3 м².

Ималац одобрења дужан је да поред уређаја постави корпу за смеће.

Приликом издавања одобрења, предност има подносилац захтева који има пословну просторију у непосредној близини јавне површине на којој се поставља раскладни уређај (посластичарницу, млечни ресторан и сл.).

Члан 58

Апарат за кокице, друге печењарске производе и сладолед, је типски лако покретни објекат, чија бруто површина са кућиштем апарата не може бити већа од 2 м².

Апарат за кокице и друге печењарске производе може се постављати током целе године, а апарат за сладолед у периоду од 1. марта до 1. новембра текуће године.

Апарати из става 1. овог члана могу се постављати у времену од 08,00 до 24,00 часа, а по истеку радног времена апарати се уклањају са јавне површине.

Члан 59

Покретни плато за продају сезонских пољопривредних производа из возила може се постављати на јавним и другим површинама које су одређене овом одлуком.

На територији општине Кањижа, дозвољено је регистрованим пољопривредним газдинствима, да из свог паркираног возила или приколице, са важећом регистарском ознаком, врше продају сезонских пољопривредних производа, под условом да се не угрожава безбедност и проток саобраћаја, односно прегледност саобраћаја у зони раскрснице.

Уз захтев се доставља:

- доказ да је регистровано и да је активно пољопривредно газдинство,
- фотокопија личне карте за физичко лице или читана лична карта,
- доказ о уплати општинске административне таксе,
- изјава у ком периоду ће се користити део јавне или друге површине,
- фотокопија саобраћајне дозволе или читана саобраћајна дозвола за возило или приколицу,
- предлог садржаја и локације за постављање која садржи: графички или шематски приказ садржаја и површине која се заузима, њене димензије - габарит и положај у односу на: елементе јавне површине (коловоз, тротоар, паркинг, пешачки прелаз, аутобуско стајалиште, стуб за електричну расвету, шахт, степеник, дрворед и сл.).

Зв) Други монтажни објекти привременог карактера

Члан 60

Други монтажни објекти привременог карактера су: конзолне надстрешнице и тенде, објекти за културна збивања, забаву и спорт, монтажне бине, трибине, објекти спортске намене, циркуске шатре, камп приколице, забавни, луна и зоо паркови.

Члан 61

Конзолна надстрешница је конструкција са одговарајућим застором која се поставља на фасаду зграде изнад излога и улазних врата у пословни простор, са наменом заштите од сунца.

Конзолна надстрешница се може постављати и уз отворену башту.

Тенда је слободностојећа конструкција са одговарајућим застором која се поставља уз отворену башту са наменом заштите од сунца.

Конзолне надстрешнице и тенде могу бити платнене или од сличних материјала са браварском, дрвеном и другом конструкцијом.

Члан 62

Уз захтев за издавање одобрења за постављање конзолне надстрешнице и тенде подноси се:

1. пројекат који садржи скицу са основом, предњим и бочним изгледом у одговарајућој размери, технички опис и статички прорачун, који је израђен од стране одговорног пројектанта;

2. доказ да је подносилац захтева власник објекта, односно да има право коришћења пословног објекта или његовог дела на који се поставља конзолна надстрешница или тенда;

3. сагласност власника објекта, односно скупштине зграде на коју се поставља конзолна надстрешница или тенда.

Члан 63

Постављање монтажних објеката врши се на основу одобрења које се издаје у складу са програмима постављања објеката.

Члан 64

Захтев за издавање одобрења за постављање монтажних објеката подноси се организационој јединици општинске управе надлежној за послове грађевинарства најмање 15 дана пре почетка периода за који се тражи постављање монтажних објеката.

Одобрење за постављање конзолне надстрешнице и тенде издаје организациона јединица општинске управе из претходног става овог члана у року од седам дана од дана подношења уредног захтева.

Одобрење за постављање конзолне надстрешнице и тенде издаје се за период од једне до пет година.

Одобрење за постављање конзолних надстрешница и тенди уз отворене баште издаје се за период за који се издаје одобрење за постављање баште.

Члан 65

Уз захтев за издавање одобрења за постављање монтажних објеката, изузев платоа за продају пољопривредних производа из возила, конзолних надстрешница и тенди подноси се:

- изјава о периоду на који се постављају ови објекти,
- предлог садржаја и локације за постављање који садржи: графички или шематски приказ садржаја и површине која се заузима, њене димензије - габарит и положај у односу на: елементе јавне површине (коловоз, тротоар, паркинг, пешачки прелаз, аутобуско стајалиште, стуб за електричну расвету, шахт, степеник, дрворед и сл.),
- решење о упису у регистар делатности, са матичним бројем и ПИБ-ом,
- изјава лица да ће исти уклонити по истеку времена одређеног одобрењем.

Члан 66

По пријему захтева организациона јединица општинске управе надлежној за послове грађевинарства врши проверу садржаја захтева и приложене документације.

О евентуалним недостацима организациона јединица општинске управе из претходног става овог члана у року од седам дана од дана пријема захтева обавештава подносиоца захтева и одређује рок за њихово отклањање.

Организациона јединица општинске управе надлежна за послове грађевинарства у року од седам дана од дана подношења уредног захтева издаје одобрење за постављање монтажног објеката.

III БАЛОН ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ

Члан 67

Балон хале спортске намене могу се постављати на јавне или друге површине које су одређене овом одлуком.

Члан 68

Постављање балон хала спортске намене врши се према Програму постављања балон хала спортске намене.

Програм из става 1. овог члана доноси Општинско веће.

Стручне и административно-техничке послове за потребе израде Програма из става 1. овог члана врши организациона јединица општинске управе надлежна за послове грађевинарства.

На поступак давања на коришћење јавне или друге површине ради постављања балон хала спортске намене сходно се примењују одредбе ове одлуке које се односе на поступак давања на коришћење јавне или друге површине ради постављања киоска.

Члан 69

Постављање балон хала спортске намене врши се на основу решења којим се одобрава постављања балон хала спортске намене на јавној или другој површини које издаје организациона јединица општинске управе надлежна за послове грађевинарства.

Уз захтев за издавање решења из става 1. овог члана за постављање балон хала спортске намене прилаже се пројекат који садржи:

- ситуацију са диспозицијом објекта и мерама које дефинишу величину и положај објекта,

- основу објекта, карактеристичне пресеке и изглед објекта,

- технички опис,

- предмер и предрачун радова и

- пројекте потребних инсталација у одговарајућој размери.

Пројекат из става 2. овог члана израђују одговорни пројектанти са одговарајућом лиценцом.

Подносилац захтева за издавање решења из става 1. овог члана дужан је да приложи уговор о коришћењу јавне или друге површине закључен са општином који може бити за период до привођења парцеле планираној намени у складу са планским документом, али не дужи од 5 година.

Члан 70

Захтев за издавање решења за постављање балон хала спортске намене подноси се организационој јединици општинске управе надлежној за послове грађевинарства најмање 15 дана пре почетка периода за који се тражи постављање балон хала спортске намене.

По пријему захтева организациона јединица општинске управе из претходног става овог члана врши проверу садржаја захтева и приложене документације.

О евентуалним недостацима организациона јединица општинске управе надлежна за послове грађевинарства у року од седам дана од дана пријема захтева обавештава подносиоца захтева и одређује рок за њихово отклањање.

Надлежна организациона јединица Општинске управе у року од десет дана од дана подношења уредног захтева издаје решење из члана 69. став 1. ове одлуке.

Решење из члана 69. став 1. ове одлуке садржи нарочито податке о: месту, површини, типу, величини и намени објекта, времену коришћења, техничкој документацији на основу које се издаје, року у коме је лице дужно да постави објекат који не може бити дужи од 90 дана, као и друге податке.

IV НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА СКЛАЊАЊЕ ЉУДИ У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ

Члан 71

Надстрешнице за склањање људи у јавном превозу на аутобуским стајалиштима су монтажне конструкције које се постављају као заштита корисника јавног превоза од атмосферских утицаја.

Надстрешнице за склањање људи у јавном превозу на аутобуским стајалиштима се постављају на регистрованим стајалиштима јавног превоза где је то могуће, а у складу са просторним могућностима.

Члан 72

Постављање надстрешница за склањање људи у јавном превозу на аутобуским стајалиштима врши се према Програму постављања надстрешница за склањање људи у јавном превозу на аутобуским стајалиштима.

Програм из става 1. овог члана доноси Општинско веће.

Стручне и административно-техничке послове за израду Програма из става 1. овог члана обавља организациона јединица општинске управе надлежна за послове грађевинарства.

Члан 73

Постављање надстрешница за склањање људи у јавном превозу на аутобуским стајалиштима обезбеђује организациона јединица општинске управе надлежна за послове

грађевинарства у складу са Програмом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре општине Кањижа.

V НАЧИН КОРИШЋЕЊА МОНТАЖНИХ ОБЈЕКТА, БАЛОН ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ, НАДСТРЕШНИЦА ЗА СКЛАЊАЊЕ ЉУДИ У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ

Члан 74

Власник је дужан да монтажне објекте, балон хале спортске намене, надстрешнице за склањање људи у јавном превозу користи у складу са одобрењем или решењем и да исти објекат постави, користи и одржава у исправном стању, тако да може да служи намени за коју је постављен и то да:

1. је монтиран и постављен тако да обезбеђује сигурност запослених односно власника, корисника и пролазника, да не ремети безбедност саобраћаја као и да обезбеди несметан пролаз возила и пешака,
2. испуњава естетске и хигијенско-санитарне услове за предвиђену намену,
3. су потребне инсталације (електро, водовод и канализација и друге) у исправном стању,
4. се стара о изгледу објекта и одржавању чистоће у непосредној околини објекта и да обезбеди одговарајућу опрему за прикупљање и одношење отпадака.

Члан 75

Власник објекта из члана 74. ове одлуке може објекте из ове одлуке привремено користити за период за који је издато одобрење или решење, а по истеку важности одобрења или решења обавеза је власника да објекат уклони са јавне или друге површине о свом трошку и то даном истека важности решења односно одобрења.

Ако власник објекта не поступи у складу са ставом 1. овог члана, објекат ће уклонити организациона јединица општинске управе надлежна за инспекцијске послове на терет власника.

Члан 76

Обавеза власника из члана 74. ове одлуке изузев власника киоска, балон хале спортске намене, је да исти и пре истека рока уклони без накнаде, ако се простор на коме се налази објекат приводи намени у складу са планским документом или се мења намена простора или дође до промене уређења јавне или друге површине.

Уклањање из става 1. овог члана врши се на основу решења организационе јединице општинске управе надлежне за инспекцијске послове.

Промена намене киоска може се извршити у складу са Програмом, на основу захтева власника.

Организациона јединица из става 2. овог члана у року од седам дана од дана подношења захтева доноси решење о промени намене киоска.

Члан 77

Власник објекта из члана 74. ове одлуке не може преносити на друго лице коришћење јавне или друге површине, нити одобрење за постављање ових објеката.

VI ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ДРУГИ НАЧИН

Заузимање ради обезбеђења градилишта

Члан 78

Јавна површина се може привремено заузети и ради обезбеђења градилишта или постављања градилишних скела у циљу изградње, реконструкције или одржавања грађевинских објеката, на основу решења организационе јединице општинске управе надлежне за послове грађевинарства.

Ради прибављања решења из става 1. овог члана, уз захтев је потребно приложити:

- решење о грађевинској дозволи (код изградње, доградње и реконструкције), решење којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању објекта, уклањању препрека за особе са инвалидитетом, адаптацији, санацији и промени намене објекта без извођења грађевинских радова;

- шему организације или скицу заузимања са планираном површином заузете јавне површине;

- по потреби и другу документацију.

Решење из става 1. овог члана обавезно садржи обавезу подносиоца захтева да по истеку заузећа јавне површине исту доведе у првобитно стање.

Заузимање ради депоновања грађевинског материјала и др.

Члан 79

Јавна површина се може привремено заузети и ради депоновања грађевинског материјала, огрева и других сличних предмета и ствари, под условом да подносилац захтева нема могућности да исте смести на својој парцели.

Решење из става 1. овог члана обавезно садржи обавезу подносиоца захтева да по истеку заузећа јавне површине исту доведе у првобитно стање.

VII НАДЗОР

Члан 80

Надзор на применом одредаба ове одлуке врши организациона јединица општинске управе надлежна за послове грађевинарства.

Инспекцијски надзор над постављањем и коришћењем киоска, балон хала спортске намене, башти, тезги, покретног мобилијара, других монтажних објеката привременог карактера и надстрешница за склањање људи у јавном превозу врши организациона јединица општинске управе надлежна за инспекцијске послове преко комуналног инспектора.

Комунални инспектор је поред законом утврђених овлашћења, овлашћен је да: изда прекршајни налог за прекршаје прописане овом одлуком и обавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.

Корисник је дужан да лицу овлашћеном за вршење надзора омогући приступ и преглед привременог објекта, дозволи увид у документацију, достави тражене податке и поступа по другим налозима комуналног инспектора.

Члан 81

Монтажни објекти, балон хале спортске намене, надстрешнице за склањање људи у јавном превозу уклањају се:

- када је објекат постављен без одобрења, односно решења (у даљем тексту: одобрење),

- када је објекат постављен супротно одобрењу,

- када је објекат постављен на место које није одређено одобрењем,

- када постављени објекат користи неовлашћено лице,

- када се објекат постави или користи супротно издатом одобрењу,

- када власник објекта не почне да користи објекат у року од 90 дана од дана издавања одобрења за постављање објекта,

- када се објекат не користи дуже од 30 дана,

- када је то неопходно због измене режима саобраћаја.

У случајевима из става 1. овог члана комунални инспектор доноси решење о уклањању објекта.

На решење из става 2. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу, у року од осам дана од дана пријема решења.

Ако власник, односно корисник привременог објекта не поступи по налогу комуналног инспектора и не уклони објекат, комунални инспектор ће наложити да се исти уклони о трошку корисника, преко другог лица, на место које је одређено за те намене.

Уколико власник, односно корисник објекта не преузме уклоњени објекат у року од 90 дана од дана принудног уклањања, исти се може продати путем јавног надметања.

Средства остварена од продаје користе се за подмирење трошкова уклањања и чувања.

Ако средства остварена од продаје нису довољна за подмирење трошкова из претходног става овог члана, наплаћују се од власника, односно корисника привременог објекта по ценовнику јавног предузећа, односно другог привредног субјекта које је извршило уклањање привременог објекта.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 82

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако постави киоск, затворену башту угоститељских објеката без одобрења, балон халу спортске намене и пловило без одобрења.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.

Члан 83

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако постави отворену башту угоститељских објеката, тезгу, покретни мобилијар или други монтажни објекат привременог карактера без одобрења.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 40.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.

Члан 84

Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1. постави монтажни објекат и други објекат привременог карактера супротно одобрењу (члан 23., 63. и 70.)

2. користи монтажни објекат и други објекат привременог карактера супротно одобрењу (члан 74.),

3. не уклони монтажни објекат и други објекат привременог карактера у случајевима из члана (75. и 76.),

4. пренесе на друго лице коришћење јавне и друге површине или одобрење за постављање ових објеката (члан 77.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 85

Закупци јавних површина који су право закупа јавне површине стекли пре ступања на снагу ове одлуке, исте ће користити до истека рока закупа.

Уколико објекти и уређаји нису у функцији, власници су дужни да их уклоне у року од 30 (тридесет) дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 86

Поступци покренути по захтеву заинтересованих закупаца јавне површине у којима није донето првостепено решење, окончаће се по одредбама ове одлуке.

Рок за доношење програма прописаних одредбама ове одлуке је 31. децембар 2019. године.

Члан 87

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мањим монтажним објектима („Службени лист општине Кањижа“, бр. 5/2000).

Члан 88

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-__/2019-I
Дана: __. __. 2019. год.
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић

Образложење

Предлагач: Општинско веће општине Кањижа

Правни основ: Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), Статут општине Кањижа („Службени гласник општине Кањижа“, бр. 4/2019)

Разлог: Одредбама члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) прописано је да јединица локалне самоуправе уређује и обезбеђује постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама (киосци, баште угоститељских објеката, тезге и други покретни мобилијар), балон хала спортске намене, надстрешница за склањање људи у јавном превозу, објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата и пловених постројења на пловном земљишту. Скупштина општине Кањижа је 2000. године донела Одлуку о мањим монтажним објектима („Службени лист општине Кањижа“, бр. 5/2000) чији текст није у складу са одредбама касније донетог Закона о планирању и изградњи. Мањи монтажни објекти су: објекти монтажно демонтажног типа, и то искључиво киосци до 10,5 м², баште угоститељских објеката, тезге и други покретни мобилијар који се поставља и уклања на основу програма који доноси јединица локалне самоуправе на период од најдуже десет година. Сагласно наведеном јединица локалне самоуправе је у обавези да донесе акт (одлуку) којом ће уредити начин и услове постављања наведених објеката на површинама јавне намене, као и разлоге за уклањање истих, изглед и друге карактеристике ових објеката, као и програм односно план постављања привремених објеката. Привремени објекат се поставља на основу одобрења које се издаје у форми решења, након спроведеног поступка јавног оглашавања. Надлежни орган јединице локалне самоуправе образује комисију која расписује и спроводи конкурс и доноси одлуку о избору корисника. Овим предлогом се прописују услови и начин постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама, балон хала спортске намене, и надстрешница за склањање људи у јавном превозу на територији општине Кањижа, као и заузимање јавне површине на други начин, даје дефиниција мањих монтажних објеката сагласно одредбама важећег Закона о планирању и изградњи, уређује поступак давања на коришћење јавне или друге површине ради постављања мањих монтажних објеката по врстама. Сагласно одредбама Закона о планирању и изградњи овим предлогом се утврђује

обавеза доношење програма за постављање мањих монтажних објеката. Одлука садржи одредбе о надзору и казнене одредбе које су у складу са важећим Законом о прекршајима, односно прелазне и завршне одредбе којима се утврђују обавезе закупаца у вези уклањања објеката, рок за доношење програма прописаних одредбама ове одлуке, престанак важења општинске одлуке која уређује ову материју из 2000. године и ступање на снагу ове одлуке.

Ознака извршиоца и рок за извршење: Скупштина општине Кањижа – 32. седница

Извор средстава потребних за реализацију: Средства за обављање комуналних делатности обезбеђују се у буџету општине Кањижа

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 -др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 -др. закон и 47/2018) и члана 21. Статута општине Кањижа ("Сл. лист општине Кањижа", бр. 4/2019) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној дана __.11.2019. године донела је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о буџету
општине Кањижа за 2019. године

ОПШТИ ДЕО

Члан 1. мења се и гласи: Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кањижа за 2019. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	Буџет 2019	Ребаланс буџета у динарима	промена у %
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	1.042.437.515,41	921.182.615,33	-11,63%
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	1.137.692.900,08	1.013.100.000,00	-10,95%
3. Буџетски дефицит	(7+8) - (4+5)	-95.255.384,67	-91.917.384,67	-3,50%
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	62	0,00	0,00	0,00%
5. Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0,00	0,00	0,00%
6. Укупан фискални дефицит	((7+8) - (4+5)) - 62	-95.255.384,67	-91.917.384,67	-3,50%
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
1. Примања од задуживања	91	110.000.000,00	53.000.000,00	-51,82%
2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	10.000,00	10.000,00	0,00%
3. Неутрошена средства из претходних година	3	69.807.384,67	69.807.384,67	0,00%
4. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	6211	0,00	0,00	0,00%
5. Издаци за отплату главнице дуга	61	84.562.000,00	30.900.000,00	-63,46%
6. Нето финансирање	(91+92+3) - (6211+61)	95.255.384,67	91.917.384,67	-3,50%

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

Р.бр.	ОПИС	Економска класификација	Буџет 2019	Ребаланс буџета у динарима	промена у %
2	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	1.042.437.515,41	921.182.615,33	-11,63%
1.	Порески приходи	71	461.820.000,00	458.990.000,00	-0,61%
1.1	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоп.)	711	281.720.000,00	283.240.000,00	0,54%
1.2	Самодопринос	711180	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00%
1.3	Порез на имовину	713	140.000.000,00	143.000.000,00	2,14%
1.4	Остали порески приходи	74	224.058.393,06	228.340.000,00	1,91%
2.	Непорески приходи, у чему:	741100	3.911.498,32	3.500.000,00	-10,52%
2.1	Камате (ласивне)	741510	140.000.000,00	143.600.000,00	2,57%
2.2	Накнада за коришћење природних добара	741522	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00%
2.3	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта	731 + 732	49.146.894,74	50.240.000,00	2,24%
2.4	Остали непорески приходи	733	600.000,00	35.000,00	-94,17%
3.	Донације	733	297.259.122,35	204.117.615,33	-31,33%
4.	Трансфери	77	55.100.000,00	29.100.000,00	-47,19%
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	8	3.600.000,00	600.000,00	-83,33%
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	77	55.100.000,00	29.100.000,00	-47,19%
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4 + 5	1.137.692.900,08	1.013.100.000,00	-10,95%
1.	Текући расходи	4 - 46	724.687.323,35	681.406.635,46	-5,97%
1.1	Расходи за запослене	41	181.229.500,45	183.710.379,00	1,37%
1.2	Коришћење роба и услуга	42	409.916.912,12	376.057.410,00	-8,26%
1.4	Отплата намата	44	4.200.000,00	1.900.000,00	-54,76%
1.5	Субвенције	45	32.710.000,00	33.749.000,00	3,18%
1.6	Социјална заштита из буџета	47	45.385.000,00	37.770.000,00	-16,78%
1.7	Остали расходи	48+49	51.245.910,78	48.219.846,46	-5,90%
2.	Трансфери	46	109.572.100,00	111.915.000,00	2,14%
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	303.433.476,73	219.778.364,54	-27,57%
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	110.010.000,00	53.010.000,00	-51,81%
1.	Задуживање	91	110.000.000,00	53.000.000,00	-51,82%
1.1	Задуживање код домаћих кредитора	911	110.000.000,00	53.000.000,00	-51,82%
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имов.	92	10.000,00	10.000,00	0,00%
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	84.562.000,00	30.900.000,00	-63,46%
1.	Отплата дуга	61	84.562.000,00	30.900.000,00	-63,46%
1.1	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	81.162.000,00	27.400.000,00	-66,24%
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИХИХ ГОДИНА	3	69.807.384,67	69.807.384,67	0,00%

Члан 3.

За финансирање фискалног дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга у износу од 20.000.000,00 динара могу се током 2019. године користити средства са консолидованог рачуна трезора општине Кањижа, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна. Уколико на крају 2019. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи: Процењени ниво задужевања у току буџетске 2019. године износи 53.000.000,00 динара и оствариће се узимањем дугорочног инвестиционог кредита за предфинансирање ИПА пројеката. Процењено раздужење у току буџетске 2019. године износи 27.400.000,00 динара и обухвата отплату главнице и камате за кредитна задужења из претходног периода.

Члан 5. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021. годину у складу са Стратегијом развоја општине Кањижа за период од 2011 - 2020., исказују се у следећем прегледу:

Програм /шифра програма/ ПА, ПР	енонм. класификација	Опис	Износ у динарима		
			2019	2020	2021
#####		КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
		Општинска управа			
1	1102 П1	511 Пројекат: Повећање капацитета постројења за пречишћавање питке воде у насељу Мале Пијаве у општини Кањижа	8.260.887,06		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	3.812.729,86		
		из осталих нивоа власти	4.448.157,20		
2	1502 П2	511 Пројекат: Уређење народног парка у зони за туризам и рекреацију	7.112.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода			
		из осталих нивоа власти	112.000,00		
3	1502 П2	511 Пројекат: Побољшање услова одмора и разоноде на обали реке Тисе у Кањижи	7.000.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	3.000.000,00		
		из осталих нивоа власти	0,00		
4	0101-0001 ПА	512.541 ПА: Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3.000.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	2.520.000,00		
5	0401 П4	511 Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива	2.520.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	53.000.000,00		
		примања од задужевања			
6	0701 П2	512 Унапређење безбедности саобраћаја у 2019. г	53.000.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	300.000,00		
7	0701-0002 ПА	511 ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	300.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	3.280.000,00		
8	2001-0001 ПА	512 ПА: Функционисање предшколских установа	3.280.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	500.000,00		
			500.000,00		
9	1301 П5	511 Пројекат: Набавка и монтажа топлотне пумпе у ПУ Наши Бисери - објекат Маслачак	14.767.328,20		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода			
		из осталих нивоа власти	4.340.000,00		
10	1301 П5	511 Пројекат: Адаптација термотехничке инсталације - замена система централног грејања у објекту Сунцокрет у Хоргошу	10.427.328,20		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	2.558.241,04		
		из осталих нивоа власти	58.241,04		
11	2003-0001 ПА	512 ПА: Функционисање установа Регионални центар за професионални развој запослених у образовању	2.500.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	250.000,00		
			250.000,00		
12	0901-0004 ПА	512 ПА: Функционисање установа Центар за пружање услуга социјалне заштите	100.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	100.000,00		
13	1201-0001 ПА	512, 515 ПА: Функционисање локалне установе културе	100.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	2.029.000,00		
14	1301 П5	511 Пројекат: Санација и реконструкција спортске хале "Партизан" у Кањижи -II. фаза	2.029.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	5.072.000,00		
		из осталих нивоа власти	2.572.000,00		
15	1301-0005 ПА	512 ПА: Спровођење омладинске политике	2.500.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	300.000,00		
			300.000,00		
16	0602-0001 ПА	511, 512, 515 ПА: Функционисање локалне самоуправе	13.250.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	13.250.000,00		
17	0602 П1	511 Пројекат: Реконструкција фасаде зграде заштићеног објекта културно-историјског наслеђа у Мартоношу	2.000.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода			
		из осталих нивоа власти	1.200.000,00		
18	0602 П1	511 Пројекат: Партерно уређење центра града, дела блока између А и Б	800.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	65.213.484,94		
		из осталих нивоа власти	7.600.000,00		
19	0602 П1	511 Пројекат: Капитално одржавање мртвачнице у Орому I. и II. фаза	57.613.484,94		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	1.380.000,00		
20	0602-0002 ПА	512 ПА: Функционисање месних заједница	1.380.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	1.553.000,00		
21	0501 П1	511 Пројекат: Реконструкција објекта "Дом уметности" ОКУ Цнеса у циљу унапређења енергетске ефикасности	1.553.000,00		
		Извор финансирања:			
		из текућих прихода	13.604.205,22		
		из осталих нивоа власти	4.355.400,00		
22	0501 П1	511 Пројекат: Реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањижа - Амбуланта у Трешњевцу	9.248.805,22		
			19.728.218,08		

				Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	6.330.065,42 13.398.152,66	
1	0701	п	511	Пројекат: Санација објекта основне школе "Карас Каролина" у Хоргошу Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	29.500.000,00	
2	1501	п	511	Инфраструктурно опремање I фазе изградње зоне чисте индустрије у Хоргошу Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	2.950.000,00 26.550.000,00	89.000.000,00
3	0701	п	511	Изградња саобраћајних прикључака обилазног пута Кањижа Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	8.900.000,00 80.100.000,00	125.000.000,00
4	0701	п	511	Изградња асфалтног коловоза обилазнице око Кањижа Извор финансирања: из осталих нивоа власти	12.500.000,00 112.500.000,00	550.000.000,00
5	1301	п	511	Пројекат: Санација и реконструкција спортске хале "Партизан" у Кањизи - III. Фаза: санација крова Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	550.000.000,00	1.650.000,00
6	0701	п	511	Пројекат: Изградња бициклистичке стазе у Хоргошу Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	165.000,00 1.485.000,00	7.000.000,00
7	0701	п	511	Пројекат: Изградња тротоара у центру села у Хоргошу Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	700.000,00 6.300.000,00	3.000.000,00
8	0701	п	511	Пројекат: Инвестиционо одржавање прилазног пута према комплексу Бања Кањижа Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	300.000,00 2.700.000,00	3.000.000,00
9	1102	п	511	Пројекат: Санација водоводне мреже у улици Сибињанин Јанка на деоници од улице Војводе Путника до улице Пијачки трг Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	300.000,00 2.700.000,00	6.051.355,00
10	1102	п	511	Пројекат: Санација водоводне мреже у улици Карасова и повезни Цевовод на изворишту у Хоргошу Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	1.051.355,00 5.000.000,00	6.000.000,00
11	0701	п	511	Пројекат: Изградња асфалтног коловоза у улицама Младена Стојановића и Буре Пуцара Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	600.000,00 5.400.000,00	13.200.000,00
12	0701	п	511	Пројекат: Изградња асфалтног коловоза у улицама Свети Сава и Вука Караџића Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	1.320.000,00 11.880.000,00	5.000.000,00
13	0602	п	511	Пројекат: Реконструкција зграде Дома здравља у Кањизи Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	500.000,00 4.500.000,00	25.000.000,00
14	0602	п	511	Пројекат: Реконструкција Амбуланта у Трешњевцу Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	2.500.000,00 22.500.000,00	10.000.000,00
15	0602	п	511	Пројекат: Набава возила за потребе Дома здравља Кањижа (возило хитне помоћи) Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	1.000.000,00 9.000.000,00	5.000.000,00
16	1201	п	511	Пројекат: Замена гвоздене завесе и санирање пасарела Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	500.000,00 4.500.000,00	8.010.000,00
17	1201	п	511	Пројекат: Реконструкција зграде Дома културе у Мартоношу Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	801.000,00 7.209.000,00	5.400.000,00
1	0701	п	511	Пројекат: Реконструкција и доградња коловоза у улици Личка у Кањизи Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	540.000,00 4.860.000,00	23.500.000,00
2	0701	п	511	Пројекат: Санација постојећег асфалтног коловоза у улици Маршала Тита у Мартоношу Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	2.350.000,00 21.150.000,00	85.000.000,00
3	0701	п	511	Појачано одржавање асфалтног коловоза Адорјану Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	8.500.000,00 76.500.000,00	5.000.000,00
4	1301	п	511	Изградња Wellness центра у Кањизи Извор финансирања: из осталих извора	500.000,00 4.500.000,00	590.000.000,00
5	0602	п	511	Пројекат: Изградња своске спортске хале у Трешњевцу Извор финансирања: из текућих прихода из осталих нивоа власти	590.000.000,00 7.000.000,00	700.000,00 6.300.000,00

6	0602	п	511	Пројекат: Реконструкција дворишног дела фасаде зграде Месна заједница Мартонош Извор финансирања: из текућих прихода	1.500.000,00
7	0602	п	511	из осталих нивоа власти Догодња и адаптација објекта мини Сканзена у Тотовом Селу Извор финансирања: из текућих прихода	150.000,00 1.350.000,00 5.400.000,00
8	0602	п	511	из осталих нивоа власти Пројекат: Адаптација зграде бивше Земљорадничке задруге у Адоријану Извор финансирања: из текућих прихода	500.000,00 4.860.000,00 5.000.000,00
9	0602	п	511	из осталих нивоа власти Пројекат: Измештање дела главног канала К-ИХ-О "Стари Кереш" код Кањиге и ретензија, српна станица, улини и изливни објекат на делу насеља Кереш III Извор финансирања: из текућих прихода	500.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00
10	0701	п	511	из осталих нивоа власти Пројекат: Асфалтирање улице Бартох Беле и Данко Иштвана Извор финансирања: из текућих прихода	500.000,00 4.500.000,00 2.500.000,00
				из осталих нивоа власти	250.000,00
				УКУПНО:	219.778.364,54
					2.250.000,00

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

Члан 6.

Р бр	Класа / Категорија / Група	Економска класифик.	ВРСТА ПРИХОДА	Средства из буџета	Средства из буџета Ребаланс II.	промена %	Приходи из осталих извора индиректних корисника	Укупна Јавна средства
	700000		Пренета средства из претходне године	69.807.384,67	69.807.384,67	0,00%		69.807.384,67
	710000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.038.837.515,41	920.582.615,33	-11,38%		988.017.615,33
	711000		ПОРЕЗИ	461.820.000,00	458.990.000,00	-0,61%	67.435.000,00	458.990.000,00
1		711111	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	281.720.000,00	283.240.000,00	0,54%	0	283.240.000,00
			Порез на зараде	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00%	0	218.000.000,00
2		711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	20.000,00	40.000,00	100,00%		40.000,00
3		711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према лаушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%		6.000.000,00
4		711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самооперизовањем	17.000.000,00	18.500.000,00	8,82%		18.500.000,00
5		711143	Порез на приходе од непокретности	10.000,00	10.000,00	0,00%		10.000,00
6		711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самооперизовања и по решењу Пореске управе	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00%		3.500.000,00
7		711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	10.000,00	10.000,00	0,00%		10.000,00
8		711147	Порез на земљиште	40.000,00	40.000,00	0,00%		40.000,00
		711180	Самодоприноси	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00%		9.040.000,00
9		711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00%		8.000.000,00
10		711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%		1.000.000,00
11		711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	20.000,00	20.000,00	0,00%		20.000,00
12		711185	Самодопринос на вредност имовине	20.000,00	20.000,00	0,00%		20.000,00
13		711191	Порез на остале приходе	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00%		27.500.000,00
14		711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	600.000,00	600.000,00	0,00%		600.000,00
	713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	140.000.000,00	143.000.000,00	2,14%	0	143.000.000,00
15		713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00%		60.000.000,00
16		713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00%		60.000.000,00
17		713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00%		1.800.000,00
18		713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	13.000.000,00	16.000.000,00	23,08%		16.000.000,00
19		713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим ХОВ, по решењу Пореске управе	100.000,00	100.000,00	0,00%		100.000,00
20		713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00%		5.000.000,00
21		713611	Порез на акције на име и уделе	100.000,00	100.000,00	0,00%		100.000,00
	714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	34.090.000,00	26.740.000,00	-21,56%	0	26.740.000,00
22		714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	20.000,00	20.000,00	0,00%		20.000,00
23		714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00%		17.000.000,00
24		714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	20.000,00	20.000,00	0,00%		20.000,00
25		714543	Накнада за промену намеене обрадивог пољопривредног земљишта	150.000,00	2.000.000,00	1233,33%		2.000.000,00
26		714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	50.000,00	50.000,00	0,00%		50.000,00
27		714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO _x , прашкастих материја и одложеног отпада	300.000,00	300.000,00	0,00%		300.000,00
28		714552	Боравишна такса	6.500.000,00	5.500.000,00	-15,38%		5.500.000,00
29		714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.000.000,00	1.800.000,00	-82,00%		1.800.000,00
30		714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских водова и сл. на општинском путу и улици	50.000,00	50.000,00	0,00%		50.000,00
	716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	6.010.000,00	6.010.000,00	0,00%	0	6.010.000,00
31		716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%		6.000.000,00

32	716112	Комунална такса за коришћење и испуштање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе	10.000,00	10.000,00	0,00%		10.000,00
	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ					
	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	297.859.122,35	204.152.615,33	-31,46%	32.098.684,34	236.251.299,67
33	731151	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина	500.000,00	35.000,00	-93,00%	6.580.000,00	6.615.000,00
	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				6.580.000,00	6.615.000,00
35	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	100.000,00	0,00	-100,00%	14.118.684,34	14.118.684,34
36	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	50.000,00	0,00	-100,00%	14.118.684,34	14.118.684,34
	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ					
37	733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	297.259.122,35	204.117.615,33	-31,33%	11.400.000,00	215.517.615,33
37	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00%		1.500.000,00
38	733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	1.551.110,00	1.551.110,00	0,00%		1.551.110,00
39	733158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	25.947.000,00	20.000.000,00	-22,92%	11.400.000,00	31.400.000,00
40	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	70.777.340,00	70.777.340,00	0,00%		70.777.340,00
41	733252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	48.831.806,82	25.000.000,00	-48,80%		25.000.000,00
	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ					
	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ					
42	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	224.058.393,06	228.340.000,00	1,91%	35.336.315,66	263.676.315,66
	741251	Дивиденде буџета Општина	176.771.498,32	181.620.000,00	2,74%	0	181.620.000,00
	741251	Дивиденде буџета Општина	3.911.498,32	3.500.000,00	-10,52%		3.500.000,00
43	741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	0,00	2.000.000,00	100,00%		2.000.000,00
44	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	140.000.000,00	143.600.000,00	2,57%		143.600.000,00
45	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00%		31.000.000,00
46	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	10.000,00	10.000,00	0,00%		10.000,00
47	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	500.000,00	650.000,00	30,00%		650.000,00
48	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.000.000,00	500.000,00	-50,00%		500.000,00
49	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	300.000,00	300.000,00	0,00%		300.000,00
49	741596	Накнада за коришћење дрвета	50.000,00	50.000,00	0,00%		50.000,00
	742000	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА					
	742126	Накнада за уређивање и изградњу грађевинског земљишта за грађане	0,00	10.000,00	100,00%		10.000,00
	742126	Накнада за уређивање и изградњу грађевинског земљишта за грађане	16.110.000,00	16.410.000,00	1,86%	23.090.865,66	39.500.865,66
	742154	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	0,00	100.000,00	100,00%		100.000,00
52	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	0,00	100.000,00	100,00%		100.000,00
53	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%		2.500.000,00
54	742251	Општинске административне таксе	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00%		9.500.000,00
55	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	500.000,00	600.000,00	20,00%		600.000,00
56	742255	Такса за озакоњење објекта	100.000,00	100.000,00	0,00%		100.000,00
57	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%		3.000.000,00
58	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним актив.	500.000,00	500.000,00	0,00%		500.000,00
	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ					
59	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3.110.000,00	3.810.000,00	22,51%	0	3.810.000,00
60	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом општине	3.000.000,00	3.500.000,00	16,67%		3.500.000,00
61	743353	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	10.000,00	10.000,00	0,00%		10.000,00
	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА					
62	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	100.000,00	300.000,00	200,00%	7.490.450,00	8.490.450,00
63	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1.000.000,00	500.000,00	-50,00%	7.490.450,00	7.990.450,00
	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ					
64	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	26.066.894,74	25.500.000,00	-2,17%	4.605.000,00	30.105.000,00
65	745153	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	20.566.894,74	20.000.000,00	-2,76%	4.605.000,00	24.605.000,00
66	745154	Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00%		4.000.000,00
	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА					
	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	55.100.000,00	29.100.000,00	-47,19%	150.000,00	29.250.000,00
67	771111	Меморандумске ставке за рефунд. расхода	100.000,00	100.000,00	0,00%	150.000,00	250.000,00
	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА					
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	55.000.000,00	29.000.000,00	-47,27%	150.000,00	29.000.000,00
			0,00	1.000.000,00	100,00%		1.000.000,00

68	772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	55.000.000,00	28.000.000,00	-49,09%		28.000.000,00
	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	3.600.000,00	600.000,00	-83,33%	0,00	600.000,00
	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.600.000,00	600.000,00	-83,33%	0,00	600.000,00
	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	3.500.000,00	500.000,00	-85,71%		500.000,00
69	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	3.000.000,00	0,00	-100,00%		0,00
70	811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	500.000,00	500.000,00	0,00%		500.000,00
	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,00	100.000,00
71	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	100.000,00	100.000,00	0,00%		100.000,00
	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	110.010.000,00	53.010.000,00	-51,81%	3.500.000,00	56.510.000,00
	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	110.000.000,00	53.000.000,00	-51,82%	3.500.000,00	56.500.000,00
	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	110.000.000,00	53.000.000,00	-51,82%	3.500.000,00	56.500.000,00
72	911451	Примања од задужења од пословних банака у земљи	110.000.000,00	53.000.000,00	-51,82%	3.500.000,00	56.500.000,00
	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00	10.000,00
73	921951	Примања од продаје домаћих акција	10.000,00	10.000,00	0,00%		10.000,00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	1.152.447.515,41	974.192.615,33	-15,47%	70.935.000,00	1.045.127.615,33
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.222.254.900,08	1.044.000.000,00	-14,58%	70.935.000,00	1.114.935.000,00

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

Члан 7.

Р бр	Економска класифик.	Врсте	Средства буџета	Средства буџета Ребаланс	Промена %	структура %	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ						
	41	Расходи за запослене	834.259.423,35	793.321.635,46	-4,91%	75,99%	47.666.550,00	840.988.185,46
1	411	Плате и додаци запослених	181.229.500,45	183.710.379,00	1,37%	17,60%	11.851.000,00	195.561.379,00
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	147.040.600,00	149.796.600,00	1,87%	14,35%	9.879.000,00	159.675.600,00
3	413	Накнаде у природи	25.357.200,00	25.894.200,00	-1,76%	2,48%	1.717.000,00	27.611.200,00
4	414	Социјална давања запосленима	29.000,00	29.000,00	0,00%	0,00%	40.000,00	69.000,00
5	415	Накнаде за запослене	2.229.870,00	2.029.500,00	-8,99%	0,19%	215.000,00	2.244.500,00
6	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.223.830,45	3.260.000,00	1,12%	0,31%	0,00	3.260.000,00
	42	Коришћење услуга и роба	2.349.000,00	2.701.079,00	14,99%	0,26%	0,00	2.701.079,00
7	421	Стални трошкови	409.916.912,12	376.057.410,00	-8,26%	36,02%	34.708.550,00	410.765.960,00
8	422	Трошкови путовања	70.617.500,00	75.068.000,00	6,30%	7,19%	1.683.000,00	76.751.000,00
9	423	Услуге по уговору	3.680.930,53	3.896.200,00	5,85%	0,37%	2.389.484,34	6.285.684,34
10	424	Специјализоване услуге	140.751.165,99	128.286.100,00	-8,86%	12,29%	7.896.000,00	136.182.100,00
11	425	Текуће поправке и одржавање	95.698.410,00	86.680.000,00	-9,42%	8,30%	15.556.000,00	103.236.000,00
12	426	Материјал	65.813.806,60	53.326.110,00	-18,97%	5,11%	1.720.000,00	55.046.110,00
	44	Отплата камата	33.355.099,00	28.801.000,00	-13,65%	2,76%	4.464.065,66	33.265.065,66
13	441	Отплате домаћих камата	4.200.000,00	1.900.000,00	-54,76%	0,18%	20.000,00	1.920.000,00
14	444	Пратећи трошкови задужења	4.200.000,00	1.900.000,00	-54,76%	0,18%	0,00	1.900.000,00
	45	Субвенције	0,00	0,00	0,00%	0,00%	20.000,00	20.000,00
15	451	Субвенције јавним нефинан. предузећима	32.710.000,00	33.749.000,00	3,18%	3,23%	0,00	33.749.000,00
16	454	Субвенције приватним предузећима	21.900.000,00	23.194.000,00	5,91%	2,22%	0,00	23.194.000,00
	46	Донације и трансфери	10.810.000,00	10.555.000,00	-2,36%	1,01%	0,00	10.555.000,00
17	463	Текуће донације и трансфери ост. нивоима вл.	109.572.100,00	111.915.000,00	2,14%	10,72%	1.009.000,00	112.924.000,00
18	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	63.448.800,00	68.015.000,00	7,20%	6,51%	0,00	68.015.000,00
19	465	Остале дотације и трансфери	28.705.000,00	28.698.000,00	-0,02%	2,75%	0,00	28.698.000,00
	47	Парава из социјалног осигурања	17.418.300,00	15.202.000,00	-12,72%	1,46%	1.009.000,00	16.211.000,00
20	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	45.385.000,00	37.770.000,00	-16,78%	-3,62%	0,00	37.770.000,00
	48	Остали расходи	45.385.000,00	37.770.000,00	-16,78%	3,62%	0,00	37.770.000,00
21	481	Дотације невладиним организацијама	42.801.800,00	40.443.000,00	-5,51%	3,87%	78.000,00	40.521.000,00
22	482	Порези, обавезне таксе	39.318.800,00	37.305.000,00	-5,12%	3,57%	0,00	37.305.000,00
23	483	Новчане казне, пенали по решењу судова	2.983.000,00	2.638.000,00	-11,57%	0,25%	78.000,00	2.716.000,00
24	484	Накн. штете за повреде или штету насталу услед елементарних	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	49	Административни трансфери	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%	0,00	500.000,00
26	499	Средства резерве	8.444.110,78	7.776.846,46	-7,90%	0,74%	0,00	7.776.846,46
	5	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	8.444.110,78	7.776.846,46	-7,90%	0,74%	0,00	7.776.846,46
	51	Основна средства	303.433.476,73	219.778.364,54	-27,57%	21,05%	23.268.450,00	243.046.814,54
27	511	Зграде и грађевински објекти	303.333.476,73	219.728.364,54	-27,56%	21,05%	23.268.450,00	242.996.814,54
28	512	Машина и опрема	277.781.476,73	207.976.364,54	-25,13%	19,92%	12.617.000,00	220.593.364,54
29	515	Нематеријална имовина	13.728.000,00	11.052.000,00	-19,49%	1,06%	10.369.000,00	21.421.000,00
	54	Природна имовина	11.824.000,00	700.000,00	-94,08%	0,07%	282.450,00	982.450,00
30	541	Земљиште	100.000,00	50.000,00	-50,00%	0,00%	0,00	50.000,00
	6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	100.000,00	50.000,00	-50,00%	0,00%	0,00	50.000,00
	61	Отплата главнице	84.562.000,00	30.900.000,00	-63,46%	2,96%	0,00	30.900.000,00
31	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	84.562.000,00	30.900.000,00	-63,46%	2,96%	0,00	30.900.000,00
32	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	81.162.000,00	27.400.000,00	-66,24%	2,62%	0,00	27.400.000,00
		УКУПНО (4+5+6):	1.222.254.900,08	1.044.000.000,00	-14,58%	100,00%	70.935.000,00	1.114.935.000,00

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

Члан 8.

Р бр	функционална класификација	ФУНКЦИЈЕ	Средства из буџета	Средства из буџета Ребаланс	Промена %	структура %	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА						
	010	-болест и инвалидност	72.296.684,08	66.040.000,00	-8,65%	6,33%	1.861.000,00	67.901.000,00
	020	-старост	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00%	0,34%	0,00	3.580.000,00
	040	-породица и деца	4.500.000,00	5.100.000,00	13,33%	0,49%	0,00	5.100.000,00
			43.700.000,00	35.375.000,00	-19,05%	3,39%	0,00	35.375.000,00

070		-социјална помоћ угроженом становништву неklas на др месту							
090		-социјална заштита неklasификована на другом м.	1.550.000,00	2.030.000,00	30,97%	0,19%	0,00	2.030.000,00	
2	1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	18.966.684,08	19.955.000,00	5,21%	1,91%	1.361.000,00	21.816.000,00	
111		-извршни и законодавни органи (Предс., Оп. СО)	452.984.124,57	379.836.010,40	-16,15%	36,38%	9.234.200,00	389.070.210,40	
112		-финансијски и фискални послови	38.686.048,77	38.989.600,00	0,78%	3,73%	0,00	38.989.600,00	
130		-опште услуге (општинска управа)	8.444.110,78	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00	
150		-истраживање и развој	254.116.465,02	251.648.484,94	-0,97%	24,10%	0,00	251.648.484,94	
160		-опште јавне услуге које нису клас на др месту (МЗ)	6.340.000,00	6.458.000,00	1,86%	0,62%	639.000,00	7.097.000,00	
170		-трансакције везане за јавни дуз	60.035.500,00	53.439.925,46	-10,99%	5,12%	8.595.200,00	62.035.125,46	
3	3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	85.362.000,00	29.300.000,00	-65,68%	2,81%	0,00	29.300.000,00	
330		-судови	1.729.300,00	1.617.200,00	-6,48%	0,15%	0,00	1.617.200,00	
4	4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1.729.300,00	1.617.200,00	-6,48%	0,15%	0,00	1.617.200,00	
412		-општи послови по питању рада	184.941.644,23	157.907.123,30	-14,62%	15,13%	0,00	157.907.123,30	
421		-пољопривреда	7.300.000,00	6.505.000,00	-10,89%	0,62%	0,00	6.505.000,00	
436		-остала енергија	53.501.478,96	38.780.000,00	-27,52%	3,71%	0,00	38.780.000,00	
451		-друшки транспорт	34.820.165,27	33.332.423,30	-4,27%	3,19%	0,00	33.332.423,30	
453		-железнички саобраћај	46.416.000,00	46.610.000,00	0,42%	4,46%	0,00	46.610.000,00	
473		-туризам	960.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	0,00	
5	5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	41.944.000,00	32.679.700,00	-22,09%	3,13%	0,00	32.679.700,00	
510		-управљање отпадом	155.040.000,00	102.724.000,00	-33,74%	9,84%	0,00	102.724.000,00	
540		-заштита биљног и животињског света и крајолика	3.500.000,00	9.500.000,00	171,43%	0,91%	0,00	9.500.000,00	
560		-заштита животне средине неklas на др месту	12.650.000,00	19.050.000,00	50,59%	1,82%	0,00	19.050.000,00	
6	6	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ И СТАМБЕНИ РАЗВОЈ	138.890.000,00	74.174.000,00	-46,60%	7,10%	0,00	74.174.000,00	
620		-развој заједнице	68.140.000,00	48.648.887,06	-28,60%	4,66%	0,00	48.648.887,06	
630		-водоснабдевање	27.388.000,00	16.188.000,00	-40,89%	1,55%	0,00	16.188.000,00	
640		-улично расвета	15.252.000,00	8.260.887,06	-45,84%	0,79%	0,00	8.260.887,06	
7	7	ЗДРАВСТВО	25.500.000,00	24.200.000,00	-5,10%	2,32%	0,00	24.200.000,00	
721		-опште медицинске услуге	29.155.000,00	29.148.000,00	-0,02%	2,79%	0,00	29.148.000,00	
8	8	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И ВЕРЕ	29.155.000,00	29.148.000,00	-0,02%	2,79%	0,00	29.148.000,00	
810		-услуге рекреације и спорта	94.019.819,00	87.284.210,00	-7,16%	8,36%	34.362.934,34	29.148.000,00	
820		-услуге културе	18.307.500,00	15.502.800,00	-15,32%	1,48%	0,00	15.502.800,00	
830		-услуге емитовања и издаваштва	55.421.209,00	51.918.300,00	-6,32%	4,97%	34.362.934,34	86.281.234,34	
840		-верске и друге заједнице	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00%	1,15%	0,00	12.000.000,00	
860		-рекреација, култура и вере неklas на др месту	2.000.000,00	1.800.000,00	-10,00%	0,17%	0,00	1.800.000,00	
9	9	ОБРАЗОВАЊЕ	6.291.110,00	6.063.110,00	-3,62%	0,58%	0,00	6.063.110,00	
911		-предшколско образовање	163.948.328,20	170.794.569,24	4,18%	16,36%	25.476.865,66	196.271.434,90	
912		-основно образовање	105.908.328,20	111.825.569,24	5,59%	10,71%	16.696.865,66	128.522.434,90	
920		-средње образовање	44.166.000,00	45.115.000,00	2,15%	4,32%	0,00	45.115.000,00	
950		-образовање које није дефинисано нивоом	8.225.000,00	8.225.000,00	0,00%	0,79%	0,00	8.225.000,00	
		УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	5.649.000,00	5.629.000,00	-0,35%	0,54%	8.780.000,00	14.409.000,00	
			1.222.254.900,08	1.044.000.000,00	-14,58%	100,00%	70.935.000,00	1.114.935.000,00	

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

Члан 9.

Програм	Програмска активност / Пројекат	НАЗИВ	Укупна средства	Средства из буџета Ребаланс	Промена %	Структура %
1	2	3	4	4	5	
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање				
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	10.500.000,00	16.188.000,00	54,17%	1,55%
1102		Програм 2. Комуналне делатности				
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	73.790.000,00	61.010.887,06	-17,32%	5,84%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	25.500.000,00	24.200.000,00	-5,10%	2,32%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.400.000,00	11.800.000,00	13,46%	1,13%
	1102-0004	Зоохигијена	3.500.000,00	9.500.000,00	171,43%	0,91%
	1102-0009	Остале комуналне услуге	2.250.000,00	7.250.000,00	222,22%	0,69%
	1102-П1	Пројекат: Проширење капацитета постројења за прераду пијаће воде у Малим Пијацама	16.888.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
1501		Програм 3. Локални економски развој				
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	13.640.000,00	12.963.000,00	-4,96%	1,24%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	9.340.000,00	8.663.000,00	-7,25%	0,83%
1502		Програм 4. Развој туризма				
	1502-0001	Управљање развојем туризма	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00%	0,41%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00%	0,32%
	1502-П1	Пројекат: Реконструкција понтона на обали Реке Тисе	18.540.000,00	18.540.000,00	0,00%	1,78%
	1502-П2	Пројекат: Уређење Народног парка у зони за туризам и рекреацију	550.000,00	439.700,00	-20,05%	0,04%
	1502-П3	Пројекат: Израда потребне пројектно-техничке документације за Спортско рекреациони Wellness центар у Кањижи	7.554.000,00	7.400.000,00	-2,04%	0,71%
	1502-П4	Пројекат: Побољшање услова одмора и разоноде на обали реке Тисе у Кањижи	12.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
0101		Програм 5. Развој пољопривреде				
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	53.501.478,96	38.780.000,00	-27,52%	3,71%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	45.501.478,96	31.035.000,00	-31,79%	2,97%
0401		Програм 6. Заштита животне средине				
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	8.000.000,00	7.745.000,00	-3,19%	0,74%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	138.890.000,00	74.174.000,00	-46,60%	7,10%
	0401-П1	Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина	14.640.000,00	14.194.000,00	-3,05%	1,36%
	0401-П2	Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%	0,15%
	0401-П3	Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.	4.950.000,00	3.580.000,00	-27,68%	0,34%
	0401-П4	Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.	3.500.000,00	1.000.000,00	-71,43%	0,10%
	0401-П4	Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива	1.000.000,00	200.000,00	-80,00%	0,02%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	113.200.000,00	53.600.000,00	-52,65%	5,13%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	47.376.000,00	46.610.000,00	-1,62%	4,46%
	0701-П1	Пројекат: ЈП Дирекција – у ликвидацији	42.836.000,00	43.030.000,00	0,45%	4,12%
	0701-П2	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2019. години	960.000,00	0,00	-100,00%	0,00%
			480.000,00	480.000,00	0,00%	0,05%
			3.100.000,00	3.100.000,00	0,00%	0,30%

2001		Програм 8. Предшколско васпитање							
2002	2001-0001	Функционисање предшколских установа	105.908.328,20	111.825.569,24	5,59%	10,71%			
		Програм 9. Основно образовање	105.908.328,20	111.825.569,24	5,59%	10,71%			
2003	2002-0001	Функционисање основних школа	44.166.000,00	45.115.000,00	2,15%	4,32%			
		Програм 10. Средње образовање	44.166.000,00	45.115.000,00	2,15%	4,32%			
0901	2003-0001	Функционисање средњих школа	13.874.000,00	13.854.000,00	-0,14%	1,33%			
		Програм 11. Социјална и дечија заштита	13.874.000,00	13.854.000,00	-0,14%	1,33%			
	0901-0001	Социјалне помоћи	72.296.684,08	66.040.000,00	-8,65%	6,33%			
	0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	8.775.000,00	9.455.000,00	7,75%	0,91%			
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	350.000,00	250.000,00	-28,57%	0,01%			
	0901-0005	Активности Црвеног крста	10.191.684,08	11.180.000,00	9,70%	1,07%			
	0901-0006	Подршка деци и породица са децом	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00%	0,34%			
	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	43.700.000,00	35.375.000,00	-19,05%	3,39%			
1801	0901-П1	Пројекат: Помоћ у кући за старија лица	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,11%			
		Програм 12. Здравствена заштита	4.500.000,00	5.100.000,00	13,33%	0,49%			
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	29.155.000,00	29.148.000,00	-0,02%	2,79%			
1201	1801-0002	Мртвозорство	28.705.000,00	28.698.000,00	-0,02%	2,75%			
		Програм 13. Развој културе	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,04%			
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	69.421.209,00	65.718.300,00	-5,33%	6,29%			
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	34.962.209,00	35.626.500,00	1,90%	3,41%			
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	2.000.000,00	1.800.000,00	-10,00%	0,17%			
	1201-П1	Пројекат: Штампање Календара манифестација	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00%	1,08%			
	1201-П2	Пројекат: 15. Март	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,07%			
	1201-П3	Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%			
	1201-П4	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домовна културе	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00%	0,22%			
	1201-П5	Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба	350.000,00	250.000,00	-28,57%	0,02%			
	1201-П6	Пројекат: Дан општине	2.400.000,00	2.365.000,00	-1,46%	0,23%			
	1201-П7	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве	1.200.000,00	1.180.000,00	-1,67%	0,11%			
	1201-П8	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве	400.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			
	1201-П9	Пројекат: Манифестација децејег музичког кампа	200.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			
	1201-П10	Пројекат: Израда споменика "Тиски цвет" у центру Кањиже	100.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			
	1201-П11	Пројекат: Избор "Мис страна" у Кањижи	900.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			
	1201-П12	Пројекат: Новогодишњи вањар	800.000,00	800.000,00	0,00%	0,08%			
	1201-П13	Пројекат: II Међународни ловачки фестивал у Кањижи	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%			
	1201-П14	Пројекат: XXX Бербански дани у хоргошу	180.000,00	180.000,00	0,00%	0,02%			
	1201-П15	Пројекат: XII Фестивал трактора у Трешњевцу	800.000,00	667.000,00	-16,63%	0,06%			
	1201-П16	Пројекат: Трећи светски сусрет оромчана	720.000,00	600.000,00	-16,67%	0,06%			
	1201-П17	Пројекат: XI Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама	600.000,00	500.000,00	-16,67%	0,05%			
	1201-П18	Пројекат: IX Фестивал хурке и кобасица у Адорјану	480.000,00	400.000,00	-16,67%	0,04%			
	1201-П19	Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,11%			
	1201-П20	Пројекат: VI Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу	360.000,00	360.000,00	0,00%	0,03%			
	1201-П21	Пројекат: Међународно такмичење у кувању рибеље чорбе у Мартоношу	480.000,00	400.000,00	-16,67%	0,04%			
	1201-П22	Пројекат: Манифестација "Düründő és Gyöngyösöké" у Хоргошу	864.000,00	720.000,00	-16,67%	0,07%			
	1201-П23	Пројекат: XXVIII Жетелачка свечаност у Долинама	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,10%			
	1201-П24	Пројекат: Дан села у Малом Песку	180.000,00	150.000,00	-16,67%	0,01%			
	1201-П25	Пројекат: VIII Сусрет овчара и пољопривредних произвођача у Зимиоњу	180.000,00	150.000,00	-16,67%	0,01%			
	1201-П26	Пројекат: Кањижа Фест у Кањижи	1.100.000,00	915.000,00	-16,82%	0,09%			
	1201-П27	Пројекат: "Дечији концерт" у Кањижи	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%			
	1201-П28	Пројекат: "Обележавање Видовдана" у Кањижи	200.000,00	167.000,00	-16,50%	0,02%			
	1201-П29	Пројекат: "Светосавска академија" у Кањижи	300.000,00	82.800,00	-72,40%	0,01%			
	1201-П30	Пројекат: Међународна колонија књижевника	425.000,00	395.000,00	-7,06%	0,04%			
	1201-П31	Пројекат: Летњи концерт	1.200.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			
	1201-П32	Пројекат: Покретање едукативног центра и додатних програмских садржаја каравана - Изађи ми на теглу	860.000,00	860.000,00	0,00%	0,08%			
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	24.598.610,00	21.565.910,00	-12,33%	2,07%			
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14.977.500,00	14.038.000,00	-6,27%	1,34%			
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.810.000,00	300.000,00	-83,43%	0,03%			
	1301-П1	Пројекат: Међународни атлетски и ливачки маратон	1.320.000,00	1.099.600,00	-16,70%	0,11%			
	1301-П2	Пројекат: Берза спорта "Нађи свој спорт"	200.000,00	65.200,00	-67,40%	0,01%			
	1301-П3	Пројекат: Млади за Кањижу	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%			
	1301-П4	Пројекат: Реализација ЛАП-а	500.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			
	1301-П5	Пројекат: Санација и реконструкција спортске хале "Партизан" у Кањижи - II. Фаза	4.800.000,00	5.072.000,00	5,67%	0,49%			
0602	1301-П6	Пројекат: Стварање услова за квалитетно провођење слободног времена у Дому омладине у Кањижи	691.110,00	691.110,00	0,00%	0,07%			
		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	409.687.375,80	336.005.610,40	-17,98%	32,18%			
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	186.001.481,75	181.955.000,00	-2,18%	17,43%			
	0602-0002	Функционисање месних заједница	60.035.500,00	45.663.079,00	-23,94%	4,37%			
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	85.362.000,00	29.300.000,00	-65,68%	2,81%			
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.729.300,00	1.617.200,00	-6,48%	0,15%			
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,04%			
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4.523.610,78	3.856.346,46	-14,75%	0,37%			
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.920.500,00	3.920.500,00	0,00%	0,38%			
	0602-П1	Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти	650.000,00	650.000,00	0,00%	0,06%			
	0602-П2	Пројекат: Реконструкција фасаде зграде заштићеног објекта културно-историјског наслеђа у Мартоношу	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,19%			
	0602-П3	Пројекат: Партерно уређење центра града дела блока између А и Б блока	64.014.983,26	65.213.484,94	1,87%	6,25%			
2101	0602-П4	Пројекат: Капитално одржавање мртвачице у Орому 1 и 2 фаза	1.000.000,00	1.380.000,00	38,00%	0,13%			
		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	38.686.048,77	38.989.600,00	0,78%	3,73%			
	2101-0001	Функционисање скупштине	8.922.800,00	8.542.100,00	-4,27%	0,82%			
	2101-0002	Функционисање извршних органа	26.354.248,77	22.431.000,00	-14,89%	2,15%			
0501	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	3.409.000,00	8.016.500,00	135,16%	0,77%			
		Програм 17. Енергетска ефикасност	34.820.165,27	33.332.423,30	-4,27%	3,19%			
	0501-0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности	4.504.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			
	0501-П1	Пројекат: Реконструкција објекта "Дом уметности" ОКУ "Спаса" у циљу унапређења енергетске ефикасности	16.911.686,65	13.604.205,22	-19,56%	1,30%			

				Иzvори финансирања за функцију 330							
			01	приходи из буџета	1.729.300,00	1.617.200,00	-6,48%	0,15%		1.617.200,00	
				Укупно за функцију 330	1.729.300,00	1.617.200,00	-6,48%	0,15%		1.617.200,00	
				Иzvори финансирања за Програм 15							
			01	приходи из буџета	1.729.300,00	1.617.200,00	-6,48%	0,15%		1.617.200,00	
				Свега за Програм 15	1.729.300,00	1.617.200,00	-6,48%	0,15%		1.617.200,00	
				Иzvори финансирања за Раздео 3							
			01	приходи из буџета	1.729.300,00	1.617.200,00	-6,48%	0,15%		1.617.200,00	
				Свега за Раздео 3	1.729.300,00	1.617.200,00	-6,48%	0,15%		1.617.200,00	
4	1			ОПШТИНСКА УПРАВА							
				ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
				ПА: Просторно и урбанистичко планирање							
	1101			Развој заједнице							
		620	754	423	Услуге по уговору	300.000,00	200.000,00	-33,33%	0,02%		200.000,00
			382	424	Специјализоване услуге	10.200.000,00	15.988.000,00	56,75%	1,53%		15.988.000,00
				Иzvори финансирања за функцију 520							
			01	приходи из буџета	10.500.000,00	14.540.000,00	38,48%	1,39%		14.540.000,00	
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	0,00	1.648.000,00		0,16%		1.648.000,00	
				Укупно за функцију 620	10.500.000,00	16.188.000,00	54,17%	1,55%		16.188.000,00	
				Иzvори финансирања за ПА 1101-0001							
			01	приходи из буџета	10.500.000,00	14.540.000,00	38,48%	1,39%		14.540.000,00	
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	0,00	1.648.000,00		0,16%		1.648.000,00	
				Свега за ПА 1101-0001	10.500.000,00	16.188.000,00	54,17%	1,55%		16.188.000,00	
	1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем							
				Улична расвета							
		540	395	421	Стални трошкови	22.500.000,00	21.500.000,00	-4,44%	2,06%		21.500.000,00
			396	424	Специјализоване услуге	300.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			397	425	Текуће поправке и одржавање	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00%	0,26%		2.700.000,00
				Иzvори финансирања за функцију 540							
			01	приходи из буџета	25.500.000,00	24.200.000,00	-5,10%	2,32%		24.200.000,00	
				Укупно за функцију 540	25.500.000,00	24.200.000,00	-5,10%	2,32%		24.200.000,00	
				Иzvори финансирања за ПА 1102-0001							
			01	приходи из буџета	25.500.000,00	24.200.000,00	-5,10%	2,32%		24.200.000,00	
				Свега за ПА 1102-0001	25.500.000,00	24.200.000,00	-5,10%	2,32%		24.200.000,00	
	1102-0002			ПА: Одржавање јавних зелених површина							
				Заштита биљног и животињског света и крајолика							
		540	756	424	Специјализоване услуге	10.400.000,00	11.800.000,00	13,46%	1,13%		11.800.000,00
				Иzvори финансирања за функцију 540							
			01	приходи из буџета	10.400.000,00	11.800.000,00	13,46%	1,13%		11.800.000,00	
				Укупно за функцију 540	10.400.000,00	11.800.000,00	13,46%	1,13%		11.800.000,00	
	1102-0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
				Управљање отпадом							
		510	757	422	Специјализоване услуге	3.500.000,00	9.500.000,00	171,43%	0,91%		9.500.000,00
				Иzvори финансирања за функцију 510							
			01	приходи из буџета	3.500.000,00	9.500.000,00	171,43%	0,91%		9.500.000,00	
				Укупно за функцију 510	3.500.000,00	9.500.000,00	171,43%	0,91%		9.500.000,00	
	1102-0004			ПА: Зоохигијена							
				Заштита биљног и животињског света и крајолика							
		540	130	424	Специјализоване услуге	2.250.000,00	7.250.000,00	222,22%	0,69%		7.250.000,00
				Иzvори финансирања за функцију 540							
			01	приходи из буџета	2.250.000,00	7.250.000,00	222,22%	0,69%		7.250.000,00	
				Укупно за функцију 540	2.250.000,00	7.250.000,00	222,22%	0,69%		7.250.000,00	
	1102-0009			ПА: Остале комуналне услуге							
				Развој заједнице							
		620	129	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			390	425	Текуће поправке и одржавање - одржавање сист. за одвод атмосферских вода	6.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			131	425	Текуће поправке и одржавање - одржавање високог растиња на јавним површинама по налогу ОУ	1.400.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			924	515	Нематеријална имовина	4.488.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
				Иzvори финансирања за функцију 620							
			01	приходи из буџета	16.240.000,00		-100,00%	0,00%		0,00	
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	648.000,00		-100,00%	0,00%		0,00	
				Укупно за функцију 620	16.888.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	
				Иzvори финансирања за ПА 1102-0009							
			01	приходи из буџета	16.240.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	648.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	
				Свега за ПА 1102-0009	16.888.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	
	1102-П1			Пројекат: Повећање капацитета постројења за пречишћавање питке воде у насељу Мале Пијаце у општини Кањижа							
		630	836	511	Зграде и грађевински објекти	15.252.000,00	8.260.887,06	-45,84%	0,79%		8.260.887,06
				Иzvори финансирања за Пројекат П1							
			01	приходи из буџета	6.355.500,00	3.812.729,86	-40,01%	0,37%		3.812.729,86	
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	8.896.500,00	4.448.157,20	-50,00%	0,43%		4.448.157,20	
				Свега за пројекат 1102 - П1	15.252.000,00	8.260.887,06	-45,84%	0,79%		8.260.887,06	
				Иzvори финансирања за Програм 2							
			01	приходи из буџета	64.245.500,00	56.562.729,86	-11,96%	5,42%		56.562.729,86	
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	9.544.500,00	4.448.157,20	-53,40%	0,43%		4.448.157,20	
				Свега за Програм 2	73.790.000,00	61.010.887,06	-17,32%	5,84%		61.010.887,06	
	1501			ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
				ПА: Унапређење привредног амбијента							
				Општи економски и комерцијални послови							
		412	132	423	Услуге по уговору	850.000,00	850.000,00	0,00%	0,08%		850.000,00
			762	425	Материјал	150.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			820	481	дотација невладиним организацијама	2.000.000,00	1.355.000,00	-32,25%	0,13%		1.355.000,00
				Иzvори финансирања за ПА 1501-0001							
			01	приходи из буџета	3.000.000,00	2.205.000,00	-26,50%	0,21%		2.205.000,00	

			Свега за ПА 1501-0001		3.000.000,00	2.205.000,00	-26,50%	0,21%		2.205.000,00
			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊА МЕРА АКТИВНЕ							
			ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА							
1501-0002			ПА: Мере активне политике запошљавања							
	412		Општи послови по питању рада							
		763	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима		4.300.000,00	4.300.000,00	0,00%	0,41%		4.300.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1501-0002							
			01 приходи из буџета		4.300.000,00	4.300.000,00	0,00%	0,41%		4.300.000,00
			Свега за Пројекат 1501-0002		4.300.000,00	4.300.000,00	0,00%	0,41%		4.300.000,00
			Извори финансирања за Програм 3.							
			01 приходи из буџета		7.300.000,00	6.505.000,00	-10,89%	0,62%		6.505.000,00
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти							
			Укупно за Програм 3.		7.300.000,00	6.505.000,00	-10,89%	0,62%		6.505.000,00
1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
1502-0001			ПА: Управљање развојем туризма							
	473		Туризам							
		137	423 Услуге по уговору		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00%	0,32%		3.300.000,00
			Извори финансирања за ПА 1502-0001							
			01 приходи из буџета		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00%	0,32%		3.300.000,00
			Укупно за ПА 1502-0001		3.300.000,00	3.300.000,00	0,00%	0,32%		3.300.000,00
1502-0002			ПА: Промоција туристичке понуде							
	473		Туризам							
		138	423 Услуге по уговору		18.540.000,00	18.540.000,00	0,00%	1,78%		18.540.000,00
			Извори финансирања за ПА 1502-0002							
			01 приходи из буџета		18.540.000,00	18.540.000,00	0,00%	1,78%		18.540.000,00
			Укупно за ПА 1502-0002		18.540.000,00	18.540.000,00	0,00%	1,78%		18.540.000,00
1502-П1			Пројекат: Реконструкција понтона на обали Реке Тисе							
	473		Туризам							
		839	423 Услуге по уговору		550.000,00	439.700,00	-20,05%	0,04%		439.700,00
			Извори финансирања за Пројекат 1502-П1							
			01 приходи из буџета		550.000,00	439.700,00	-20,05%	0,04%		439.700,00
			Свега за Пројекат 1502-П1		550.000,00	439.700,00	-20,05%	0,04%		439.700,00
1502-П2			Пројекат: Уређење Народног парка у зони за туризам и							
	473		рекреацију							
			Туризам							
		970	425 Текуће поправке и одржавање		0,00	288.000,00		0,03%		288.000,00
		930	511 зграде и грађевински објекти		7.554.000,00	7.112.000,00	-5,85%	0,68%		7.112.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1502-П2							
			01 приходи из буџета		554.000,00	400.000,00	-27,80%	0,04%		400.000,00
			07 донације од осталих нивоа власти		7.000.000,00	7.000.000,00	0,00%	0,67%		7.000.000,00
			Свега за Пројекат 1502-П2		7.554.000,00	7.400.000,00	-2,04%	0,71%		7.400.000,00
1502-П3			Пројекат: Израда пројектно-техничке документације за							
	473		Спорско рекреациони Wellness центар у Кањижи							
			Туризам							
		960	511 зграде и грађевински објекти		12.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1502-П3							
			01 приходи из буџета		12.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			07 донације од осталих нивоа власти							
			Свега за Пројекат 1502-П3		12.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
1502-П4			Пројекат: Побољшање услова одмора и разоноде на							
	473		обали реке Тисе у Кањижи							
			Туризам							
		970	511 зграде и грађевински објекти		0,00	3.000.000,00		0,29%		3.000.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1502-П4							
			01 приходи из буџета		0,00	0,00		0,00%		0,00
			07 донације од осталих нивоа власти		0,00	3.000.000,00		0,29%		3.000.000,00
			Свега за Пројекат 1502-П4		0,00	3.000.000,00		0,29%		3.000.000,00
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 4							
			01 приходи из буџета		34.944.000,00	22.679.700,00	-35,10%	2,17%		22.679.700,00
			07 донације од осталих нивоа власти		7.000.000,00	10.000.000,00	42,86%	0,96%		10.000.000,00
			Укупно за Програм 4		41.944.000,00	32.679.700,00	-22,09%	3,13%		32.679.700,00
0101			ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ							
0101-0001			Програмска активност 0001 - Поддршка за спровођење							
			пољопривредне политике у локалној заједници							
	421		Пољопривреда							
		142	423 Услуге по уговору -по програму		2.870.000,00	1.200.000,00	-58,19%	0,11%		1.200.000,00
		143	423 Услуге по уговору -сарадња са пољоп станицама		800.000,00	800.000,00	0,00%	0,08%		800.000,00
		144	424 Специјализоване услуге -по програму		16.517.100,00	6.180.000,00	-62,58%	0,59%		6.180.000,00
		145	425 Текуће поправке и одржавање -нам. улаг. по год.		9.584.378,96	9.585.000,00	0,01%	0,92%		9.585.000,00
			програму заштите уређења и кориш. пољопривр.зем.							
		146	426 Материјал -по програму		1.700.000,00	1.400.000,00	-17,65%	0,13%		1.400.000,00
		840	451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима -		8.460.000,00	6.750.000,00	-20,21%	0,65%		6.750.000,00
			по програму							
		148	481 Дотације невладиним организацијама		2.200.000,00	2.000.000,00	-9,09%	0,19%		2.000.000,00
		841	482 Порези, обавезне таксе -накнада за одводњавање		600.000,00	600.000,00	0,00%	0,06%		600.000,00
		150	512 Машина и опрема -по програму		2.670.000,00	2.470.000,00	-7,49%	0,24%		2.470.000,00
		151	541 Земљиште - експроп. -по програму		100.000,00	50.000,00	-50,00%	0,00%		50.000,00
			Извори финансирања за ПА 0101-0001:							
			01 приходи из буџета		45.501.478,96	27.552.000,00	-39,45%	2,64%		27.552.000,00
			07 донације од осталих нивоа власти		0,00	3.483.000,00		0,33%		3.483.000,00
			Укупно за ПА 0101-0001		45.501.478,96	31.035.000,00	-31,79%	2,97%		31.035.000,00
0101-0002			Буџетски фонд за развој пољопривреде општ.							
			ПА: Мере подршке руралном развоју							
	421		Пољопривреда							
		404	454 Субвенције приватним предузећима		8.000.000,00	7.745.000,00	-3,19%	0,74%		7.745.000,00
			Извори финансирања за ПА 0101-0002:							
			01 приходи из буџета		8.000.000,00	7.745.000,00	-3,19%	0,74%		7.745.000,00
			Укупно за ПА 0101-0002		8.000.000,00	7.745.000,00	-3,19%	0,74%		7.745.000,00

			Извори финансирања за Програм 5							
	01		приходи из буџета	53.501.478,96	35.297.000,00	-34,03%	3,38%		35.297.000,00	
	07		донације од осталих нивоа власти	0,00	3.483.000,00		0,33%		3.483.000,00	
			Укупно за програм 5	53.501.478,96	38.780.000,00	-27,52%	3,71%		38.780.000,00	
0401			ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0401-0001			ПА: Управљање заштитом животне средине							
	560		Заштита животне средине							
			Буџетски фонд за заштиту животне средине							
	416	423	Услуге по уговору	1.500.000,00	2.000.000,00	33,33%	0,19%		2.000.000,00	
	722	424	Специјализоване услуге	200.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	
	408	425	Материјал	3.800.000,00	50.000,00	-98,68%	0,00%		50.000,00	
	407	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	9.140.000,00	12.144.000,00	32,87%	1,16%		12.144.000,00	
			Извори финансирања за функцију 560:							
	01		приходи из буџета	14.640.000,00	14.194.000,00	-3,05%	1,36%		14.194.000,00	
			Укупно за функцију 560:	14.640.000,00	14.194.000,00	-3,05%	1,36%		14.194.000,00	
			Извори финансирања за ПА 0401-0001:							
	01		приходи из буџета	14.640.000,00	14.194.000,00	-3,05%	1,36%		14.194.000,00	
			Укупно за ПА 0401-0001:	14.640.000,00	14.194.000,00	-3,05%	1,36%		14.194.000,00	
0401-0002			ПА: Праћење квалитета елемената животне средине							
	560		Заштита животне средине							
	411	424	Специјализоване услуге	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%	0,15%		1.600.000,00	
			Извори финансирања за функцију 560:							
	01		приходи из буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%	0,15%		1.600.000,00	
			Укупно за функцију 560:	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%	0,15%		1.600.000,00	
			Извори финансирања за ПА 0401-0002:							
	01		приходи из буџета	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%	0,15%		1.600.000,00	
			Укупно за ПА 0401-0002:	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%	0,15%		1.600.000,00	
0401-П1			Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина							
	560		Заштита животне средине							
	842	424	Специјализоване услуге	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00%	0,22%		2.250.000,00	
	843	426	Материјал	2.500.000,00	1.330.000,00	-46,80%	0,13%		1.330.000,00	
	412	512	Машина и опрема	200.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	
			Извори финансирања за функцију 560:							
	01		приходи из буџета	4.950.000,00	3.580.000,00	-27,68%	0,34%		3.580.000,00	
			Укупно за функцију 560:	4.950.000,00	3.580.000,00	-27,68%	0,34%		3.580.000,00	
			Извори финансирања за Пројекат 0401 - П1							
	01		приходи из буџета	4.950.000,00	3.580.000,00	-27,68%	0,34%		3.580.000,00	
			Свега за Пројекат 0401 - П1	4.950.000,00	3.580.000,00	-27,68%	0,34%		3.580.000,00	
0401-П2			Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањинка							
	560		Заштита животне средине							
	414	423	Услуге по уговору	3.500.000,00	1.000.000,00	-71,43%	0,10%		1.000.000,00	
			Извори финансирања за функцију 560:							
	01		приходи из буџета	3.500.000,00	1.000.000,00	-71,43%	0,10%		1.000.000,00	
			Укупно за функцију 560:	3.500.000,00	1.000.000,00	-71,43%	0,10%		1.000.000,00	
			Извори финансирања за Пројекат 0401 - П2							
	01		приходи из буџета	3.500.000,00	1.000.000,00	-71,43%	0,10%		1.000.000,00	
			Свега за Пројекат 0401 - П2	3.500.000,00	1.000.000,00	-71,43%	0,10%		1.000.000,00	
0401-П3			Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.							
	560		Заштита животне средине							
	417	423	Услуге по уговору	1.000.000,00	200.000,00	-80,00%	0,02%		200.000,00	
			Извори финансирања за Пројекат 0401 - П3							
	01		приходи из буџета	1.000.000,00	200.000,00	-80,00%	0,02%		200.000,00	
			Свега за Пројекат 0401 - П3	1.000.000,00	200.000,00	-80,00%	0,02%		200.000,00	
			Извори финансирања за функцију 560							
0401-П4			Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива							
	560		Заштита животне средине							
	940	423	Услуге по уговору	3.200.000,00	600.000,00	-81,25%	0,06%		600.000,00	
	941	511	Зграде и грађевински објекти	110.000.000,00	53.000.000,00	-51,82%	5,08%		53.000.000,00	
			Извори финансирања за Пројекат 0401 - П4							
	01		приходи из буџета	3.200.000,00	600.000,00	-81,25%	0,06%		600.000,00	
	07		донације од осталих нивоа власти							
	10		примања од домаћих задуживања	110.000.000,00	53.000.000,00	-51,82%	5,08%		53.000.000,00	
			Свега за Пројекат 0401 - П4	113.200.000,00	53.600.000,00	-52,65%	5,13%		53.600.000,00	
			Извори финансирања за функцију 560							
	01		приходи из буџета	28.890.000,00	21.174.000,00	-26,71%	2,03%		21.174.000,00	
	07		донације од осталих нивоа власти							
	10		примања од домаћих задуживања	110.000.000,00	53.000.000,00	-51,82%	5,08%		53.000.000,00	
			Укупно за функцију 560	138.890.000,00	74.174.000,00	-46,60%	7,10%		74.174.000,00	
			Извори финансирања за Програм 6:							
	01		приходи из буџета	28.890.000,00	21.174.000,00	-26,71%	2,03%		21.174.000,00	
	07		донације од осталих нивоа власти							
	10		примања од домаћих задуживања	110.000.000,00	53.000.000,00	-51,82%	5,08%		53.000.000,00	
			Укупно за Програм 6:	138.890.000,00	74.174.000,00	-46,60%	7,10%		74.174.000,00	
0701			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
0701-0002			ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре							
	451		Друмски саобраћај							
	824	424	Специјализоване услуге	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00%	1,15%		12.000.000,00	
	399	425	Текуће поправке и одржавање	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00%	2,66%		27.750.000,00	
	971	511	Зграде и грађевински објекти	0,00	3.280.000,00		0,31%		3.280.000,00	
	525	515	Нематеријална имовина	3.086.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00	
			Извори финансирања за функцију 451							
	01		приходи из буџета	42.836.000,00	43.030.000,00	0,45%	4,12%		43.030.000,00	

						Укупно за функцију 451	42.836.000,00	43.030.000,00	0,45%	4,12%	43.030.000,00	
						Извори финансирања за ПА 0701-0002				0,00%		
				01		приходи из буџета	42.836.000,00	43.030.000,00	0,45%	4,12%	43.030.000,00	
						Свега за ПА 0701-0002	42.836.000,00	43.030.000,00	0,45%	4,12%	43.030.000,00	
	0701 - 0004					ПА: Јавни градски и приградски превоз путника						
			453			Железнички саобраћај						
				938	423	Услуге по уговору	960.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	
						Извори финансирања за функцију 453						
					01	приходи из буџета	960.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	
						Укупно за функцију 453	960.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	
						Извори финансирања за ПА 0701-0004						
					01	приходи из буџета	960.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	
						Свега за ПА 0701-0004	960.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00	
	0701 - П1					Пројекат: ЈП за уређење насеља општине Кањижа - у ликвидацији						
				451		Друмски саобраћај						
					766	421	Стални трошкови	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,03%	350.000,00
					844	423	Услуге по уговору	110.000,00	110.000,00	0,00%	0,01%	110.000,00
					767	482	Порези, обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%	20.000,00
						Извори финансирања за ПА 0701-П1						
					01	приходи из буџета	480.000,00	480.000,00	0,00%	0,05%	480.000,00	
						Свега за ПА 0701-П1	480.000,00	480.000,00	0,00%	0,05%	480.000,00	
	0701 - П2					Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2019.						
				451		Друмски саобраћај						
					152	423	Услуге по уговору	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00%	0,27%	2.800.000,00
					155	512	Машина и опрема	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00
						Извори финансирања за пројекат 0701 - П2						
					01	приходи из буџета	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00%	0,30%	3.100.000,00	
						Свега за пројекат 0701 - П2	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00%	0,30%	3.100.000,00	
						Извори финансирања за ПРОГРАМ 7						
					01	приходи из буџета	47.376.000,00	46.610.000,00	-1,62%	4,46%	46.610.000,00	
					07	донације од осталих нивоа власти						
						Укупно за ППРОГРАМ 7	47.376.000,00	46.610.000,00	-1,62%	4,46%	46.610.000,00	
	2002					Основне школе						
						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
						ПА: Функционисање основних школа						
					912	Основно образовање						
					463	Трансфери осталим нивоима власти	44.166.000,00	45.115.000,00	2,15%	4,32%	45.115.000,00	
						414 Социјална давања запосленима	980.000,00	930.000,00	-5,10%	0,09%	930.000,00	
						415 Накнаде трошкова за запослене	11.520.000,00	11.600.000,00	0,69%	1,11%	11.600.000,00	
						416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	3.790.000,00	3.810.000,00	0,53%	0,36%	3.810.000,00	
						421 Стални трошкови	17.800.000,00	17.380.000,00	-2,36%	1,66%	17.380.000,00	
						422 Трошкови путовања	1.100.000,00	1.050.000,00	-4,55%	0,10%	1.050.000,00	
						423 Услуге по уговору	3.580.000,00	4.380.000,00	22,35%	0,42%	4.380.000,00	
						424 Специјализоване услуге	530.000,00	520.000,00	-1,89%	0,05%	520.000,00	
						425 Текуће поправке и одржавање	1.411.000,00	1.811.000,00	28,35%	0,17%	1.811.000,00	
						426 Материјал	2.760.000,00	2.810.000,00	1,81%	0,27%	2.810.000,00	
						482 Порези, обавезне таксе	95.000,00	94.000,00	-1,05%	0,01%	94.000,00	
						512 Машина и опрема	600.000,00	730.000,00	21,67%	0,07%	730.000,00	
						Извори финансирања за Програм 9:						
					01	приходи из буџета	44.166.000,00	45.115.000,00	2,15%	4,32%	45.115.000,00	
					07	донације од осталих нивоа власти						
						Укупно за Програм 9:	44.166.000,00	45.115.000,00	2,15%	4,32%	45.115.000,00	
	2002					Основна школа "Ј. Ј. Змај", Кањижа						
						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
						ПА: Функционисање основних школа						
					912	Основно образовање						
						414 Социјална давања запосленима	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%	500.000,00	
					710	415 Накнаде трошкова за запослене	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00%	0,27%	2.800.000,00	
					281	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00%	0,13%	1.400.000,00	
					282	421 Стални трошкови	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00%	0,77%	8.000.000,00	
					283	422 Трошкови путовања	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%	500.000,00	
					284	423 Услуге по уговору	800.000,00	780.000,00	-2,50%	0,07%	780.000,00	
					285	424 Специјализоване услуге	300.000,00	320.000,00	6,67%	0,03%	320.000,00	
					286	425 Текуће поправке и одржавање	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,04%	400.000,00	
					287	426 Материјал	800.000,00	800.000,00	0,00%	0,08%	800.000,00	
					711	512 Машина и опрема	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,04%	400.000,00	
						Извори финансирања за ПА 2002-0001						
					01	приходи из буџета	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00%	1,52%	15.900.000,00	
						Укупно за ПА 2002-0001	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00%	1,52%	15.900.000,00	
	2002					Осн. школа "Карас Каролина", Хоргош						
						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
						ПА: Функционисање основних школа						
					912	Основно образовање						
					290	414 Социјална давања запосленима	370.000,00	320.000,00	-13,51%	0,03%	320.000,00	
					712	415 Накнаде трошкова за запослене	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00%	0,31%	3.200.000,00	
					291	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	1.510.000,00	1.410.000,00	-6,62%	0,14%	1.410.000,00	
					292	421 Стални трошкови	5.200.000,00	5.080.000,00	-2,31%	0,49%	5.080.000,00	
					293	422 Трошкови путовања	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00	
					294	423 Услуге по уговору	2.200.000,00	2.420.000,00	10,00%	0,23%	2.420.000,00	
					858	424 Специјализоване услуге	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,01%	80.000,00	
					295	425 Текуће поправке и одржавање	611.000,00	611.000,00	0,00%	0,06%	611.000,00	
					296	426 Материјал	800.000,00	850.000,00	6,25%	0,08%	850.000,00	
					894	482 Порези, обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%	50.000,00	
					297	512 Машина и опрема						
						Извори финансирања за ПА 2002-0001						
					01	приходи из буџета	14.221.000,00	14.221.000,00	0,00%	1,36%	14.221.000,00	
						Укупно за ПА 2002-0001	14.221.000,00	14.221.000,00	0,00%	1,36%	14.221.000,00	
	2002					О.Ш. "Арањ Јанош", Трешњевац						
						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
						ПА: Функционисање основних школа						

912	Основно образовање							
299	424 Социјална давања запосленима	110.000,00	110.000,00	0,00%	0,01%		110.000,00	
713	415 Накнаде трошкова за запослене	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00%	0,37%		3.900.000,00	
300	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	780.000,00	900.000,00	15,38%	0,09%		900.000,00	
301	421 Стални трошкови	3.800.000,00	3.600.000,00	-5,25%	0,34%		3.600.000,00	
302	422 Трошкови путовања	400.000,00	350.000,00	-12,50%	0,03%		350.000,00	
303	423 Услуге по уговору	460.000,00	1.040.000,00	126,09%	0,10%		1.040.000,00	
304	424 Специјализоване услуге	150.000,00	120.000,00	-20,00%	0,01%		120.000,00	
305	425 Текуће поправке и одржавање	400.000,00	800.000,00	100,00%	0,08%		800.000,00	
306	426 Материјал	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,10%		1.000.000,00	
307	482 Порези, обавезне таксе	45.000,00	44.000,00	-2,22%	0,00%		44.000,00	
308	483 Новчане казне и пенали по реш. суд.		0,00		0,00%		0,00	
309	512 Машина и опрема	200.000,00	330.000,00	65,00%	0,03%		330.000,00	
	Извори финансирања за ПА 2002-0001							
	01 приходи из буџета	11.245.000,00	12.194.000,00	8,44%	1,17%		12.194.000,00	
	Укупно за ПА 2002-0001	11.245.000,00	12.194.000,00	8,44%	1,17%		12.194.000,00	
2002	2002-0001							
912	463 Основна музичка школа, Кањижка							
	ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
	ПА: Функционисање основних школа							
	Основно образовање							
714	415 Накнаде трошкова за запослене	1.620.000,00	1.700.000,00	4,94%	0,16%		1.700.000,00	
312	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00	
313	421 Стални трошкови	800.000,00	700.000,00	-12,50%	0,07%		700.000,00	
315	423 Услуге по уговору	120.000,00	140.000,00	16,67%	0,01%		140.000,00	
317	426 Материјал	160.000,00	160.000,00	0,00%	0,02%		160.000,00	
	Извори финансирања за ПА 2002-0001							
	01 приходи из буџета	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00%	0,27%		2.800.000,00	
	Укупно за ПА 2002-0001	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00%	0,27%		2.800.000,00	
2003	2003-0001							
920	463 ПТССЦ "Беседеш Јожеф", Кањижка							
	ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
	ПА: Функционисање средњих школа							
	Средње образовање							
319	463 Трансфери осталим нивоима власти	8.225.000,00	8.225.000,00	0,00%	0,79%		8.225.000,00	
715	414 Социјална давања запосленима	70.000,00	70.000,00	0,00%	0,01%		70.000,00	
320	415 Накнаде трошкова за запослене	2.510.000,00	2.500.000,00	-0,40%	0,24%		2.500.000,00	
321	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	480.000,00	490.000,00	2,08%	0,05%		490.000,00	
322	421 Стални трошкови	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00%	0,28%		2.900.000,00	
323	422 Трошкови путовања	190.000,00	110.000,00	-42,11%	0,01%		110.000,00	
324	423 Услуге по уговору	650.000,00	730.000,00	12,31%	0,07%		730.000,00	
325	424 Специјализоване услуге	75.000,00	75.000,00	0,00%	0,01%		75.000,00	
326	425 Текуће поправке и одржавање	650.000,00	650.000,00	0,00%	0,06%		650.000,00	
716	426 Материјал	550.000,00	550.000,00	0,00%	0,05%		550.000,00	
	512 Машина и опрема	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,01%		150.000,00	
	Извори финансирања за функцију 920:							
	01 приходи из буџета	8.225.000,00	8.225.000,00	0,00%	0,79%		8.225.000,00	
	07 донације од осталих нивоа власти							
	Укупно за функцију 920:	8.225.000,00	8.225.000,00	0,00%	0,79%		8.225.000,00	
	Извори финансирања за ПА 2003-0001							
	01 приходи из буџета	8.225.000,00	8.225.000,00	0,00%	0,79%		8.225.000,00	
	07 донације од осталих нивоа власти							
	Укупно за ПА 2003-0001	8.225.000,00	8.225.000,00	0,00%	0,79%		8.225.000,00	
0901	0901-0001							
070	ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
	ПА: Социјалне помоћи							
	Социјална помоћ угроженом становништву - неклас. на др.							
156	472 Социјална сахрана	600.000,00	600.000,00	0,00%	0,06%		600.000,00	
157	472 Суфинан. ЛАП-избегла и интерно расељена лица	600.000,00	1.280.000,00	113,33%	0,12%		1.280.000,00	
	Извори финансирања за ПА 0901-0001							
	01 приходи из буџета	1.200.000,00	600.000,00	-50,00%	0,06%		600.000,00	
	07 донације од осталих нивоа власти	0,00	1.280.000,00		0,12%		1.280.000,00	
	Свега за ПА 0901-0001	1.200.000,00	1.880.000,00	56,67%	0,18%		1.880.000,00	
	ПА: Прихваталишта и друге врсте смештаја							
	Социјална заштита - неклас. на др.							
158	423 Смештај лица у прихватне станице	350.000,00	150.000,00	-57,14%	0,01%		150.000,00	
	Извори финансирања за ПА 0901-0002							
	01 приходи из буџета	350.000,00	150.000,00	-57,14%	0,01%		150.000,00	
	Свега за ПА 0901-0002	350.000,00	150.000,00	-57,14%	0,01%		150.000,00	
	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге							
	Социјална заштита - неклас. на др.							
159	424 Интересорна комисија	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,03%		350.000,00	
	Извори финансирања за ПА 0901-0004							
	01 приходи из буџета	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,03%		350.000,00	
	Свега за ПА 0901-0004	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,03%		350.000,00	
	ПА: Активности Црвеног крста							
	Болест и инвалидност							
151	481 Црвени крст, Кањижка	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00%	0,34%		3.580.000,00	
	Извори финансирања за ПА 0901-0005							
	01 приходи из буџета	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00%	0,34%		3.580.000,00	
	Свега за ПА 0901-0005	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00%	0,34%		3.580.000,00	
	ПА: Подршка деци и породицама са децом							
	Породица и деца							
156	472 Средства за превоз ученика	29.000.000,00	26.170.000,00	-9,76%	2,51%		26.170.000,00	
	-деце предшколског узраста	900.000,00	1.070.000,00	18,89%	0,10%		1.070.000,00	
167	-ученици основне школе	15.000.000,00	12.000.000,00	-20,00%	1,15%		12.000.000,00	
168	-ученици средње школе	13.000.000,00	13.090.000,00	0,00%	1,25%		13.090.000,00	
664	-студенти	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00	
162	472 Новорођенчад	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00%	0,29%		3.000.000,00	
169	472 Бесплатна ужина	4.500.000,00	4.000.000,00	-11,11%	0,38%		4.000.000,00	

	170	472	Беспл. боравак у предшколској установи	4.500.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00%	
	401	472	Стипендирање студената	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,10%	1.000.000,00	
	798	472	Пакети за новорођену децу	500.000,00	490.000,00	-2,00%	0,05%	490.000,00	
	939	472	Накнаде за социјалну заштиту - исхрана и смештај ученика средњих школа у домовима за ученике	1.200.000,00	385.000,00	-67,92%	0,04%	385.000,00	
	569	472	Трошкови вантелесне оплодње	0,00	330.000,00		0,03%	330.000,00	
			Извори финансирања за ПА 0901-0006						
		01	приходи из буџета	39.400.000,00	31.247.000,00	-20,59%	2,99%	31.247.000,00	
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	4.300.000,00	4.128.000,00	-4,00%	0,40%	4.128.000,00	
			Свега за ПА 0901-0006	43.700.000,00	35.375.000,00	-19,05%	3,39%	35.375.000,00	
0901-0007			ПА: Падришка старим лицима и особама са инвалидитетом						
	090		Социјална заштита - неклас. на др.						
	171	423	Услуге по уговору - усл. припреме топлог оброка	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,11%	1.200.000,00	
			Извори финансирања за ПА 0901-0007						
		01	приходи из буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,11%	1.200.000,00	
			Свега за ПА 0901-0007	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,11%	1.200.000,00	
0901-П1			Пројекат: Помоћ и нега у кући						
	020		Старост						
	150	423	Услуге по уговору	4.500.000,00	5.100.000,00	13,33%	0,49%	5.100.000,00	
			Извори финансирања за П1						
		01	приходи из буџета	4.500.000,00	5.100.000,00	13,33%	0,49%	5.100.000,00	
			Свега за Пројекат 0901-П1	4.500.000,00	5.100.000,00	13,33%	0,49%	5.100.000,00	
0901-0001			Центар за социјални рад						
	090		Социјалне помоћи						
			Социјална заштита - неклас. на др.						
	463		Трансфери осталим нивоима власти	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00%	0,73%	7.575.000,00	
	220	411	Плате и додаци запослених	1.429.000,00	1.429.000,00	0,00%	0,14%	1.429.000,00	
	221	412	Социјални доприноси на терет посл.	256.000,00	256.000,00	0,00%	0,02%	256.000,00	
	222	414	Социјална давања запосленима	0,00	0,00		0,00%	0,00	
	778	415	Накнаде за запослене	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%	50.000,00	
	223	421	Стални трошкови	850.000,00	850.000,00	0,00%	0,08%	850.000,00	
	224	422	Трошкови путовања	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00%	15.000,00	
	225	423	Услуге по уговору	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00%	0,16%	1.700.000,00	
	226	424	Специјализоване услуге	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%	40.000,00	
	227	425	Текуће поправке и одржавање	275.000,00	275.000,00	0,00%	0,03%	275.000,00	
	228	426	Материјал	650.000,00	650.000,00	0,00%	0,06%	650.000,00	
	229	465	Остале дотације и трансфери	160.000,00	160.000,00	0,00%	0,02%	160.000,00	
	230	472	Једнократна помоћ	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,19%	2.000.000,00	
	708	482	Порези, обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%	20.000,00	
	231	512	Машина и опрема	130.000,00	130.000,00	0,00%	0,01%	130.000,00	
			Извори финансирања за функцију 090:						
		01	приходи из буџета	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00%	0,73%	7.575.000,00	
			Укупно за функцију 090:	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00%	0,73%	7.575.000,00	
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 11						
		01	приходи из буџета	58.155.000,00	49.802.000,00	-14,36%	4,77%	49.802.000,00	
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	4.300.000,00	5.408.000,00	25,77%	0,52%	5.408.000,00	
			Укупно за ПРОГРАМ 11	62.455.000,00	55.210.000,00	-11,60%	5,29%	55.210.000,00	
1801			ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
1801-0001			ПА 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите						
	721		Опште медицинске услуге						
	178	464	Обезбеђивање средстава за друге обавезе одређене Законом и актом о оснивању -стални трошкови	705.000,00	716.000,00	1,56%	0,07%	716.000,00	
			Извори финансирања за функцију 721:						
		173	464	Финансирање рада ДЗ у погледу финансирања кадра, лекова, медицинских средстава у складу са чланом 13а Закона	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00%	1,16%	12.100.000,00
	175	464	Текуће поправке и одржавање	800.000,00	240.000,00	-70,00%	0,02%	240.000,00	
	863	464	Набавка медицинске и лабораторијске опреме	600.000,00	442.000,00	-26,33%	0,04%	442.000,00	
	864	464	издаци за регулисање преузетих обавеза по основу набавке лекова	14.500.000,00	15.200.000,00	4,83%	1,46%	15.200.000,00	
			Извори финансирања за ПА 1801-0001						
		01	приходи из буџета	28.705.000,00	28.698.000,00	-0,02%	2,75%	28.698.000,00	
			Свега за ПА 1801-0001	28.705.000,00	28.698.000,00	-0,02%	2,75%	28.698.000,00	
1801-0002			ПА 0003 -Мртвозорство						
	721		Опште медицинске услуге						
	172	424	Специјализоване услуге -мртвозорска служба	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,04%	450.000,00	
			Извори финансирања за ПА 1801-0002						
		01	приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,04%	450.000,00	
			Свега за ПА 1801-0002	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,04%	450.000,00	
			Извори финансирања за Програм 12						
		01	приходи из буџета	29.155.000,00	29.148.000,00	-0,02%	2,79%	29.148.000,00	
			Свега за Програм 12	29.155.000,00	29.148.000,00	-0,02%	2,79%	29.148.000,00	
1201			ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
	840		Верске и друге заједнице						
	179	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000,00	1.800.000,00	-10,00%	0,17%	1.800.000,00	
			Извори финансирања за функцију 840						
		01	приходи из буџета	2.000.000,00	1.800.000,00	-10,00%	0,17%	1.800.000,00	
			Укупно за функцију 840	2.000.000,00	1.800.000,00	-10,00%	0,17%	1.800.000,00	
			Извори финансирања за ПА 1201-0003						
		01	приходи из буџета	2.000.000,00	1.800.000,00	-10,00%	0,17%	1.800.000,00	
			Укупно за ПА 1201-0003	2.000.000,00	1.800.000,00	-10,00%	0,17%	1.800.000,00	
1201-0004			ПА 0004 -Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања						
	830		Услуге емитовања и издаваштва						
	214	423	услуге по уговору	8.490.000,00	8.490.000,00	0,00%	0,81%	8.490.000,00	
	213	454	Субвенције приватним предузећима	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00%	0,27%	2.810.000,00	
			Извори финансирања за ПА 1201-0004						
		01	приходи из буџета	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00%	1,08%	11.300.000,00	

Код	Опис	Извор	Износ	Износ	Промена	Промена	Износ
1201-П1	Свега за ПА 1201 - 0004		11.300.000,00	11.300.000,00	0,00%	1,08%	11.300.000,00
830	Пројекат: Штампане Календара манифестација						
215	Услуге емитавања и издаваштва						
423	Услуге по уговору		700.000,00	700.000,00	0,00%	0,07%	700.000,00
	Извори финансирања за Пројекат 1201 - П1						
01	Приходи из буџета						
07	донације од осталих нивоа власти		700.000,00	450.000,00	-35,71%	0,04%	450.000,00
	Свега за Пројекат 1201 - П1		700.000,00	700.000,00	0,00%	0,07%	700.000,00
1201-П2	Пројекат: 15. Март						
820	услуге културе						
118	Услуге по уговору		100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%	100.000,00
423	Извори финансирања за Пројекат 1201 - П2						
01	Приходи из буџета		100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%	100.000,00
	Свега за Пројекат 1201 - П2		100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%	100.000,00
1201-П3	Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних ниво						
820	услуге културе						
120	Дотације невладиним организацијама		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00%	0,22%	2.300.000,00
481	Извори финансирања за Пројекат 1201-П3						
01	Приходи из буџета		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00%	0,22%	2.300.000,00
	Свега за пројекат 1201-П3		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00%	0,22%	2.300.000,00
1201-П4	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе						
820	услуге културе						
121	Дотације невладиним организацијама		350.000,00	250.000,00	-28,57%	0,02%	250.000,00
481	Извори финансирања за Пројекат 1201-П4						
01	Приходи из буџета		350.000,00	250.000,00	-28,57%	0,02%	250.000,00
	Свега за пројекат 1201-П4		350.000,00	250.000,00	-28,57%	0,02%	250.000,00
1201-П5	Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба						
820	услуге културе						
122	Услуге по уговору		2.400.000,00	2.365.000,00	-1,46%	0,23%	2.365.000,00
423	Извори финансирања за Пројекат 1201-П5						
01	Приходи из буџета		2.400.000,00	2.365.000,00	-1,46%	0,23%	2.365.000,00
	Свега за пројекат 1201-П5		2.400.000,00	2.365.000,00	-1,46%	0,23%	2.365.000,00
1201-П6	Пројекат: Дан општине						
820	услуге културе						
124	Услуге по уговору		1.200.000,00	1.180.000,00	-1,67%	0,11%	1.180.000,00
423	Извори финансирања за Пројекат 1201-П6						
01	Приходи из буџета		1.200.000,00	1.180.000,00	-1,67%	0,11%	1.180.000,00
	Свега за пројекат 1201-П6		1.200.000,00	1.180.000,00	-1,67%	0,11%	1.180.000,00
1201-П7	Пројекат: Манифестација обележавања цветанја Тисе						
820	услуге културе						
866	Услуге по уговору		400.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
423	Извори финансирања за Пројекат 1201-П7						
01	Приходи из буџета		400.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
	Свега за пројекат 1201-П7		400.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
1201-П8	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве						
820	услуге културе						
867	Услуге по уговору		200.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
423	Извори финансирања за Пројекат 1201-П8						
01	Приходи из буџета		200.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
	Свега за пројекат 1201-П8		200.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
1201-П9	Пројекат: Манифестација дејег музичког кампа						
820	услуге културе						
868	Услуге по уговору		100.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
423	Извори финансирања за Пројекат 1201-П9						
01	Приходи из буџета		100.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
	Свега за пројекат 1201-П9		100.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
1201-П10	Пројекат: Израда споменика "Тиски цвет" у центру Кањиже						
820	услуге културе						
869	Нематеријална имовина		900.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
515	Извори финансирања за Пројекат 1201-П10						
01	Приходи из буџета		900.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
	Свега за пројекат 1201-П10		900.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
1201-П11	Пројекат: Избор "Мис штранда" у Кањижи						
820	услуге културе						
900	Услуге по уговору		800.000,00	800.000,00	0,00%	0,08%	800.000,00
423	Извори финансирања за Пројекат 1201-П11						
01	Приходи из буџета		800.000,00	800.000,00	0,00%	0,08%	800.000,00
	Свега за пројекат 1201-П11		800.000,00	800.000,00	0,00%	0,08%	800.000,00
1201-П12	Пројекат: Новогодишњи вашар						
820	услуге културе						
901	Услуге по уговору		200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
423	Извори финансирања за Пројекат 1201-П12						
01	Приходи из буџета		200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
	Свега за Пројекат 1201-П12		200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
1201-П13	Пројекат: I. Међународни ловачки фестивал у Кањижи						
820	услуге културе						
904	Услуге по уговору		180.000,00	180.000,00	0,00%	0,02%	180.000,00
423	Извори финансирања за Пројекат 1201-П13						
01	Приходи из буџета		180.000,00	180.000,00	0,00%	0,02%	180.000,00
	Свега за Пројекат 1201-П13		180.000,00	180.000,00	0,00%	0,02%	180.000,00
1201-П14	Пројекат: XXX Бербански дани у Хоргошу						
820	услуге културе						
458	Услуге по уговору		800.000,00	667.000,00	-16,63%	0,06%	667.000,00
423	Извори финансирања за Пројекат 1201 - П14						
01	приходи из буџета		800.000,00	667.000,00	-16,63%	0,06%	667.000,00

			Свега за Пројекат 1201 - П14	800.000,00	667.000,00	-16,63%	0,06%		667.000,00
1201-П15			Пројекат: XII Фестивал трактора у Трешњевцу						
	820		услуге културе						
		907	423 Услуге по уговору	720.000,00	600.000,00	-16,67%	0,06%		600.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П15						
			01 приходи из буџета	720.000,00	600.000,00	-16,67%	0,06%		600.000,00
1201-П16			Свега за Пројекат 1201-П15	720.000,00	600.000,00	-16,67%	0,06%		600.000,00
			Пројекат: Трећи светски сусрет Оромчана						
	820		услуге културе						
		909	423 Услуге по уговору	600.000,00	500.000,00	-16,67%	0,05%		500.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П16						
			01 приходи из буџета	600.000,00	500.000,00	-16,67%	0,05%		500.000,00
			Свега за Пројекат 1201-П16	600.000,00	500.000,00	-16,67%	0,05%		500.000,00
1201-П17			Пројекат: XI Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама						
	820		услуге културе						
		522	423 Услуге по уговору	480.000,00	400.000,00	-16,67%	0,04%		400.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201 - П17						
			01 приходи из буџета	480.000,00	400.000,00	-16,67%	0,04%		400.000,00
			Свега за Пројекат 1201 - П17	480.000,00	400.000,00	-16,67%	0,04%		400.000,00
1201-П18			Пројекат: IX Фестивал хурке и кобасица у Адорјану						
	820		услуге културе						
		541	423 Услуге по уговору	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,11%		1.200.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201 - П18						
			01 приходи из буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,11%		1.200.000,00
			Свега за Пројекат 1201 - П18	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,11%		1.200.000,00
1201-П19			Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту						
	820		услуге културе						
		910	423 Услуге по уговору	360.000,00	360.000,00	0,00%	0,03%		360.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П19						
			01 приходи из буџета	360.000,00	360.000,00	0,00%	0,03%		360.000,00
			Свега за Пројекат 1201-П19	360.000,00	360.000,00	0,00%	0,03%		360.000,00
1201-П20			Пројекат: VI Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу						
	820		услуге културе						
		911	423 Услуге по уговору	480.000,00	400.000,00	-16,67%	0,04%		400.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П20						
			01 приходи из буџета	480.000,00	400.000,00	-16,67%	0,04%		400.000,00
			Свега за Пројекат 1201-П20	480.000,00	400.000,00	-16,67%	0,04%		400.000,00
1201-П21			Пројекат: Међународно такмичење у кувању риблије чорбе у Мартоношу						
	820		услуге културе						
		913	423 Услуге по уговору	864.000,00	720.000,00	-16,67%	0,07%		720.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П21						
			01 приходи из буџета	864.000,00	720.000,00	-16,67%	0,07%		720.000,00
			Свега за Пројекат 1201-П21	864.000,00	720.000,00	-16,67%	0,07%		720.000,00
1201-П22			Пројекат: Манифестација "Durindó és Gyöngyösbokrétá" у Хоргошу						
	820		услуге културе						
		956	423 Услуге по уговору	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,10%		1.000.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П22						
			01 приходи из буџета	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,10%		1.000.000,00
			Свега за Пројекат 1201-П22	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,10%		1.000.000,00
1201-П23			Пројекат: XXVIII Жетелачка свечаност у Долинама						
	820		услуге културе						
		942	423 Услуге по уговору	180.000,00	150.000,00	-16,67%	0,01%		150.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201 - П23						
			01 приходи из буџета	180.000,00	150.000,00	-16,67%	0,01%		150.000,00
			Свега за Пројекат 1201 - П23	180.000,00	150.000,00	-16,67%	0,01%		150.000,00
1201-П24			Пројекат: Дан села у Малом Песку						
	820		услуге културе						
		943	423 Услуге по уговору	180.000,00	150.000,00	-16,67%	0,01%		150.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П24						
			01 приходи из буџета	180.000,00	150.000,00	-16,67%	0,01%		150.000,00
			Свега за Пројекат 1201-П24	180.000,00	150.000,00	-16,67%	0,01%		150.000,00
1201-П25			Пројекат: VIII Сусрет овчара и пољопривредних произвођача у Зимонићу						
	820		услуге културе						
		944	423 Услуге по уговору	180.000,00	150.000,00	-16,67%	0,01%		150.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П25						
			01 приходи из буџета	180.000,00	150.000,00	-16,67%	0,01%		150.000,00
			Свега за Пројекат 1201-П25	180.000,00	150.000,00	-16,67%	0,01%		150.000,00
1201-П26			Пројекат: Кањижа-фест у Кањижи						
	820		услуге културе						
		945	423 Услуге по уговору	1.100.000,00	915.000,00	-16,82%	0,09%		915.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П26						
			01 приходи из буџета	1.100.000,00	915.000,00	-16,82%	0,09%		915.000,00
			Свега за Пројекат 1201-П26	1.100.000,00	915.000,00	-16,82%	0,09%		915.000,00
1201-П27			Пројекат: "Дечији концерт" у Кањижи						
	820		услуге културе						
		946	423 Услуге по уговору	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П27						
			01 приходи из буџета	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00

			Свега за Пројекат 1201-П27	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
1201-П28			Пројекат: "Обележавање Видовдана" у Кањижи					
	820		<i>услуге културе</i>					
		947	423 Услуге по уговору	200.000,00	167.000,00	-16,50%	0,02%	167.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П28					
		01	приходи из буџета	200.000,00	167.000,00	-16,50%	0,02%	167.000,00
			Свега за Пројекат 1201-П28	200.000,00	167.000,00	-16,50%	0,02%	167.000,00
1201-П29			Пројекат: "Светосавска академија" у Кањижи					
	820		<i>услуге културе</i>					
		948	423 Услуге по уговору	300.000,00	82.800,00	-72,40%	0,01%	82.800,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П29					
		01	приходи из буџета	300.000,00	82.800,00	-72,40%	0,01%	82.800,00
			Свега за Пројекат 1201-П29	300.000,00	82.800,00	-72,40%	0,01%	82.800,00
1201-П30			Пројекат: Летњи концерт					
	820		<i>услуге културе</i>					
		954	423 Услуге по уговору	1.200.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П31					
		01	приходи из буџета	1.200.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
			Свега за Пројекат 1201-П31	1.200.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
1201-П32			Пројекат: Покретање едукативног центра и додатних програмских садржаја каравана - Изађи ми на теглу					
	820		<i>услуге културе</i>					
		952	423 Услуге по уговору	860.000,00	860.000,00	0,00%	0,08%	860.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П32					
		07	донације од осталих нивоа власти	860.000,00	860.000,00	0,00%	0,08%	860.000,00
			Свега за Пројекат 1201-П32	860.000,00	860.000,00	0,00%	0,08%	860.000,00
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 13					
		01	приходи из буџета	33.174.000,00	28.586.800,00	-13,83%	2,74%	28.586.800,00
		07	донације од осталих нивоа власти	860.000,00	1.110.000,00	29,07%	0,11%	1.110.000,00
			Свега за ПРОГРАМ 13	34.034.000,00	29.696.800,00	-12,74%	2,84%	29.696.800,00
1301			ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
1301-0001			ПА 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
		183	481 Дотације невладиним организацијама	11.800.000,00	14.038.000,00	18,97%	1,34%	14.038.000,00
		184	-дотације спортским организацијама	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00%	1,02%	10.600.000,00
		253	-стипендирање спортиста	1.200.000,00	618.000,00	-48,50%	0,06%	618.000,00
			-функционалисање општинског спортског савеза	0,00	2.820.000,00		0,27%	2.820.000,00
			Извори финансирања за функцију 810					
		01	приходи из буџета	11.800.000,00	14.038.000,00	18,97%	1,34%	14.038.000,00
			Укупно за функцију 810	11.800.000,00	14.038.000,00	18,97%	1,34%	14.038.000,00
1301-0005			ПА: Спровођење омладинске политике					
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
		670	422 Трошкови путовања	50.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
		949	425 Техуће поправке и одржавање	400.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
		665	426 Материјал	300.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
		871	512 Машина и опрема	1.060.000,00	300.000,00	-71,70%	0,03%	300.000,00
			Извори финансирања за ПА 1301-0005					
		01	приходи из буџета	1.810.000,00	100.000,00	-94,48%	0,01%	100.000,00
		07	донације од осталих нивоа власти	0,00	200.000,00		0,02%	200.000,00
			Укупно за ПА 1301-0005	1.810.000,00	300.000,00	-83,43%	0,03%	300.000,00
1301-П1			Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон					
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
		119	423 Услуге по уговору	1.320.000,00	1.099.600,00	-16,70%	0,11%	1.099.600,00
			Извори финансирања за Пројекат 1301-П1					
		01	Приходи из буџета	1.320.000,00	1.099.600,00	-16,70%	0,11%	1.099.600,00
			Свега за пројекат 1301-П1	1.320.000,00	1.099.600,00	-16,70%	0,11%	1.099.600,00
1301-П2			Безна спорта "5. Нађи свој спорт"					
	810		<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
		180	422 Трошкови путовања	80.000,00	65.200,00	-18,50%	0,01%	65.200,00
		181	423 Услуге по уговору	120.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1301 - П2					
		01	приходи из буџета	200.000,00	65.200,00	-67,40%	0,01%	65.200,00
			Свега за Пројекат 1301-П2	200.000,00	65.200,00	-67,40%	0,01%	65.200,00
1301-П3			Пројекат: Млади за Кањижу					
	860		<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>					
		706	423 Услуге по уговору	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1301 - П3					
		01	приходи из буџета	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00
			Свега за Пројекат 1301 - П3	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%	300.000,00
1301-П4			Пројекат: Реализација ЈАП-а					
	860		<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>					
		707	423 Услуге по уговору	500.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1301-П4					
		01	приходи из буџета	500.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
			Свега за Пројекат 1301-П4	500.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
1301-П5			Пројекат: Санација и реконструкција Спортске хале "Партизан" у Кањижи -II. фаза					
	860		<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту</i>					
		950	511 Зграде и грађевински објекти	4.800.000,00	5.072.000,00	5,67%	0,49%	5.072.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1301-П5					
		01	приходи из буџета	2.300.000,00	2.572.000,00	11,83%	0,25%	2.572.000,00
		07	донације од осталих нивоа власти	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%	0,24%	2.500.000,00
			Свега за Пројекат 1301-П5	4.800.000,00	5.072.000,00	5,67%	0,49%	5.072.000,00
1301-П6			Стварање услова за квалитетно провођење слободног времена у Дому омладине у Кањижи					

860		Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту					
958	425	Текуће поправке и одржавање	691.110,00	691.110,00	0,00%	0,07%	691.110,00
		Извори финансирања за Пројекат 1301-П6					
	01	приходи из буџета					
	07	донације од осталих нивоа власти	691.110,00	691.110,00	0,00%	0,07%	691.110,00
		Свега за Пројекат 1301-П6	691.110,00	691.110,00	0,00%	0,07%	691.110,00
		Извори финансирања за Програм 14:					
	01	приходи из буџета	18.230.000,00	18.174.800,00	-0,30%	1,74%	18.174.800,00
	07	донације од осталих нивоа власти	3.191.110,00	3.391.110,00	6,27%	0,32%	3.391.110,00
		Укупно за Програм 14:	21.421.110,00	21.565.910,00	0,68%	2,07%	21.565.910,00
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе					
130		Опште услуге					
185	411	Плате и додаци запослених	43.700.000,00	45.800.000,00	4,81%	4,39%	45.800.000,00
186	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.823.000,00	7.855.000,00	0,41%	0,75%	7.855.000,00
188	414	Социјална давања запосленима	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,10%	1.000.000,00
189	415	Накнада за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00%	0,15%	1.600.000,00
190	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,10%	1.000.000,00
191	421	Стални трошкови	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00%	2,11%	22.000.000,00
192	422	Трошкови путовања	1.301.181,76	1.800.000,00	38,34%	0,17%	1.800.000,00
193	423	Услуге по уговору	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00%	2,39%	25.000.000,00
194	424	Специјализоване услуге	4.000.000,00	3.800.000,00	-5,00%	0,36%	3.800.000,00
195	424	Специјализоване услуге -предфинансирање и суфинанс. пројекта	25.000.000,00	20.300.000,00	-18,80%	1,94%	20.300.000,00
196	425	Текуће поправке и одржавање	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00%	0,53%	5.500.000,00
197	426	Материјал	7.079.500,00	7.400.000,00	4,53%	0,71%	7.400.000,00
897	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.832.800,00	7.100.000,00	150,64%	9,58%	7.100.000,00
199	465	Остале дотације и трансфери	5.700.000,00	4.350.000,00	-23,68%	0,42%	4.350.000,00
114	481	Дотације невладиним организацијама	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00%	0,94%	9.850.000,00
115	481	Дотација осталим невладиним организацијама	500.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
200	482	Порези, обавезне таксе	500.000,00	350.000,00	-30,00%	0,03%	350.000,00
201	484	Накнада штете	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%	500.000,00
204	511	Зграде и грађевински објекти	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00%	0,86%	9.000.000,00
205	512	Машина и опрема	5.715.000,00	3.900.000,00	-31,76%	0,37%	3.900.000,00
206	515	Нематеријална имовина	3.000.000,00	350.000,00	-88,33%	0,03%	350.000,00
799	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	3.400.000,00	3.500.000,00	2,94%	0,34%	3.500.000,00
		Извори финансирања за ПА 0602-0001:					
	01	приходи из буџета	185.771.481,75	173.765.000,00	-6,46%	15,64%	173.765.000,00
	07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	230.000,00	8.190.000,00	3460,87%	0,78%	8.190.000,00
0602-0003		Свега за ПА 0602-0001:	186.001.481,75	181.955.000,00	-2,18%	17,43%	181.955.000,00
		ПА 0003 -Сервисирање јавног дуга					
		Трансакције везане за јавни дуг					
209	441	Отплата домаћих камата	4.200.000,00	1.900.000,00	-54,76%	0,18%	1.900.000,00
211	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	81.162.000,00	27.400.000,00	-66,24%	2,62%	27.400.000,00
		Извори финансирања за функцију 170					
	01	приходи из буџета	85.362.000,00	29.300.000,00	-65,68%	2,81%	29.300.000,00
		Укупно за функцију 170	85.362.000,00	29.300.000,00	-65,68%	2,81%	29.300.000,00
		Извори финансирања за ПА 0602-0003					
	01	приходи из буџета	85.362.000,00	29.300.000,00	-65,68%	2,81%	29.300.000,00
		Укупно за ПА 0602-0003	85.362.000,00	29.300.000,00	-65,68%	2,81%	29.300.000,00
0602-0007		Функционисање националних савета националних мањина					
130		Остале опште услуге					
116	481	Национ. савет мађарске национ. мањине	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,04%	450.000,00
		Извори финансирања за функцију 130:					
	01	Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,04%	450.000,00
		Функција 130:	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,04%	450.000,00
		Извори финансирања за ПА 0602-0007:					
	01	Приходи из буџета	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,04%	450.000,00
		Свега за програмску активност 0602-0007:	450.000,00	450.000,00	0,00%	0,04%	450.000,00
0602-0009		Па: Текућа буџетска резерва					
160		Опште јавне услуге које нису клас.					
203	499	текућа буџетска резерва	4.523.610,78	3.856.346,46	-14,75%	0,37%	3.856.346,46
		Извори финансирања за ПА 0602-0009:					
	01	приходи из буџета	4.523.610,78	3.856.346,46	-14,75%	0,37%	3.856.346,46
0602-0010		Свега за ПА 0602-0009:	4.523.610,78	3.856.346,46	-14,75%	0,37%	3.856.346,46
		ПА: Стална буџетска резерва					
160		Опште јавне услуге које нису клас.					
202	499	стална буџетска резерва	3.920.500,00	3.920.500,00	0,00%	0,38%	3.920.500,00
		Извори финансирања за ПА 0602-0010:					
	01	приходи из буџета	3.920.500,00	3.920.500,00	0,00%	0,38%	3.920.500,00
		Свега за ПА 0602-0010:	3.920.500,00	3.920.500,00	0,00%	0,38%	3.920.500,00
0602-П1		Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти					
130		Остале опште услуге					
117	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	650.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
	481	Дотација осталим невладиним организацијама	0,00	650.000,00		0,06%	650.000,00
		Извори финансирања за функцију 130:					
	01	Приходи из буџета	650.000,00	650.000,00	0,00%	0,06%	650.000,00
		Функција 130:	650.000,00	650.000,00	0,00%	0,06%	650.000,00
		Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:					
	01	Приходи из буџета	650.000,00	650.000,00	0,00%	0,06%	650.000,00
		Свега за пројекат 0602-П1:	650.000,00	650.000,00	0,00%	0,06%	650.000,00
0602-П2		Пројекат: Реконструкција фасаде зграде заштићеног објекта културно- историјског наслеђа у Мартоношу					
130		Опште јавне услуге које нису клас.					
926	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,19%	2.000.000,00
		Извори финансирања за Пројекат 0602 - П2					
	01	приходи из буџета	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00%	0,11%	1.200.000,00
	07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	800.000,00	800.000,00	0,00%	0,08%	800.000,00
		Свега за Пројекат 0602 - П2	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,19%	2.000.000,00
0602-П3		Пројекат: Партерно уређење центра града, дела блоха између А и Б блока					
130		Опште јавне услуге које нису клас.					
957	511	Зграде и грађевински објекти	64.014.983,26	65.213.484,94	1,87%	6,25%	65.213.484,94
		Извори финансирања за Пројекат 0602 - П2					
	01	приходи из буџета	6.401.498,32	7.600.000,00	18,72%	0,73%	7.600.000,00
	07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	57.613.484,94	57.613.484,94	0,00%	5,52%	57.613.484,94

0602-P4			Свега за Пројекат 0602 - П3	64.014.983,26	65.213.484,94	1,87%	6,25%		65.213.484,94
			Пројекат: Капитално одржавање мртвачице у Орому 1 и 2 фаза						
	130		Опште јавне услуге које нису клас.						
		959	511 Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	1.380.000,00	38,00%	0,13%		1.380.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 0602 - П2						
			01 приходи из буџета	1.000.000,00	1.380.000,00	38,00%	0,13%		1.380.000,00
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти	0,00	0,00				0,00
			Свега за Пројекат 0602 - П4	1.000.000,00	1.380.000,00	38,00%	0,13%		1.380.000,00
			Извори финанс. за ПРОГРАМ 15						
			01 приходи из буџета	289.279.090,86	222.121.846,46	-23,22%	21,28%		222.121.846,46
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти	58.643.484,94	56.603.484,94	13,57%	6,38%		56.603.484,94
			Свега за ПРОГРАМ 15	347.922.575,80	288.725.331,40	-17,01%	27,66%		288.725.331,40
0501			ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ						
0501-0001			Унапређење и побољшање енергетске ефикасности						
	436		Остала енергија (КУ)						
		782	424 специјализоване услуге	504.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
		783	511 Зграде и грађевински објекти	4.000.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за ПА 0501-0001						
			01 Приходи из буџета	4.504.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти						0,00
			Свега за ПА 0501-0001	4.504.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
0501-П1			Пројекат: Реконструкција објекта "Дом уметности" ОКУ "Спеша" у циљу унапређења енергетске ефикасности						
	436		Остала енергија (КУ)						
		334	511 Зграде и грађевински објекти	16.911.686,65	13.604.205,22	-19,56%	1,30%		13.604.205,22
			Извори финансирања за Пројекат 0501-П1						
			01 приходи из буџета	7.193.582,85	4.355.400,00	-39,45%	0,42%		4.355.400,00
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти	9.718.103,80	9.248.805,22	-4,83%	0,89%		9.248.805,22
			Свега за Пројекат 0501-П1	16.911.686,65	13.604.205,22	-19,56%	1,30%		13.604.205,22
0501-П2			Пројекат: Реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањика - амбуланта у Трешњевицу						
	436		Остала енергија (КУ)						
		966	511 Зграде и грађевински објекти	13.404.478,62	19.728.218,08	47,18%	1,89%		19.728.218,08
			Извори финансирања за Пројекат 0501-П2						
			01 приходи из буџета	0,00	6.330.065,42		0,61%		6.330.065,42
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти	13.404.478,62	13.398.152,66	-0,05%	1,28%		13.398.152,66
			Свега за Пројекат 0501-П2	13.404.478,62	19.728.218,08	47,18%	1,89%		19.728.218,08
			Извори финанс. за ПРОГРАМ 17						
			01 приходи из буџета	11.697.582,85	10.685.465,42	-8,65%	1,02%		10.685.465,42
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти	23.122.582,42	22.646.957,88	-2,06%	2,17%		22.646.957,88
			Свега за ПРОГРАМ 17	34.820.165,27	33.332.423,30	-4,27%	3,19%		33.332.423,30
			Извори финансирања за главу 1:						
			01 приходи из буџета	738.838.652,67	615.227.341,74	-16,73%	58,93%		615.227.341,74
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти	106.661.677,36	118.738.710,02	11,32%	11,37%		118.738.710,02
			10 примања од домаћих задуживања	110.000.000,00	53.000.000,00	-51,82%	5,08%		53.000.000,00
			Свега за главу 1.	955.500.330,03	786.966.051,76	-17,64%	75,38%		786.966.051,76
2			Информациони центар за развој						
1501			ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
1501-0001			Програмска активност 0001 -Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
	150		Опште јавне усл. -истраживање и развој						
		608	411 Плате и додаци запослених	3.725.000,00	4.100.000,00	10,07%	0,39%		4.100.000,00
		609	412 Социјални доприноси на терет послодавца	667.000,00	704.000,00	5,55%	0,07%		704.000,00
		784	413 Накнаде у натура	20.000,00	20.000,00	0,00%	0,00%		20.000,00
		610	414 Социјална давања запосленима	0,00	0,00				0,00
		785	415 Накнаде за запослене	0,00	0,00				0,00
		972	416 Награде, бонуси и ост. посебни расходи	0,00	60.000,00		0,01%		60.000,00
		611	421 Стални трошкови	330.000,00	196.000,00	-40,61%	0,02%	41.000,00	237.000,00
		612	422 Трошкови путовања	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	49.000,00	50.000,00
		613	423 Услуге по уговору	1.065.000,00	800.000,00	-24,88%	0,08%	225.000,00	1.025.000,00
		614	424 Специјализоване услуге	0,00	0,00		0,00%		0,00
		615	425 Текуће поправке и одржавање	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%	70.000,00	120.000,00
		616	426 Материјал	39.000,00	30.000,00	-23,08%	0,00%	54.000,00	84.000,00
		617	465 Остале дотације и трансфери	440.000,00	485.000,00	10,23%	0,05%		485.000,00
		618	482 Порези, обавезне таксе	12.000,00	12.000,00	0,00%	0,00%		12.000,00
			512 Машина и опрема					200.000,00	200.000,00
			Извори финансирања за главу 2.						
			01 приходи из буџета	6.340.000,00	6.458.000,00	1,86%	0,62%		6.458.000,00
			04 сопствени приход					639.000,00	639.000,00
			06 донације од међународних организација						
			Укупно за главу 2.	6.340.000,00	6.458.000,00	1,86%	0,62%	639.000,00	7.097.000,00
3			П.У. "Наши бисери"						
2001			ПРОГРАМ 8 -ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
2001-0001			Програмска активност 0001 - функционисање предшколских установа						
	911		Предшколско образовање						
		265	411 Плате и додаци запослених	53.000.000,00	54.000.000,00	1,89%	5,17%	5.880.000,00	59.880.000,00
		266	412 Социјални доприноси на терет послодавца	9.500.000,00	9.300.000,00	-2,11%	0,89%	1.000.000,00	10.300.000,00
		267	414 Социјална давања запосленима	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%	150.000,00	650.000,00
		268	415 Накнаде за запослене	800.000,00	900.000,00	12,50%	0,09%		900.000,00
		269	416 Награде, бонуси и ост. посебни расходи	500.000,00	500.000,00	0,00%	0,05%		500.000,00
		270	421 Стални трошкови	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00%	0,61%	260.000,00	6.660.000,00
		271	422 Трошкови путовања	303.500,00	500.000,00	64,74%	0,05%	300.000,00	800.000,00
		272	423 Услуге по уговору	2.200.000,00	1.900.000,00	-13,64%	0,18%	390.000,00	2.290.000,00
		273	424 Специјализоване услуге	544.310,00	600.000,00	10,23%	0,06%	150.000,00	750.000,00
		274	425 Текуће поправке и одржавање	1.700.000,00	1.250.000,00	-26,47%	0,12%	1.350.000,00	2.600.000,00
		275	426 Материјал	10.403.190,00	11.200.000,00	7,66%	1,07%	1.996.865,66	13.196.865,66
		276	444 Пратећи трошкови задуживања	0,00	0,00		0,00%	20.000,00	20.000,00
		277	465 Остале дотације и трансфери	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%	0,57%	600.000,00	6.600.000,00
		278	482 Порези, обавезне таксе	900.000,00	950.000,00	5,56%	0,09%	50.000,00	1.000.000,00
		973	511 Зграде и грађевински објекти					3.000.000,00	3.000.000,00

709	512	Машина и опрема	230.000,00	500.000,00	117,39%	0,05%	1.550.000,00	2.050.000,00
		Извори финансирања за ПА2001-0001						
	01	приходи из буџета	92.981.000,00	94.449.000,00	1,58%	9,05%		94.449.000,00
	04	сопствени приходи				0,00%	6.701.865,66	6.701.865,66
	06	донације од међународних организација				0,00%	255.000,00	255.000,00
	07	трансфери од осталих нивоа власти		51.000,00		0,00%	7.690.000,00	7.741.000,00
	08	донације од нво и појединача				0,00%	2.050.000,00	2.050.000,00
		Свега за ПА2001-0001:	92.981.000,00	94.500.000,00	1,63%	9,05%	16.696.865,66	111.196.865,66
2001-П1		Пројекат: Набавка и монтажа топлотне пумпе у ПУ Наши Бисери - објекат Маслачак						
	911	Предшколско образовање						
	961	511 Зграде и грађевински објекти	10.427.328,20	14.767.328,20	41,62%	1,41%		14.767.328,20
		Извори финансирања за пројекат П1:						
	01	приходи из буџета	0,00	4.340.000,00		0,42%		4.340.000,00
	07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	10.427.328,20	10.427.328,20	0,00%	1,00%		10.427.328,20
		Свега за пројекат 2001-П1	10.427.328,20	14.767.328,20	41,62%	1,41%		14.767.328,20
2001-П2		Пројекат: Адаптација термотехничке инсталације - замена система централног грејања у објекту Сунцокрет у Хоргошу						
	911	Предшколско образовање						
	963	511 Зграде и грађевински објекти	2.500.000,00	2.558.241,04	2,33%	0,25%		2.558.241,04
		Извори финансирања за пројекат П1:						
	01	приходи из буџета	0,00	58.241,04		0,01%		
	07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00%	0,24%		2.500.000,00
		Свега за пројекат 2001-П2	2.500.000,00	2.558.241,04	2,33%	0,25%		2.558.241,04
		Извори финансирања за функцију 911:						
	01	приходи из буџета	92.981.000,00	98.847.241,04	6,31%	9,47%		98.847.241,04
	04	сопствени приходи					6.701.865,66	6.701.865,66
	06	донација од међународних организација					255.000,00	255.000,00
	07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	12.927.328,20	12.978.328,20	0,39%	1,24%	7.690.000,00	20.668.328,20
	08	донације од нво и појединача					2.050.000,00	2.050.000,00
		Свега за функцију 911:	105.908.328,20	111.825.569,24	5,59%	10,71%	16.696.865,66	128.522.434,90
		Извори финансирања за главу 3.						
	01	приходи из буџета	92.981.000,00	98.847.241,04	6,31%	9,47%		98.847.241,04
	04	Сопствени приходи					6.701.865,66	6.701.865,66
	06	донација од међународних организација					255.000,00	255.000,00
	07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	12.927.328,20	12.978.328,20	0,39%	1,24%	7.690.000,00	20.668.328,20
	08	донације од нво и појединача					2.050.000,00	2.050.000,00
		Укупно за главу 3.	105.908.328,20	111.825.569,24	5,59%	10,71%	16.696.865,66	128.522.434,90
4		Регионални центар за проф. развој запослених у образовању						
2003		ПРОГРАМ 10 - (СРЕДЊЕ) ОБРАЗОВАЊЕ						
2003-0001		Програмска активност 0001 - функционисање средњих школа						
	950	Образовање које није дефинисано нивоом						
	520	411 Плате и додаци запослених	1.980.000,00	2.050.000,00	3,54%	0,20%		2.050.000,00
	621	412 Социјални доприноси на терет послодавца	355.000,00	355.000,00	0,00%	0,03%		355.000,00
	951	413 Накнаде у натури	9.000,00	9.000,00	0,00%	0,00%		9.000,00
	625	421 Стални трошкови	950.000,00	460.000,00	-51,58%	0,04%	100.000,00	560.000,00
	526	422 Трошкови путовања	50.000,00	90.000,00	80,00%	0,01%	550.000,00	640.000,00
	527	423 Услуге по уговору	790.000,00	1.100.000,00	39,24%	0,11%	1.260.000,00	2.360.000,00
	628	424 Специјализоване услуге	490.000,00	590.000,00	20,41%	0,06%	1.500.000,00	2.090.000,00
	629	425 Текуће поправке и одржавање	345.000,00	295.000,00	-14,49%	0,03%	100.000,00	395.000,00
	530	426 Материјал	170.000,00	179.000,00	0,00%	0,02%	560.000,00	730.000,00
	631	465 Остале дотације и трансфери	250.000,00	250.000,00	0,00%	0,02%	0,00	250.000,00
	632	482 Порези, обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%	10.000,00	20.000,00
	952	511 Зграде и грађевински објекти		0,00			4.700.000,00	4.700.000,00
	633	512 Машина и опрема	250.000,00	250.000,00	0,00%	0,00%		250.000,00
		Извори финансирања за главу 4.						
	01	приходи из буџета	5.489.000,00	5.210.000,00	-5,08%	0,50%		5.210.000,00
	04	Сопствени приходи					3.680.000,00	3.680.000,00
	06	донације од међународних организација						
	07	донације од осталих нивоа власти	160.000,00	419.000,00	161,88%	0,04%	5.100.000,00	5.519.000,00
	08	добровољни трансфери од физичких и правних лица						
		Укупно за главу 4.	5.649.000,00	5.629.000,00	-0,35%	0,54%	8.780.000,00	14.409.000,00
5		Центар за пружање услуга социјалне заштите						
0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
0901-0004		ПА 0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						
	090	Социјална заштита - неklas. на др.						
	239	411 Плате и додаци запослених	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00%	0,41%	280.000,00	4.530.000,00
	240	412 Социјални доприноси на терет послодавца	760.000,00	760.000,00	0,00%	0,07%	50.000,00	810.000,00
	242	415 Накнаде за запослене	183.830,45	240.000,00	30,56%	0,02%		240.000,00
	243	421 Стални трошкови	420.000,00	430.000,00	2,38%	0,04%	151.000,00	581.000,00
	244	422 Трошкови путовања	30.000,00	10.000,00	-66,67%	0,00%	10.000,00	20.000,00
	245	423 Услуге по уговору	1.080.535,99	2.120.000,00	96,20%	0,20%	720.000,00	2.840.000,00
	246	424 Специјализоване услуге	110.000,00	200.000,00	81,82%	0,02%	190.000,00	390.000,00
	247	425 Текуће поправке и одржавање	1.137.317,64	1.160.000,00	1,99%	0,11%	50.000,00	1.210.000,00
	248	426 Материјал	1.100.000,00	1.220.000,00	10,91%	0,12%	320.000,00	1.540.000,00
	249	465 Остале дотације и трансфери	500.000,00	290.000,00	-42,00%	0,03%	30.000,00	320.000,00
	250	482 Порези, обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%	10.000,00	60.000,00
	251	512 Машина и опрема	220.000,00	100.000,00	-54,55%	0,01%	50.000,00	150.000,00
		Извори финансирања за ПА 0901-0004						
	01	приходи из буџета	8.387.684,08	10.830.000,00	29,12%	1,04%		10.830.000,00
	04	Сопствени приходи					720.000,00	720.000,00
	06	донације од међународних организација					801.000,00	801.000,00
	07	донације од осталих нивоа власти	1.454.000,00		-100,00%	0,00%	340.000,00	340.000,00
		Укупно за ПА 0901-0004	9.841.684,08	10.830.000,00	10,04%	1,04%	1.861.000,00	12.691.000,00
		Извори финансирања за функцију 090:						
	01	приходи из буџета	8.387.684,08	10.830.000,00	29,12%	1,04%	0,00	10.830.000,00
	04	Сопствени приходи					720.000,00	720.000,00
	06	донације од међународних организација	1.454.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	801.000,00	801.000,00
	07	донације од осталих нивоа власти					340.000,00	340.000,00
		Свега за функцију 090:	9.841.684,08	10.830.000,00	10,04%	1,04%	1.861.000,00	12.691.000,00
		Извори финансирања за главу 5.						
	01	приходи из буџета	8.387.684,08	10.830.000,00	29,12%	1,04%	0,00	10.830.000,00

		08 донације од нво и појединаца						
1201 - ПЗ0		Свега за ПА 1201-0001	11.371.209,00	11.903.500,00	4,68%	1,14%	32.450,00	32.450,00
		Пројекат: Међународна колонија књижевника					525.934,34	12.429.434,34
820		Услуге културе						
360	423	Услуге по уговору	135.000,00	105.000,00	-22,22%	0,01%		105.000,00
361	424	Специјализоване услуге	290.000,00	290.000,00	0,00%	0,03%		290.000,00
		Извори финансирања за Пројекат 1201 - ПЗ0						
		01 приходи из буџета	425.000,00	395.000,00	-7,06%	0,04%		395.000,00
		Свега за Пројекат 1201 - ПЗ0	425.000,00	395.000,00	-7,06%	0,04%		395.000,00
		Извори финансирања за функцију 820						
		01 приходи из буџета	11.796.209,00	12.252.300,00	3,87%	1,17%	0,00	12.252.300,00
		04 сопствени приходи					308.000,00	308.000,00
		06 донације од међународних организација					105.484,34	105.484,34
		07 трансфери од осталих нивоа власти					80.000,00	126.200,00
		08 донације од нво и појединаца		46.200,00			32.450,00	32.450,00
		Укупно за главу 6.2	11.796.209,00	12.298.500,00	4,26%	1,18%	525.934,34	12.824.434,34
		Извори финансирања за главу 5.2						
		01 приходи из буџета	11.796.209,00	12.252.300,00	3,87%	1,17%	0,00	12.252.300,00
		04 сопствени приходи					308.000,00	308.000,00
		06 донације од међународних организација					105.484,34	105.484,34
		07 трансфери од осталих нивоа власти					80.000,00	126.200,00
		08 донације од нво и појединаца		46.200,00			32.450,00	32.450,00
		Укупно за главу 6.2	11.796.209,00	12.298.500,00	4,26%	1,18%	525.934,34	12.824.434,34
6.3		РЕГИОНАЛНИ КРЕАТИВНИ АТЕЉЕ						
1201		ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
1201-0001		ПА 0001 - функционисање локалних установа културе						
820		Услуге културе						
365	411	Плате и додаци запослених	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00%	0,10%	312.000,00	1.392.000,00
366	412	Социјални доприноси на терет послодавца	216.000,00	216.000,00	0,00%	0,02%	61.000,00	277.000,00
953	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	80.000,00	1.000,00	-98,75%	0,00%		1.000,00
368	421	Стални трошкови	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	0,19%	185.000,00	2.185.000,00
369	422	Трошкови путовања	450.000,00	181.000,00	-59,78%	0,02%	1.035.000,00	1.216.000,00
370	423	Услуге по уговору	470.000,00	434.000,00	-7,56%	0,04%	2.240.000,00	2.674.000,00
371	424	Специјализоване услуге	1.500.000,00	1.615.000,00	7,67%	0,15%	7.500.000,00	9.115.000,00
372	425	Текуће поправке и одржавање	250.000,00	80.000,00	-68,00%	0,01%		80.000,00
373	426	Материјал	170.000,00	190.000,00	11,76%	0,02%	760.000,00	950.000,00
374	465	Остале дотације и трансфери	150.000,00	70.000,00	-53,33%	0,01%	49.000,00	119.000,00
975	482	Порези, обавезне таксе	0,00				0,00	0,00
718	512	Машина и опрема	99.000,00	99.000,00	0,00%	0,01%	33.000,00	132.000,00
958	414	Социјална давања запосленима	80.000,00	80.000,00	0,00%	0,01%	5.000,00	85.000,00
		Извори финансирања за ПА 1201-0001						
		01 приходи из буџета	6.545.000,00	6.046.000,00	-7,62%	0,58%	4.450.000,00	6.046.000,00
		04 сопствени приходи					4.450.000,00	4.450.000,00
		07 трансфери од осталих нивоа власти					2.000.000,00	2.000.000,00
		08 донације од нво и појединаца					5.730.000,00	5.730.000,00
		Свега за ПА 1201-0001	6.545.000,00	6.046.000,00	-7,62%	0,58%	12.180.000,00	18.226.000,00
		Извори финансирања за функцију 820						
		01 приходи из буџета	6.545.000,00	6.046.000,00	-7,62%	0,58%	0,00	6.046.000,00
		04 сопствени приходи					4.450.000,00	4.450.000,00
		07 трансфери од осталих нивоа власти					2.000.000,00	2.000.000,00
		08 донације од нво и појединаца					5.730.000,00	5.730.000,00
		Укупно за функцију 820	6.545.000,00	6.046.000,00	-7,62%	0,58%	12.180.000,00	18.226.000,00
		Извори финансирања за главу 6.3						
		01 приходи из буџета	6.545.000,00	6.046.000,00	-7,62%	0,58%	0,00	6.046.000,00
		04 сопствени приходи					4.450.000,00	4.450.000,00
		07 трансфери од осталих нивоа власти					2.000.000,00	2.000.000,00
		08 донације од нво и појединаца					5.730.000,00	5.730.000,00
		Укупно за главу 6.3	6.545.000,00	6.046.000,00	-7,62%	0,58%	12.180.000,00	18.226.000,00
		Извори финансирања за главу 6.						
		01 приходи из буџета	35.357.209,00	35.945.300,00	1,66%	3,44%	4.450.000,00	35.945.300,00
		04 сопствени приходи					4.450.000,00	4.450.000,00
		06 донације од међународних организација					0,00	0,00
		07 донације и трансфери од ост. нивоа власти	30.000,00	76.200,00	154,00%	0,02%	2.000.000,00	2.076.200,00
		08 донације од нво и појединаца					5.730.000,00	5.730.000,00
		Укупно за главу 6.	35.387.209,00	36.021.500,00	1,79%	3,45%	12.180.000,00	48.201.500,00
1301		Спортички Савез, Кањинка						
1301-0001		ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
810		ПА 0001 - Подршка локалним спортским организа., удружењима и савезима						
		Услуге рекреације и спорта						
		481 Дотације невладиним организацијама	3.177.500,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
252	411	Плате и додаци запослених	1.713.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
254	412	Социјални доприноси на терет посл.	307.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
257	421	Стални трошкови	207.500,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
259	423	Услуге по уговору	755.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
261	426	Материјал	20.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
262	465	Остале дотације и трансфери	170.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
263	482	Порези, обавезне таксе	5.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
		Извори финансирања за функцију 810						
		01 приходи из буџета	3.177.500,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
		Укупно за функцију 810	3.177.500,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
		Извори финансирања за ПА 1301-0001						
		01 приходи из буџета	3.177.500,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
		Укупно за ПА 1301-0001	3.177.500,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
		Извори финансирања за главу 7.						
		01 приходи из буџета	3.177.500,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
		Укупно за главу 7.	3.177.500,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
8		Месне заједнице (1-9)						
0602		ПРОГРАМ 15 -ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
160		Опште јавне услуге које нису клас.						
		411 Плате и додаци запослених	5.485.600,00	4.998.600,00	-8,88%	0,48%	377.000,00	5.375.600,00
		412 Социјални доприноси на терет послодавца	983.700,00	886.400,00	-9,89%	0,08%	64.000,00	950.400,00
		414 Социјална давања запосленима	177.370,00	177.000,00	-0,21%	0,02%	0,00	177.000,00
		416 Награде, бонуси и ост. посебни расходи	70.000,00	40.079,00	-42,74%	0,00%	0,00	40.079,00
		421 Стални трошкови	7.234.000,00	7.534.000,00	4,15%	0,72%	300.000,00	7.834.000,00

	422	Трошкови путовања	751.000,00	439.000,00	-41,54%	0,04%	0,00	439.000,00
	423	Услуге по уговору	21.482.630,00	18.917.000,00	-11,94%	1,81%	1.859.000,00	20.776.000,00
	424	Специјализоване услуге	723.000,00	417.000,00	-42,32%	0,04%	0,00	417.000,00
	425	Текуће поправке и одржавање	7.906.000,00	3.577.000,00	-54,76%	0,34%	0,00	3.577.000,00
	426	Материјал	5.223.200,00	4.881.000,00	-6,55%	0,47%	442.200,00	5.323.200,00
	465	Остале дотације и трансфери	653.000,00	543.000,00	-16,85%	0,05%	0,00	543.000,00
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџ.	325.000,00	515.000,00	58,46%	3,05%	0,00	515.000,00
	481	Дотације невладиним организацијама	650.000,00	550.000,00	-15,38%	0,05%	0,00	550.000,00
	482	Порези, обавезне таксе	880.000,00	635.000,00	-27,84%	0,06%	0,00	635.000,00
	483	Новчане казне, пенали по решењу суд.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	511	Зграде и грађевински објекти	4.917.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	4.917.000,00	4.917.000,00
	512	Машина и опрема	2.414.000,00	1.553.000,00	-35,67%	0,15%	635.000,00	2.189.000,00
		Извори финансирања за главу 8.						
	01	приходи из буџета	52.005.300,00	45.387.079,00	-12,73%	4,35%	0,00	45.387.079,00
	04	сопствени приходи					300.000,00	300.000,00
	06	донације од међународних организација	7.754.200,00	0,00	-100,00%	0,00%	7.748.200,00	7.748.200,00
	07	донације од осталих нивоа власти	276.000,00	276.000,00	0,00%	0,03%	547.000,00	823.000,00
	08	донације од нас и појединача	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
		Укупно за главу 8.	60.035.500,00	45.663.079,00	-23,94%	4,37%	8.595.200,00	54.258.279,00
8.1		Месна заједница Кањижа						
0602-0002		Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
160		<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>						
418	411	Плате и додаци запослених	474.000,00	480.000,00	1,27%	0,05%		480.000,00
419	412	Социјални доприноси на терет послодавца	84.900,00	84.900,00	0,00%	0,01%		84.900,00
423	421	Стални трошкови	520.000,00	540.000,00	3,85%	0,05%		540.000,00
424	422	Трошкови путовања	15.000,00	5.000,00	-66,67%	0,00%		5.000,00
425	423	Услуге по уговору	3.000.000,00	3.180.000,00	6,00%	0,30%		3.180.000,00
426	424	Специјализоване услуге	50.000,00	35.000,00	-28,00%	0,00%		35.000,00
427	425	Текуће поправке и одржавање	250.000,00	50.000,00	-80,00%	0,00%		50.000,00
428	426	Материјал	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%		200.000,00
429	465	Остале дотације и трансфери	61.000,00	61.000,00	0,00%	0,01%		61.000,00
430	481	Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
431	482	Порези, обавезне таксе	300.000,00	300.000,00	0,00%	0,03%		300.000,00
432	483	Новчане казне, пенали по решењу суд.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
787	512	Машина и опрема	100.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
		Извори финансирања за функцију 160						
	01	приходи из буџета	5.054.900,00	4.936.900,00	-2,33%	0,47%		4.936.900,00
		Укупно за функцију 160	5.054.900,00	4.936.900,00	-2,33%	0,47%		4.936.900,00
		Извори финансирања за главу 8.1						
	01	приходи из буџета	5.054.900,00	4.936.900,00	-2,33%	0,47%		4.936.900,00
		Свега из Кањижа:	5.054.900,00	4.936.900,00	-2,33%	0,47%		4.936.900,00
8.2		Месна заједница Хоргош						
0602-0002		Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
160		<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>						
441	411	Плате и додаци запослених	620.600,00	620.600,00	0,00%	0,06%		620.600,00
442	412	Социјални доприноси на терет послодавца	111.500,00	111.500,00	0,00%	0,01%		111.500,00
788	414	Социјална давања запосленима	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
445	421	Стални трошкови	1.558.000,00	1.601.000,00	3,44%	0,15%		1.601.000,00
446	422	Трошкови путовања	65.000,00	65.000,00	0,00%	0,01%		65.000,00
447	423	Услуге по уговору	2.499.000,00	2.649.000,00	6,00%	0,25%		2.649.000,00
448	424	Специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
449	425	Текуће поправке и одржавање	130.000,00	130.000,00	0,00%	0,01%		130.000,00
450	426	Материјал	640.000,00	720.000,00	12,50%	0,07%		720.000,00
451	465	Остале дотације и трансфери	70.000,00	78.000,00	11,43%	0,01%		78.000,00
453	482	Порези, обавезне таксе	245.000,00	165.000,00	-32,65%	0,02%		165.000,00
454	483	Новчане казне, пенали по решењу суд.	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
456	512	Машина и опрема	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%		100.000,00
		Извори финансирања за функцију 630						
	01	приходи из буџета	6.139.100,00	6.240.100,00	1,65%	0,60%		6.240.100,00
		Укупно за функцију 630	6.139.100,00	6.240.100,00	1,65%	0,60%		6.240.100,00
		Извори финансирања						
	01	приходи из буџета	6.139.100,00	6.240.100,00	1,65%	0,60%		6.240.100,00
		Свега из Хоргош:	6.139.100,00	6.240.100,00	1,65%	0,60%		6.240.100,00
8.3		Месна заједница Трешњевац						
0602-0002		Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
160		<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>						
460	411	Плате и додаци запослених	826.000,00	826.000,00	0,00%	0,08%		826.000,00
461	412	Социјални доприноси на терет послодавца	148.000,00	148.000,00	0,00%	0,01%		148.000,00
954	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	70.000,00	40.079,00	-42,74%	0,00%		40.079,00
463	421	Стални трошкови	728.000,00	925.000,00	27,06%	0,09%	300.000,00	1.225.000,00
464	422	Трошкови путовања	180.000,00	130.000,00	-27,78%	0,01%		130.000,00
465	423	Услуге по уговору	1.065.000,00	975.000,00	-8,45%	0,09%		975.000,00
466	424	Специјализоване услуге	62.000,00	20.000,00	-67,74%	0,00%		20.000,00
467	425	Текуће поправке и одржавање	310.000,00	300.000,00	-3,23%	0,03%		300.000,00
468	426	Материјал	310.000,00	325.000,00	4,84%	0,03%		325.000,00
469	465	Остале дотације и трансфери	97.000,00	97.000,00	0,00%	0,01%		97.000,00
472	482	Порези, обавезне таксе	129.000,00	100.000,00	-22,48%	0,01%		100.000,00
		Извори финансирања за ПА 0602-0002						
	01	приходи из буџета	3.925.000,00	3.886.079,00	-0,99%	0,37%		3.886.079,00
	04	сопствени приходи					300.000,00	300.000,00
		Свега ПА 0602-0002:	3.925.000,00	3.886.079,00	-0,99%	0,37%	300.000,00	4.186.079,00
		Извори финансирања за главу 8.3						
	01	приходи из буџета	3.925.000,00	3.886.079,00	-0,99%	0,37%	0,00	3.886.079,00
	04	сопствени приходи					300.000,00	300.000,00
		Свега за мз Трешњевац	3.925.000,00	3.886.079,00	-0,99%	0,37%	300.000,00	4.186.079,00
8.4		Месна заједница Ором						
0602-0002		Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
480	411	Плате и додаци запослених	485.000,00	495.000,00	1,85%	0,05%	377.000,00	872.000,00
481	412	Социјални доприноси на терет послодавца	87.000,00	90.000,00	3,45%	0,01%	64.000,00	154.000,00
484	421	Стални трошкови	1.100.000,00	1.348.000,00	22,55%	0,13%		1.348.000,00
485	422	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	-100,00%	0,00%		0,00
486	423	Услуге по уговору	4.101.000,00	1.395.000,00	-65,98%	0,13%	1.759.000,00	3.154.000,00

487	424	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	-100,00%	0,00%			0,00
488	425	Текуће поправке и одржавање	5.630.000,00	1.585.000,00	-71,85%	0,15%			1.585.000,00
489	426	Материјал	1.211.200,00	890.000,00	-26,52%	0,09%	442.200,00		1.332.200,00
490	465	Остале дотације и трансфери	57.000,00	57.000,00	0,00%	0,01%			57.000,00
491	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџ.	325.000,00	325.000,00	0,00%	0,03%			325.000,00
492	481	Дотације невладиним организацијама	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
493	482	Порези, обавезне таксе	100.000,00	20.000,00	-80,00%	0,00%			20.000,00
494	483	Новчане казне, пенали по решењу суд.	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
955	511	Зграде и грађевински објекти	4.917.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	4.917.000,00		4.917.000,00
495	512	Машина и опрема	736.000,00	40.000,00	-94,57%	0,39%	636.000,00		676.000,00
		Извори финансирања за ПА 0602-0002							
	01	приходи из буџета	11.040.000,00	6.189.000,00	-43,94%	0,59%			6.189.000,00
	06	донације од међународних организација	7.754.200,00		-100,00%	0,00%	7.748.200,00		7.748.200,00
	07	донације од осталих нивоа власти	56.000,00	56.000,00	0,00%	0,01%	447.000,00		503.000,00
		Свега ПА 0602-0002:	18.850.200,00	6.245.000,00	-66,87%	0,60%	8.195.200,00		14.440.200,00
		Извори финансирања за главу 8.4							
	01	приходи из буџета	11.040.000,00	6.189.000,00	-43,94%	0,59%	0,00		6.189.000,00
	06	донације од међународних организација	7.754.200,00		-100,00%	0,00%	7.748.200,00		7.748.200,00
	07	донације од осталих нивоа власти	56.000,00	56.000,00	0,00%	0,01%	447.000,00		503.000,00
		Свега из Одрж:	18.850.200,00	6.245.000,00	-66,87%	0,60%	8.195.200,00		14.440.200,00

8.5

0602-0002

Месна заједница Мале Пијаце

Програмска активност 0002 -Месне заједнице

160

Опште јавне услуге које нису клас.

503	411	Плате и додаци запослених	589.000,00	589.000,00	0,00%	0,06%			589.000,00
504	412	Социјални доприноси на терет послодавца	105.500,00	105.500,00	0,00%	0,01%			105.500,00
885	414	Социјална давања запосленима	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,01%			60.000,00
506	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
507	421	Стални трошкови	503.000,00	515.000,00	2,39%	0,05%			515.000,00
508	422	Трошкови путовања	21.000,00	9.000,00	-57,14%	0,00%			9.000,00
509	423	Услуге по уговору	4.716.000,00	4.616.000,00	-2,12%	0,44%	100.000,00		4.716.000,00
510	424	Специјализоване услуге	31.000,00	31.000,00	0,00%	0,00%			31.000,00
511	425	Текуће поправке и одржавање	536.000,00	536.000,00	0,00%	0,05%			536.000,00
512	426	Материјал	1.052.000,00	911.000,00	-13,40%	0,09%			911.000,00
513	465	Остале дотације и трансфери	69.000,00	74.000,00	7,25%	0,01%			74.000,00
514	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџ.	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
516	482	Порези, обавезне таксе	20.000,00	10.000,00	-50,00%	0,00%			10.000,00
517	483	Новчане казне, пенали по решењу суд.	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
519	512	Машина и опрема	700.000,00	700.000,00	0,00%	0,07%			700.000,00
		Извори финансирања за ПА 0602-0002							
	01	приходи из буџета	8.302.500,00	8.056.500,00	-2,96%	0,77%			8.056.500,00
	04	сопствени приходи							
	07	донације од осталих нивоа власти	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%	100.000,00		200.000,00
		Свега ПА 0602-0002:	8.402.500,00	8.156.500,00	-2,93%	0,78%	100.000,00		8.256.500,00
		Извори финансирања							
	01	приходи из буџета	8.302.500,00	8.056.500,00	-2,96%	0,77%			8.056.500,00
	04	сопствени приходи							
	07	донације од осталих нивоа власти	100.000,00	100.000,00	0,00%	0,01%	100.000,00		200.000,00
		Свега из Мале Пијаце:	8.402.500,00	8.156.500,00	-2,93%	0,78%	100.000,00		8.256.500,00

8.6

0602-0002

Месна заједница Адорјан

Програмска активност 0002 -Месне заједнице

160

Опште јавне услуге које нису клас.

525	411	Плате и додаци запослених	461.000,00	485.000,00	5,21%	0,05%			485.000,00
526	412	Социјални доприноси на терет послодавца	82.600,00	84.000,00	1,69%	0,01%			84.000,00
888	414	Социјална давања запосленима	60.000,00	60.000,00	0,00%	0,01%			60.000,00
529	421	Стални трошкови	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00%	0,11%			1.100.000,00
530	422	Трошкови путовања	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%			50.000,00
531	423	Услуге по уговору	1.341.000,00	1.341.000,00	0,00%	0,13%			1.341.000,00
532	424	Специјализоване услуге	300.000,00	250.000,00	-16,67%	0,02%			250.000,00
533	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00	326.000,00	63,00%	0,03%			326.000,00
534	426	Материјал	300.000,00	245.000,00	-18,33%	0,02%			245.000,00
889	465	Остале дотације и трансфери	54.000,00	10.000,00	-81,48%	0,00%			10.000,00
536	481	Дотације невладиним организацијама	310.000,00	310.000,00	0,00%	0,03%			310.000,00
537	482	Порези, обавезне таксе	41.000,00	20.000,00	-51,22%	0,00%			20.000,00
538	483	Новчане казне, пенали по решењу суд.	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
540	512	Машина и опрема	258.000,00	258.000,00	0,00%	0,02%			258.000,00
		Извори финансирања за ПА 0602-0002							
	01	приходи из буџета	4.557.600,00	4.539.000,00	-0,41%	0,43%			4.539.000,00
	04	сопствени приходи							
		Свега ПА 0602-0002:	4.557.600,00	4.539.000,00	-0,41%	0,43%			4.539.000,00
		Извори финансирања за главу 8.6							
	01	приходи из буџета	4.557.600,00	4.539.000,00	-0,41%	0,43%			4.539.000,00
	04	сопствени приходи							
	07	донације од осталих нивоа власти							
	08	донације од нво и појединача							
		Свега из Адорјан:	4.557.600,00	4.539.000,00	-0,41%	0,43%			4.539.000,00

8.7

0602-0002

Месна заједница Велебит

Програмска активност 0002 -Месне заједнице

548	411	Плате и додаци запослених	454.000,00	60.000,00	-86,78%	0,01%			60.000,00
549	412	Социјални доприноси на терет послодавца	82.000,00	11.000,00	-86,59%	0,00%			11.000,00
551	415	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
552	421	Стални трошкови	350.000,00	350.000,00	0,00%	0,03%			350.000,00
554	423	Услуге по уговору	1.540.000,00	1.640.000,00	0,00%	0,16%			1.640.000,00
555	424	Специјализоване услуге	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,00%			30.000,00
556	425	Текуће поправке и одржавање	250.000,00	250.000,00	0,00%	0,02%			250.000,00
557	426	Материјал	140.000,00	140.000,00	0,00%	0,01%			140.000,00
890	465	Остале дотације и трансфери	62.000,00	9.000,00	-85,48%	0,00%			9.000,00
559	481	Дотације невладиним организацијама	40.000,00	40.000,00	0,00%	0,00%			40.000,00
560	482	Порези, обавезне таксе	35.000,00	10.000,00	-71,43%	0,00%			10.000,00
561	483	Новчане казне, пенали по решењу суд.	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
562	512	Машина и опрема	120.000,00	145.000,00	20,83%	0,01%			145.000,00
		Извори финансирања за ПА 0602-0002							
	01	приходи из буџета	3.203.000,00	2.685.000,00	-16,17%	0,26%			2.685.000,00
	04	сопствени приходи							
		Свега ПА 0602-0002:	3.203.000,00	2.685.000,00	-16,17%	0,26%			2.685.000,00

Иzvори финансирања за главу 8.7						
01	приходи из буџета	3.203.000,00	2.685.000,00	-16,17%	0,26%	2.685.000,00
04	сопствени приходи					
	Свега из Велебит:	3.203.000,00	2.685.000,00	-16,17%	0,26%	2.685.000,00

8.8

9602 -0002

160

Месна заједница Тотово Село
Програмска активност 0002 -Месне заједнице

Опште јавне услуге које нису клас.

564	411	Плате и додаци запослених	915.000,00	943.000,00	3,06%	0,09%	943.000,00
565	412	Социјални доприноси на терет послодавца	164.000,00	164.000,00	0,00%	0,02%	164.000,00
891	414	Социјална давања запосленима	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00%	1.000,00
567	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
568	421	Стални трошкови	400.000,00	400.000,00	0,00%	0,04%	400.000,00
569	422	Трошкови путовања	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,01%	120.000,00
570	423	Услуге по уговору	1.012.000,00	1.112.000,00	9,88%	0,11%	1.112.000,00
571	425	Текуће поправке и одржавање	150.000,00	50.000,00	-66,67%	0,00%	50.000,00
572	426	Материјал	370.000,00	370.000,00	0,00%	0,04%	370.000,00
573	465	Остале дотације и трансфери	105.000,00	105.000,00	0,00%	0,01%	105.000,00
892	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџ.	160.000,00	190.000,00	18,75%	0,02%	190.000,00
574	482	Дотације невладиним организацијама	200.000,00	200.000,00	0,00%	0,02%	200.000,00
575	482	Порези, обавезне таксе	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
576	483	Новчане казне, пенали по решењу суд.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
578	512	Машина и опрема	130.000,00	130.000,00	0,00%	0,01%	130.000,00
Иzvори финансирања за ПА 0602-0002							
01	приходи из буџета	3.607.000,00	3.665.000,00	1,61%	0,35%	3.665.000,00	
07	донације од осталих нивоа власти	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,01%	120.000,00	
	Свега за ПА 0602-0002	3.727.000,00	3.785.000,00	1,56%	0,36%	3.785.000,00	
Иzvори финансирања за главу 8.8							
01	приходи из буџета	3.607.000,00	3.665.000,00	1,61%	0,35%	3.665.000,00	
07	донације од осталих нивоа власти	120.000,00	120.000,00	0,00%	0,01%	120.000,00	
	Свега из Тотово Село:	3.727.000,00	3.785.000,00	1,56%	0,36%	3.785.000,00	

8.9

0602 -0002

Месна заједница Мартонош
Програмска активност 0002 -Месне заједнице

586	411	Плате и додаци запослених	660.000,00	500.000,00	-24,24%	0,05%	500.000,00
587	412	Социјални доприноси на терет послодавца	118.200,00	87.500,00	-25,97%	0,01%	87.500,00
590	421	Стални трошкови	875.000,00	755.000,00	-13,71%	0,07%	755.000,00
591	422	Трошкови путовања	250.000,00	50.000,00	-76,00%	0,01%	60.000,00
592	423	Услуге по уговору	2.108.630,00	2.509.000,00	-4,72%	0,19%	2.009.000,00
593	424	Специјализоване услуге	200.000,00	50.000,00	-75,00%	0,00%	50.000,00
594	425	Текуће поправке и одржавање	450.000,00	350.000,00	-22,22%	0,03%	350.000,00
595	426	Материјал	1.000.000,00	1.080.000,00	8,00%	0,10%	1.080.000,00
596	465	Остале дотације и трансфери	78.000,00	52.000,00	-33,33%	0,00%	52.000,00
597	481	Дотације невладиним организацијама	100.000,00	0,00	-100,00%	0,00%	0,00
598	482	Порези, обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00%	0,00%	10.000,00
599	483	Новчане казне, пенали по решењу суд.	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
601	512	Машина и опрема	270.000,00	180.000,00	-33,33%	0,02%	180.000,00
965	414	социјална давања запосленима	56.370,00	56.000,00	-0,66%	0,01%	56.000,00
Иzvори финансирања за ПА 0602 - 0002							
01	приходи из буџета	6.176.200,00	5.189.500,00	-16,19%	0,50%	5.189.500,00	
	Укупно за ПА 0602-0002	6.176.200,00	5.189.500,00	-16,19%	0,50%	5.189.500,00	
Иzvори финансирања за функцију 160							
01	приходи из буџета	6.176.200,00	5.189.500,00	-16,19%	0,50%	5.189.500,00	
07	донације од осталих нивоа власти						
	Свега из Мартонош:	6.176.200,00	5.189.500,00	-16,19%	0,50%	5.189.500,00	
Иzvори финансирања за функцију 160							
01	приходи из буџета	52.125.300,00	45.387.079,00	-12,93%	4,35%	45.387.079,00	
04	сопствени приходи					300.000,00	
06	донације од међународних организација	7.754.200,00	0,00	-100,00%	0,00%	7.748.200,00	
07	донације од осталих нивоа власти	275.000,00	276.000,00	0,00%	0,03%	547.000,00	
08	донације од нво и појединаца	0,00	0,00	0,00%	0,00%	823.000,00	
	Укупно за функцију 160	60.155.500,00	45.663.079,00	-24,09%	4,37%	8.595.200,00	
	Иzvори финансирања за главу 8.					54.258.279,00	
01	приходи из буџета	52.125.300,00	45.387.079,00	-12,93%	4,35%	45.387.079,00	
04	сопствени приходи					300.000,00	
06	донације од међународних организација	7.754.200,00	0,00	-100,00%	0,00%	7.748.200,00	
07	донације од осталих нивоа власти	275.000,00	276.000,00	0,00%	0,03%	547.000,00	
08	донације од нво и појединаца	0,00	0,00	0,00%	0,00%	823.000,00	
	Укупно за главу 8.	60.155.500,00	45.663.079,00	-24,09%	4,37%	8.595.200,00	
Иzvори финансирања за раздео 1.							
01	приходи из буџета	12.331.800,00	11.896.600,00	-3,53%	1,14%	11.896.600,00	
	Укупно за раздео 1.	12.331.800,00	11.896.600,00	-3,53%	1,14%	11.896.600,00	
Иzvори финансирања за раздео 2.							
01	приходи из буџета	26.354.248,77	27.093.000,00	2,80%	2,60%	27.093.000,00	
	Укупно за раздео 2.	26.354.248,77	27.093.000,00	2,80%	2,60%	27.093.000,00	
Иzvори финансирања за раздео 3.							
01	приходи из буџета	1.729.300,00	1.617.200,00	-6,48%	0,15%	1.617.200,00	
	Укупно за раздео 3.	1.729.300,00	1.617.200,00	-6,48%	0,15%	1.617.200,00	
Иzvори финансирања за раздео 4.							
01	приходи из буџета	942.576.345,75	817.904.961,78	-13,23%	78,34%	817.904.961,78	
04	сопствени приходи					30.375.865,66	
05	донације од иностаних земаља					6.580.000,00	
06	донације од међународних организација	9.208.200,00	0,00	-100,00%	0,00%	8.909.684,34	
07	донације од осталих нивоа власти	120.055.005,56	132.488.238,22	10,36%	12,69%	16.917.000,00	
08	донације од нво и појединаца	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.102.450,00	
10	примања од домаћих задуживања	110.000.000,00	53.000.000,00	-51,82%	5,08%	2.050.000,00	
	Укупно за раздео 4.	1.181.839.551,31	1.003.393.200,00	-15,10%	96,11%	70.935.000,00	
Иzvори финансирања за буџет							
01	приходи из буџета	982.991.694,52	858.511.761,78	-12,56%	82,23%	858.511.761,78	
04	сопствени приходи					30.375.865,66	
05	донације од иностаних земаља					6.580.000,00	
06	донације од међународних организација	9.208.200,00	0,00	-100,00%	0,00%	8.909.684,34	
07	донације од осталих нивоа власти	120.055.005,56	132.488.238,22	10,36%	12,69%	16.917.000,00	
08	донације од нво и појединаца	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.102.450,00	
10	примања од домаћих задуживања	110.000.000,00	53.000.000,00	-51,82%	5,08%	2.050.000,00	
	Укупни расходи:	1.222.254.900,08	1.044.000.000,00	-14,58%	100,00%	1.114.935.000,00	

Члан 13 мења се и гласи: Средства буџета у износу од 1.044.000.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 70.935.000,00 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Циљана вредност 2021	Средства из буџета за 2019. буџ.год.	Сопствени и други приходи индиректних корисника буџетских средстава	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101 - Становање, урбанизам и просторно планирање										
У сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на планирање просторног развоја, планирање локалног развоја, урбанистичко планирање, евиденција планских докумената. Израдом планске документације жели се постићи већа покривеност општине са планском документацијом, планско одређивање развоја локалне средине и квалитетније уређење општине. Раде се пројекти у циљу развоја заједнице, уређења грађевинског земљишта и побољшање комуникације путем повезивања локалне самоуправе.										
Одговорно лице: Атила Шафран										
1 - Урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урб. планском документацијом	90	91	93	95	16.188.000		16.188.000
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент површине покривен плановима детаљне регулације							
1102 - Комуналне делатности				90	92	93	95	16.188.000		16.188.000
У оквиру овог програма обављају се послови одржавања јавних зелених површина, послови одржавања чистоће на површинама јавне намене, као и делатности зоохигијеније. Поред наведеног, реализују се и пројекти којима се доприноси унапређењу комуналних делатности производње и дистрибуције чисте воде од одвођења и прераде отпадних вода, производње и дистрибуције топлотне енергије и др. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга.										
Одговорно лице: Марио Јкдеро										
2 - Комунална делатност	1102	Повећање покривености територије комуналним делатностима	Број м2 површина јавне намене где се одржава зеленило	256.543	260.000	280.000	280.000	61.010.887	0	61.010.887
Управљање и одржавање јавног осветљења	1102-0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по подјетим иницијативама грађана за замену светилки	214	180	100	80	24.200.000		24.200.000
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	256.543	260.000	280.000	280.000	11.800.000		11.800.000
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања јавно-прометних површина	60,00%	70,00%	80,00%	80,00%	9.500.000		9.500.000
Зоохигијена	1102-0004	Унапређење заштите од заразних и др. Болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједи паси и мачака луталица	200.000	180.000	150.000	150.000	7.250.000		7.250.000
Остале комуналне услуге	1102-0009	Смањење популације комараца у летњем периоду	Број третмана из ваздуха и са земље	10	12	15	15	0		0
Пројекат: Проширење капацитета постројења за прераду пијаће воде у Малим Пијацама	1102-П1									
								8.260.887		8.260.887
1501 - Локално економски развој										
Реализација програма подразумева подстицање директних улагања у циљу јачања економског и привредног развоја, подстицање раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка. Општина Кањига је у првој половини 2019. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја привредног развоја као и подизање степена запослености. У том смислу је вршена активна промоција развојних потенцијала Општине како независно тако и у сарадњи регионалним и републичким институцијама. Субвенционисане су различите мере активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ, НВО и самостално од стране Општине. Настављен је процес развоја индустријске зоне пројектовањем даљег инфраструктурног опремања исте.										
Одговорно лице: Корнелија Фејстамер										
3 - Локално економски развој	1501	Повећање запослености на територији општине	Број евидентираних незапослених лица	1.915	1.851	1.830	1.810	12.963.000	639.000	13.602.000
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса	Број предузећа која су користила услуге општине у односу на укупан број предузећа	30,00%	40,00%	50,00%	50,00%	8.663.000	639.000	9.302.000
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма финансијске подршке	25	50	80	100	4.300.000		4.300.000
1502 - Развој туризма										
Уређење туристичке понуде општине Кањига се реализује путем активности управљања развојем туризма и промоцијом туристичке понуде.										
Одговорно лице: Корнелија Фејстамер										
4 - Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	32.679.700	0	32.679.700

Управљање развојем туризма	1502-0001	Повећање квалитета туристичке услуга на територији града/општине	Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у општини	250	250	300	300	3.300.000	3.300.000
Промоција туристичке понуде	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине према циљаним тржиштима	Број дистрибуираних проп. материјала	1.000	1.000	1.000	1.000	18.540.000	18.540.000
Пројекат: Реконструкција понтона на обали Рече Тисе	1502-П1	Повећање информисаности о туристичкој понуди општине на Интернету и дошљивим медијима	Број посетилаца веб сајта	1.500	3.000	10.000	15.000	439.700	439.700
Уређење Народног парка и зона за турizam и рекреацију	1502-П2							7.400.000	7.400.000
Пројекат: Израда потребне пројектно-техничке документације за Спортско рекреациони Wellness центар у Кањижи	1502-П3							0	0
Пројекат: Побољшање услова подмора и разоноде на обали Рече Тисе у Кањижи	1502-П4								
0101- Пољопривреда и рурални развој								3.000.000	3.000.000
У оквиру овог програма спроводе се послови везани за пољопривреду и пољопривредно земљиште у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кањижа. Финансирање конкретних пројеката у циљу уређења и ревитализације инфраструктуре који се користе за унапређење услова искоришћености пољопривредних површина, а којим се повећава ефикасније коришћење тих површина и самим тим се повећава количина пољопривредних производа. Суфинансирање система заштите одбране од града ради постизања веће сигурности и независности од елементарне непогоде-туче од града. Финансијска подршка програма анализе хемијског састава, односно плодности земљишта у циљу повећања ефикасности производње је исто мера подршке развоју пољопривреде. Подстицај невладиног сектора кроз суфинансирање њихових пројеката има циљу узимања већег учешћа у свеукупном процесу развоја пољопривреде, итд. Са једне стране регулисан је Законом о пољопривредном земљишту, а са друге стране и статетгијом развоја општине Кањижа, напред наведене									
5 - Развој пољопривреде	0101	Раст производње и стабилност прихода произвођача	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољ.површине	85,00%	90,00%	95,00%	95,00%	38.780.000	38.780.000
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	Стварање услова за развој и унапређење пољ.производње	Број едукација намењених пољ.произвођачима из територији општине	50	80	100	150	31.035.000	31.035.000
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољ.газа.	20%	25%	30%	35%	7.745.000	7.745.000
0401- Заштита животне средине									
Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини;Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом. У оквиру овог програма спроводе се активности на заштити и унапређењу животне средине. Одговорно лице: Радомир Милојевић									
6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	5	2	0	0	74.174.000	74.174.000
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперлансава као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	да	да	да	да	14.194.000	14.194.000
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	52	60	60	65	1.600.000	1.600.000
Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина	0401-П1	Повећање зелених површина	Укупна површина повећања зелених површина у м2	250	400	500	500	3.580.000	3.580.000
Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији општине	0401-П2	Унапређење заштите природних вредности	Процент територије под заштитом 3. категорије	4%	5%	5%	6%	1.000.000	1.000.000
Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби з.ж.с.	0401-П3	Образовне активности, едукација, манифестације и програми	Број спроведених акција	5	10	10	10	200.000	200.000
Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива	0401-П4							53.600.000	53.600.000

0701 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Законом о Безбедности саобраћаја на путевима је утврђено да Република, јединица територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, у оквиру својих права и дужности, обезбеђују средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја.

Одговорно лице: Марко Ждеро

7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км							
					146	147	150	154	46.610.000	0	46.610.000
Одржавање инфраструктуре	саобраћајне	0701-0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	10	12	15	15	43.030.000		43.030.000
Јавни градски и приградски превоз путника		0701-0004							0		0
Пројекат: ИП за уређење насеља у ликвидацији		0701-П1	Обезбеђивање услова за спровођење ликвидационог поступка	Број месеци до окончања поступка ликвидације	12	10	0	0	480.000		480.000
Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2019. години		0701-П2	Спровођење плана унапређења безбедности саобраћаја	Број одржаних састанака Комисије за безбедност саобраћаја	12	12	12	12	3.100.000		3.100.000
2001 - Предшколско васпитање и образовање											
У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања предшколског образовања на територији општине Кањига. Предшколска установа "Наши Бисери" је установа преко које се реализује сврха програма.											
8 - Предшколско васпитање		2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у ПУ	60,00%	65,00%	70,00%	70,00%	111.825.569	16.696.856	128.522.435
Функционисање предшколских установа		2001-0001	Обезбеђење прописаних услова за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, олп)	14	15	15	15	111.825.569	16.696.856	128.522.435
2002 - Функционисање основних школа											
У оквиру овог програма предузимају се активности у циљу стварања услова за несметан рад свих школа у систему основног образовања на територији Општине Кањига.											
9 - Основно образовање		2002	Унапређен квалитет основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	5	6	7	7	45.115.000	0	45.115.000
Функционисање основних школа		2002-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у ОШ	Просечан број ученика по одељењу	15	15	15	15	45.115.000		45.115.000
			Унапређење квалитета образовања и васпитања у ОШ	Број ученика који похађају ваннаставне активности /у односу на укупан број ученика	50,00%	60,00%	60,00%	65,00%			
			Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%			
			Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	11	11	11	11			
2003 - Средње образовање											
Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде.											
10 - Средње образовање		2003	Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагођени простор за децу са инвалидитетом	1	1	1	1	13.854.000	8.780.000	22.634.000
Функционисање средњих школа		2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	20	20	19	19	13.854.000	8.780.000	22.634.000
0901 - Социјална и дечија заштита											
У оквиру овог програма обављају се послови везани за пружање помоћи сиромашним и социјално угроженим грађанима. Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, Помоћ избеглим и расељеним лицима и остале наплате за социјалну заштиту из буџета. Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Кањига											

11 - Социјална и деџа заштита	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и деџе заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника	4,10%	4,30%	4,30%	5,00%	66.040.000	1.861.000	67.901.000
Социјалне помоћи	0901-0901	Унапређење људске припадности	Процент грађана који добијају социјалне помоћи и додаци у односу на укупан број становника	3,80%	4,90%	6,00%	6,00%	9.455.000		9.455.000
Прихватилиште и друге врсте смештаја	0901-0002	Обезбеђење услуга смештаја	Број корисника услуга смештаја приватних лица	15	20	20	20	150.000		150.000
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0901-0004	Подршка развоју крмене услуга социјалне заштите предвиђене Одлуким о социјалној заштити и Законом	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у заједници	40	45	45	50	11.180.000	1.861.000	13.041.000
Активности Црвеног крста	0901-0005	Социјално деловање олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	120	120	130	150	3.580.000		1.580.000
Подршка деци и породица са децом	0901-0006	Обезбеђевање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	30,00%	40,00%	40,00%	40,00%	35.375.000		35.375.000
Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	0901-0007	Обезбеђевање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	100	110	115	120	1.200.000		1.200.000
Пројекат: Помоћ у кући за старија лица	0901-П1	Обезбеђевање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	100	110	115	120	5.100.000		5.100.000
1801 - Здравствена заштита										
Овим програмом се стварају услови за несметану организацију и обављање примарне здравствене заштите на територији Општине Кањижа како кроз суфинансирање Дома здравља у закону дефинисаним оквирима тако и кроз организацију и финансирање обављања мртвозорских услуга на територији општине. Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Реализација програма одговорно лице: Ласло Чижма										
12 - Примарна здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становништва	Очигавано трајање живота становника општине	75	76	76,2	76,3	29.148.000		29.148.000
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне ЗЗ	Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине	13	10	11	12	28.698.000		28.698.000
Мртвозорство	1801-0002	Без	Без					450.000		450.000
1201 - Функционисање локалних установа културе										
Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији Општине и остваривање и унапређевање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине кроз транспарентне конкурсне процедуре. Програм је реализован кроз два сегмента (кроз финансирање и суфинансирање пројеката установа, уметничких и других удружења регистрована за обављање делатности културе, појединаца (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и других субјеката у култури, осим установа културе чији је оснивач општина Кањижа, а које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури; кроз суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања издавача медија који су уписани у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила код Агенције за привредне регистре, а има седиште, односно производи програмски садржај који је доступан на територији општине Кањижа у трајању од најмање годину дана, и правних лица, односно предузетника које се баве производњом медијских садржаја), као и кроз финансирање функционисања локалних установа културе										
13 - Развој културе	1201	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења из области културе	500	600	700	700	65.718.300	34.362.934	100.081.234
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	10,00%	11,00%	12,00%	13,00%	35.626.500	34.362.934	69.989.434
Унапређење система очувања и представљања култ.-истод. наслеђа	1201-0003	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Број реализованих програма популаризације култ.ист.наслеђа	10	12	14	16	1.800.000		1.800.000
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	Повећања понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота лок. Заједнице	Број различитих тематских типова програма за боље информисање	15	20	25	30	11.300.000		11.300.000
Пројекат: Штампање Календара манифестације	1201-П1	Упознавање грађана са манифестацијама од културног значаја	Укупан број месечних примерана штампе	1700	1800	2000	2000	700.000		700.000

Пројекат: 15. март	1201-P2	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	200	250	250	300	100.000	100.000
Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних ниво	1201-P3	Повећање учешћа грађана у културној продукцији уметничком стваралаштву	Број културних НВО који се финансирају из буџета општине	16	27	18	20	2.300.000	2.300.000
Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе	1201-P4	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Број објеката који се суфинансирају са 45% трошкова	5	6	6	7	250.000	250.000
Пројекат: Дан Светог Стефана и празник новог хлеба	1201-P5	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	1.500	6.000	6.500	7.000	2.365.000	2.365.000
Пројекат: Дан Општине	1201-P6	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	200	1.000	1.200	1.500	1.180.000	1.180.000
Пројекат: Манифестација обележавања цветана Тисе	1201-P7	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	0	300	350	400	0	0
Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве	1201-P8	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	0	500	550	600	0	0
Пројекат: Манифестација дејег музичког камила	1201-P9	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	0	500	550	600	0	0
Пројекат: Израда споменика "Тиски цвет" у центру Качиже	1201-P10	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	0	0	0	0	0	0
Пројекат: Избор "Мис странца" у Качижи	1201-P11	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	300	550	600	700	800.000	800.000
Пројекат: Новогодишњи ваљар	1201-P12	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	200	230	230	230	200.000	200.000
Пројекат: II. Међународни ловачки фестивал у Јањини	1201-P13	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	400	500	650	700	180.000	180.000
Пројекат: XXX Бербански дан у Хоргошу	1201-P14	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	800	850	900	950	667.000	667.000
Пројекат: XII. Фестивал трактора у Трењевицу	1201-P15	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	1.500	1.600	1.700	1.800	600.000	600.000
Пројекат: трећи светски сусрет Оромчама	1201-P16	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	300	350	380	400	500.000	500.000
пројекат: XI. Такмичење нација у чувању без граница у Малим Пијавцама	1201-P17	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	800	850	900	920	400.000	400.000
Пројекат: VIII. Фестивал курне и кобасица у Адројану	1201-P18	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	2.000	2.200	2.300	2.400	1.200.000	1.200.000
Пројекат: "Изађи ми на телгу" такмичење у кувању ајера у Велебиту	1201-P19	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	300	320	340	350	360.000	360.000

Пројекат: VI. Међународни фестивал ружа и цвећа у Тоговом Селу	1201-П20	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	400	420	440	460	400.000	400.000	
Пројекат: Међународно такмичење у кувању рибље чорбе	1201-П21	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	400	420	440	460	720.000	720.000	
Пројекат: Манифестација "Dinold és Gyöngyösközlés" у Керошу	1201-П22	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на Манифестацији	500	530	560	580	1.000.000	1.000.000	
Пројекат: XXVIII. Жетелачка свечаност у Долинуму	1201-П23	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	200	220	240	260	150.000	150.000	
Пројекат: Дан села у Малом Песку	1201-П24	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	150	160	180	200	150.000	150.000	
Пројекат: VIII. Сусрет одгајивача оваца у Зимоњићу	1201-П25	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	150	170	190	400	150.000	150.000	
Пројекат: Кањички фест у Кањизи	1201-П26	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	900	920	930	950	915.000	915.000	
Пројекат: "Дечији концерт" у Кањизи	1201-П27	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији		200	240	250	200.000	200.000	
Пројекат: "Обележавање Видовдана" у Кањизи	1201-П28	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији		220	240	250	167.000	167.000	
Пројекат: "Светосавска академија" у Кањизи	1201-П29	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији		220	240	250	82.800	82.800	
Пројекат: Међународна колонија књижевника	1201-П30	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији	150	160	160	170	395.000	395.000	
Пројекат: Летњи концерт	1201-П31	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији					0	0	
Пројекат: Покретање едукативног центра и додатних програмских садржаја каравана "Изађи ми на теглу"	1201-П32	Унапређење разноврсности културне понуде	Број учесника на манифестацији					0	0	
1301 - Развој спорта и омладине								860.000	860.000	
У оквиру овог програма пружена је подршка раду спортским организацијама, стипендирање спортиста, реновирање спортске објекте, као и организовање манифестације.										
Одговорно лице: Золтан Ваш										
14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки омладине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	35	38	40	40	21.565.910	0	21.565.910
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301-0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број стипендираних категоријских спортиста од стране ЈЛС	15	20	20	25	14.038.000		14.038.000
Спровођење омладинске политике	1301-0005	Подршка активној укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	300	500	600	700	300.000		300.000
Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон	1301-П1	Унапређење рекреативног спорта	Број учесника на манифестацији	600	700	700	800	1.099.600		1.099.600

Пројекат: Бераз спорта "Наћи свој спорт"	1301-П2	Организација манифестације ради информисања грађана о потреби за спортом	Број нових чланова у спортским клубовима	70	80	90	90	65.200	65.200	
Пројекат: Млади за Кањижу	1301-П3	Неговаше традиције, повећање броја квалитетних спортских програма за младе	Број културних и забавних/спортских програма за младе на територији општине	11	12	13	14	300.000	300.000	
Пројекат: Реализација ЛАП-а	1301-П4	Промоција могућности и максимално укључивање младих у локални акциони план	Број младих који су укључени у пројекат	300	500	600	700	0	0	
Пројекат: Санација и реконструкција спротске хаге Партизан у Кањижи - II. Фаза	1301-П5							5.072.000	5.072.000	
Пројекат: Стварање услова за квалитетно провођења слободног времена у Дому омладине у Кањижи	1301-П6							691.110	691.110	
0602- Локална самоуправа								691.110	691.110	
У оквиру програма се обављају послови у складу са Законом о локалној самоуправи и другим посебним законима који се односе на: припрему нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће, извршавање односно реализацију одлука и других аката Председника, Скупштине и Општинског већа, обављање послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине, Председника и Већа, спровођење закона и других прописа чија је реализација поверена Општини, обављање стручних и других послова које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће.										
15 - Локална самоуправа	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима ЈЛС	Суфицит или дефицит локалног буџета	-55.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	336.005.610	8.595.200	344.600.810
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100	80	85	90	181.955.000		181.955.000
Функционисање месних заједница	0602-0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	28	40	50	60	45.663.079	8.595.200	54.258.279
Сервисирање јавног дуга	0602-0003	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу општине	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	29.300.000		29.300.000
Општинско правобранилаштво	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број прааних мишљења која су дата органима општине, стручним службама	60	70	80	100	1.617.200		1.617.200
Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	25	30	50	50	450.000		450.000
Текућа буџетска резерва	0602-0009							3.856.346		3.856.346
Стална буџетска резерва	0602-0010							3.920.500		3.920.500
Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског архива у Сенти	0602-П1	Обезбеђење услова за очување архивске грађе	Годишња количина архивираниог материјала	20m	25m	50m	50m	650.000		650.000
Пројекат: Реконструкција фасаде зграде заштитеног објекта културно-историјског наслеђа у Мартоношу	0602-П2							2.000.000		2.000.000
Пројекат: Партнерно уређење центра града дела Блока између А и Б Блока	0602-П3							65.213.485		
Пројекат: Капитално одржавање мртвачнице у орому 1 и 2 фаза	0602-П4							1.380.000		

2101- Политички систем локалне самоуправе

16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система ЈЛС						38.989.600		38.989.600
Функционисање Скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	9	10	10	10	8.542.200		8.542.200
Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	450	500	500	500	22.411.000		22.411.000
Подношење извршних органа власти и скупштине	2101-0003	Функционисање извршних органа власти и скупштине	Број припремљених седница	49	50	50	50	8.016.500		8.016.500
0501 - Енергетска ефикасност				49	50	50	50	8.016.500		8.016.500
Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширеупотребе обновљивих извора енергије. Средства СУ намењена за финансирање санације енергетских губитака термотехничких система заменом система или делова система грејања ефикаснијим системом грејања и суфинансирање енергетских губитака термичког омотача, првенствено у објектима амбуланта у Кањини, у Малим Пајацама и у Трешњевицу.										
17 - Енергетска ефикасност	0501	Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије							
				65.000.000	63.000.000	58.000.000	55.000.000	33.332.423	0	33.332.423
Унапређење и побољшање енергетске ефикасности	0501-0001	Успостављање система енергетског менаџмента	Израђен полис јавних зграда са карактеристикама							
				4	15	20	40	0		0
Пројекат: реконструкција објекта "Дома уметности" Оку Црчеца у циљу унапређења енергетске ефикасности	0501-П1							13.604.205		13.604.205
Пројекат: Реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањина - амбуланта у Трешњевицу	0501-П2									
УКУПНО:								19.728.218		19.728.218
								1.044.000.000	70.935.000	1.114.935.000

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

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

Члан 15.

Члан 16.

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

Члан 17.

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

Члан 18.

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

Члан 19.

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

Члан 20.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог Одељења за финансије и буџет доноси председник општине.

Члан 21.

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

Члан 22.

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

Члан 23.

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

Члан 24.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2019. години по посебном акту (решењу) који доноси председник општине, на предлог Одељења за финансије и буџет, у оквиру следећих раздела: Раздео 1, Раздео 2, Раздео 3 и Раздео 4.

Члан 25.

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

Члан 26.

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

Члан 27.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, у складу са одобреним финансијским планом, и усвојеним планом набавке за 2018. годину, уколико законом није другачије прописано. Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступи у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Јавном набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама, сматра се набавка истоверних добара, услуга или радова чија је укупна вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000,00 динара.

Члан 29.

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

Члан 30.

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

Члан 31.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2019. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 32.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма и о томе обавестити скупштину општине. Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника, засновати радни однос са новим лицима до краја 2018. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана. Изузетак од претходне забране запошљавања представља додатно радно ангажовање на пословима озакоњена пописаних објеката на територији општине.

Члан 33.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средства за рад.

Члан 34.

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

Члан 35.

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

Члан 36.

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

Члан 37.

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

Члан 38.

У буџетској 2019. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2019. години.

Члан 39.

Правна лица основана од стране општине Кањижа и правна лица над којима општина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органу управљања, дужни су да најкасније до 30. новембра 2019. године уплате у буџет општине најмање 50% сразмерног дела добити по Завршном рачуну за 2018. годину.

Члан 40.

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

Члан 41.

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

Члан 42.

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

Члан 43.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу општине Кањижа, а примећиваће се од 22. новембра 2019. године.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 400-313/2019-I
Дана: 11.11.2019
Ка њ и ж а

Председник Скупштине општине
Кривић Милош

Предлог

На основу члана 40. тачка 10. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/19) а у вези са чланом 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној __. _____ 2019. године донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Прве измене Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину, који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 30. септембра 2019. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-359/2019-I
Дана: __. __. 2019. 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. 4/19)

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 40. тачка 10. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр.4/19) утврђено је да скупштина општине оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса 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 2019. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 30. јануара 2019. године, а Скупштина Општине Кањижа је на 27. седници одржаној 7. марта 2019. године дала сагласност на Програм пословања Друштва за 2019. годину.

Из разлога усаглашавања усвојеног Програма пословања Друштва за 2019. годину са потребама Друштва, Скупштина Друштва је дана 30. септембра 2019. године усвојила Прве измене Програма пословања Друштва за 2019. годину и доставила оснивачима исте на давање сагласности.

Општинско веће по разматрању Прве измене Програма пословања Друштва за 2019. 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 – 32. седница

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



I ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. 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 јединице локалне самоуправе: 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, септембар 2019. године

САДРЖАЈ

УВОД	3
1 ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
1.1 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва	4
2 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	4
2.1 Динамика радова у 2019. години на изградњи система управљања отпадом.....	4
2.2 Планирани индикатори за 2019. годину	5
3 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ...	9
3.1 Биланс стања и Биланс успеха у 2019. години.....	9
3.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода	29
3.3 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа	40
3.4 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа	41
4 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	44
4.1 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање	44
4.2 Средства за зараде запослених и износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије.....	49
5 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	53
5.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2019. годину	53
5.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, услуга и радова за 2019. годину .	55
6 ПЛАН ИНСВЕСТИЦИЈА.....	57
6.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2019. години	57
6.2 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године	58

УВОД

Скупштина Друштва је на седници, одржаној дана 30.01.2019. године донела Одлуку о усвајању Програма пословања Друштва за 2019. 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 26.02.2019. године,
Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 07.03.2019. године,
Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 21.03.2019. године,
Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 05.02.2019. године,
Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 28.02.2019. године,
Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 04.03.2019. године,
Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 22.02.2019. године.

Разлог доношења одлуке о I Измени Програма пословања за 2019. годину јесте усаглашавање усвојеног Програма пословања Друштва са Одлуком о буџету Града Суботице за 2019. годину, са Одлукама о буџету осталих оснивача – општина, и са потребама Друштва, односно почетком рада, на начин и из разлога како је објашњено у наставку Измене Програма пословања.

У Програму пословања мења се следеће:

- Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва
- Динамика радова у 2019. години на изградњи система управљања отпадом
- Планирани индикатори за 2019. годину
- Биланс стања
- Биланс успеха
- Планирани приходи
- Планирани расходи
- Приказ износа и динаике прохода из буџета јединица локалних самоуправа
- Субвенције и остали приходи из буџета
- Динамика запошљавања
- Трошкови запослених
- Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто I и II
- План обрачуна и исплате зарада у 2019. години
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- План инвестиција

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине Друштва

На седници Скупштине Општине Нови Кнежевац, дана 04.03.2019. године, донето је Решење о разрешењу представника из општине Нови Кнежевац у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број I-020-22/2019, којим се разрешава представник у Скупштини Друштва, Весна Кришанов.

На истој седници, истим Решењем број I-020-22/2019 именован је представник из општине Нови Кнежевац у Скупштини Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица Зоран Пустиањак, дипломирани економиста из Новог Кнежевца, до истека мандата Скупштине Друштва.

2 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

2.1 Динамика радова у 2019. години на изградњи система управљања отпадом

Радови на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом су завршени, тестирање комплекса је почетком јула 2019. године, Комисија за технички преглед је одобрила пробни рад дана 29.07.2019. године у трајању од годину дана у складу са чл. 157. Закона о планирању и изградњи. Даном 08.07.2019. године Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине издала потврду о изузећу у складу са чл. 61. Закона о управљању отпадом, што подразумева да на основу овог документа Друштво је почео тестирање Линеје за сепарацију отпада, компостилишта и тела санитарне депоније. У међувремену у септембру 2019. год. надлежни покрајински секретаријат је издала Дозволу за пробни рад у складу са чл. 59. Закона о управљању отпадом у трајању од годину дана.

Од 01.07.2019. године Друштво је запослио оператере у складу са Програмом пословања, да задовољи потребе тестирања, а извођач радова је делимично извршио обуку запослених у току пробног рада, међутим са повећањем количине преузетог отпада, неопходно је додатно запошљавање.

У току пробног рада, Друштво прибавља дозволе за третман, складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада за пробни рад на годину дана како за Регионални центар за управљање отпадом, тако и за трансфер станице у Сенти, Кањижи и Бачкој Тополи, док прикупи податке и припреми документацију за интегрисану дозволу. Решење о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман отпада на локацији трансфер станице у Сенти је издато 14.08.2019. године, док су Решења за остале локације трансфер станица (општина Кањижа и општина Бачка Топола) у току завршне фазе.

Током пробног рада врши се мониторинг вода, земљишта и емисије гасова, прати и евидентира се кретање примљеног отпада и обавиће се категоризација фракција отпада која излазе са линије за сепарацију отпада у складу са законским прописима.

2.2 Планирани индикатори за 2019. годину

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин.

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019. година	I Измена Плана 2019. год.
План	16.989	29.978	52.224	78.161	108.138
Реализација	15.251	23.181	34.426	.	-
Реализација/План (%)	90%	77%	66%	.	-

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019. година	I Измена Плана 2019. год.
План	16.711	29.978	52.224	78.161	108.138
Реализација	15.288	20.302	33.414	.	-
Реализација/План (%)	91%	68%	64%	.	-

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019. година	I Измена Плана 2019. год.
План	16.989	29.978	52.224	78.161	108.138
Реализација	15.351	23.826	34.250	.	-
Реализација/План (%)	90%	79%	66%	.	-

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019. година	I Измена Плана 2019. год.
План	16.730	29.978	52.224	78.161	108.138
Реализација	15.351	23.826	34.250	-	-
Реализација/План (%)	92%	79%	66%	.	-

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019.година	I Измена Плана 2019. год.
План	-19	2.879	0	0	0
Реализација	-37	2.879	0	-	-
Реализација/План (%)	195%	100%	100%	-	-

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019.година	I Измена Плана 2019. год.
План	259	0	0	0	0
Реализација	0	0	0	-	-
Реализација/План (%)	0 %	100%	100%	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019.година	I Измена Плана 2019. год.
План	6	66	35	39	66
Реализација	6	6	12	-	-
Реализација - план	0	- 60	-23	-	-

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	План 2019.година	I Измена Плана 2019. год.
План	67.583	53.507	47.229	48.868	47.229
Реализација	64.670	63.016	60.421	-	-
Реализација/План (%)	96%	118%	128%	-	-

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

Радио анализа	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година Реализација	План 2019.година	I Измена Плана 2019. год.
ЕБИТДА	0	0	1.368	1.368	0
Ликвидност	0,02	0,01	0,01	0,003	0,005
Дуг / капитал	0	0	0	0	0
Профитна брuto маргина	0	0	0	0	0
Економичност	1	1	1,03	1	1
Продуктивност	0,68	0,47	0,46	0,49	0,39

НАПОМЕНА:

- ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.
- Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.
- Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).
- Профитна брuto маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).
- Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Образложење: Имајући у виду да је Изменом Плана за 2019. годину предвиђено да Друштво неће остварити добит пословања, а што је директна последица чињенице да се предвиђа само обављање пробног рада без остваривања пословних прихода, при чему целокупни приходи представљају приходе од субвенција чланова Друштва, из којих се покривају и сви расходи. Такође, на основу чињенице да у Изменама нису предвиђени трошкови камата, пореза на добит, смањења вредности и амортизације, индикатор ЕБИТДА је исказан у вредности 0.

Ликвидност је исказана у вредности од 0,005 као резултат чињенице да су обртна средства предвиђена у износу од 11.006 хиљада динара, а краткорочне обавезе су исказане у износу од 2.222.232 хиљада динара. Напомињемо да се краткорочне обавезе готово у целости односе на пасивна временска разграничења, која у ствари представљају одложене приходе од субвенција, дотација и донација и то у износу од 2.217.099 хиљада динара. На основу наведеног и индикатор дуг/капитал је исказан у вредности од 0. Профитна бруто маргина је исказана у вредности од 0, обзиром да, како је већ образложено, није предвиђена добит пословања. Економичност је исказана у вредности од 1, обзиром да су пословни приходи и пословни расходи планирани у идентичним износима. Индикатор продуктивности је исказан у вредности од 0,39 и нешто је мања вредност у односу на ону која је исказана у Плану за 2019. годину, што је последица пораста трошкова зарада и осталих личних расхода по основу реализације запошљавања нових радника, у оквиру покретања пробног рада.

3 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

3.1 Биланс стања и Биланс успеха у 2019. години

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.2019- 31.12.2019.	I ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01.2019- 31.12.2019.	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА -- СТАЊЕ НА ДАН			
					31.03.2019.	30.06.2019.	30.09.2019.	31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.179.716	2.211.507	2.206.603	2.208.237	2.209.872	2.211.507
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	294	294	368	343	318	294
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	294	294	368	343	318	294

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

013 и део 019	3. Гудвил	0006								
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007								
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008								
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009								
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.179.422	2.211.213	2.206.235	2.207.894	2.209.554	2.211.213		
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011								
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012								
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	25.101	19.120	20.643	20.135	19.628	19.120		
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014								
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015								
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.154.321	2.192.093	2.185.592	2.187.759	2.189.926	2.192.093		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017								
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018								

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019							
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020							
032 и део 039	2. Основно стадо	0021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024							
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027							
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029							
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031							

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033							
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034							
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6.664	11.006	10.451	9.292	11.852	11.006	
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044							

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045							
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046							
12	3. Готови производи	0047							
13	4. Роба	0048							
14	5. Стална средства намењена продаји	0049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050							
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	262	599	262	262	599	262	599
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052							
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	262	599	262	262	599	262	599
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.433	3.433	6.056	3.433	6.056	6.056	6.056
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062							
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.095	4.851	2.095	4.072	3.781	2.095	2.095
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	874	1.905	2.256	1.525	1.416	2.256	2.256
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070							

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.186.380	2.222.513	2.217.054	2.217.529	2.221.724	2.222.513
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072						
	ПАСИВА							
30	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	281	281	281	281	281	281
	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	84	84
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84	84	84
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411										
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412										
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413										
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414										
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415										
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416										
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419										

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ		0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)		0421						
350	1. Губитак ранијих година		0422						
351	2. Губитак текуће године		0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)		0424						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)		0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року		0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава		0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања		0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова		0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања		0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)		0432						

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.186.099	2.222.232	2.216.773	2.217.248	2.221.443	2.222.232	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443							
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.152	2.120	1.242	1.148	1.910	2.120	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи -- остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.152	2.120	1.242	1.148	1.910	2.120	
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							

И Измена Програма пословања „Регионална деловнија“ доо Суботица за 2019. годину

44, 45 и 46	IV. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.271	2.830	1.443	1.443	1.443	2.830	2.830
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460							
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЈЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	162	183	118	118	118	183	183
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.181.514	2.217.099	2.213.970	2.214.539	2.216.520	2.217.099	2.217.099
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.186.380	2.222.513	2.217.054	2.217.529	2.221.724	2.222.513	2.222.513
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.19

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.2019 - 31.12.2019.	I ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01.2019- 31.12.2019.	ИЗМЕНА ПЛАНА КУМУЛАТИВНО ПО КВАРТАЛИМА			
					01.01- 31.03.2019.	01.01- 30.06.2019.	01.01- 30.09.2019.	01.01- 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	78.161	108.138	14.413	32.327	70.879	108.138
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
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						

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0					
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 лицима на иностраном тржишту	1011							
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012							
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013							
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014							
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	77.345	107.322	14.213	31.927	70.279	107.322	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	816	816	200	400	600	816	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	78.161	108.138	14.413	32.327	70.879	108.138	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019							

І Измена Програма пословања „Регионална делонија“ доо Суботица за 2019. годину

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020										
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021										
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022										
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.025	7.495	112	225	3.860			7.495		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.000	15.500	1.078	2.051	8.775			15.500		15.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	39.357	41.739	7.121	17.847	30.440			41.739		41.739
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.050	14.560	420	840	7.700			14.560		14.560
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027										
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028										
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.729	28.844	5.682	11.364	20.104			28.844		28.844
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0						0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031										

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032							
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033							
660	1. Финансијски приходи од матичних 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 заједничких полухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038							
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040							
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							
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							

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ШРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ШРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					

	Ј. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055							
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	0					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065							

Образложење позиција Биланс стања

АКТИВА

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема – износ исказан на овој позицији је кумулативно увећан, као последица чињенице да је износ на позицији АОП-у 0013 Постројења и опрема умањен за износ редовне годишње амортизације, док је износ исказан на АОП 0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми увећан на основу испостављених рачуна за техничке прикључке и друге услуге неопходне за омогућавање како пробног, тако и редовног рада, што све утиче на повећање на АОП-У 0002 Стална имовина.

АОП 0051 Потраживања по основу продаје – увећан је услед промене на АОП-у 0056 Купци у земљи, што је последица чињенице да се врши префактурисање трошкова горива за радне машине извођачу, повећања износа на АОП-у 0060 Друга потраживања, а које се односи на потраживања од оснивача за покриће трошкова текућег пословања, те повећања износа исказаног на АОП-у 0069 Порез на додату вредност.

ПАСИВА

На позицијама АОП 0417 Нераспоређени добитак и АОП-у 0418 Нераспоређени добитак из ранијих година, нема промена. На АОП 0442 Краткорочне обавезе исказан је увећани износ коа последица увећања на АОП-у 0451 Обавезе из пословања, односно АОП-у 0456 Добављачи у земљи – на основу чињенице да су трошкови пословања увећани због отпочињања пробног рада, те на основу тога и чињенице да ће обавезе према добављачима бити реално увећане. На АОП-у 0459 Остале краткорочне обавезе исказан је умањени износ услед чињенице да су ови расходи планирани у износу који је усаглашен са реалном квалификационом структуром новозапослених. Повећање на АОП-у 0462 Пасивна временска разграничења одговара повећању на АОП 0010 активе биланса стања и односи се на обавезе по основу средстава примљених из Буџета оснивача за финансирање некретнина, постројења и опреме у припреми.

Образложење позиција Биланс успеха

АОП 1016 Приходи од субвенција, премија и дотација – на овој позицији исказано је увећање, као последица чињенице да је Друштво отпочело са пробним радом и са тим у вези је дошло до значајног повећања трошкова пословања. При томе, обзиром да се на овој позицији исказују приходи од субвенција, премија и дотација и за капиталне инвестиције и за текуће трошкове пословања, напомињемо да су ови приходи који се односе на капиталне инвестиције у овом измењеном пословном плану смањени, док су приходи који се односе на текуће пословање увећани из претходно наведених разлога.

АОП 1023 Трошкови материјала, АОП 1024 Трошкови енергије и горива, АОП 1026 Трошкови производних услуга, АОП 1029 Нематеријални трошкови планирају се у износима који су значајно већи у односу на претходно планиране из разлога отпочињања пробног рада, док се износ исказан на позицији АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи такође исказује у већем износу, али то повећање није у значајној мери услед чињенице да су и претходно предвиђени повећани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи због претходно планираног повећања броја запослених.

Претходно образложена одступања на позицијама Биланса стања и Биланса успеха, како је и претходно образложено, последица су чињенице да је Друштво отпочело са пробним радом у јулу ове године, што је проузроковало промене у планираним износима на образложеним позицијама.

3.2 Детаљно образложење структуре планираних прихода и расхода

Планирани приходи у 2019. години

Друштво планира приходе по основу субвенција Оснивача, намењених за трошкове функционисања односно капиталне расходе Друштва у 2019. години, приходе од продаје корисног отпада и приходе од закупа теретних возила Друштва:

у 000 динара

Ред. бр.	Извор прихода субвенција	План прихода за 2019.г.				I Измена Плана прихода за 2019.г.			Укупно за 2019.г.
		За текуће трошкове Друштва	Неуτροшена средства у 2018. год.	Укупно за текуће трошкове Друштва	Удео %	За капиталне расходе Друштва	За текуће трошкове Друштва	За капиталне расходе Друштва	
1.	Град Суботица	41.601	777	42.378	54,79 %	5.032	58.472	0	58.472
2.	Општина Бачка Топола	6.587	3.468	10.055	13,00 %	0	10.590	0	10.590
3.	Општина Кањижа	5.219	2.329	7.548	9,76 %	3.918	8.225	3.918	12.143
4.	Општина Сента	3.791	3.139	6.930	8,96 %	0	6.550	0	6.550
5.	Општина Мали Иђош	2.962	634	3.596	4,65 %	3.026	4.394	3.026	7.420
6.	Општина Чока	1.953	1.481	3.434	4,44 %	0	3.320	1.179	4.499
7.	Општина Нови Кнежевац	2.328	1.076	3.404	4,40 %	544	3.683	544	4.227
Укупно:		64.441	12.904	77.345	100 %	12.520	95.234	8.667	103.901
1.	„Јавно предузеће комунал Мали Иђош“	408	0	408	-	0	408	-	408
2.	ЈКП „7. Октобар“	408	0	408	-	0	408	-	408
3.	Остали приходи	-	-	-	-	-	1.715	-	1.715
4.	Неуτροшена средства	-	-	-	-	-	-	-	1.706
Укупно		65.257	12.904	78.161	-	12.520	97.765	-	108.138

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

Планирани расходи у 2019. години

С обзиром на почетак пробног рада РЦУО, Друштво је у складу са свим наведеним предвидело следеће трошкове:

Редн и број	Конт о	Врста расхода	План за 2018.г.	Реализација за 2018.г.	План за 2019.г.	I Измена Плана за 2019.г.	Индекс 8/7
1	2	3	4	5	7	8	9
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1	51	Трошкови материјала	14.380.379,00	3.904.603,95	11.025.000,00	22.995.000,00	209
	5121	Трошкови канцеларијског материјала	485.800,00	296.749,53	485.000,00	485.000,00	100
	5122	Трошкови осталог материјала	292.204,00	292.037,21	290.000,00	6.000.000,00	2069
	5127	Трошкови воде	250.000,00	23.627,88	150.000,00	150.000,00	100
	5129	Трошкови ХТЗ опреме	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	-
	5130	Трошкови горива	7.467.375,00	644.101,68	5.000.000,00	6.000.000,00	120
	5133	Трошкови електричне енергије	5.120.000,00	1.883.397,65	5.000.000,00	9.500.000,00	190
	5150	Трошкови канцеларијске опреме	185.000,00	184.690,00	100.000,00	400.000,00	400
		Лабораторијска опрема и реагенси	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-
		Трошкови садног материјала	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-
2	52	Трошкови зарада	22.220.592,00	16.475.487,93	39.357.306,00	41.739.198,00	106
	5200	Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца	12.674.013,00	9.076.075,72	34.026.777,00	34.019.684,00	100
	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	2.268.649,00	1.624.617,57	0,00	0,00	-

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0.00	0.00	0,00	30.000,00	-
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	2.036.000,00	1.970.342,23	0,00	0,00	-
5241	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима – јавни рад	269.742,00	268.366,09	0,00	0,00	-
5250	Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва	2.231.015,00	2.219.060,60	2.231.015,00	2.300.000,00	103
5290 4	Трошкови солидарне помоћи	150.000,00	0.00	50.000,00	150.000,00	300
5291 0	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	665.000,00	323.162,06	1.000.000,00	3.000.000,00	300
5291 12	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству	135.000,00	119.782,14	135.000,00	135.000,00	100
5291 13	Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству	260.000,00	151.301,87	260.000,00	260.000,00	100
5291 14	Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству	50.000,00	49.468,52	50.000,00	50.000,00	100
5292 2	Трошкови новогодишњих пакета деци запосленима	60.000,00	59.994,00	60.000,00	250.000,00	416
5599 5	Остале непоменуте обавезе - средства по основу привременог смањења зарада	1.421.173,00	881.683,22	1.544.514,00	1.544.514,00	100

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

3	53	Трошкови производних услуга	5.150.000,00	3.099.125,81	5.050.000,00	14.560.000,00	288
	531	Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, птт и сл.)	600.000,00	342.023,05	500.000,00	1.000.000,00	200
	532	Трошкови услуга одржавања	990.000,00	989.205,60	990.000,00	5.500.000,00	556
	5330	Трошкови закупа	280.000,00	196.001,16	280.000,00	280.000,00	100
	535	Трошкови рекламе и пропаганде	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100
	5399	Трошкови осталих услуга	3.000.000,00	1.291.896,00	3.000.000,00	6.750.000,00	225
	539	Трошкови услуга карактеризације отпада	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-
	539	Трошкови збрињавања опасног отпада	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-
4	55	Нематеријални трошкови	23.306.652,00	13.838.335,61	22.729.063,00	28.843.630,00	127
	5500	Трошкови ревизије	250.000,00	153.600,00	250.000,00	250.000,00	100
	5501	Трошкови правних услуга	410.000,00	378.000,00	600.000,00	600.000,00	100
	5503	Трошкови здравствених услуга	411.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100
	5504	Трошкови превођења	350.000,00	278.784,00	350.000,00	350.000,00	100
	5505	Трошкови стручног усавршавања запослених	170.000,00	106.600,00	170.000,00	170.000,00	100
	5506	Трошкови закупа књиговодственог програма	300.000,00	234.912,00	250.000,00	250.000,00	100
	5507	Трошкови физичког обезбеђења	13.000.000,00	9.882.144,00	14.515.157,00	17.677.657,00	122
	5508	Трошкови услуге чишћења	100.000,00	88.000,00	100.000,00	100.000,00	100

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

5509 3	Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита	2.311.702,00	373.140,00	500.000,00	500.000,00	100
5509 8	Трошкови књиговодствени х услуга	478.800,00	478.800,00	478.800,00	500.000,00	104
5509 9	Остале непроизводне услуге	450.000,00	186.369,95	450.000,00	1.000.000,00	222
551	Трошкови репрезентације	160.000,00	158.652,10	160.000,00	160.000,00	100
552	Трошкови осигурања	3.284.106,00	729.043,00	3.284.106,00	3.284.106,00	100
5520, 5591	Трошкови регистрације возила	630.000,00	130.750,00	630.000,00	851.867,00	135
553	Трошкови платног промета	50.000,00	4.429,98	50.000,00	100.000,00	200
554	Трошкови чланарина	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
555	Трошкови пореза, накнада и такси	500.000,00	329.667,80	291.000,00	1.000.000,00	344
5599	Остали нематеријални трошкови	401.044,00	275.442,78	400.000,00	1.800.000,00	450
5599 1	Остали трошкови функционисања Друштва	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	УКУПНИ РАСХОДИ	65.057.623,00	37.317.553,30	78.161.369,00	108.137.828,00	138

Текући трошкови Друштва:

Трошкови материјала и нематеријални трошкови су на припадајућим позицијама знатно повећани из разлога почетка пробног рада РЦУО и планираним наставком рада са повећаним бројем запослених.

Највећи раст трошкова се планира у сегментима који су директно везани за производњу, као што су трошкови осталог материјала, трошкови услуга одржавања, осталих производних и

непроизводних услуга, трошкови транспортних услуга, трошкови накнаде за превоз запослених на посао и са посла, трошкови регистрације возила, трошкови платног промета, трошкови пореза, накнада и такси, итд.

Висина планираних трошкова горива, електричне енергије и услуге физичког обезбеђења објеката се односе на текућу годину. За наведене позиције ће се у последњем кварталу расписати јавна набавка на период од 12 месеци, те ће трошкови за наведене намене теретити једним делом ову, а већим делом следећу годину.

Укупни трошкови зарада запослених нису повећани у већој мери из разлога, јер су ови трошкови планирани Програмом Пословања за 2019. годину, мења се само планирана динамика запошљавања по месецима, јер се није почело са пробним радом током марта 2019. године како је било предвиђено, а у последњем кварталу је неопходно повећати број извршилаца.

Почетак рада РЦУО поред трошкова који су и до сада постојали изискује и нове позиције, који су неопходни ради обављања редовног рада, као што су трошкови лабораторијске опреме и реагенса, трошкови услуга карактеризације отпада и трошкови збрињавања опасног отпада из домаћинства.

Трошкови материјала

Конто 5121 Трошкови канцеларијског материјала – односе се на набавку материјала потребног за свакодневно пословање Друштва. Планирају се на истом нивоу.

Конто 5122 Трошкови осталог материјала – планирани износ се повећава у складу са потребама Друштва с обзиром на преузимање и почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом. У ове трошкове спадају трошкови хемикалија и материјала за замену на систему пречишћавања воде за пиће, допуна хемијских средстава (хлора и гвожђе сулфата) и измена филтера у Биково, допуна хемијских средстава у Кањижи и Новом Кнежевцу. Трошкови материјала потребних за одржавање возила, механизације као што су заменски, резервни делови и лубриканти са напоменом да поседујемо 8 теретних ввозила и 11 радних машина који раде у отежаним условима рада тј. на депонији отпада што изискује непредвиђене трошкове. Носач резервног точка за MAN камионе (законска обавеза), даска за снег. Трошкови потрошног материјала и резервних делова за МРФ -постројење за сепарацију отпада, са напоменом да је потребно све наменске делове набављати од произвођача из Италије јер је постројење специфично . Трошкови набавке свих неопходних уређаја што ће наложити надлежни органи на основу дозволе за пробни рад постројења, а не могу се предвидети прецизно. Оно што већ унапред знамо да ће бити потребно су мерачи протока за сва постојења, али је реално очекивати да ћемо добити додатне обавезе које ће предузеће морати да реализује.

Конто 5127 Трошкови воде – Трошкови воде се односе на трошкове воде у центрима за сакупљање отпада, трансфер станицама и регионалном центру. У свим објектима регионалног система управљања отпадом, током функционисања ће се користити вода, првенствено за противпожарну заштиту објеката, тј. да се напуне и касније допуне резервоари противпожарне заштите, као и за санитарне потребе објеката услед оптималног рада (тоалет, туш). Планирани су на истом нивоу као у првобитном плану.

Конто 5130 Трошкови горива – наведена позиција се односи на набавку горива за возила Друштва: евро дизел, АДБлуе, БМБ95, течни гас. Средства за ову намену су знатно повећана с обзиром да се потребе за коришћењем службених и осталих возила значајно увећавају због почетка пробног рада и наставка рада РЦУО. Ове године се мора расписати тендер за набавку горива, јер стари истиче 17.10.2019. године. Тендер се расписује на 12 месеци, на 25.000.000 динара, с тим да се неће реализовати цео износ до краја ове године, него ће се већи део средстава реализовати у 2020. години.

Конто 5133 Трошкови електричне енергије – С обзиром на преузимање и почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом, неопходно је повећати планирани износ а према процењеној количини потрошње по објектима. Ове године се мора расписати тендер за набавку електричне енергије. Тендер се расписује на 12 месеци, на 20.000.000 динара, с тим да се неће реализовати цео износ до краја ове године, него ће се већи део средстава реализовати у 2020. години. Постројење је кренуло у пробни рад у јулу са тестирањем. У јулу је постројење за сепарацију отпада радило 10% од једне смене, а сви остали потрошачи нису ни радили. У августу је постројење за сепарацију отпада радило 30% од пројектованог и поред тога смо покренули и остала постојења као аерацију отпадних вода. Такође су почеле са радом трансфер станице на све три локације које су моментално у пробном раду. Рачунамо да ћемо у последњим месецима 2019. године имати повећане трошкове, јер ће постројење за сепарацију радити у пуном радном времену, као и сва остала постојења. Такође ће се појавити трошкови грејања на струју, као и повећани трошкови електричне енергије на трансфер станицама због коришћења хидрауличних преса као и грејања на струју.

Конто 5150 Трошкови канцеларијске опреме - Трошкови канцеларијске опреме се односе на телефоне, рачунаре и штампаче. Средства су повећана услед веће потребе због почетка пробног рада и планираног повећања броја извршилаца.

Конто 5128 Трошкови лабораторијске опреме и реагенса - Неопходна је набавка опреме и средстава за лабораторију, као и реагенса који су неопходни приликом пробног рада РЦУО.

Конто 51293 Трошкови садног материјала - Планира се додатно озелењавање око управне зграде на локацији Биково.

Трошкови зарада

Конто 5200, 521, 55995 Трошкови бруто зарада са доприносима на терет послодавца - Извршен је препречун трошкова бруто зарада са доприносима на теред послодавца, с обзиром да Друштво није запослило додатних 27 радника у марту 2019. године, као што је било предвиђено, већ је запошљавање оперативних извршилаца почело у јулу месецу. Планира се запошљавање нових оперативних радника, додатних 27 извршилаца се планирају у октобру.

Кonto 5220 Трошкови накнада по уговору о делу - Планирају се средства за трошкове накнаде по уговору о делу за потребе делегираних чланова комисија, које врше испитивања за покрајинске и локалне дозволе у складу са прописима.

Кonto 5250 Трошкови накнада члановима Скупштине Друштва - Планирани износ на овој позицији се повећава из разлога што је у овој години заменицима представника чланова Друштва била исплаћена припадајућа накнада за месец у којем су заменили представника члана Скупштине Друштва.

Кonto 52904 Трошкови солидарне помоћи - односи се на трошкове помоћи запосленима према Правилнику о раду Друштва, средства се повећавају обзиром на планирани број извршилаца од октобра.

Кonto 52910 Трошкови накнаде превоза на посао и са посла - повећавају се с обзиром на потребу усаглашавања трошкова превоза на посао и са посла већ запослених радника у погледу цене месечних карата за градски и приградски превоз, као и планираног броја извршилаца од октобра.

Кonto 529112 Трошкови смештаја на службеном путу у земљи и иностранству - односе се на трошкове смештаја на службеним путовањима у земљи и иностранству. Планирају се на истом нивоу.

Кonto 529113 Трошкови дневница на службеном путу у земљи и иностранству - Трошкови дневница односе се на трошкове дневница на службеним путовањима у земљи и иностранству. Планирају се на истом нивоу.

Кonto 529114 Остали трошкови службеног пута у земљи и иностранству - односе се на остале трошкове на службеним путовањима у земљи и иностранству. Планирају се на истом нивоу.

Кonto 52922 Трошкови новогодишњих пакета деци запослених - Односе се на трошкове новогодишњих пакетића за децу запослених која се повећавају у складу са потребама.

Трошкови производних услуга

Кonto 531 Трошкови транспортних услуга (телефон, интернет, пtt и сл.) - Трошкове транспортних услуга чине трошкови поштанских услуга, телекомуникационе услуге и трошкови интернета. Планирана средства су повећана из разлога што се почетком пробног рада знатно повећало и обим послова Друштва.

Кonto 532 Трошкови одржавања - Трошкови услуга одржавања се односе на трошкове одржавања објеката, инфраструктуре, радних машина, рачунара, возила и остале опреме Друштва. Планирана средства су повећана из разлога што је Друштво преузело РЦУО са комплетном опремом са почетком пробног рада од јула ове године.

Конто 5330 Трошкови закупа пословног простора - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Конто 535 Трошкови рекламе и пропаганде - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Конто 5399 Трошкови осталих услуга – Обухватају Трошкове израде потребне документације, испитивања, анализе, консултантске услуге које ће надлежни органи одредити на основу дозволе која је издата за пробни рад постројења као и све услуге неопходне за успостављање рада регионалног система. Трошкови уградње свих потребних уређаја и технологија које ће наложити надлежни орган за рад Регионалне депоније у пробном раду. Такође су урачунати и трошкови мониторинга, што је законска обавеза. Потребно је да се врши мониторинг метеоролошких параметара, површинских вода, процедурне воде, емисије гасова, подземних вода, количине падавинских вода, стабилности тела депоније, заштитних слојева, педолошких и геолошких карактеристика. Мониторинг треба да се врши у Регионалном центру за сакупљање отпада као и на трансфер станицама и центрима за сакупљање отпада. Планирана средства су знатно повећана из разлога што је пробни рад у току и то изискује додатне услуге.

Конто 539 Трошкови услуге карактеризације отпада - Ради адекватног и правилног управљања отпадом, неопходно је извршити категоризацију разних врста отпада.

Конто 539 Трошкови услуге збрињавања опасног отпада из домаћинства - Опасан отпад који буде идентификован у комуналном отпаду биће предат на збрињавање овлашћеном оператеру.

Нематеријални трошкови

Конто 5500 Трошкови ревизије - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Конто 5501 Трошкови правних услуга - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Конто 5503 Трошкови здравствених услуга - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Конто 5504 Трошкови превођења - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Конто 5505 Трошкови стручног усавршавања запослених - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Конто 5506 Трошкови закупа књиговодственог програма - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 5507 Трошкови физичког обезбеђења - Односи се на физичко обезбеђење регионалног центра у Бикову, трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу. У 2019. години регионални центар је предат Регионалној депонији, с тим су и трошкови обезбеђења пребачени на терет Регионалне депоније, што значи повећање трошкова на овој позицији. Ове године се мора расписати тендер и за набавку услуга физичког обезбеђења у регионалном центру у Бикову. Тендер се расписује на 6 месеци, на 6.850.000 динара, с тим да се неће реализовати цео износ до краја ове године, него ће се већи део средстава пренети за 2020. годину. Након 6 месеци, расписаћемо нови тендер за услуге физичког обезбеђења на регионалном центру у Бикову, трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу.

Кonto 5508 Трошкови услуга чишћења - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 55093 Трошкови заштите на раду и противпожарна заштита – Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 55098 Трошкови књиговодствених услуга - Трошкови предвиђени под овом позицијом се односе на рачуноводствене услуге. Планирана средства су повећана из разлога што се почетком пробног рада знатно повећао обим послова Друштва.

Кonto 55099 Трошкови осталих непроизводних услуга – планирани су у већем износу с обзиром на почетак пробног рада Регионалног система за управљање отпадом, што подразумева повећање свих трошкова предузећа, тако и трошкова за непроизводне услуге за које је реално очекивати повећану потребу до краја године. Наведено се односи на трошкове разних прегледа и провера стања возног парка и постројења, претплата на разне портале, трошкови оглашавања итд.

Кonto 551 Трошкови репрезентације - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 552 Трошкови осигурања - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 5520,5591 Трошкови регистрације возила - Односе се на следеће трошкове: таксе, осигурање и технички преглед возила, атест ПП апарата за камионе, одношење радне машине до техничког прегледа. Преузимањем РЦУО на Бикову преузета су и сва возила, самим тим се повећао и број возила које треба регистровати. Због тога се планира повећање ових трошкова.

Кonto 553 Трошкови платног промета - Односе се на трошкове услуга платног промета као и других банкарских услуга. Планирана средства су повећана из разлога што се почетком пробног рада знатно повећао и обим послова Друштва, као и финансијских трансакција.

Кonto 554 Трошкови чланарина - Средства на овој позицији се планирају на истом нивоу.

Кonto 555 Трошкови пореза, накнада и такси - Планирана маса средстава за трошкове пореза, накнада и такса се односе на таксе и накнаде које утврђују државни органи. Планирана средства су повећана из разлога што да се очекује предаја захтева надлежним органима.

Кonto 5599 Остали нематеријални трошкови - Остали нематеријални трошкови су нематеријална улагања у основна средства Друштва у складу са рачуноводственом политиком Друштва. Преузимање регионалног система управљања отпадом, изискује повећање неопходних нематеријалних улагања у основна средства Друштва.

Капитални расходи Друштва (воде се у билансу стања на групи конта 2 Некретнине, постројења и опрема (капитални расходи су капиталне инвестиције Друштва и као такви не налазе се у билансу успеха јер они чине опрему и објекте у изградњи), и исти се увећавају за следећу намену:

- Трошкови пројектно-техничке документације – односе се на хидролошка истраживања годишњих капацитета и издашност бунара, затим на пројектну техничку документацију контејнерског блока намењеног за раднике, односно сале за едукацију, састанке и техничку документацију за прибављање дозволе за управљање отпадом. Планирани износ се повећава с обзиром да се указала потреба за израдом техничке документације за прибављање дозволе за управљање отпадом.

Уместо издавање дозволе за цео регионални систем, како је првобитно планирано, од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, а у складу са прописима, одлучено да се дозвола изда за сваку локацију регионалног система засебно, те је потребно израдити пројектно техничку документацију за сваку локацију,

односно умањују за следеће намене:

- Трошкови накнада и такси државних органа – планирани износ се умањује у складу са потребама.
- Трошкови набавке пластичних канти – предметна набавка ће се реализовати у наредном периоду, у складу са потребама и моментом почетка рада регионалног система.
- Трошкови набавке опреме за центре за сакупљање отпада – планирана средства се умањују у складу са реалним потребама Друштва.

3.3 Приказ износа и динамике прихода из буџета јединица локалних самоуправа

На бази реализације и процењених расхода Друштва у 2019. години, као и почетка пробног рада, износи субвенција се повећавају према приказаном у следећој табели:

План субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2019. години

у 000 динара

Редни бр.	Извор финансирања, субвенција	План за 2018.г.	План за 2019. годину	I Измена Плана за 2019. годину	Индекс I Измена Плана 2019/План 2019
1.	План субвенција за текућу годину				
1.1.	Град Суботица	34.905	41.601	58.472	140
1.2.	Општина Бачка Топола	8.282	6.587	10.590	161
1.3.	Општина Кањижа	6.218	5.219	8.225	157
1.4.	Општина Сента	5.708	3.791	6.550	173
1.5.	Општина Мали Иђош	2.962	2.962	4.394	148
1.6.	Општина Чока	2.829	1.953	3.320	1,0
1.7.	Општина Нови Кнежевац	2.803	2.328	3.683	158
	Укупно	63.707	64.441	95.234	148
2.	Пренете обавезе на основу субвенција оснивача из претходних година				
2.1.	Град Суботица	0	0	0	0
2.2.	Општина Бачка Топола	0	0	0	0
2.3.	Општина Кањижа	0	0	0	0
2.4.	Општина Сента	0	0	0	0
2.5.	Општина Мали Иђош	101	0	0	0
2.6.	Општина Чока	0	0	0	0
2.7.	Општина Нови Кнежевац	0	0	0	0
	Укупно	101	0	0	0
	Укупно 1+2	63.808	64.441	95.234	148

План субвенција за капиталне инвестиције Друштва у 2019. години

у 000 динара

Р. бр.	Извор субвенције	Реализација 2016.г.	План за 2017.г.	Реализација 2017.г.	План за 2018. г.	Реализација 2018. г.	План за 2019. г.	I Измена Плана за 2019. годину
I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X
1	Град Суботица	29.737	51.025	27.367	8.090	6.341	5.032	0
2	Општина Сента	2.490	9.158	9.158	0	0	0	0
3	Општина Кањижа	2.493	8.771	8.771	3.918	0	3.918	3.918
4	Општина Чока	1.743	4.030	2.851	0	0	0	1.179
5	Општина Мали Иђош	1.907	2.999	500	3.026	1.800	3.026	3.026
6	Општина Бачка Топола	15.497	1.404	1.404	0	0	0	0
7	Општина Нови Кнежевац	826	2.952	2.952	1.942	1.398	544	544
	УКУПНО 1.-7.	54.693	80.339	53.003	16.976	9.539	12.520	8.667

Износ од 5.032.000 динара за капиталне инвестиције од Града Суботица се неће реализовати током 2019. године, него се овај износ преноси на 2020. годину.

Повећава се обавеза Општине Чока у плану капиталних инвестиција за 1.179.000 динара, који износ није планиран Програмом пословања Друштва за 2019. годину из разлога, што овај износ није планиран у Буџету Општине Чока за 2019. годину.

За текуће и капиталне субвенције Друштва, након усвајања I Измене Програма пословања за 2019. годину Друштво ће анексирати постојеће уговоре који су потписани са оснивачима Друштва а са којима су утврђене обавезе свих оснивача, сразмерно према процентима утврђеним Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва.

3.4 Детаљно образложење намене коришћења средстава из буџета јединица локалних самоуправа

План субвенција за текуће пословање ће као и до сада бити намењено за текуће пословање Друштва, које ће се утрошити за следеће трошкове Друштва:

- зараде и накнаде зарада запослених,
- порези и доприноси на зараде и накнаде зараде на терет послодавца
- накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – накнада члановима Скупштине и
- остали текући трошкови функционисања Друштва.

Активности које ће се реализовати из капиталних субвенција односе се на инвестициона улагања Друштва и обухватају следеће:

- Пројектно-техничку документацију
- Накнаде и таксе државних органа,
- Техничке услове надлежних институција
- Услуге надзора за радове
- Грађевинске радове
- Набавку опреме за центар за управљање отпадом
- Геодетске услуге
- Водне дозволе
- Технички преглед објеката

Намена средстава сваког Оснивача биће утврђена Посебним програмом Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за коришћење средстава из буџета оснивача у 2019. години.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено на дан 31.12.2018.г.	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	80.683.000	53.965.719	41.061.528	12.904.191	-
Остали приходи из буџета	270.000	268.366	268.366	0	-
УКУПНО	80.953.000	54.234.085	41.329.894	12.904.191	-

	План 2019	Измена плана 2019	Измена плана по кварталима кумулативно за 2019. год.			
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције Града Суботица	46.632.000	58.472.000	0	11.028.738	35.000.000	58.742.000
Субвенције осталих оснивача	30.328.000	36.762.000	153.100	7.537.286	25.000.000	36.762.000
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	76.960.000	95.234.000	153.100	18.566.024	60.000.000	95.234.000

4 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Због почетка тестирања односно пробног рада Друштво је у периоду од јуна месеца ангажовало нове запослене, а планира се пријем додатне радне снаге током октобра месеца због повећања количине отпада интегришући све општине региона у регионални систем управљања отпадом.

4.1 Слободна и упражњена радна места као и додатно запошљавање

Повећање броја извршилаца у Друштву планира се од октобра месеца текуће године. Планира се повећање до укупно 66 запослених на радним местима предвиђених систематизацијом радних места.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	12		Стање на дан 30.06.2019. године	13
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	0
1			1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	27
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	12		Стање на дан 30.09.2019. године	39
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	12		Стање на дан 30.09.2019. године	39
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1			1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	54
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	13		Стање на дан 31.12.2019. године	66

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Грошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.	План за 2019.г.	I Измена плана за 2019.г.	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО ЗА 2019. ГОДИНУ				У динарима
						1.01-31.03.	1.01-30.06.	1.01-30.09.	1.01-31.12.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.062.874	4.525.290	20.231.353	20.231.353	2.250.906	4.550.907	12.000.000	20.231.353	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.840.050	6.352.524	28.860.706	28.860.706	3.136.676	6.343.495	17.500.000	28.860.706	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11.643.700	7.489.626	34.026.777	34.026.777	3.674.616	7.431.404	20.500.000	34.026.777	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	6	39	66	12	39	39	66	
4.1.	- на неодређено време	5	66	5	5	5	5	5	5	
4.2.	- на одређено време	61	1	34	61	7	1	61	61	
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	1	0	0	0	1	

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.065.000	1.053.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	786.573	767.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	2.231.015	2.034.357	2.231.015	2.300.000	545.886	1.091.772	1.637.658	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
14	Број чланова скупштине*	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	562.500	170.599	1.000.000	3.000.000	90.000	253.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000

Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

20	Дневнице на службеном путу	260.000	64.623	260.000	260.000	47.922	84.331	150.000	260.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	185.000	84.413	185.000	185.000	11.420	95.930	150.000	185.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Јубиларне награде	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Број прималаца	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	50.000	0	50.000	150.000	0	0	150.000	150.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	36.000	35.994	0	250.000	0	0	0	250.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

4.2 Средства за зараде запослених и износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије

Одступање од планираних трошкова за запослене уследило је из разлога што је почео пробни рад објекта Регионалног центра за управљање отпадом, а након тестирања континуално повећава се количина отпада за третман и одлагање на санитарној деценији. Планира се повећање на 66 извршилаца од октобра до децембра 2019. Закључно са 30.09.2019. године, Друштво у септембру има 39 запослених, од укупног броја запослених 5 запослених је ангажовано на неодређено време, док је преостали број од 34 запослених ангажовано на одређено време, као и именовано лице – директор (мандатни период).

Планиране зараде по месецима у 2019. години, подразумевају зараду за 12 запослених у периоду јануар-мај, 39 запослених у периоду јун-септембар и 66 запослених у периоду октобар-децембар. У укупном броју запослених је и именовано лице (директор)

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
II	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
III	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
IV	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
V	12	1.185.473	98.789	5	517.297	103.459	6	519.025	86.504	1	149.151	149.151
VI	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
VII	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
VIII	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
IX	39	2.648.976	67.922	5	517.297	103.459	33	1.982.528	60.077	1	149.151	149.151
X	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
XI	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
XII	66	4.112.479	62.306	5	517.297	103.459	60	3.446.031	52.620	1	149.151	149.151
УКУПНО	414	28.860.706	69.712	60	6.207.564	103.459	342	20.863.330	61.004	12	1.789.812	1.789.812
ПРОСЕК	34	2.405.059	70.737	5	517.297	103.459	28	1.738.611	62.093	1	149.151	149.151

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у делембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто

2

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
II	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
III	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
IV	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
V	12	1.397.672	116.473	5	609.893	121.979	6	611.930	101.988	1	175.849	175.849
VI	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
VII	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
VIII	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
IX	39	3.123.143	80.081	5	609.893	121.979	33	2.337.401	70.830	1	175.849	175.849
X	66	4.848.614	73.464	5	609.893	121.979	60	4.062.872	67.714	1	175.849	175.849
XI	66	4.848.614	73.464	5	609.893	121.979	60	4.062.872	67.714	1	175.849	175.849
XII	66	4.848.614	73.464	5	609.893	121.979	60	4.062.872	67.714	1	175.849	175.849
УКУПНО	414	34.026.774	82.190	60	7.318.716	121.979	342	24.597.870	71.924	12	2.110.188	175.849
ПРОСЕК	34	2.835.564	83.399	5	609.893	121.979	28	2.049.822	73.208	1	175.849	175.849

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Месец	у динарима		
	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Планирани Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Планирани Бруто 2 у 2019. години после примене закона*
	1.	2.	3.
I	711.331,49	1.462.589	1.397.672
II	591.275,86	1.462.589	1.397.672
III	670.770,39	1.462.589	1.397.672
IV	700.947,93	1.462.589	1.397.672
V	731.653,77	1.462.589	1.397.672
VI	675.508,08	3.264.611	3.123.143
VII	1.135.595,45	3.264.611	3.123.143
VIII	1.122.089,25	3.264.611	3.123.143
IX	1.081.866,83	3.264.611	3.123.143
X	1.139.642,46	5.066.633	4.848.614
XI	1.135.362,34	5.066.633	4.848.614
XII	1.239.042,54	5.066.633	4.848.614
УКУПНО	10.935.086,39	35.571.288	34.026.774
			1.544.514
			64.917
			141.468
			218.019
			218.019
			218.019

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

5 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

5.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2019. годину

У ДИНАРИМА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години *	Преузете обавезе из претходне године	План за 2019. годину	I Измена Плана за 2019. годину	ИЗМЕНА ПЛАНА КУМУЛАТИВНО ПО КВАРТАЛИМА			
						01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
1.	Канцеларијски материјал	296.750	0	485.000	485.000	25.000	50.000	360.000	485.000
2.	Канцеларијска опрема	184.690	0	100.000	400.000	0	0	0	400.000
3.	Гориво	644.102	0	5.000.000	5.000.000	150.000	300.000	1.000.000	5.000.000
3.а.	Гориво на период од 10.2019. год. до 10.2020. год.	0	0	0	25.000.000	0	0	0	1.000.000
4.	Вода	23.628	0	150.000	150.000	10.000	20.000	25.000	150.000
5.	Електрична енергија	1.883.398	0	5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.600.000	2.200.000	5.000.000
5.а.	Електричне енергије од 10.2019. год. до 10.2020. год.	0	0	0	20.000.000	0	0	0	4.500.000
6.	Трошкови осталог материјала	292.037	0	290.000	6.000.000	60.000	270.000	290.000	6.000.000
7.	Трошкови ХТЗ опреме	580.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	Лабораторијска опрема и реагенси	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
9.	Набавка пластичних канти	0	0	5.032.000	0	0	0	0	0
10.	Трошкови садног материјала	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
Укупно добара:		3.904.605	0	16.057.000	62.495.000	1.245.000	2.240.000	3.875.000	22.995.000
1	Транспортне услуге (телефон, интернет, гит и сл.)	342.023	0	500.000	1.000.000	100.000	200.000	300.000	1.000.000
2	Одржавање	989.206	0	990.000	5.500.000	40.000	520.000	1.000.000	5.500.000
3	Физичко обезбеђење објеката без РЦУО	9.882.144	0	14.515.157	14.515.157	1.600.000	3.300.000	7.400.000	14.515.157

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

3. а.	Физичко обезбеђење објеката са РПУО од 11.2019. год. до 04.2020. год.	0	0	0	6.325.000	0	0	0	0	0	3.162.500
4	Регистрација возила	130.750	0	630.000	851.867	0	40.000	851.867	851.867	851.867	
5	Закуп књиговодственог програма	234.912	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	
6	Закуп пословног простора	196.001	0	280.000	280.000	50.000	100.000	130.000	130.000	280.000	
7	Реклама и процаганда	280.000	0	280.000	280.000	0	0	280.000	280.000	280.000	
8	Услуга карактеризације отпада	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000	
9	Збрињавање опасног отпада из домаћинства	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	
10	Заштита на рачу и противпожарна заштита	373.140	0	500.000	500.000	125.000	250.000	500.000	500.000	500.000	
11	Екстерна ревизија	153.600	0	250.000	250.000	0	0	135.000	135.000	250.000	
12	Правне услуге	378.000	0	600.000	600.000	60.000	250.000	370.000	370.000	600.000	
13	Књиговодствене услуге	478.800	0	478.800	500.000	119.700	239.400	359.100	359.100	500.000	
14	Превозиња	278.784	0	350.000	350.000	66.000	66.000	150.000	150.000	350.000	
15	Услуге чишћења	88.000	0	100.000	100.000	24.000	48.000	72.000	72.000	100.000	
16	Здравствене услуге	0	0	200.000	200.000	3.500	4.000	40.000	40.000	200.000	
17	Стручно усавршавање запослених	106.600	0	170.000	170.000	70.000	80.000	80.000	80.000	170.000	
18	Репрезентација	158.652	0	160.000	160.000	30.000	70.000	140.000	140.000	160.000	
19	Осигурање	729.043	0	3.284.106	3.284.106	50.000	360.000	2.700.000	2.700.000	3.284.106	
20	Пројектно-техничка документација	1.260.000	0	1.236.000	1.236.000	17.000	17.000	17.000	17.000	1.236.000	
21	Накнаде и таксе државних органа	89.604	0	200.000	200.000	120.000	125.000	160.000	160.000	200.000	
22	Технички услови надлежних органа	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	
23	Услуга надзора за радове	0	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
24	Геодетске услуге	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0	72.000	

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину

25	Прикључци на електроенергетски систем	129.033	0	130.000	130.000	0	0	0	130.000
26	Водне дозволе	97.130	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000
27	Технички преглед објеката	874.680	4.980.000	4.980.000	4.980.000	240.000	240.000	4.500.000	4.980.000
Укупно услуге:									
1	Грађевински радови	0	450.000	450.000	450.000	0	0	0	450.000
Укупно радови:									
УКУПНО = ДОБРА +УСЛУГЕ+РАДОВИ		21.154.707	5.442.000	47.083.063	105.861.130	63.198.630	8.161.400	23.071.967	63.198.630

5.2 Детаљно образложење планираних набавки добара, услуга и радова за 2019. годину

Трошкови материјала и нематеријални трошкови су на припадајућим позицијама знатно повећани из разлога почетка пробног рада РЦУО и планираним наставком рада са променом у динамици запошљавања.

Највећи раст трошкова се планира у сегментима који су директно везани за производњу, као што су трошкови осталог материјала, трошкови услуга одржавања, осталих производних и непроизводних услуга, трошкови транспортних услуга, трошкови накнаде за превоз запослених на посао и са посла, трошкови регистрације возила, трошкови платног промета, трошкови пореза, накнада и такси, итд.

Висина планираних трошкови горива, електричне енергије и услуге физичког обезбеђења објеката се односе на текућу годину, на овим позицијама се расписује јавна набавка на 12 месеци, на веће износе, с тим да се део преноси у 2020. годину. Почетак рада РЦУО поред трошкова који су и до сада постојали изискује и нове позиције, који су неопходни ради обављања редовног рада, као што су трошкови лабораторијске опреме и реагенса, трошкови услуга карактеризације отпада и трошкови збрињавања опасног отпада из домаћинства.

3.а. Гориво на период од 10.2019. год. до 10.2020. год. – наведена позиција се односи на набавку горива за возила Друштва: евро дизел, АДБлус, БМБ95, течни гас. Средства за ову намену су знатно повећана с обзиром да се потребе за коришћењем службених, осталих возила и радних машина значајно увећавају због почетка пробног рада и наставка рада РЦУО. Ове године се мора расписати тендер за набавку горива на 12 месеци од 10.2019. до 10.2020. године. Тендер се расписује на 25.000.000 динара, с тим да се неће реализовати цео износ до краја 2019. године, него само 1.000.000 динара, а осталих 24.000.000 динара ће се реализовати у 2020. години.

5.а. Електричне енергије од 10.2019. год. до 10.2020. год. – С обзиром на преузимање и почетак коришћења објеката регионалног система за управљање отпадом, неопходно је повећати планирани износ а према процењеној количини

потрошње по објектима. Ове године се мора расписати тендер за набавку електричне енергије. Тендер се расписује на период од 10.2019. до 10.2020. године, на 20.000.000 динара, с тим да се неће реализовати цео износ до краја 2019. године, него само 4.500.000 динара, а преостали део од 15.500.000 динара ће се реализовати у 2020. години.

Услуге:

3. Физичко обезбеђење објеката без РЦУО - Односи се на физичко обезбеђење трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и видео надзор рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу, на које имамо важећи Уговор који траје од 04.2019. до 04.2020. године.

3.а. Физичко обезбеђење објеката са РЦУО од новембра 2019. год. до априла 2020. год. – Односи се на физичко обезбеђење регионалног центра у Бикову. Регионални центар за управљање отпадом је у 2019. години предаг Друштву, самим тим су и трошкови обезбеђења пребачени на терет Друштва, што значи повећање трошкова на овој позицији.

Ове године се мора расписати тендер за набавку услуга физичког обезбеђења у регионалном центру у Бикову. Тендер се расписује на 6 месеци, на 6.325.000 динара, с тим да се неће реализовати цео износ до краја ове године, него ће се 3.162.500 динара реализовати у 2019. години, а исти износ у 2020. години. Након 6 месеци, расписујемо нови тендер за услуге физичког обезбеђења регионалног центра у Бикову, трансфер станица у Бачкој Тополи, Сенти и Кањижи, као и за видео надзор рециклажних дворишта у Чоки, Малом Иђошу и Новом Кнежевцу.

6 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

6.1 План и динамика инвестиционих улагања у 2019. години

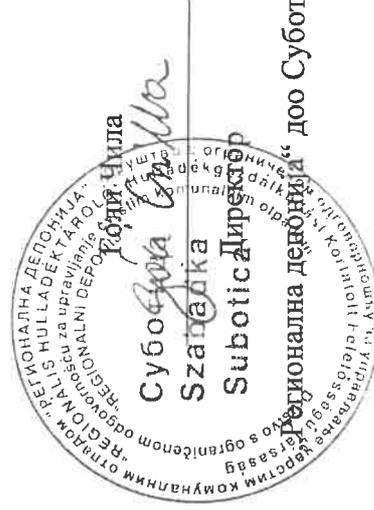
Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиц. улагања закључно са претходном годином	План 2019. год.	I измена Плана за 2019. год.	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО ЗА 2019. ГОДИНУ			
								1.1.- 31.3.	1.1.-30.6.	1.1.-30.9.	1.1.-31.12.
								у 000 динара			
1 Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2009	2019	48.178	46.942	1.236	1.236	1.236	1.236		
2 Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2019	6.328	6.128	200	200	200	200		
3 Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2019	1.490	1.370	120	120	120	120		
4 Урбанистичких услови	Средства буџета	2014	2016	1.130	1.130	0	0	0	0		
5 Грађевинарски радови и опремање - инвестиција у припреми	Средства буџета и средства ИПА фонда	2016	2019	2.365.177	2.213.119	113.997	113.997	113.997	113.997		
6 Плате типске канте	Средства буџета	2019	2020	10.032	0	5.032	0	0	0		
7 Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2019	139	151	0	12	0	12		
8 Набавка опреме за центре за сакупљање отпада и трансфер станице	Средства буџета	2017	2019	8.500	8.500	0	0	0	0		
9 Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	706	706	0	0	0	0		

I Измена Програма пословања „Регионална депонија“ доо Суботница за 2019. годину

10	Геодетске услуге	Средства буџета	2014	2019	332	260	72	72	72	72	72	72
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2018	24.235	24.105	130	130	130	130	130	130
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	422	422	0	0	0	0	0	0
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2019	943	643	300	300	300	300	300	300
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2019	11.004	6.024	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
Укупно:					2.478.628	2.309.500	126.067	121.047	121.035	121.035	121.035	121.047

6.2 Детаљно образложење започетих, односно планираних а нереализованих инвестиција у претходне три године

Од 2015. до 2019. године изграђени и опремљени су објекти Регионалног система управљања отпадом, наиме: Регионални центар за управљање отпадом на територији Града Суботнице, 3 трансфер станица у општинама Бачка Топола, Сента и Кањижа, и 3 Центара за сакупљање отпада у општинама Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац. Регионални центар је стављен у функцију у јулу 2019. године, док су трансфер станице укључене у систем у августу 2019. године.



Регионална депонија“ доо Суботница

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 8. ванредној седници одржаној дана 30.09.2019. године, донела следећу

ОДЛУКУ
о усвајању I Измене Програма пословања за 2019. годину

(Број Одлуке: VIII/2019-22)

Усваја се I Измена Програма пословања Друштва за 2019. годину, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Налаже се Директору Друштва да I Измену Програма пословања за 2019. годину достави 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 2019. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 30.01.2019. године, након чега су скупштине оснивача дале сагласност на Програм пословања, према следећој временској динамици:

- Скупштина Града Суботица на седници одржаној дана 26.02.2019. године,
- Скупштина Општине Кањижа на седници одржаној дана 07.03.2019. године,
- Скупштина Општине Бачка Топола на седници одржаној дана 21.03.2019. године,
- Скупштина Општине Мали Иђош на седници одржаној дана 05.02.2019. године,
- Скупштина Општине Сента на седници одржаној дана 28.02.2019. године,
- Скупштина Општине Нови Кнежевац на седници одржаној дана 04.03.2019. године,
- Скупштина Општине Чока на седници одржаној дана 22.02.2019. године.

Из разлога усаглашавања усвојеног Програма пословања са потребама Друштва, неопходно је да се мења Програм пословања на начин и из разлога како је објашњено у приложеној I Измени програма пословања за 2019. годину.

На основу наведеног, Скупштина Друштва усваја I Измену Програма пословања за 2019. годину у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке и налаже се Директору Друштва да I Измену Програма пословања за 2019. годину достави оснивачима ради обезбеђења сагласности на исти.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА



Чабан Шанта

Предлог

На основу члана 40. тачка 10. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 4/19) а у вези са чланом 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 15/16) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној ____. _____ 2019. године донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ СУБОТИЦА ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА У 2019. ГОДИНИ

I

Даје се сагласност на Прве измене Посебног програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за коришћење средстава из буџета у 2019. години, који је усвојила Скупштина Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица на седници одржаној 14. октобра 2019. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 02-365/2019-I
Дана: __. __. 2019. 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. 4/19)

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 40. тачка 10. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр.4/19) утврђено је да скупштина општине оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општиег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса и врши надзор над њиховим радом. Посебан Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица (у даљем тексту: Друштво) за 2019. годину је усвојен на седници Скупштине Друштва одржаној дана 31. јануара 2019. године, а Скупштина Општине Кањижа је на 27. седници одржаној 7. марта 2019. године дала сагласност на Посебан Програм пословања Друштва за 2019. годину.

Из разлога усаглашавања усвојеног Програма пословања Друштва за 2019. годину са потребама Друштва, Скупштина Друштва је дана 14. октобра 2019. године усвојила Измене Посебног Програма пословања Друштва за 2019. годину и доставила оснивачима исте на давање сагласности.

Општинско веће по разматрању Измене Програма пословања Друштва за 2019. 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 – 32. седница

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



**I ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА
ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
„РЕГИОНАЛНА ДЕПONIЈА“ СУБОТИЦА
ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
У 2019. ГОДИНИ**

Суботица, октобар 2019. године

САДРЖАЈ

УВОД	3
I ИЗВОРИ И НАМЕНА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2019.	
ГОДИНИ.....	3
Текући трошкови Друштва	3
Капиталне инвестиције Друштва	8

УВОД

Разлог доношења **Измене посебног програма друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица, за коришћење средстава из буџета у 2019. години (у даљем тексту: **Измена Посебног програма**), јесте усаглашавање планова и потреба коришћења средстава из буџета, а у складу са Програмом пословања Друштва за 2019. годину односно Изменом Програма пословања за 2019. годину, на начин како је приказано и објашњено у наставку **Измене Посебног програма**.**

Изменом **Посебног програма** мења се II поглавље **Посебног програма**, а које се односи на **Изворе и намену коришћења буџетских средстава у 2019. години**.

I ИЗВОРИ И НАМЕНА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ

Текући трошкови Друштва

Мења се табеларни приказ Плана субвенција Града Суботице, буџетских средстава општина оснивача за текуће трошкове функционисања и гласи:

Редни бр.	Извор финансирања, субвенција	План за 2019. г.	Измена Плана за 2019. г.
1.	План субвенција за текућу годину		
1.1.	Град Суботица	41.601	58.472
1.2.	Општина Бачка Топола	6.587	10.590
1.3.	Општина Кањижа	5.219	8.225
1.4.	Општина Сента	3.791	6.550
1.5.	Општина Мали Иђош	2.962	4.394
1.6.	Општина Чока	1.953	3.320
1.7.	Општина Нови Кнежевац	2.328	3.683
	Укупно	64.411	95.234
2.	Пренете обавезе субвенције оснивача из претходних година		
2.1.	Град Суботица	0	0
2.2.	Општина Сента	0	0
2.3.	Општина Кањижа	0	0
2.4.	Општина Чока	0	0
2.5.	Општина Мали Иђош	0	0

2.6.	Општина Бачка Топола	0	0
2.7.	Општина Нови Кнежевац	0	0
	Укупно	0	0
	Укупно 1+2	64.411	95.234

Скупштина Града Суботице је дала сагласност на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину дана 26. фебруара 2019.године (бр. I-00-022-82/2019),.

С обзиром на промене које су настале у пословању Друштва, приступа се првој измени Програма пословања за 2019.годину. Решењем о давању сагласности на I Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину, дана 10.октобра 2019. године (број I-00-022-254/2019), извршено је усклађивање субвенција Града Суботице за 2019. годину, док се осталим општинама Оснивача утврђује нови износ субвенција према Друштву, на начин, како је то наведено у Плану субвенција за текуће трошкове функционисања Друштва у 2019. години, а како је предвиђено и образложено Изменом Програма пословања за 2019. годину.

Мења се део који се односи на позицију буџетска средства за текуће трошкове функционисања, а која су распоређена према следећем:

Буџетска средства за текуће трошкове су распоређене према следећем:

Град Суботица

- Програм 6: Заштита животне средине
- 0401-Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније
- Шифра функционалне класификације: 560
- Шифра економске класификације: 4511 (текуће субвенције)

Општина Бачка Топола

- Програм 6: Заштита животне средине
- Програмска активност 0401-0005: Управљање комуналним отпадом
- Шифра функционалне класификације: 510
- Шифра економске класификације: 451 (Текуће субвенције - РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА-трошкови функционисања)
- Позиција: 107

Општина Сента

- Програм 0401: Заштита животне средине
- Програмска активност 0401-0005: Управљање комуналним отпадом
- Шифра функционалне класификације: 560
- Шифра економске класификације: 451 (Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама)

Општина Кањижа

- Програм 6: Заштита животне средине
- Програмска активност: Управљање заштитом животне средине
- Програмска класификација: 0401-0001
- Шифра функционалне класификације: 560
- Позиција: 407
- Шифра економске класификације: 451 (Субвенције јавним нефинансијским предузећима)

Општина Мали Иђош

- Програм 6: Заштита животне средине
- Програмска активност: Управљање осталим врстама отпада „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица 0401-0006
- Шифра функционалне класификације: 510
- Позиција: 123
- Шифра економске класификације: 4511 (Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама)

Општина Чока

- Програм 6: Заштита животне средине
- Програмска активност: Управљање комуналним отпадом 0401-0005
- Шифра функционалне класификације: 510
- Позиција: 199
- Шифра економске класификације: 451 (Субвенције јавним нефинансијским предузећима-Регионална депонија смећа-текући расходи)

Општина Нови Кнежевац

- Програм 6: Заштита животне средине
 - Програмска активност: Управљање комуналним отпадом 0401-0005
 - Шифра функционалне класификације: 510
- Шифра економске класификације: 451 (Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама)

За текуће субвенције Град Суботица је издвојио 58.472.000,00 динара, за суфинансирање односно финансирање:

- зарада и накнада зарада запослених,
- пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца,
- накнада физичким лицима по основу осталих уговора – накнада члановима Скупштине,
- трошкова накнаде превоза на посао и са посла запослених,
- трошкова услуга физичког обезбеђења објеката,
- трошкова електричне енергије

а према динамици која је одређена Решењем о расподели средстава број IV-08/I-401-1332/2018 од 03.01.2019. године (I квартал до 21%, II квартал до 45%, III квартал до 70%, IV квартал до 100%).

Остали оснивачи Друштва ће дозначити преостали део средства у укупном износу од 36.762.000,00 динара, за финансирање односно суфинансирање преосталих текућих трошкова Друштва.

Мења се планирана динамика коришћења субвенција Града Суботице и буџетских средстава осталих Оснивача Друштва за текуће трошкове Друштва у 2019. години, на следећи начин:

у 000 динара

2019. година					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно:
Град Суботица	0	11.029	23.348	58.472	58.472
Бачка Топола	0	2.507	3.866	10.590	10.590
Кањижа	0	1.919	3.020	8.225	8.225
Сента	0	1.451	2.621	6.550	6.550
Мали Иђош	0	172	1.102	4.394	4.394
Чока	153	753	1.353	3.320	3.320
Нови Кнежевац	0	888	1.608	3.683	3.683
Укупно:	12.432	34.002	54.500	95.234	95.234

Динамика коришћења субвенција Града Суботице и осталих оснивача зависи од планираних активности Друштва за сваки квартал, као и од прилива субвенција у сваком кварталу.

Капиталне инвестиције Друштва

Мења се табеларни приказ Плана субвенције Града Суботица и буџетских средстава општина оснивача за капиталне инвестиције Друштва у 2019. години, и гласи:

у 000 динара

2019. година					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно:
Град Суботица	0	0	0	0	0
Бачка Топола	0	0	0	0	0
Кањижа	0	0	3.918	3.918	3.918
Сента	0	0	0	0	0

Мали Иђош	0	0	0	3.026	3.026
Чока	0	0	0	1.179	1.179
Нови Кнежевац	0	0	0	544	544
Укупно:	0	0	3.918	8.667	8.667

План субвенција за капиталне инвестиције Друштва се мења у складу са потребама Друштва, притом поштујући проценте утврђене Уговором о финансирању трошкова покретања и обављања делатности Друштва.

Планирана средства за капиталне инвестиције Друштва, односе се на: радове на оспособљавању улазне рампе у комплекс центра за управљање отпадом, бетонирање темеља на трансфер станицама, израда настрешница на пословним објектима, набавку опреме неопходне за вршење делатности као и трошкове пројектно-техничке документације, разне накнаде и таксе државних органа, техничке прегледе објеката, услуге надзора за радове и сл.

Буџетска средства за капиталне инвестиције су распоређене према следећем:

Град Суботица

- Програм 6: Заштита животне средине
- 0401-Пројекат 7: Суфинансирање стављања у функцију Регионалне депоније
- Шифра функционалне класификације: 560
- Шифра економске класификације: 4512 (капиталне субвенције)

Општина Кањижа

- Програм 6: Заштита животне средине
- Програмска активност: Управљање заштитом животне средине
- Програмска класификација: 0401-0001
- Шифра функционалне класификације: 560
- Позиција: 407
- Шифра економске класификације: 451 (Субвенције јавним нефинансијским предузећима)

Општина Мали Иђош

- Програм 6: Заштита животне средине
- Програмска активност: Управљање осталим врстама отпада „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица 0401-0006
- Шифра функционалне класификације: 510
- Позиција: 123
- Шифра економске класификације: 4512 (Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама)

Општина Нови Кнежевац

- Програм 6: Заштита животне средине
- Програмска активност: Управљање комуналним отпадом 0401-0005
- Шифра функционалне класификације: 510
Шифра економске класификације: 451 (Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама)

Општина Чока

- Програм 6: Заштита животне средине
- Програмска активност: Управљање комуналним отпадом 0401-0005
- Шифра функционалне класификације: 510
- Позиција: 199
- Шифра економске класификације: 451 (Субвенције јавним нефинансијским предузећима-Регионална депонија смећа)

У буџетима осталих општина Оснивача није дошло до измена у погледу распореда буџетских средстава.

Мења се табеларни приказ планиране динамике коришћења субвенција Града Суботице и буџетских средстава осталих Оснивача Друштва за капиталне инвестиције Друштва у 2019. години, и гласи:

у 000 динара

Оснивач Друштва	2019. година				
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно:
Суботица	0	0	0	0	0
Остали оснивачи	0	0	3.918	8.667	8.667
Укупно:	0	0	3.918	8.667	8.667

Планирана динамика коришћења субвенција општина оснивача Друштва (Општине Бачка Топола, Сента, Кањижа, Мали Иђош, Чока и Нови Кнежевац) су изражени обједињено.



На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 15/2016), а у складу са чланом 200. став 1. тачка 26. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник Републике Србије" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и чланом 14. став 1. тачка 29. Уговора о оснивању „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Скупштина Друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом "Регионална депонија" Суботица је на 10. ванредној седници одржаној дана 14.10.2019. године донела следећу

ОДЛУКУ
о усвајању I Измене Посебног програма
за коришћење средстава из буџета у 2019. години

(Број Одлуке: VIII/2019-25)

Усваја се I Измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2019. години, у тексту који се налази у прилогу и чини саставни део ове Одлуке.

Налаже се Директору Друштва да I Измену Посебног програма из претходног става достави надлежним органима оснивача у року од 5 дана од дана усвајања одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Образложење

У складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавно предузеће које користи или ће користити средства из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан програм. Посебан програм треба да садржи намену и динамику коришћења средстава. Посебан програм се сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Одредбе члана 61. Закона о јавним предузећима се сходно примењују и на друштва капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе и које обавља делатност од општег интереса.

На основу горе наведене одредбе Закона о јавним предузећима, а у складу са I Изменом Програма пословања за 2019. годину израђена је I Измена Посебног програма за коришћење средстава из буџета у 2019. години предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, који ће Директор Друштва у року од 5 дана од дана усвајања одлуке доставити надлежним органима оснивача ради давања сагласности на исти.

На основу наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.



Предлог

На основу члана 76. став 3. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 40. Статута општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19), а у вези са чланом 18. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној ____ . _____ 2019. године донела је

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР–СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар–септембар 2019. године.

II

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Кањижа“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: ____ - ____/2019-I
Дана: ____ . ____ . 2019. године
Кањижа

Председник Скупштине општине
Милош Кравић

Образложење

Предлагач: Општинско веће општине Кањижа

Правни основ: Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), Статут општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа“, бр. 4/19), Одлука о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019)

Разлог: У члану 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) прописано је да локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода и да у року од петнаест дана по подношењу извештаја надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти. У складу са чланом 18. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. годину („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 18/2018 и 7/2019) Одељење за финансије и буџет има обавезу да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе председника општине и Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода и да у року од петнаест дана по доношењу извештаја општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Општинско веће општине Кањижа на 129. седници разматрало је Извештај о остварењу Одлуке о буџету општине Кањижа за период јануар–септембар 2019. 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 – 32. 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 18. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2019. год ("Сл. лист општине Кањижа" бр. 18/2018 и 7/2019") и члана 21. Статута општине Кањижа ("Сл. лист општине Кањижа", бр. 4/2019) Одељење за финансије и буџет доставља

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КАЊИЖА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

І ОПШТИ ДЕО

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТ 2019.ГОДИНЕ

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	Планирана средства	Остварење
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	1.041.746.405,41	562.039.751,06
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	1.137.001.790,08	549.596.292,88
3. Буџетски суфицит	(7+8) - (4+5)	-95.255.384,67	12.443.458,18
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	62	0,00	0,00
5. Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	10.000,00	0,00
6. Укупан фискални суфицит	((7+8) - (4+5)) - 62	-95.255.384,67	12.443.458,18
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА			
1. Примања од задуживања	91	110.000.000,00	17.485.427,73
2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	10.000,00	0,00
3. Неутрошена средства из претходних година	3	69.807.384,67	0,00
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	84.562.000,00	22.852.247,49
B. Нето финансирање	(91+92+3) - (6211+61)	95.255.384,67	-5.366.819,76

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

Р.Бр.	ОГИС	Економска	Планирана средства	Остварење	Проц
1	2	3	4	5	6
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	1.041.746.405,41	562.039.751,06	53,95%
1.	Порески приходи	71	461.820.000,00	328.024.484,20	71,03%
1.1	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоп.)	711	281.720.000,00	197.207.046,79	70,00%
1.2	Самодопринос	711180	9.040.000,00	5.983.537,95	66,19%
1.3	Порез на имовину	713	140.000.000,00	108.380.151,44	77,41%
1.4	Остали порески приходи		31.060.000,00	16.453.748,02	52,97%
2.	Непорески приходи, у чему:	74	224.058.393,06	150.516.269,12	67,18%
2.1	Накнада за коришћење природних добара	741510	140.000.000,00	108.473.410,69	77,48%
2.2	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	741534	1.000.000,00	17.033,00	1,70%
2.3	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	742253	100.000,00	0,00	0,00%
2.4	Остали непорески приходи		82.958.393,06	42.025.825,43	50,66%
3.	Донације	731 + 732	600.000,00	32.391,69	5,40%
4.	Трансфери	733	296.568.012,35	82.564.718,00	27,84%
5.	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	55.100.000,00	555.015,75	0,00%
6.	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	3.600.000,00	346.872,30	9,64%
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4 + 5	1.137.001.790,08	549.596.292,88	48,34%
1.	Текући расходи	4	833.568.313,35	497.122.721,99	59,64%
1.1	Расходи за запослене	41	181.229.500,45	130.218.222,03	71,85%
1.2	Коришћење роба и услуга	42	409.225.802,12	222.458.763,38	54,36%
1.4	Отплата камата	44	4.200.000,00	1.169.918,31	27,86%
1.5	Субвенције	45	32.710.000,00	22.766.456,71	69,60%
1.6	Социјална заштита из буџета	47	45.385.000,00	23.281.385,46	51,30%
1.7	Остали расходи	48+49	51.245.910,78	27.038.226,71	52,76%
2.	Трансфери	46	109.572.100,00	70.189.749,39	64,06%
3.	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	303.433.476,73	52.473.570,89	17,29%
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	110.010.000,00	17.485.427,73	15,89%
1.	Задуживање	91	110.000.000,00	17.485.427,73	15,90%
1.1	Задуживање код домаћих кредитора	911	110.000.000,00	17.485.427,73	15,90%
2.	Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имов.	92	10.000,00	0,00	0,00%
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	84.562.000,00	22.852.247,49	27,02%
1.	Отплата дуга	61	84.562.000,00	22.852.247,49	27,02%
1.1	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	81.162.000,00	20.277.556,72	24,98%
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	69.807.384,67	0,00	0,00%

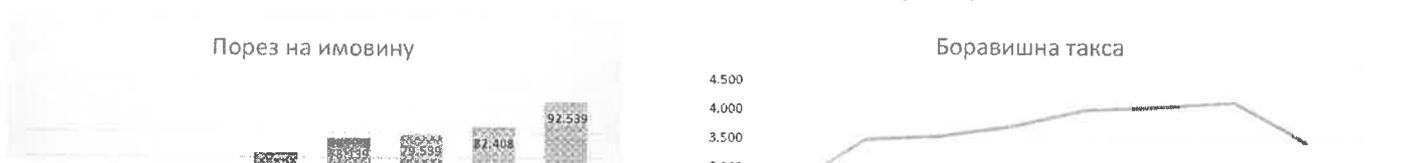
Укупна примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то:

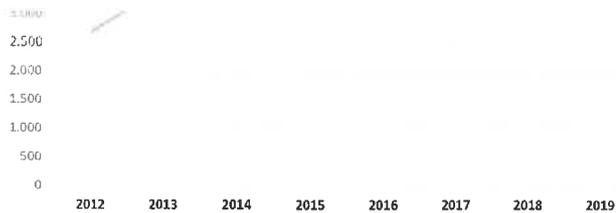
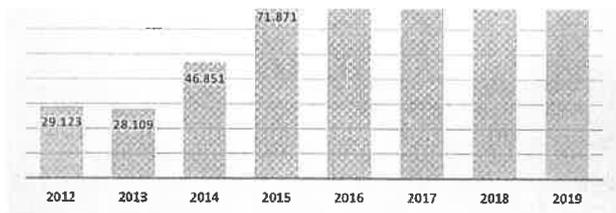
Р Бр	Класа / Категорија / Група	Економска класифик.	ВРСТА ПРИХОДА	Средства из буџета Ребаланс I.	Остварење јан септ	процент остварења %	Приходи из осталих извора индиректних корисника	Укупна јавна средства
	700000		Пренета средства из претходне године	69.807.384,67		0,00%		0,00
	710000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.038.146.405,41	561.692.878,76	54,11%	27.910.016,09	589.602.894,85
	711000		ПОРЕЗИ	461.820.000,00	328.024.484,20	71,03%	0	328.024.484,20
			ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	281.720.000,00	197.207.046,79	70,00%	0	197.207.046,79
1		711111	Порез на зараде	218.000.000,00	150.052.517,63	68,83%		150.052.517,63
2		711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	20.000,00	29.934,53	149,67%		29.934,53

3	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	6.000.000,00	3.714.457,77	61,91%		3.714.457,77
4	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самооперизивањем	17.000.000,00	15.596.917,61	91,75%		15.596.917,61
5	711143	Порез на приходе од непокретности	10.000,00	0,00	0,00%		0,00
6	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самопорезивања и по решењу Пореске управе	3.500.000,00	2.273.121,35	64,95%		2.273.121,35
7	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	10.000,00	0,00	0,00%		0,00
8	711147	Порез на земљиште	40.000,00	0,00	0,00%		0,00
	711180	Самодоприноси	9.040.000,00	5.983.537,95	66,19%		5.983.537,95
9	711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	8.000.000,00	5.662.123,53	70,78%		5.662.123,53
10	711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1.000.000,00	314.751,00	31,48%		314.751,00
11	711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	20.000,00	6.663,42	33,32%		6.663,42
12	711185	Самодопринос на вредност имовине	20.000,00	0,00	0,00%		0,00
13	711191	Порез на остале приходе	27.500.000,00	19.133.849,55	69,58%		19.133.849,55
14	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	600.000,00	422.710,40	70,45%		422.710,40
	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	140.000.000,00	108.380.151,44	77,41%	0	108.380.151,44
15	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	60.000.000,00	43.742.409,40	72,90%		43.742.409,40
16	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	60.000.000,00	48.797.717,05	81,33%		48.797.717,05
17	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	1.800.000,00	1.276.874,09	70,94%		1.276.874,09
18	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	13.000.000,00	11.642.232,22	89,56%		11.642.232,22
19	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим ХОВ, по решењу Пореске управе	100.000,00	32.958,80	32,96%		32.958,80
20	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	5.000.000,00	2.887.959,88	57,76%		2.887.959,88
21	713611	Порез на акције на име и уделе	100.000,00	0,00	0,00%		0,00
	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	34.090.000,00	18.126.267,34	53,17%	0	18.126.267,34
22	714431	Комунална такса за коришћење рекламних панова	20.000,00	1.046,97	5,23%		1.046,97
23	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	17.000.000,00	11.442.812,00	67,31%		11.442.812,00
24	714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	20.000,00	0,00	0,00%		0,00
25	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	150.000,00	1.769.457,60	164,95%		1.769.457,60
26	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	50.000,00	3.215,64	6,43%		3.215,64
27	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO _x , прашкастих материја и одложеног стада	300.000,00	206.471,47	68,82%		206.471,47
28	714552	Боравишна такса	6.500.000,00	3.459.443,00	53,22%		3.459.443,00
29	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.000.000,00	1.243.820,66	12,44%		1.243.820,66
30	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских водова и сл. на општинском путу и улици	50.000,00	0,00	0,00%		0,00
	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	6.010.000,00	4.311.018,63	71,73%	0	4.311.018,63
31	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	6.000.000,00	4.311.018,63	71,85%		4.311.018,63
32	716112	Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе	10.000,00	0,00	0,00%		0,00
	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	297.168.012,35	82.597.109,69	27,79%	17.400.121,16	99.997.230,85
	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	500.000,00	32.391,69	6,48%	0,00	32.391,69
33	731151	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина	500.000,00	32.391,69	6,48%		32.391,69
34	731251	Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00%		0,00
	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	100.000,00	0,00	0,00%	11.865.456,66	11.865.456,66
35	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	50.000,00	0,00	0,00%	11.865.456,66	11.865.456,66
36	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	50.000,00	0,00	0,00%		0,00
	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	296.568.012,35	82.564.718,00	27,84%	5.534.664,50	88.099.382,50
37	733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	1.500.000,00	1.260.000,00	84,00%	5.534.664,50	6.794.664,50
37	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина	860.000,00	860.000,00	100,00%		860.000,00
38	733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	25.947.000,00	12.149.129,30	46,82%		12.149.129,30
39	733158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	70.777.340,00	53.083.008,00	75,00%		53.083.008,00
40	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	48.831.806,82	11.991.380,70	24,56%		11.991.380,70
41	733252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	148.651.865,53	3.221.200,00	2,17%		3.221.200,00
	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	224.058.393,06	150.516.269,12	67,18%	10.509.894,93	161.026.164,05
	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	176.771.498,32	130.043.648,65	73,57%	0	130.043.648,65
42	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3.911.498,32	2.238.583,34	57,23%		2.238.583,34
	741251	Дивиденде буџета Општина	0,00	1.983.352,65	0,00%		1.983.352,65
43	741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	140.000.000,00	108.473.410,69	77,48%		108.473.410,69
44	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	31.000.000,00	16.826.696,07	54,28%		16.826.696,07

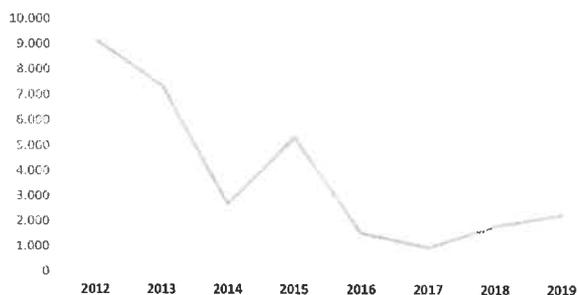
45	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	10.000,00	0,00	0,00%		0,00
46	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	500.000,00	500.950,00	100,19%		500.950,00
47	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.000.000,00	17.033,00	1,70%		17.033,00
48	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	300.000,00	0,00	0,00%		0,00
49	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50.000,00	0,00	0,00%		0,00
49	741596	Накнада за коришћење дрвета	0,00	3.612,90	0,00%		3.612,90
	742000	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	16.110.000,00	10.476.065,23	65,03%	8.022.071,51	18.498.136,74
	742125	Накнада за уређивање и изградњу грађевинског земљишта за грађане	0,00	29.205,12	0,00%		29.205,12
	742154	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	0,00	36.506,40	0,00%		36.506,40
52	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	2.500.000,00	1.549.098,96	61,96%		1.549.098,96
53	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	9.500.000,00	6.274.305,64	66,05%	8.022.072	14.296.377,15
54	742251	Општинске административне таксе	500.000,00	417.771,00	83,55%		417.771,00
55	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100.000,00	0,00	0,00%		0,00
56	742255	Такса за озакоњење објекта	3.000.000,00	1.775.750,00	59,19%		1.775.750,00
57	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	500.000,00	393.428,11	78,69%		393.428,11
58	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активн.	10.000,00	0,00	0,00%		0,00
	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ	3.110.000,00	2.922.199,30	93,96%	0	2.922.199,30
59	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3.000.000,00	2.777.199,30	92,57%		2.777.199,30
60	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршajном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине	10.000,00	0,00	0,00%		0,00
61	743353	Приходи од казни за прекршаје по прекршajном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	100.000,00	145.000,00	145,00%		145.000,00
	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.160.276,26	2.160.276,26
62	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	0,00%	2.160.276,26	2.160.276,26
63	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	0,00%		0,00
	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	26.056.894,74	7.074.355,94	27,14%	152.991,46	7.227.347,40
64	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	20.566.894,74	6.115.850,94	29,74%	152.991,46	6.268.842,40
65	745153	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	4.000.000,00	0,00	0,00%		0,00
66	745154	Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина	1.500.000,00	958.505,00	63,90%		958.505,00
	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	55.100.000,00	555.015,75	1,01%	174.555,70	729.571,45
	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	100.000,00	0,00	0,00%	174.555,70	174.555,70
67	771111	Меморандумске ставке за рефунд. расхода	100.000,00	0,00	0,00%	174.555,70	174.555,70
	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	55.000.000,00	555.015,75	1,01%		555.015,75
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	0,00	555.015,75			
68	772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	55.000.000,00	0,00	0,00%		0,00
	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.600.000,00	346.872,30	9,64%	0,00	346.872,30
	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.600.000,00	346.872,30	9,64%	0,00	346.872,30
	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	3.500.000,00	346.872,30	9,91%		346.872,30
69	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	3.000.000,00	0,00	0,00%		0,00
70	811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	500.000,00	346.872,30	69,37%		346.872,30
	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
71	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	100.000,00	0,00	0,00%		0,00
	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	110.010.000,00	17.485.427,73	15,89%	3.500.000,00	20.985.427,73
	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	110.000.000,00	17.485.427,73	15,90%	3.500.000,00	20.985.427,73
	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	110.000.000,00	17.485.427,73	15,90%	3.500.000,00	20.985.427,73
72	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	110.000.000,00	17.485.427,73	15,90%	3.500.000,00	20.985.427,73
	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
73	921951	Примања од продаје домаћих акција	10.000,00	0,00	0,00%		0,00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	1.151.756.405,41	579.525.178,79	50,32%	31.410.016,09	610.935.194,88
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.221.563.790,08	579.525.178,79	47,44%	31.410.016,09	610.935.194,88

Кретање појединих изворних прихода у периоду 2012-2019 (јан-септ)

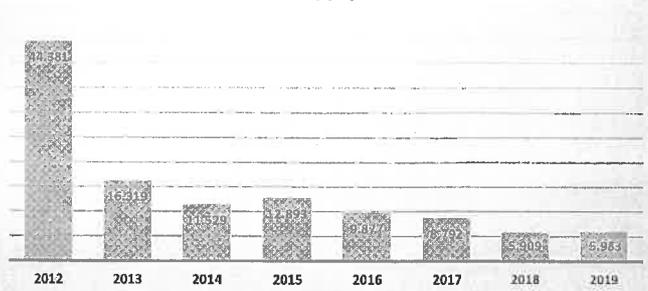




Приходи буџета општине од камата

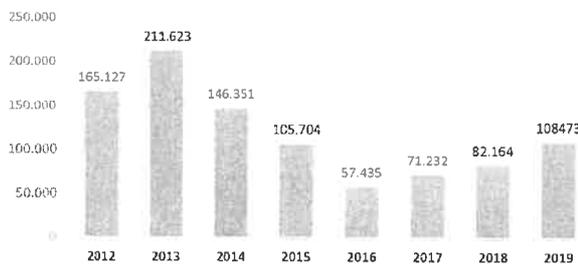


Самодорпинос

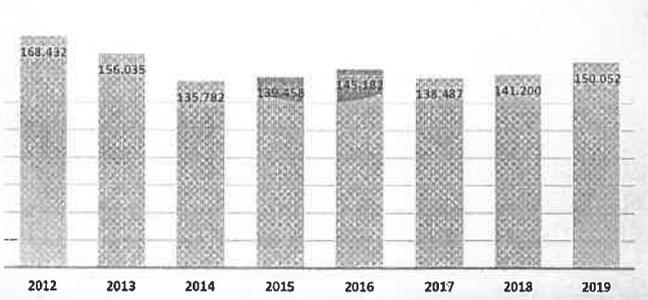


Кретање појединих успјешних прихода и трансфера у периоду 2012-2019 (јан-сеп)

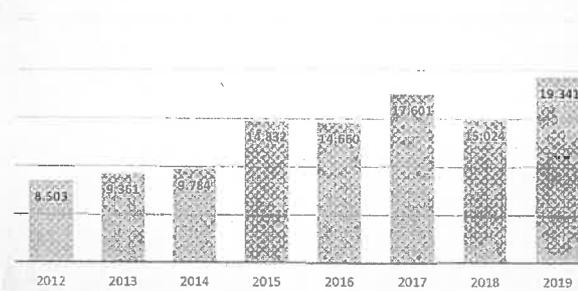
Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса



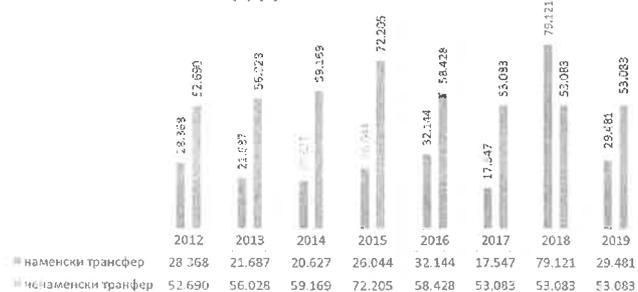
Порез на зараде



Порез на приходе од самосталних делатности



ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ



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

Р бр	Економска класифик.	Врсте	Средства буџета Ребаланс I.	Остварење јан-сеп	процент остварења %	структура %	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	833.568.313,35	497.122.721,99	59,64%	86,84%	19.137.699,21	516.260.421,20
	41	Расходи за запослене	181.229.500,45	130.218.222,03	71,85%	22,75%	6.980.294,30	137.198.516,33
1	411	Плате и додаци запослених	147.040.600,00	107.958.709,36	73,42%	18,86%	5.954.520,36	113.913.229,72
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	26.357.200,00	18.488.491,37	70,15%	3,23%	1.021.200,43	19.509.691,80
3	413	Накнаде у природу	29.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
4	414	Социјална давања запосленима	2.229.870,00	1.206.684,31	54,11%	0,21%	4.573,51	1.211.257,82
5	415	Накнаде за запослене	3.223.830,45	2.253.152,99	69,89%	0,39%	0,00	2.253.152,99
6	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.349.000,00	311.184,00	13,25%	0,05%	0,00	311.184,00
	42	Коришћење услуга и роба	409.225.802,12	222.458.763,38	54,36%	38,86%	11.621.490,73	234.080.254,11
7	421	Стални трошкови	70.617.500,00	43.234.086,10	61,22%	7,55%	545.444,27	43.779.530,37
8	422	Трошкови путевања	3.680.930,53	2.346.934,36	63,76%	0,41%	606.011,65	2.952.946,01
9	423	Услуге по уговору	140.751.165,99	72.835.370,06	51,75%	12,72%	1.627.996,24	74.463.366,30
10	424	Специјализоване услуге	95.698.410,00	48.706.892,48	50,90%	8,51%	5.940.929,09	54.647.821,57

11	425	Текуће поправке и одржавање	65.122.696,60	37.103.289,15	56,97%	6,48%	940.372,00	38.043.651,15
12	426	Материјал	33.355.099,00	18.232.191,23	54,66%	3,18%	1.960.737,48	20.192.928,71
	44	Отплата камата	4.200.000,00	1.169.918,31	27,86%	0,20%	925,56	1.170.843,87
13	441	Отплате домаћих камата	4.200.000,00	1.169.918,31	27,86%	0,20%	0,00	1.169.918,31
14	444	Праћећи трошкови задуживања	0,00	0,00	0,00%	0,00%	925,56	925,56
	45	Субвенције	32.710.000,00	22.766.456,71	69,60%	3,98%	0,00	22.766.456,71
15	451	Субвенције јавним нефинан. предузећима	21.900.000,00	18.532.581,18	84,62%	3,24%	0,00	18.532.581,18
16	454	Субвенције приватним предузећима	10.810.000,00	4.233.875,53	39,17%	0,74%	0,00	4.233.875,53
	46	Донације и трансфери	109.572.100,00	70.189.749,39	64,06%	12,26%	426.365,62	70.616.115,01
17	463	Текуће донације и трансфери ост. нивоима вл.	63.448.800,00	38.815.437,29	61,18%	6,78%	0,00	38.815.437,29
18	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	28.705.000,00	21.613.272,68	75,29%	3,78%	0,00	21.613.272,68
19	465	Остале дотације и трансфери	17.418.300,00	9.761.039,42	56,04%	1,71%	426.365,62	10.187.405,04
	47	Парава из социјалног осигурања	45.385.000,00	23.281.385,46	51,30%	4,07%	0,00	23.281.385,46
20	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	45.385.000,00	23.281.385,46	51,30%	4,07%	0,00	23.281.385,46
	48	Остали расходи	42.801.800,00	27.038.226,71	63,17%	4,72%	108.623,00	27.146.849,71
21	481	Дотације невладиним организацијама	39.318.800,00	25.444.495,41	64,71%	4,44%	0,00	25.444.495,41
22	482	Порези, обавезне таксе	2.983.000,00	1.593.731,30	53,43%	0,28%	108.623,00	1.702.354,30
23	483	Новчане казне, пенали по решењу судова	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
24	484	Накн. штете за повреде или штету насталу услед елементарних	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	49	Административни трансфери	8.444.110,78	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
26	499	Средства резерве	8.444.110,78	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	5	НАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	303.433.476,73	52.473.570,89	17,29%	9,17%	9.227.778,05	61.701.348,94
	51	Основна средства	303.333.476,73	52.473.570,89	17,30%	9,17%	9.227.778,05	61.701.348,94
27	511	Зграде и грађевински објекти	277.781.476,73	41.654.902,49	15,00%	7,28%	8.656.794,72	50.311.697,21
28	512	Машина и опрема	13.728.000,00	5.183.976,40	37,76%	0,91%	570.983,33	5.754.959,73
29	515	Нематеријална имовина	11.824.000,00	5.634.692,00	47,65%	0,98%	0,00	5.634.692,00
	54	Природна имовина	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
30	541	Земљиште	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	84.562.000,00	22.852.247,49	27,02%	3,99%	0,00	22.852.247,49
	61	Отплата главнице	84.562.000,00	22.852.247,49	27,02%	3,99%	0,00	22.852.247,49
31	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	81.162.000,00	20.277.556,72	24,98%	3,54%	0,00	20.277.556,72
32	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	3.400.000,00	2.574.690,77	75,73%	0,45%	0,00	2.574.690,77
		УКУПНО (4+5+6):	1.221.563.790,08	572.448.540,37	46,86%	100,00%	28.365.477,26	600.814.017,63

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

Р бр	функционална класификација	ФУНКЦИЈЕ	Средства из буџета Ребаланс I.	Остварење јан-септ	процент остварења %	структура %	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	72.296.684,08	42.355.818,29	58,59%	7,40%	1.343.108,77	43.698.927,06
	010	-балест и инвалидност	3.580.000,00	2.610.000,00	72,91%	0,46%	0,00	2.610.000,00
	020	-старост	4.500.000,00	3.321.777,68	73,82%	0,58%	0,00	3.321.777,68
	040	-породица и деца	43.700.000,00	22.402.690,14	51,26%	3,91%	0,00	22.402.690,14
	070	-социјална помоћ угроженом становништву неklas на др месту	1.550.000,00	473.695,32	30,56%	0,08%	0,00	473.695,32
	090	-социјална заштита неklasификована на другом м.	18.966.684,08	13.547.655,15	71,43%	2,37%	1.343.108,77	14.890.763,92
2	1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	452.984.124,57	213.973.930,38	47,24%	37,38%	1.521.809,55	215.495.739,93
	111	-извршни и законодавни органи (Предс., ОВ, СО)	38.686.048,77	28.037.403,32	72,47%	4,90%	0,00	28.037.403,32
	112	-финансијски и фискални послови	8.444.110,78	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	130	-опште услуге (општинска управа)	254.116.465,02	128.981.755,27	50,76%	22,53%	0,00	128.981.755,27
	150	-истраживање и развој	6.340.000,00	4.284.331,72	67,58%	0,75%	218.268,13	4.502.599,85
	160	-опште јавне услуге које нису клас на др месту (МЗ)	60.035.500,00	31.222.965,04	52,01%	5,45%	1.303.541,42	32.526.506,46
	170	-трансакције везане за јавни дуг	85.362.000,00	21.447.475,03	25,13%	3,75%	0,00	21.447.475,03
3	3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	1.729.300,00	1.084.149,77	62,69%	0,19%	0,00	1.084.149,77
	330	-судови	1.729.300,00	1.084.149,77	62,69%	0,19%	0,00	1.084.149,77
4	4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	184.941.644,23	70.444.298,61	38,09%	12,31%	0,00	70.444.298,61
	412	-општи послови по питању рада	7.300.000,00	6.000.900,00	82,20%	1,05%	0,00	6.000.900,00
	421	-пољопривреда	53.501.478,96	25.331.668,83	47,35%	4,43%	0,00	25.331.668,83
	436	-остала енергија	34.820.165,27	4.467.773,72	12,83%	0,78%	0,00	4.467.773,72
	451	-дружinski транспорт	46.416.000,00	23.266.057,61	50,13%	4,06%	0,00	23.266.057,61
	453	-железнички саобраћај	960.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
	473	-туризам	41.944.000,00	11.377.898,45	27,13%	1,99%	0,00	11.377.898,45
5	5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	155.040.000,00	23.682.706,87	15,28%	4,14%	0,00	23.682.706,87
	510	-управљање отпадом	3.500.000,00	1.772.564,96	50,64%	0,31%	0,00	1.772.564,96
	540	-заштита биљног и животињског света и кројолика	12.650.000,00	8.063.618,87	63,74%	1,41%	0,00	8.063.618,87
	560	-заштита животне средине неklas на др месту	138.890.000,00	13.846.523,04	9,97%	2,42%	0,00	13.846.523,04
6	6	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ И СТАМБЕНИ РАЗВОЈ	68.140.000,00	38.105.565,63	55,92%	6,66%	0,00	38.105.565,63
	620	-развој заједнице	27.388.000,00	14.434.888,06	52,71%	2,52%	0,00	14.434.888,06
	630	-водоснабдевање	15.252.000,00	8.260.887,06	54,16%	1,44%	0,00	8.260.887,06
	640	-улична расвета	25.500.000,00	15.409.790,51	60,43%	2,69%	0,00	15.409.790,51
7	7	ЗДРАВСТВО	29.155.000,00	21.899.772,68	75,11%	3,83%	0,00	21.899.772,68
	721	-опште медицинске услуге	29.155.000,00	21.899.772,68	75,11%	3,83%	0,00	21.899.772,68
8	8	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И ВЕРЕ	93.328.709,00	56.123.734,32	60,14%	9,80%	8.560.216,89	64.683.951,21
	810	-услуге рекреација и спорта	18.307.500,00	10.841.554,14	59,22%	1,89%	0,00	10.841.554,14
	820	-услуге културе	55.421.209,00	33.247.252,32	59,99%	5,81%	8.560.216,89	41.807.469,21
	830	-услуге емитовања и издаваштва	12.000.000,00	7.447.150,26	62,06%	1,30%	0,00	7.447.150,26
	840	-верске и друге заједнице	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%	0,31%	0,00	1.800.000,00
	860	-рекреација, култура и вере неklas на др месту	5.600.000,00	2.787.777,60	49,78%	0,49%	0,00	2.787.777,60
9	9	ОБРАЗОВАЊЕ	163.948.328,20	104.778.563,82	63,91%	18,30%	16.940.342,05	121.718.905,87
	911	-предшколско образовање	105.908.328,20	72.999.729,65	68,93%	12,75%	11.066.100,20	84.065.829,85
	912	-основно образовање	44.166.000,00	24.307.166,96	55,04%	4,25%	0,00	24.307.166,96
	920	-средње образовање	8.225.000,00	3.949.924,46	48,02%	0,69%	0,00	3.949.924,46
	950	-образовање које није дефинисано нивоом	5.649.000,00	3.521.742,75	62,34%	0,62%	5.874.241,85	9.395.984,60
		УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.221.563.790,08	572.448.540,37	46,86%	100,00%	28.365.477,26	600.814.017,63

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

Шифра		НАЗИВ	Укупна средства Ребаланс I	Укупна средства - остварење Јан-септ	процена Т остваре ња %	Структура %
Програм	Програмска активност / Пројекат					
1	2	3	4	4	5	6
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	10.500.000,00	6.846.448,78	65,20%	1,20%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	10.500.000,00	6.846.448,78	65,20%	1,20%
1102		Програм 2. Комуналне делатности	73.790.000,00	41.095.300,68	55,69%	7,18%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	25.500.000,00	15.409.790,51	60,43%	2,69%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	10.400.000,00	6.237.004,16	59,97%	1,09%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	3.500.000,00	1.772.564,96	50,64%	0,31%
	1102-0004	Зоохигијена	2.250.000,00	1.825.614,71	81,18%	0,32%
	1102-0009	Остале комуналне услуге	16.888.000,00	7.588.439,28	44,93%	1,33%
	1102-П1	Пројекат: Прошрење капацитета постројења за прераду пијаће воде у Малим Пијацама	15.252.000,00	8.260.887,06	54,16%	1,44%
1501		Програм 3. Локални економски развој	13.640.000,00	10.285.231,72	75,40%	1,80%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9.340.000,00	5.985.231,72	64,08%	1,05%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00%	0,75%
1502		Програм 4. Развој туризма	41.944.000,00	11.377.898,45	27,13%	1,99%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3.300.000,00	1.819.582,40	55,14%	0,32%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	18.540.000,00	2.103.000,00	11,34%	0,37%
	1502-П1	Пројекат: Реконструкција понтона на обали Реке Тисе	550.000,00	439.700,00	79,95%	0,08%
	1502-П2	Пројекат: Уређење Народног парка у зони за туризам и рекреацију	7.554.000,00	7.015.616,05	92,87%	1,23%
	1502-П3	Пројекат: Израда потребне пројектно-техничке документације за Спортско рекреациони Wellness центар у Кањижи	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	53.501.478,96	25.331.668,83	47,35%	4,43%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	45.501.478,96	22.087.793,30	48,54%	3,86%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	8.000.000,00	3.243.875,53	40,55%	0,57%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	138.890.000,00	13.846.523,04	9,97%	2,42%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	14.640.000,00	8.518.674,58	58,19%	1,49%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1.600.000,00	979.369,00	61,21%	0,17%
	0401-П1	Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина	4.950.000,00	3.004.364,18	60,69%	0,52%
	0401-П2	Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа	3.500.000,00	549.812,12	15,71%	0,10%
	0401-П3	Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.	1.000.000,00	20.670,00	2,07%	0,00%
	0401-П4	Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива"	113.200.000,00	773.633,16	0,68%	0,14%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	47.376.000,00	23.266.057,61	49,11%	4,06%
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	42.836.000,00	22.157.071,59	51,73%	3,87%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	960.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0701-П1	Пројекат: ЈП Дирекција – у ликвидацији	480.000,00	263.236,82	54,84%	0,05%
	0701-П2	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2019. години	3.100.000,00	845.749,20	27,28%	0,15%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	105.908.328,20	72.999.729,65	68,93%	12,75%
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	105.908.328,20	72.999.729,65	68,93%	12,75%
2002		Програм 9. Основно образовање	44.166.000,00	24.307.166,96	55,04%	4,25%
	2002-0001	Функционисање основних школа	44.166.000,00	24.307.166,96	55,04%	4,25%
2003		Програм 10. Средње образовање	13.874.000,00	7.471.667,21	53,85%	1,31%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	13.874.000,00	7.471.667,21	53,85%	1,31%
0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	72.296.684,08	42.355.818,29	58,59%	7,40%
	0901-0001	Социјалне помоћи	8.775.000,00	5.439.093,19	61,98%	0,95%
	0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	10.191.684,08	7.798.957,28	76,52%	1,36%
	0901-0005	Активности Црвеног крста	3.580.000,00	2.610.000,00	72,91%	0,46%
	0901-0006	Подршка деци и породица са децом	43.700.000,00	22.402.690,14	51,26%	3,91%
	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	1.200.000,00	783.300,00	65,28%	0,14%
	0901-П1	Пројекат: Помоћ у кући за старија лица	4.500.000,00	3.321.777,68	73,82%	0,58%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	29.155.000,00	21.899.772,68	75,11%	3,83%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	28.705.000,00	21.613.272,68	75,29%	3,78%
	1801-0002	Мртвозорство	450.000,00	286.500,00	63,67%	0,05%
1201		Програм 13. Развој културе	69.421.209,00	42.494.402,58	61,21%	7,42%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	34.962.209,00	22.315.569,81	63,83%	3,90%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%	0,31%
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	11.300.000,00	7.005.760,26	62,00%	1,22%
	1201-П1	Пројекат: Штампане Календара манифестација	700.000,00	441.390,00	63,06%	0,08%
	1201-П2	Пројекат: 15. Март	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-П3	Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво	2.300.000,00	1.510.000,00	65,65%	0,26%
	1201-П4	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе	350.000,00	96.845,52	27,67%	0,02%
	1201-П5	Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба	2.400.000,00	1.654.380,00	68,93%	0,29%
	1201-П6	Пројекат: Дан општине	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-П7	Пројекат: Манифестација обележавања цветања Тисе	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-П8	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-П9	Пројекат: Манифестација дечјег музичког кампа	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-П10	Пројекат: Израда споменика "Тиски цвет" у центру Кањиже	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-П11	Пројекат: Избор "Мис странда" у Кањижи	800.000,00	799.200,00	99,90%	0,14%
	1201-П12	Пројекат: Новогодишњи ваљар	200.000,00	82.900,00	41,45%	0,01%
	1201-П13	Пројекат: II Међународни ловачки фестивал у Кањижи	180.000,00	180.000,00	100,00%	0,03%
	1201-П14	Пројекат: XXX Бербански дани у хоргошу	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-П15	Пројекат: XII Фестивал трактора у Трешњевцу	720.000,00	600.000,00	83,33%	0,10%
	1201-П16	Пројекат: Трећи светски сусрет оромчана	600.000,00	500.000,00	83,33%	0,09%
	1201-П17	Пројекат: XI Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама	480.000,00	400.000,00	83,33%	0,07%
	1201-П18	Пројекат: VIII Фестивал хурке и кобасица у Адорјану	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-П19	Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту	360.000,00	360.000,00	100,00%	0,06%
	1201-П20	Пројекат: VI Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу	480.000,00	399.900,00	83,31%	0,07%
	1201-П21	Пројекат: Међународно такмичење у кувању рибеље чорбе у Мартоношу	864.000,00	719.600,00	83,29%	0,13%
	1201-П22	Пројекат: Манифестација "Durindó és Gyöngyösbokrétá" у Хоргошу	1.000.000,00	833.333,00	83,33%	0,15%

	1201-P23	Пројекат: XXVIII Жетелачка свечаност у Долинама	180.000,00	150.000,00	83,33%	0,03%
	1201-P24	Пројекат: Дан села у Малом Песку	180.000,00	149.750,00	83,19%	0,03%
	1201-P25	Пројекат: VIII Сусрет овчара и пољопривредних произвођача у Зимонићу	180.000,00	150.000,00	83,33%	0,03%
	1201-P26	Пројекат: Кањижа Фест у Кањижи	1.100.000,00	915.000,00	83,18%	0,16%
	1201-P27	Пројекат: "Дечији концерт" у Кањижи	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P28	Пројекат: "Обележавање Видовдана" у Кањижи	200.000,00	166.050,00	83,03%	0,03%
	1201-P29	Пројекат: "Светосавска академија" у Кањижи	300.000,00	82.800,00	27,60%	0,01%
	1201-P30	Пројекат: Међународна колонија књижевника	425.000,00	321.923,99	75,75%	0,06%
	1201-P31	Пројекат: Летњи концерт	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1201-P32	Пројекат: Покретање едукативног центра и додатних програмских садржаја каравана - Изађи ми на теглу	860.000,00	860.000,00	100,00%	0,15%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	23.907.500,00	13.629.331,74	57,01%	2,38%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	14.977.500,00	9.741.954,14	65,04%	1,70%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.810.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1301-P1	Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон	1.320.000,00	1.099.600,00	83,30%	0,19%
	1301-P2	Пројекат: Берза спорта "Нађи свој спорт"	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1301-P3	Пројекат: Млади за Кањижу	300.000,00	179.000,00	59,67%	0,03%
	1301-P4	Пројекат: Реализација ЛАП-а	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1301-P5	Пројекат: Санација и реконструкција спортске хале "Партизан" у Кањижи -II. Фаза	4.800.000,00	2.608.777,60	54,35%	0,46%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	409.687.375,80	182.736.345,11	44,60%	31,92%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	186.001.481,76	125.785.954,57	67,63%	21,97%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	60.035.500,00	31.222.965,04	52,01%	5,45%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	85.362.000,00	21.447.475,03	25,13%	3,75%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.729.300,00	1.084.149,77	62,69%	0,19%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4.523.610,78	0,00	0,00%	0,00%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.920.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	0602-P1	Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти	650.000,00	416.816,00	64,13%	0,07%
	0602-P2	Пројекат: Реконструкција фасаде зграде заштићеног објекта културно- историјског наслеђа у Мартоношу	2.000.000,00	1.999.782,50	99,99%	0,35%
	0602-P3	Пројекат: Партерно уређење центра града дела блока између А и Б блока	64.014.983,26	0,00	0,00%	0,00%
	0602-P4	Пројекат: Капитално одржавање мртвачице у Орому 1 и 2 фаза	1.000.000,00	779.202,20	77,92%	0,14%
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	38.686.048,77	28.037.403,32	72,47%	4,90%
	2101-0001	Функционисање скупштине	8.922.800,00	5.920.696,74	66,35%	1,03%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	26.354.248,77	19.700.407,26	74,75%	3,44%
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	3.409.000,00	2.416.299,32	70,88%	0,42%
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност	34.820.165,27	4.467.773,72	12,83%	0,78%
	0501-0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности	4.504.000,00	504.000,00	11,19%	0,09%
	0501-P1	Пројекат: Реконструкција објекта "Дом уметности" ОКУ "Снеса" у циљу унапређења енергетске ефикасности	16.911.686,65	3.963.773,72	23,44%	0,69%
	0501-P2	Пројекат: Реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањижа - амбуланта у Трешњевцу	13.404.478,62	0,00	0,00%	0,00%
		УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.221.563.790,08	572.448.540,37	46,86%	100,00%

II ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Средства Буџета - Ребаланс	Остварење јан-сеп	Процент остварења %	Структура %	Остварење из сопствених извора индиректних корисника	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	2101				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
		2101-0001				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
			111			Функционисање Скупштине						
				100	411	<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				101	412	Плате и додаци запослених	2.600.000,00	1.954.033,25	75,16%	0,34%		1.954.033,25
				102	422	Социјални доприноси на терет послодавца	464.500,00	335.116,68	72,15%	0,06%		335.116,68
				103	423	Трошкови путовања	100.000,00	390,00	0,39%	0,00%		390,00
				104	465	Услуге по уговору	5.000.000,00	3.074.184,00	61,48%	0,54%		3.074.184,00
				105	481	Остале дотације и трансфери	297.000,00	201.164,56	67,73%	0,04%		201.164,56
					481	Финансирање редовног рада политичких субјеката	461.300,00	355.808,25	77,13%	0,06%		355.808,25
					01	Извори финансирања за ПА 2101-0001						
						приходи из буџета	8.922.800,00	5.920.696,74	66,35%	1,03%		5.920.696,74
						Свега за ПА 2101-0001	8.922.800,00	5.920.696,74	66,35%	1,03%		5.920.696,74
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти скупштине						
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
				748	411	Плате и додаци запослених	2.650.000,00	1.963.724,42	74,10%	0,34%		1.963.724,42
				749	412	Социјални доприноси на терет послодавца	473.000,00	315.433,39	66,69%	0,06%		315.433,39
				750	465	Остале дотације и трансфери	286.000,00	137.141,51	47,95%	0,02%		137.141,51
					01	Извори финансирања за ПА 2101-0003						
						приходи из буџета	3.409.000,00	2.416.299,32	70,88%	0,42%		2.416.299,32
						Свега за ПА 2101-0003	3.409.000,00	2.416.299,32	70,88%	0,42%		2.416.299,32
					01	Извори финансирања за функцију 111:						
						Приходи из буџета	12.331.800,00	8.336.996,06	67,61%	1,46%		8.336.996,06
						Функција 111:	12.331.800,00	8.336.996,06	67,61%	1,46%		8.336.996,06
					01	Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:						
						Приходи из буџета	12.331.800,00	8.336.996,06	67,61%	1,46%		8.336.996,06
						Свега за Програм 16:	12.331.800,00	8.336.996,06	67,61%	1,46%		8.336.996,06
					01	Извори финансирања за Раздео 1:						
						Приходи из буџета	12.331.800,00	8.336.996,06	67,61%	1,46%		8.336.996,06
						Свега за Раздео 1:	12.331.800,00	8.336.996,06	67,61%	1,46%		8.336.996,06
2	1					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						

2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
2101-0002				Функционисање извршних органа						
	111			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
	106	411		Плате и додаци запослених	10.055.000,00	7.074.889,85	70,36%	1,24%		7.074.889,85
	107	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.800.000,00	1.213.343,60	67,41%	0,21%		1.213.343,60
	108	414		Социјална давања запосленима	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	109	415		Накнаде за запослене	450.000,00	336.691,00	74,82%	0,06%		336.691,00
	110	422		Трошкови путовања	524.248,77	524.248,77	100,00%	0,09%		524.248,77
	111	423		Услуге по уговору	7.000.000,00	6.436.671,95	91,95%	1,12%		6.436.671,95
	112	426		Материјал	220.000,00	169.700,00	77,14%	0,03%		169.700,00
	113	465		Остале дотације и трансфери	1.138.000,00	688.061,69	60,46%	0,12%		688.061,69
				Извори финансирања за функцију 111:						
			01	Приходи из буџета	21.387.248,77	16.443.606,86	76,89%	2,87%		16.443.606,86
				Функција 111:	21.387.248,77	16.443.606,86	76,89%	2,87%		16.443.606,86
2101-0003				Подшка раду извршних органа власти и скупштине						
	111			<i>Извршни и законодавни органи</i>						
	920	411		Плате и додаци запослених	3.830.000,00	2.614.431,39	68,26%	0,46%		2.614.431,39
	921	412		Социјални доприноси на терет послодавца	586.000,00	448.374,92	65,36%	0,08%		448.374,92
	922	465		Остале дотације и трансфери	451.000,00	193.994,09	43,01%	0,03%		193.994,09
				Извори финансирања за ПА 2101-0003						
			01	приходи из буџета	4.967.000,00	3.256.800,40	65,57%	0,57%		3.256.800,40
				Свега за ПА 2101-0003	4.967.000,00	3.256.800,40	65,57%	0,57%		3.256.800,40
				Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:						
			01	приходи из буџета	26.354.248,77	19.700.407,26	74,75%	3,44%		19.700.407,26
				Укупно за ПРОГРАМ 16:	26.354.248,77	19.700.407,26	74,75%	3,44%		19.700.407,26
				Извори финансирања за раздео 2:						
			01	приходи из буџета	26.354.248,77	19.700.407,26	74,75%	3,44%		19.700.407,26
				Свега за раздео 2:	26.354.248,77	19.700.407,26	74,75%	3,44%		19.700.407,26
3	1			ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
	0602			ПРОГРАМ 15 -ЛОКАЛНА САМОУПРАВА						
	0602-0004			ПА 0004-Општинско правобранилаштво						
		330		<i>Судови</i>						
		656	411	Плате и додаци запослених	1.278.000,00	861.527,54	67,41%	0,15%		861.527,54
		657	412	Социјални доприноси на терет послодавца	229.000,00	147.751,97	64,52%	0,03%		147.751,97
		658	422	Трошкови путовања	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		659	423	Услуге по уговору	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		660	465	Остале дотације и трансфери	142.300,00	74.870,26	52,61%	0,01%		74.870,26
				Извори финансирања за функцију 330						
			01	приходи из буџета	1.729.300,00	1.084.149,77	62,69%	0,19%		1.084.149,77
				Укупно за функцију 330	1.729.300,00	1.084.149,77	62,69%	0,19%		1.084.149,77
				Извори финансирања за Програм 15						
			01	приходи из буџета	1.729.300,00	1.084.149,77	62,69%	0,19%		1.084.149,77
				Свега за Програм 15	1.729.300,00	1.084.149,77	62,69%	0,19%		1.084.149,77
				Извори финансирања за Раздео 3						
			01	приходи из буџета	1.729.300,00	1.084.149,77	62,69%	0,19%		1.084.149,77
				Свега за Раздео 3	1.729.300,00	1.084.149,77	62,69%	0,19%		1.084.149,77
4	1			ОПШТИНСКА УПРАВА						
	1101			ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
	1101-0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање						
		620		<i>Развој заједнице</i>						
		754	423	Услуге по уговору	300.000,00	70.909,00	23,64%	0,01%		70.909,00
		382	424	Специјализоване услуге	10.200.000,00	6.775.539,78	66,43%	1,18%		6.775.539,78
				Извори финансирања за функцију 620						
			01	приходи из буџета	10.500.000,00	6.846.448,78	65,20%	1,20%		6.846.448,78
				Укупно за функцију 620	10.500.000,00	6.846.448,78	65,20%	1,20%		6.846.448,78
				Извори финансирања за ПА 1101-0001						
			01	приходи из буџета	10.500.000,00	6.846.448,78	65,20%	1,20%		6.846.448,78
				Свега за ПА 1101-0001	10.500.000,00	6.846.448,78	65,20%	1,20%		6.846.448,78
	1102			ПРОГРАМ 2 -КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
	1102-0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем						
		640		<i>Улично осветла</i>						
		395	421	Стални трошкови	22.500.000,00	13.760.486,51	61,16%	2,40%		13.760.486,51
		396	424	Специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		397	425	Текуће поправке и одржавање	2.700.000,00	1.649.304,00	61,09%	0,29%		1.649.304,00
				Извори финансирања за функцију 640						
			01	приходи из буџета	25.500.000,00	15.409.790,51	60,43%	2,69%		15.409.790,51
				Укупно за функцију 640	25.500.000,00	15.409.790,51	60,43%	2,69%		15.409.790,51
				Извори финансирања за ПА 1102-0001						
			01	приходи из буџета	25.500.000,00	15.409.790,51	60,43%	2,69%		15.409.790,51
				Свега за ПА 1102-0001	25.500.000,00	15.409.790,51	60,43%	2,69%		15.409.790,51
	1102-0002			ПА: Одржавање јавних зелених површина						
		540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>						
		756	424	Специјализоване услуге	10.400.000,00	6.237.004,16	59,97%	1,09%		6.237.004,16
				Извори финансирања за функцију 540						
			01	приходи из буџета	10.400.000,00	6.237.004,16	59,97%	1,09%		6.237.004,16
				Укупно за функцију 540	10.400.000,00	6.237.004,16	59,97%	1,09%		6.237.004,16
	1102-0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
		510		<i>Управљање отпадом</i>						
		757	421	Специјализоване услуге	3.500.000,00	1.772.564,96	50,64%	0,31%		1.772.564,96
				Извори финансирања за функцију 510						
			01	приходи из буџета	3.500.000,00	1.772.564,96	50,64%	0,31%		1.772.564,96
				Укупно за функцију 510	3.500.000,00	1.772.564,96	50,64%	0,31%		1.772.564,96
	1102-0004			ПА: Зоохигијена						
		540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>						
		130	424	Специјализоване услуге	2.250.000,00	1.826.614,71	81,18%	0,32%		1.826.614,71
				Извори финансирања за функцију 540						

			01	приходи из буџета	2.250.000,00	1.826.614,71	81,18%	0,32%	1.826.614,71
				Укупно за функцију 540	2.250.000,00	1.826.614,71	81,18%	0,32%	1.826.614,71
1102-0009				ПА: Остале комуналне услуге					
	620			Развој заједнице					
	129	424		Специјализоване услуге	5.000.000,00	785.400,00	15,71%	0,14%	785.400,00
	390	425		Текуће поправке и одржавање -одржавање сист. за одвод атмосферских вода	6.000.000,00	1.624.290,94	27,07%	0,28%	1.624.290,94
	131	425		Текуће поправке и одржавање -одржавање високог растиња на јавним површинама по налогу ОУ	1.400.000,00	690.748,34	49,34%	0,12%	690.748,34
	324	515		Нематеријална имовина	4.488.000,00	4.488.000,00	100,00%	0,78%	4.488.000,00
				Извори финансирања за функцију 620					
			01	приходи из буџета	16.240.000,00	5.940.439,28	36,58%	1,04%	5.940.439,28
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	648.000,00	1.648.000,00	254,32%	0,29%	1.648.000,00
				Укупно за функцију 620	16.888.000,00	7.588.439,28	44,93%	1,33%	7.588.439,28
				Извори финансирања за ПА 1102-0009					
			01	приходи из буџета	16.240.000,00	5.940.439,28	36,58%	1,04%	5.940.439,28
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	648.000,00	1.648.000,00	254,32%	0,29%	1.648.000,00
				Свега за ПА 1102-0009	16.888.000,00	7.588.439,28	44,93%	1,33%	7.588.439,28
1102-П1				Пројекат: Повећање капацитета постројења за пречишћавање питке воде у насељу Мале Пијацие у општини Кањижа					
	630	836	511	Зграде и грађевински објекти	15.252.000,00	8.260.887,06	54,16%	1,44%	8.260.887,06
				Извори финансирања за Пројекат П1					
			01	приходи из буџета	6.355.500,00	3.812.729,85	59,99%	0,67%	3.812.729,85
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	8.896.500,00	4.448.157,20	50,00%	0,78%	4.448.157,20
				Свега за пројекат 1102 - П1	15.252.000,00	8.260.887,06	54,16%	1,44%	8.260.887,06
				Извори финансирања за Програм 2					
			01	приходи из буџета	64.245.500,00	34.999.143,48	54,48%	6,11%	34.999.143,48
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	9.544.500,00	6.096.157,20	63,87%	1,06%	6.096.157,20
				Свега за Програм 2	73.790.000,00	41.095.300,68	55,69%	7,18%	41.095.300,68
1501				ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
1501-0001				ПА: Унапређење привредног амбијента					
	412			Општи економски и комерцијални послови					
	132	423		Услуге по уговору	850.000,00	659.062,50	77,54%	0,12%	659.062,50
	762	426		Материјал	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	820	481		дотација невладиним организацијама	2.000.000,00	1.041.837,50	52,09%	0,18%	1.041.837,50
				Извори финансирања за ПА 1501-0001					
			01	приходи из буџета	3.000.000,00	1.700.900,00	56,70%	0,30%	1.700.900,00
				Свега за ПА 1501-0001	3.000.000,00	1.700.900,00	56,70%	0,30%	1.700.900,00
1501-0002				БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊА МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА					
	412			ПА: Мере активне политике запошљавања					
				Општи послови по питању рада					
	763	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00%	0,75%	4.300.000,00
				Извори финансирања за Пројекат 1501-0002					
			01	приходи из буџета	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00%	0,75%	4.300.000,00
				Свега за Пројекат 1501-0002	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00%	0,75%	4.300.000,00
				Извори финансирања за Програм 3.					
			01	приходи из буџета	7.300.000,00	6.000.900,00	82,20%	1,05%	6.000.900,00
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	7.300.000,00	6.000.900,00	82,20%	1,05%	6.000.900,00
				Укупно за Програм 3.	7.300.000,00	6.000.900,00	82,20%	1,05%	6.000.900,00
1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
1502-0001				ПА: Управљање развојем туризма					
	473			Туризам					
	137	423		Услуге по уговору	3.300.000,00	1.819.582,40	55,14%	0,32%	1.819.582,40
				Извори финансирања за ПА 1502-0001					
			01	приходи из буџета	3.300.000,00	1.819.582,40	55,14%	0,32%	1.819.582,40
				Укупно за ПА 1502-0001	3.300.000,00	1.819.582,40	55,14%	0,32%	1.819.582,40
1502-0002				ПА: Промоција туристичке понуде					
	473			Туризам					
	138	423		Услуге по уговору	18.540.000,00	2.103.000,00	11,34%	0,37%	2.103.000,00
				Извори финансирања за ПА 1502-0002					
			01	приходи из буџета	18.540.000,00	2.103.000,00	11,34%	0,37%	2.103.000,00
				Укупно за ПА 1502-0002	18.540.000,00	2.103.000,00	11,34%	0,37%	2.103.000,00
1502-П1				Пројекат: Реконструкција понтона на обали Рене Тисе					
	473			Туризам					
	839	423		Услуге по уговору	550.000,00	439.700,00	79,95%	0,08%	439.700,00
				Извори финансирања за Пројекат 1502 - П1					
			01	приходи из буџета	550.000,00	439.700,00	79,95%	0,08%	439.700,00
				Свега за Пројекат 1502-П1	550.000,00	439.700,00	79,95%	0,08%	439.700,00
1502-П2				Пројекат: Уређење Народног парка у зони за туризам и рекреацију					
	473			Туризам					0,00
	930	511		згредe и грађевински објекти	7.554.000,00	7.015.616,05	92,87%	1,23%	7.015.616,05
				Извори финансирања за Пројекат 1502 - П2					
			01	приходи из буџета	554.000,00	15.616,05	2,82%	0,00%	15.616,05
			07	донације од осталих нивоа власти	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	1,22%	7.000.000,00
				Свега за Пројекат 1502-П2	7.554.000,00	7.015.616,05	92,87%	1,23%	7.015.616,05
1502-П3				Пројекат: Израда пројектно-техничке документације за Спортско рекреациони Wellness центар у Кањижи					
	473			Туризам					
	960	511		згредe и грађевински објекти	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за Пројекат 1502 - П3					
			01	приходи из буџета	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			07	донације од осталих нивоа власти	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Свега за Пројекат 1502-П3	12.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
				Извори финансирања за ПРОГРАМ 4					
			01	приходи из буџета	34.944.000,00	4.377.898,45	12,53%	0,76%	4.377.898,45
			07	донације од осталих нивоа власти	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00%	1,22%	7.000.000,00

			Укупно за Програм 4	41.944.000,00	11.377.898,45	27,13%	1,99%		11.377.898,45
0101			ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ						
0101-0001			Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
	421		<i>Пољопривреда</i>						
	142	423	Услуге по уговору -по програму	2.870.000,00	396.650,00	13,82%	0,07%		396.650,00
	143	423	Услуге по уговору -сарадња са пољоп станицама	800.000,00	97.422,00	12,18%	0,02%		97.422,00
	144	424	Специјализоване услуге -по програму	16.517.100,00	1.967.116,60	11,91%	0,34%		1.967.116,60
	145	425	Текуће поправке и одржавање -нам. улаг. по год. програму заштите уређења и кориш. пољопривр.зем.	9.584.378,96	8.740.632,21	91,20%	1,53%		8.740.632,21
	146	426	Материјал -по програму	1.700.000,00	693.600,00	40,80%	0,12%		693.600,00
	840	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима -по програму	8.460.000,00	6.744.547,20	79,72%	1,18%		6.744.547,20
	148	481	Дотације невладиним организацијама	2.200.000,00	1.466.750,00	66,67%	0,26%		1.466.750,00
	841	482	Порези, обавезне таксе -накнада за одзодњавање	600.000,00	373.075,29	62,18%	0,07%		373.075,29
	150	512	Машина и опрема -по програму	2.670.000,00	1.608.000,00	60,22%	0,28%		1.608.000,00
	151	541	Земљиште - експлоат. -по програму	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за ПА 0101-0001:						
		01	приходи из буџета	45.501.478,96	20.345.715,30	44,71%	3,55%		20.345.715,30
		07	донације од осталих нивоа власти	0,00	1.742.078,00	0,00%	0,00%		1.742.078,00
			Укупно за ПА 0101-0001	45.501.478,96	22.087.793,30	48,54%	3,86%		22.087.793,30
			Буџетски фонд за развој пољопривреде општ.						
0101-0002			ПА: Мере подршке руралном развоју						
	421		<i>Пољопривреда</i>						
	404	454	Субвенције приватним предузећима	8.000.000,00	3.243.875,53	40,55%	0,57%		3.243.875,53
			Извори финансирања за ПА 0101-0002:						
		01	приходи из буџета	8.000.000,00	3.243.875,53	40,55%	0,57%		3.243.875,53
			Укупно за ПА 0101-0002	8.000.000,00	3.243.875,53	40,55%	0,57%		3.243.875,53
			Извори финансирања за Програм 5						
		01	приходи из буџета	53.501.478,96	23.589.590,83	44,09%	4,12%		23.589.590,83
		07	донације од осталих нивоа власти	0,00	1.742.078,00	0,00%	0,00%		0,00
			Укупно за програм 5	53.501.478,96	25.331.668,83	47,35%	4,43%		25.331.668,83
0401			ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
0401-0001			ПА: Управљање заштитом животне средине						
	560		<i>Заштита животне средине</i>						
			Буџетски фонд за заштиту животне средине						
	416	423	Услуге по уговору	1.500.000,00	996.105,60	66,41%	0,17%		996.105,60
	722	424	Специјализов. услуге	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	408	426	Материјал	3.800.000,00	34.535,00	0,91%	0,01%		34.535,00
	407	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	9.140.000,00	7.488.033,98	81,93%	1,31%		7.488.033,98
			Извори финансирања за функцију 560:						
		01	приходи из буџета	14.640.000,00	8.518.674,58	58,19%	1,49%		8.518.674,58
			Укупно за функцију 560:	14.640.000,00	8.518.674,58	58,19%	1,49%		8.518.674,58
			Извори финансирања за ПА 0401-0001:						
		01	приходи из буџета	14.640.000,00	8.518.674,58	58,19%	1,49%		8.518.674,58
			Укупно за ПА 0401-0001:	14.640.000,00	8.518.674,58	58,19%	1,49%		8.518.674,58
0401-0002			ПА: Праћење квалитета елемената животне средине						
	560		<i>Заштита животне средине</i>						
	411	424	Специјализоване услуге	1.600.000,00	979.369,00	61,21%	0,17%		979.369,00
			Извори финансирања за функцију 560:						
		01	приходи из буџета	1.600.000,00	979.369,00	61,21%	0,17%		979.369,00
			Укупно за функцију 560:	1.600.000,00	979.369,00	61,21%	0,17%		979.369,00
			Извори финансирања за ПА 0401-0002:						
		01	приходи из буџета	1.600.000,00	979.369,00	61,21%	0,17%		979.369,00
			Укупно за ПА 0401-0002:	1.600.000,00	979.369,00	61,21%	0,17%		979.369,00
0401-П1			Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених						
	560		<i>Заштита животне средине</i>						
	842	424	Специјализоване услуге	2.250.000,00	1.677.214,18	74,54%	0,29%		1.677.214,18
	843	426	Материјал	2.500.000,00	1.327.150,00	53,09%	0,23%		1.327.150,00
	412	512	Машина и опрема	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за функцију 560:						
		01	приходи из буџета	4.950.000,00	3.004.364,18	60,69%	0,52%		3.004.364,18
			Укупно за функцију 560:	4.950.000,00	3.004.364,18	60,69%	0,52%		3.004.364,18
			Извори финансирања за Пројекат 0401 - П1						
		01	приходи из буџета	4.950.000,00	3.004.364,18	60,69%	0,52%		3.004.364,18
			Свега за Пројекат 0401 - П1	4.950.000,00	3.004.364,18	60,69%	0,52%		3.004.364,18
0401-П2			Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа						
	560		<i>Заштита животне средине</i>						
	414	423	Услуге по уговору	3.500.000,00	549.812,12	15,71%	0,10%		549.812,12
			Извори финансирања за функцију 560:						
		01	приходи из буџета	3.500.000,00	549.812,12	15,71%	0,10%		549.812,12
			Укупно за функцију 560:	3.500.000,00	549.812,12	15,71%	0,10%		549.812,12
			Извори финансирања за Пројекат 0401 - П2						
		01	приходи из буџета	3.500.000,00	549.812,12	15,71%	0,10%		549.812,12
			Свега за Пројекат 0401 - П2	3.500.000,00	549.812,12	15,71%	0,10%		549.812,12
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	1.000.000,00	20.670,00	2,07%	0,00%		20.670,00
			Извори финансирања за Пројекат 0401 - П3						

		01	приходи из буџета		1.000.000,00	20.670,00	2,07%	0,00%		20.670,00
			Свега за Пројекат 0401 - ПЗ		1.000.000,00	20.670,00	2,07%	0,00%		20.670,00
0401-П4			Извори финансирања за функцију 560							
			Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива"							
	560		Заштита животне средине							
	940	423	Услуге по уговору		3.200.000,00	96.000,00	3,00%	0,02%		96.000,00
	941	511	Зграде и грађевински објекти		110.000.000,00	677.633,16	0,62%	0,12%		677.633,16
			Извори финансирања за Пројекат 0401 - П4							
		01	приходи из буџета		3.200.000,00	96.000,00	3,00%	0,02%		96.000,00
		07	донације од осталих нивоа власти		0,00	677.633,16	0,00%	0,00%		677.633,16
		10	примања од домаћих задуживања		110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Свега за Пројекат 0401 - П4		113.200.000,00	773.633,16	0,68%	0,14%		773.633,16
			Извори финансирања за функцију 560							
		01	приходи из буџета		28.890.000,00	13.168.889,88	45,58%	2,30%		13.168.889,88
		07	донације од осталих нивоа власти		0,00	677.633,16	0,00%	0,00%		0,00
		10	примања од домаћих задуживања		110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Укупно за функцију 560		138.890.000,00	13.846.523,04	9,97%	2,42%		13.846.523,04
			Извори финансирања за Програм 6.							
		01	приходи из буџета		28.890.000,00	13.168.889,88	45,58%	2,30%		13.168.889,88
		07	донације од осталих нивоа власти		0,00	677.633,16	0,00%	0,00%		677.633,16
		10	примања од домаћих задуживања		110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Укупно за Програм 6:		138.890.000,00	13.846.523,04	9,97%	2,42%		13.846.523,04
0701			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
0701-0902			ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре							
	451		Друмски саобраћај							
	824	424	Специјализоване услуге		12.000.000,00	3.252.567,90	27,10%	0,57%		3.252.567,90
	399	425	Текуће поправке и одржавање		27.750.000,00	18.904.503,69	68,12%	3,30%		18.904.503,69
	925	515	Нематеријална имовина		3.086.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за функцију 451							
		01	приходи из буџета		42.836.000,00	22.157.071,59	51,73%	3,87%		22.157.071,59
			Укупно за функцију 451		42.836.000,00	22.157.071,59	51,73%	3,87%		22.157.071,59
			Извори финансирања за ПА 0701-0902							
		01	приходи из буџета		42.836.000,00	22.157.071,59	51,73%	3,87%		22.157.071,59
			Свега за ПА 0701-0902		42.836.000,00	22.157.071,59	51,73%	3,87%		22.157.071,59
0701-0004			ПА: Јавни градски и приградски превоз путника							
	453		Железнички саобраћај							
	938	423	Услуге по уговору		960.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за функцију 453							
		01	приходи из буџета		960.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Укупно за функцију 453		960.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за ПА 0701-0004							
		01	приходи из буџета		960.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Свега за ПА 0701-0004		960.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0701-П1			Пројекат: ЈП за уређење насеља општине Кањижа - у ликвидацији							
	451		Друмски саобраћај							
	766	421	Стални трошкови		350.000,00	195.862,30	55,96%	0,03%		195.862,30
	844	423	Услуге по уговору		110.000,00	61.110,90	55,56%	0,01%		61.110,90
	767	482	Порези, обавезне таксе		20.000,00	6.263,62	31,32%	0,00%		6.263,62
			Извори финансирања за ПА 0701-П1							
		01	приходи из буџета		480.000,00	263.236,82	54,84%	0,05%		263.236,82
			Свега за ПА 0701-П1		480.000,00	263.236,82	54,84%	0,05%		263.236,82
0701-П2			Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2019.г							
	451		Друмски саобраћај							
	152	423	Услуге по уговору		2.800.000,00	845.749,20	30,21%	0,15%		845.749,20
	155	512	Машина и опрема		300.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за пројекат 0701 -П2							
		01	приходи из буџета		3.100.000,00	845.749,20	27,28%	0,15%		845.749,20
			Свега за пројекат 0701 -П2		3.100.000,00	845.749,20	27,28%	0,15%		845.749,20
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 7							
		01	приходи из буџета		47.376.000,00	23.266.057,61	49,11%	4,06%		23.266.057,61
		07	донације од осталих нивоа власти							
			Укупно за ППРОГРАМ 7		47.376.000,00	23.266.057,61	49,11%	4,06%		23.266.057,61
2002			Основне школе							
2002-0001			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
	912		ПА: Функционисање основних школа							
			Основно образовање							
		463	Трансфери осталим нивоима власти		44.166.000,00	24.307.166,96	55,04%	4,25%		24.307.166,96
		414	Социјална давања запосленима		980.000,00	544.252,24	55,54%	0,10%		544.252,24
		415	Накнаде трошкова за запослене		11.520.000,00	7.339.014,86	63,71%	1,28%		7.339.014,86
		416	Награде, бонуси и остали пос. расх.		3.790.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		421	Стални трошкови		17.800.000,00	10.493.739,38	58,95%	1,83%		10.493.739,38
		422	Трошкови путовања		1.100.000,00	573.025,00	52,09%	0,10%		573.025,00
		423	Услуге по уговору		3.580.000,00	2.532.372,32	70,74%	0,44%		2.532.372,32
		424	Специјализоване услуге		530.000,00	332.217,35	62,68%	0,06%		332.217,35
		425	Текуће поправке и одржавање		1.411.000,00	837.823,16	59,38%	0,15%		837.823,16
		426	Материјал		2.760.000,00	1.334.502,57	48,35%	0,23%		1.334.502,57
		482	Порези, обавезне таксе		95.000,00	34.505,08	36,32%	0,01%		34.505,08
		512	Машина и опрема		600.000,00	285.715,00	47,62%	0,05%		285.715,00
			Извори финансирања за Програм 9:							
		01	приходи из буџета		44.166.000,00	24.307.166,96	55,04%	4,25%		24.307.166,96
		07	донације од осталих нивоа власти							
			Укупно за Програм 9:		44.166.000,00	24.307.166,96	55,04%	4,25%		24.307.166,96
	463		Основна школа "Ј. Ј. Змај", Кањижа							

2002			ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
2002-0001			ПА: Функционисање основних школа								
	912		<i>Основно образовање</i>								
		280	414 Социјална давања запосленима	500.000,00	464.938,57	92,99%	0,08%			464.938,57	
		710	415 Накнаде трошкова за запослене	2.800.000,00	1.848.269,46	66,01%	0,32%			1.848.269,46	
		281	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	
		282	421 Стални трошкови	8.000.000,00	4.786.633,04	59,83%	0,84%			4.786.633,04	
		283	422 Трошкови путовања	500.000,00	228.700,00	45,74%	0,04%			228.700,00	
		284	423 Услуге по уговору	800.000,00	492.598,14	61,57%	0,09%			492.598,14	
		285	424 Специјализоване услуге	300.000,00	230.000,00	76,67%	0,04%			230.000,00	
		286	425 Текуће поправке и одржавање	400.000,00	41.748,00	10,44%	0,01%			41.748,00	
		287	426 Материјал	800.000,00	96.170,00	12,02%	0,02%			96.170,00	
		711	512 Машина и опрема	400.000,00	223.770,00	55,94%	0,04%			223.770,00	
			Извори финансирања за ПА 2002-0001								
		01	приходи из буџета	15.900.000,00	8.412.827,21	52,91%	1,47%			8.412.827,21	
			Укупно за ПА 2002-0001	15.900.000,00	8.412.827,21	52,91%	1,47%			8.412.827,21	
2002			Осн. школа "Карас Каролина", Хоргош								
2002-0001			ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
	912		ПА: Функционисање основних школа								
			<i>Основно образовање</i>								
		290	414 Социјална давања запосленима	370.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	
		712	415 Накнаде трошкова за запослене	3.200.000,00	2.005.331,40	62,67%	0,35%			2.005.331,40	
		291	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	1.510.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	
		292	421 Стални трошкови	5.200.000,00	3.175.162,65	61,06%	0,55%			3.175.162,65	
		293	422 Трошкови путовања	200.000,00	135.550,00	67,78%	0,02%			135.550,00	
		294	423 Услуге по уговору	2.200.000,00	1.725.659,44	78,44%	0,30%			1.725.659,44	
		858	424 Специјализоване услуге	80.000,00	31.607,35	39,51%	0,01%			31.607,35	
		295	425 Текуће поправке и одржавање	611.000,00	490.029,40	80,20%	0,09%			490.029,40	
		296	426 Материјал	800.000,00	569.903,44	71,24%	0,10%			569.903,44	
		894	482 Порези, обавезне таксе	50.000,00	5.681,64	11,36%	0,00%			5.681,64	
		297	512 Машина и опрема								
			Извори финансирања за ПА 2002-0001								
		01	приходи из буџета	14.221.000,00	8.138.925,32	57,23%	1,42%			8.138.925,32	
			Укупно за ПА 2002-0001	14.221.000,00	8.138.925,32	57,23%	1,42%			8.138.925,32	
2002			О.Ш. "Арањ Јанош", Трешњевац								
2002-0001			ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
	912		ПА: Функционисање основних школа								
			<i>Основно образовање</i>								
		299	414 Социјална давања запосленима	110.000,00	79.313,67	72,10%	0,01%			79.313,67	
		713	415 Накнаде трошкова за запослене	3.900.000,00	2.455.668,00	62,97%	0,43%			2.455.668,00	
		300	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	780.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	
		301	421 Стални трошкови	3.800.000,00	2.096.722,07	55,18%	0,37%			2.096.722,07	
		302	422 Трошкови путовања	400.000,00	208.775,00	52,19%	0,04%			208.775,00	
		303	423 Услуге по уговору	460.000,00	226.360,00	49,21%	0,04%			226.360,00	
		304	424 Специјализоване услуге	150.000,00	70.610,00	47,07%	0,01%			70.610,00	
		305	425 Текуће поправке и одржавање	400.000,00	306.045,76	76,51%	0,05%			306.045,76	
		306	426 Материјал	1.000.000,00	617.222,93	61,72%	0,11%			617.222,93	
		307	482 Порези, обавезне таксе	45.000,00	28.823,44	64,05%	0,01%			28.823,44	
		308	483 Новчане казне и пенали по реш. суд.								
		309	512 Машина и опрема	200.000,00	61.945,00	30,97%	0,01%			61.945,00	
			Извори финансирања за ПА 2002-0001								
		01	приходи из буџета	11.245.000,00	6.151.485,87	54,70%	1,07%			6.151.485,87	
			Укупно за ПА 2002-0001	11.245.000,00	6.151.485,87	54,70%	1,07%			6.151.485,87	
2002			Основна музичка школа, Кањижа								
2002-0001			ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
	912		ПА: Функционисање основних школа								
			<i>Основно образовање</i>								
		714	415 Накнаде трошкова за запослене	1.620.000,00	1.029.746,00	63,56%	0,18%			1.029.746,00	
		312	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	
		313	421 Стални трошкови	800.000,00	435.221,62	54,40%	0,08%			435.221,62	
		315	423 Услуге по уговору	120.000,00	87.754,74	73,13%	0,02%			87.754,74	
		317	426 Материјал	160.000,00	51.206,20	32,00%	0,01%			51.206,20	
			Извори финансирања за ПА 2002-0001								
		01	приходи из буџета	2.800.000,00	1.603.928,56	57,28%	0,28%			1.603.928,56	
			Укупно за ПА 2002-0001	2.800.000,00	1.603.928,56	57,28%	0,28%			1.603.928,56	
2003			ПТСЦ "Беседеш Јажеф", Кањижа								
2003-0001			ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ								
	520		ПА: Функционисање средњих школа								
			<i>Средње образовање</i>								
		319	Трансфери осталим нивоима власти	8.225.000,00	3.949.924,46	48,02%	0,69%			3.949.924,46	
		715	414 Социјална давања запосленима	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	
		715	415 Накнаде трошкова за запослене	2.510.000,00	1.394.598,67	55,56%	0,24%			1.394.598,67	
		320	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	480.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00	
		321	421 Стални трошкови	2.900.000,00	1.590.704,64	54,85%	0,28%			1.590.704,64	
		322	422 Трошкови путовања	190.000,00	73.287,00	38,57%	0,01%			73.287,00	
		323	423 Услуге по уговору	650.000,00	475.820,00	73,20%	0,08%			475.820,00	
		324	424 Специјализоване услуге	75.000,00	18.960,00	25,28%	0,00%			18.960,00	
		325	425 Текуће поправке и одржавање	650.000,00	111.405,32	17,14%	0,02%			111.405,32	
		326	426 Материјал	550.000,00	242.238,83	44,04%	0,04%			242.238,83	
		716	512 Машина и опрема	150.000,00	42.910,00	28,61%	0,01%			42.910,00	
			Извори финансирања за функцију 520:								
		01	приходи из буџета	8.225.000,00	3.949.924,46	48,02%	0,69%			3.949.924,46	
		07	донације од осталих нивоа власти								
			Укупно за функцију 520:	8.225.000,00	3.949.924,46	48,02%	0,69%			3.949.924,46	
			Извори финансирања за ПА 2003-0001								
		01	приходи из буџета	8.225.000,00	3.949.924,46	48,02%	0,69%			3.949.924,46	
		07	донације од осталих нивоа власти								
			Укупно за ПА 2003-0001	8.225.000,00	3.949.924,46	48,02%	0,69%			3.949.924,46	

Код	Опис	Извор	Износ	Износ	Процент	Процент	Износ
0901	ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
0901-0001	ПА: Социјалне помоћи Социјална помоћ угроженом становништву - неklas. на др.						
070							
156	472 Социјална сахрана		600.000,00	473.695,32	78,95%	0,08%	473.695,32
157	472 Суфинан. ЛАП-избегла и интерно расељена лица		600.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	Извори финансирања за ПА 0901-0001						
01	приходи из буџета		1.200.000,00	473.695,32	39,47%	0,08%	473.695,32
	Свега за ПА 0901-0001		1.200.000,00	473.695,32	39,47%	0,08%	473.695,32
0901-0002	ПА: Прихваталишта и друге врсте смештаја Социјална заштита - неklas. на др.						
070							
158	423 Смештај лица у прихватне станице		350.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	Извори финансирања за ПА 0901-0002						
01	приходи из буџета		350.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	Свега за ПА 0901-0002		350.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
0901-0004	ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Социјална заштита - неklas. на др.						
090							
159	424 Интересорна комисија		350.000,00	177.214,00	50,63%	0,03%	177.214,00
	Извори финансирања за ПА 0901-0004						
01	приходи из буџета		350.000,00	177.214,00	50,63%	0,03%	177.214,00
	Свега за ПА 0901-0004		350.000,00	177.214,00	50,63%	0,03%	177.214,00
0901-0005	ПА: Активности Црвеног крста Болест и инвалидност						
010							
161	481 Црвени крст, Кањижа		3.580.000,00	2.610.000,00	72,91%	0,46%	2.610.000,00
	Извори финансирања за ПА 0901-0005						
01	приходи из буџета		3.580.000,00	2.610.000,00	72,91%	0,46%	2.610.000,00
	Свега за ПА 0901-0005		3.580.000,00	2.610.000,00	72,91%	0,46%	2.610.000,00
0901-0006	ПА: Подршка деци и породицама са децом Породица и деца						
040							
166	472 Средства за превоз ученика		29.000.000,00	15.880.193,74	54,76%	2,77%	15.880.193,74
167	-деце предшколског узраста		900.000,00	748.771,91	83,20%	0,13%	748.771,91
167	-ученици основне школе		15.000.000,00	6.635.574,97	44,24%	1,16%	6.635.574,97
168	-ученици средње школе		13.000.000,00	8.495.846,86	65,35%	1,48%	8.495.846,86
664	-студенти		100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
162	472 Новорођенчад		3.000.000,00	2.050.000,00	68,33%	0,36%	2.050.000,00
169	472 Бесплатна ужина		4.500.000,00	2.644.390,00	58,76%	0,46%	2.644.390,00
170	472 Беспл. боравак у предшколској установи		4.500.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
401	472 Стипендирање студената		1.000.000,00	920.007,00	92,00%	0,16%	920.007,00
798	472 Пакети за новорођену децу		500.000,00	489.998,40	98,00%	0,09%	489.998,40
939	472 накнаде за социјалну заштиту		1.200.000,00	418.101,00	34,84%	0,07%	418.101,00
	Извори финансирања за ПА 0901-0006						
01	приходи из буџета		39.400.000,00	19.528.209,85	49,56%	3,41%	19.528.209,85
07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти		4.300.000,00	2.874.480,29	66,85%	0,50%	2.874.480,29
	Свега за ПА 0901-0006		43.700.000,00	22.402.690,14	51,26%	3,91%	22.402.690,14
0901-0007	ПА: Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом Социјална заштита - неklas. на др.						
090							
171	423 Услуге по уговору - усл. припреме топлог оброка		1.200.000,00	783.300,00	65,28%	0,14%	783.300,00
	Извори финансирања за ПА 0901-0007						
01	приходи из буџета		1.200.000,00	783.300,00	65,28%	0,14%	783.300,00
	Свега за ПА 0901-0007		1.200.000,00	783.300,00	65,28%	0,14%	783.300,00
0901-П1	Пројекат: Помоћ и нега у кући Старост						
020							
160	423 Услуге по уговору		4.500.000,00	3.321.777,68	73,82%	0,58%	3.321.777,68
	Извори финансирања за П1						
01	приходи из буџета		4.500.000,00	3.321.777,68	73,82%	0,58%	3.321.777,68
	Свега за Пројекат 0901 - П1		4.500.000,00	3.321.777,68	73,82%	0,58%	3.321.777,68
0901-0001	Центар за социјални рад Социјалне помоћи Социјална заштита - неklas. на др.						
090							
463	Трансфери осталим нивоима власти		7.575.000,00	4.965.397,87	65,55%	0,87%	4.965.397,87
220	411 Плате и додаци запослених		1.429.000,00	1.032.332,75	72,24%	0,18%	1.032.332,75
221	412 Социјални доприноси на терет посл.		256.000,00	177.046,07	69,16%	0,03%	177.046,07
222	414 Социјална давања запосленима		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
778	415 Накнаде за запослене		50.000,00	24.502,59	49,01%	0,00%	24.502,59
223	421 Стални трошкови		850.000,00	616.326,15	72,51%	0,11%	616.326,15
224	422 Трошкови путовања		15.000,00	5.719,50	38,13%	0,00%	5.719,50
225	423 Услуге по уговору		1.700.000,00	1.119.381,28	65,85%	0,20%	1.119.381,28
226	424 Специјализоване услуге		40.000,00	20.900,00	52,25%	0,00%	20.900,00
227	425 Текуће поправке и одржавање		275.000,00	98.028,00	35,65%	0,02%	98.028,00
228	426 Материјал		650.000,00	495.439,60	76,22%	0,09%	495.439,60
229	465 Остале дотације и трансфери		160.000,00	100.308,73	62,69%	0,02%	100.308,73
230	472 Једнократна помоћ		2.000.000,00	1.200.000,00	60,00%	0,21%	1.200.000,00
798	482 Порези, обавезне таксе		20.000,00	16.778,20	83,89%	0,00%	16.778,20
231	512 Машина и опрема		130.000,00	58.635,00	45,10%	0,01%	58.635,00
	Извори финансирања за функцију 090:						
01	приходи из буџета		7.575.000,00	4.965.397,87	65,55%	0,87%	4.965.397,87
	Укупно за функцију 090:		7.575.000,00	4.965.397,87	65,55%	0,87%	4.965.397,87
	Извори финансирања за ПРОГРАМ 11						
01	приходи из буџета		58.155.000,00	31.859.594,72	54,78%	5,57%	31.859.594,72
07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти		4.300.000,00	2.874.480,29	66,85%	0,50%	2.874.480,29
	Укупно за ПРОГРАМ 11		62.455.000,00	34.734.075,01	55,61%	6,07%	34.734.075,01
1801	ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
1801-0001	ПА 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите Опште медицинске услуге						
721							

	178	464	Обезбеђивање средстава за друге обавезе одређене Законом и актом с оснивању -стални трошкови	705.000,00	437.911,00	62,12%	0,08%	437.911,00
	173	464	Финансирање рада ДЗ у погледу финансирања кадра, лекова, медицинских средстава у складу са чланом 13а Закона	12.100.000,00	8.848.554,08	73,13%	1,55%	8.848.554,08
	175	464	Текуће поправке и одржавање	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
	863	464	Набавка медицинске и лабораторијске опреме	600.000,00	442.000,00	73,67%	0,08%	442.000,00
	864	454	Издаци за регулисање преузетих обавеза по основу набавке лекова	14.500.000,00	11.884.807,60	81,96%	2,08%	11.884.807,60
			Извори финансирања за ПА 1801-0001					
		01	приходи из буџета	28.705.000,00	21.613.272,68	75,29%	3,78%	21.613.272,68
1801-0002			Свега за ПА 1801-0001	28.705.000,00	21.613.272,68	75,29%	3,78%	21.613.272,68
			ПА 0003 -Мртвозорство					
			Опште медицинске услуге					
	721							
	172	424	Специјализоване услуге -мртвозорска служба	450.000,00	286.500,00	63,67%	0,05%	286.500,00
			Извори финансирања за ПА 1801-0002					
		01	приходи из буџета	450.000,00	286.500,00	63,67%	0,05%	286.500,00
			Свега за ПА 1801-0002	450.000,00	286.500,00	63,67%	0,05%	286.500,00
			Извори финансирања за Програм 12					
		01	приходи из буџета	29.155.000,00	21.899.772,68	75,11%	3,83%	21.899.772,68
			Свега за Програм 12	29.155.000,00	21.899.772,68	75,11%	3,83%	21.899.772,68
1201			ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
1201-0003			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
	840		Верске и друге заједнице					
	179	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%	0,31%	1.800.000,00
			Извори финансирања за функцију 840					
		01	приходи из буџета	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%	0,31%	1.800.000,00
			Укупно за функцију 840	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%	0,31%	1.800.000,00
			Извори финансирања за ПА 1201-0003					
		01	приходи из буџета	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%	0,31%	1.800.000,00
			Укупно за ПА 1201-0003	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%	0,31%	1.800.000,00
1201-0004			ПА 0004 -Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања					
	830		Услуге емитовања и издаваштва					
	214	423	услуге по уговору	8.490.000,00	6.015.760,26	70,86%	1,05%	6.015.760,26
	213	454	Субвенције приватним предузећима	2.810.000,00	990.000,00	35,23%	0,17%	990.000,00
			Извори финансирања за ПА 1201-0004					
		01	приходи из буџета	11.300.000,00	7.005.760,26	62,00%	1,22%	7.005.760,26
			Свега за ПА 1201 - 0004	11.300.000,00	7.005.760,26	62,00%	1,22%	7.005.760,26
1201-П1			Пројекат: Штампанье Календара манифестација					
	830		Услуге емитовања и издаваштва					
	215	423	Услуге по уговору	700.000,00	441.390,00	63,06%	0,08%	441.390,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201 - П1					
		01	приходи из буџета	700.000,00	278.076,00	39,73%	0,05%	278.076,00
		07	донације од осталих нивоа власти	0,00	163.314,00	0,00%	0,00%	163.314,00
			Свега за Пројекат 1201 - П1	700.000,00	441.390,00	63,06%	0,08%	441.390,00
1201-П2			Пројекат: 15. Март					
	820		услуге културе					
	118	423	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201 - П2					
		01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Свега за Пројекат 1201 - П2	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-П3			Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво					
	820		услуге културе					
	120	481	Дотације невладиним организацијама	2.300.000,00	1.510.000,00	65,65%	0,26%	1.510.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П3					
		01	Приходи из буџета	2.300.000,00	1.510.000,00	65,65%	0,26%	1.510.000,00
			Свега за пројекат 1201-П3	2.300.000,00	1.510.000,00	65,65%	0,26%	1.510.000,00
1201-П4			Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе					
	820		услуге културе					
	121	481	Дотације невладиним организацијама	350.000,00	96.845,52	27,67%	0,02%	96.845,52
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П4					
		01	Приходи из буџета	350.000,00	96.845,52	27,67%	0,02%	96.845,52
			Свега за пројекат 1201-П4	350.000,00	96.845,52	27,67%	0,02%	96.845,52
1201-П5			Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба					
	820		услуге културе					
	122	423	Услуге по уговору	2.400.000,00	1.654.380,00	68,93%	0,29%	1.654.380,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П5					
		01	Приходи из буџета	2.400.000,00	1.654.380,00	68,93%	0,29%	1.654.380,00
			Свега за пројекат 1201-П5	2.400.000,00	1.654.380,00	68,93%	0,29%	1.654.380,00
1201-П6			Пројекат: Дан општине					
	820		услуге културе					
	124	423	Услуге по уговору	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П6					
		01	Приходи из буџета	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Свега за пројекат 1201-П6	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-П7			Пројекат: Манифестација обележавања цветанья Тисе					
	820		услуге културе					
	866	423	Услуге по уговору	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П7					
		01	Приходи из буџета	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Свега за пројекат 1201-П7	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-П8			Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве					
	820		услуге културе					

	867	423	Услуге по уговору	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П8					
		01	Приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Свега за пројекат 1201-П8	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-П9			Пројекат: Манифестација децејег музичког кампа					
	820		услуге културе					
	868	423	Услуге по уговору	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П9					
		01	Приходи из буџета	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Свега за пројекат 1201-П9	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-П10			Пројекат: Израда споменика "Тиски цвет" у центру Кањиже					
	820		услуге културе					
	869	515	Нематеријална имовина	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П10					
		01	Приходи из буџета	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Свега за пројекат 1201-П10	900.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-П11			Пројекат: Избор "Мис штранда" у Кањижи					
	820		услуге културе					
	900	423	Услуге по уговору	800.000,00	799.200,00	99,90%	0,14%	799.200,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П11					
		01	Приходи из буџета	800.000,00	799.200,00	99,90%	0,14%	799.200,00
			Свега за пројекат 1201-П11	800.000,00	799.200,00	99,90%	0,14%	799.200,00
1201-П12			Пројекат: Новогодишњи вашар					
	820		услуге културе					
	901	423	Услуге по уговору	200.000,00	82.900,00	41,45%	0,01%	82.900,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П12					
		01	приходи из буџета	200.000,00	82.900,00	41,45%	0,01%	82.900,00
			Свега за Пројекат 1201-П12	200.000,00	82.900,00	41,45%	0,01%	82.900,00
1201-П13			Пројекат: I. Међународни ловачки фестивал у Кањижи					
	820		услуге културе					
	904	423	Услуге по уговору	180.000,00	180.000,00	100,00%	0,03%	180.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П13					
		01	приходи из буџета	180.000,00	180.000,00	100,00%	0,03%	180.000,00
			Свега за Пројекат 1201-П13	180.000,00	180.000,00	100,00%	0,03%	180.000,00
1201-П14			Пројекат: ХХХ Бербански дани у Хоргошу					
	820		услуге културе					
	458	423	Услуге по уговору	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201 - П14					
		01	приходи из буџета	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Свега за Пројекат 1201 - П14	800.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-П15			Пројекат: XII Фестивал трактора у Трешњевицу					
	820		услуге културе					
	907	423	Услуге по уговору	720.000,00	600.000,00	83,33%	0,10%	600.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П15					
		01	приходи из буџета	720.000,00	600.000,00	83,33%	0,10%	600.000,00
			Свега за Пројекат 1201-П15	720.000,00	600.000,00	83,33%	0,10%	600.000,00
1201-П16			Пројекат: Трећи светски сусрет Оромчана					
	820		услуге културе					
	909	423	Услуге по уговору	600.000,00	500.000,00	83,33%	0,09%	500.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П16					
		01	приходи из буџета	600.000,00	500.000,00	83,33%	0,09%	500.000,00
			Свега за Пројекат 1201-П16	600.000,00	500.000,00	83,33%	0,09%	500.000,00
1201-П17			Пројекат: XI Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама					
	820		услуге културе					
	522	423	Услуге по уговору	480.000,00	400.000,00	83,33%	0,07%	400.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201 - П17					
		01	приходи из буџета	480.000,00	400.000,00	83,33%	0,07%	400.000,00
			Свега за Пројекат 1201 - П17	480.000,00	400.000,00	83,33%	0,07%	400.000,00
1201-П18			Пројекат: VIII Фестивал хурке и кобасица у Адорјану					
	820		услуге културе					
	541	423	Услуге по уговору	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201 - П18					
		01	приходи из буџета	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
			Свега за Пројекат 1201 - П18	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
1201-П19			Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту					
	820		услуге културе					
	810	423	Услуге по уговору	360.000,00	360.000,00	100,00%	0,06%	360.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П19					
		01	приходи из буџета	360.000,00	360.000,00	100,00%	0,06%	360.000,00
			Свега за Пројекат 1201-П19	360.000,00	360.000,00	100,00%	0,06%	360.000,00
1201-П20			Пројекат: VI Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу					
	820		услуге културе					
	911	423	Услуге по уговору	480.000,00	399.900,00	83,31%	0,07%	399.900,00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П20					
		01	приходи из буџета	480.000,00	399.900,00	83,31%	0,07%	399.900,00
			Свега за Пројекат 1201-П20	480.000,00	399.900,00	83,31%	0,07%	399.900,00
1201-П21			Пројекат: Међународно такмичење у кувању риблије чорбе у Мартоношу					

	820		услуге културе								
	913	423	Услуге по уговору	864.000,00	719.600,00	83,29%	0,13%		719.600,00		
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П21								
		01	приходи из буџета	864.000,00	719.600,00	83,29%	0,13%		719.600,00		
			Свега за Пројекат 1201-П21	864.000,00	719.600,00	83,29%	0,13%		719.600,00		
1201-П22			Пројекат: Манифестација "Duríndó és Gyöngyösbokréta" у Хоргошу								
	820		услуге културе								
	956	423	Услуге по уговору	1.000.000,00	833.333,00	83,33%	0,15%		833.333,00		
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П22								
		01	приходи из буџета	1.000.000,00	833.333,00	83,33%	0,15%		833.333,00		
			Свега за Пројекат 1201-П22	1.000.000,00	833.333,00	83,33%	0,15%		833.333,00		
1201-П23			Пројекат: XXVIII Жетелачка свечаност у Долинама								
	820		услуге културе								
	942	423	Услуге по уговору	180.000,00	150.000,00	83,33%	0,03%		150.000,00		
			Извори финансирања за Пројекат 1201 - П23								
		01	приходи из буџета	180.000,00	150.000,00	83,33%	0,03%		150.000,00		
			Свега за Пројекат 1201 - П23	180.000,00	150.000,00	83,33%	0,03%		150.000,00		
1201-П24			Пројекат: Дан села у Малом Песку								
	820		услуге културе								
	943	423	Услуге по уговору	180.000,00	149.750,00	83,19%	0,03%		149.750,00		
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П24								
		01	приходи из буџета	180.000,00	149.750,00	83,19%	0,03%		149.750,00		
			Свега за Пројекат 1201-П24	180.000,00	149.750,00	83,19%	0,03%		149.750,00		
1201-П25			Пројекат: VIII Сусрет овчара и пољопривредних произвођача у Зимонићу								
	820		услуге културе								
	944	423	Услуге по уговору	180.000,00	150.000,00	83,33%	0,03%		150.000,00		
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П25								
		01	приходи из буџета	180.000,00	150.000,00	83,33%	0,03%		150.000,00		
			Свега за Пројекат 1201-П25	180.000,00	150.000,00	83,33%	0,03%		150.000,00		
1201-П26			Пројекат: Кањижа-фест у Кањижи								
	820		услуге културе								
	945	423	Услуге по уговору	1.100.000,00	915.000,00	83,18%	0,16%		915.000,00		
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П26								
		01	приходи из буџета	1.100.000,00	915.000,00	83,18%	0,16%		915.000,00		
			Свега за Пројекат 1201-П26	1.100.000,00	915.000,00	83,18%	0,16%		915.000,00		
1201-П27			Пројекат: "Дечији концерт" у Кањижи								
	820		услуге културе								
	946	423	Услуге по уговору	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П27								
		01	приходи из буџета	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
			Свега за Пројекат 1201-П27	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
1201-П28			Пројекат: "Обележавање Видовдана" у Кањижи								
	820		услуге културе								
	947	423	Услуге по уговору	200.000,00	166.050,00	83,03%	0,03%		166.050,00		
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П28								
		01	приходи из буџета	200.000,00	166.050,00	83,03%	0,03%		166.050,00		
			Свега за Пројекат 1201-П28	200.000,00	166.050,00	83,03%	0,03%		166.050,00		
1201-П29			Пројекат: "Светосавска академија" у Кањижи								
	820		услуге културе								
	948	423	Услуге по уговору	300.000,00	82.800,00	27,60%	0,01%		82.800,00		
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П29								
		01	приходи из буџета	300.000,00	82.800,00	27,60%	0,01%		82.800,00		
			Свега за Пројекат 1201-П29	300.000,00	82.800,00	27,60%	0,01%		82.800,00		
1201-П30			Пројекат: Летњи концерт								
	820		услуге културе								
	964	423	Услуге по уговору	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
			Извори финансирања за Пројекат: 1201-П31								
		01	приходи из буџета	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
			Свега за Пројекат 1201-П31	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00		
1201-П32			Пројекат: Покретање едукативног центра и додатних програмских садржаја каравана - Изађи ми на теглу								
	820		услуге културе								
	962	423	Услуге по уговору	860.000,00	860.000,00	100,00%	0,15%		860.000,00		
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П32								
		07	донације од осталих нивоа власти	860.000,00	860.000,00	100,00%	0,15%		860.000,00		
			Свега за Пројекат 1201-П32	860.000,00	860.000,00	100,00%	0,15%		860.000,00		
			Извори финансирања за ПРОГРАМ 13								
		01	Приходи из буџета	33.174.000,00	18.833.594,78	56,77%	3,29%		18.833.594,78		
		07	донације од осталих нивоа власти	860.000,00	1.023.314,00	118,99%	0,18%		1.023.314,00		
			Свега за ПРОГРАМ 13	34.034.000,00	19.856.908,78	58,34%	3,47%		19.856.908,78		
1301			ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
1301-0001			ПА 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
	810		Услуге рекреације и спорта								
		481	Дотације невладиним организацијама	11.800.000,00	7.781.616,32	65,95%	1,36%		7.781.616,32		
	183		-дотације спортским организацијама	10.600.000,00	7.318.400,00	69,04%	1,28%		7.318.400,00		
	184		-стипендирање спортиста	1.200.000,00	463.216,32	38,60%	0,08%		463.216,32		
			Извори финансирања за функцију 810								

			01 приходи из буџета		11.800.000,00	7.781.616,32	65,95%	1,36%		
			Укупно за функцију 810		11.800.000,00	7.781.616,32	65,95%	1,36%		7.781.616,32
1301-0005			ПА: Спровођење омладинске политике							7.781.616,32
	810		Услуге рекреације и спорта							
		870	422 Трошкови путовања							
		945	425 Текуће поправке и одржавање	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		665	426 Материјал	400.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		871	512 Машина и опрема	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			Извори финансирања за ПА 1301-0005	1.060.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			01 приходи из буџета		1.810.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
1301-П1			Укупно за ПА 1301-0005		1.810.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	810		Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон							0,00
			Услуге рекреације и спорта							
		119	423 Услуге по уговору	1.320.000,00	1.099.600,00	83,30%	0,19%			1.099.600,00
			Извори финансирања за Пројекат 1301-П1							
			01 Приходи из буџета		1.320.000,00	1.099.600,00	83,30%	0,19%		1.099.600,00
1301-П2			Свега за пројекат 1301-П1		1.320.000,00	1.099.600,00	83,30%	0,19%		1.099.600,00
	810		Берза спорта "5. Нађи свој спорт"							
			Услуге рекреације и спорта							
		180	422 Трошкови путовања	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		181	423 Услуге по уговору	120.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1301 - П2							
			01 приходи из буџета		200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
1301-П3			Свега за Пројекат 1301-П2		200.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	850		Пројекат: Млади за Кањижу							0,00
			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту							
		706	423 Услуге по уговору	300.000,00	179.000,00	59,67%	0,03%			179.000,00
			Извори финансирања за Пројекат 1301 - П3							
			01 приходи из буџета		300.000,00	179.000,00	59,67%	0,03%		179.000,00
1301-П4			Свега за Пројекат 1301 - П3		300.000,00	179.000,00	59,67%	0,03%		179.000,00
	860		Пројекат: Реализација ЛАП-а							179.000,00
			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту							
		707	423 Услуге по уговору	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			Извори финансирања за Пројекат 1301-П4							
			01 приходи из буџета		500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Свега за Пројекат 1301-П4		500.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
1301-П5			Пројекат: Санација и реконструкција спортске хале							0,00
	860		"Партизан" у Кањижи - II. фаза							
			Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту							
		950	511 Зграде и грађевински објекти	4.800.000,00	2.608.777,60	54,35%	0,46%			2.608.777,60
			Извори финансирања за Пројекат 1301-П5							
			01 приходи из буџета		2.300.000,00	108.777,60	4,73%	0,02%		108.777,60
			07 донације од осталих нивоа власти		2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	0,44%		2.500.000,00
			Свега за Пројекат 1301-П5		4.800.000,00	2.608.777,60	54,35%	0,46%		2.608.777,60
			Извори финансирања за Програм 14:							
			81 приходи из буџета		18.230.000,00	9.168.993,92	50,30%	1,60%		9.168.993,92
			07 донације од осталих нивоа власти		2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	0,44%		2.500.000,00
			Укупно за Програм 14:		20.730.000,00	11.668.993,92	56,29%	2,04%		11.668.993,92
0602			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
0602-0001			Функционисање локалне самоуправе							
	130		Опште услуге							
		185	411 Плате и додаци запосленик	43.700.000,00	32.941.092,87	75,38%	5,75%			32.941.092,87
		186	412 Социјални доприноси на терет послодавца	7.823.000,00	5.644.315,24	72,15%	0,99%			5.644.315,24
		188	414 Социјална давања запосленима	1.000.000,00	665.537,58	66,55%	0,12%			665.537,58
		189	415 Накнада за запослене	1.600.000,00	1.171.176,00	73,20%	0,20%			1.171.176,00
		190	416 Награде, бонуси и ост. посебни расходи	1.000.000,00	311.184,00	31,12%	0,05%			311.184,00
		191	421 Стални трошкови	22.000.000,00	14.044.573,95	63,84%	2,45%			14.044.573,95
		192	422 Трошкови путовања	1.301.181,76	1.238.591,02	95,19%	0,22%			1.238.591,02
		193	423 Услуге по уговору	25.000.000,00	17.162.514,06	68,65%	3,00%			17.162.514,06
		194	424 Специјализоване услуге	4.000.000,00	2.603.616,63	65,09%	0,45%			2.603.616,63
		195	424 Специјализоване услуге -предфинансирање и суфинанс. пројекта	25.000.000,00	19.259.375,59	77,04%	3,36%			19.259.375,59
		196	425 Текуће поправке и одржавање	5.500.000,00	2.005.149,34	36,46%	0,35%			2.005.149,34
		197	426 Материјал	7.079.500,00	5.462.239,61	77,16%	0,95%			5.462.239,61
		897	463 Трансфери осталим нивоима власти	2.832.800,00	5.176.132,00	182,72%	0,90%			5.176.132,00
		199	465 Остале донације и трансфери	5.700.000,00	2.921.535,32	51,26%	0,51%			2.921.535,32
		114	481 Донације невладиним организацијама	9.850.000,00	6.621.300,00	67,22%	1,16%			6.621.300,00
		115	481 Донација осталим невладиним организацијама	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		200	482 Порези, обавезне таксе	500.000,00	137.346,79	27,47%	0,02%			137.346,79
		201	484 Накнада штете	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
		204	511 Зграде и грађевински објекти	9.000.000,00	3.524.662,00	39,16%	0,62%			3.524.662,00
		205	512 Машина и опрема	5.715.000,00	1.201.608,80	21,03%	0,21%			1.201.608,80
		206	515 Нематеријална имовина	3.000.000,00	1.119.313,00	37,31%	0,20%			1.119.313,00
		799	614 Отплата главнице за финансијски лизинг	3.400.000,00	2.574.690,77	75,73%	0,45%			2.574.690,77
			Извори финансирања за ПА 0602-0001:							
			01 приходи из буџета		185.771.481,76	117.292.887,64	63,14%	20,49%		117.292.887,64
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти		230.000,00	8.493.066,93	3692,64%	1,48%		8.493.066,93
0602-0003			Свега за ПА 0602-0001:		186.001.481,76	125.785.954,57	67,63%	21,97%		125.785.954,57
	170		ПА 0003 - Сервисирање јавног дуга							
			Трансакције везане за јавни дуг							
		209	441 Отплата домаћих камата	4.200.000,00	1.169.918,31	27,86%	0,20%			1.169.918,31
		211	511 Отплата главнице домаћим кредиторима	81.162.000,00	20.277.556,72	24,98%	3,54%			20.277.556,72
			Извори финансирања за функцију 170							
			01 приходи из буџета		85.362.000,00	21.447.475,03	25,13%	3,75%		21.447.475,03
			Укупно за функцију 170		85.362.000,00	21.447.475,03	25,13%	3,75%		21.447.475,03
			Извори финансирања за ПА 0602-0003							
			01 приходи из буџета		85.362.000,00	21.447.475,03	25,13%	3,75%		21.447.475,03
			Укупно за ПА 0602-0003		85.362.000,00	21.447.475,03	25,13%	3,75%		21.447.475,03
0602-0007			Функционисање националних савета националних мањина							
	130		Остале опште услуге							
		116	481 Национ. савет мађарске национ. мањине	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00
			Извори финансирања за функцију 130:							

			01 Приходи из буџета		450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Функција 130:		450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за ПА 0602-0007:							
			01 Приходи из буџета		450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-0009	112		Свега за програмску активност 0602-0007:		450.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Па: Текућа буџетска резерва							
			Опште услуге							
		203	499 текућа буџетска резерва		4.523.610,78	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за ПА 0602-0009:							
			01 приходи из буџета		4.523.610,78	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-0010	112		Свега за ПА 0602-0009:		4.523.610,78	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			ПА: Стална буџетска резерва							
			Опште услуге							
		202	499 стална буџетска резерва		3.920.500,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за ПА 0602-0010:							
			01 приходи из буџета		3.920.500,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Свега за ПА 0602-0010:		3.920.500,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-П1	130		Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти							
		117	453 остале опште услуге							0,00
			Текући трансфери осталим нивоима власти		650.000,00	416.816,00	64,13%	0,07%		416.816,00
			Извори финансирања за функцију 130:							
			01 Приходи из буџета		650.000,00	416.816,00	64,13%	0,07%		416.816,00
			Функција 130:		650.000,00	416.816,00	64,13%	0,07%		416.816,00
			Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:							
			01 Приходи из буџета		650.000,00	416.816,00	64,13%	0,07%		416.816,00
0602-П2	130		Свега за пројекат 0602-П1:		650.000,00	416.816,00	64,13%	0,07%		416.816,00
			Пројекат: Реконструкција фасаде зграде заштићеног објекта културно- историјског наслеђа у Мартоношу							
			Опште јавне услуге које нису клас.							
		926	511 Зграде и грађевински објекти		2.000.000,00	1.999.782,50	99,99%	0,35%		1.999.782,50
			Извори финансирања за Пројекат 0602 - П2							
			01 приходи из буџета		1.200.000,00	1.199.782,83	99,98%	0,21%		1.199.782,83
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти		800.000,00	799.999,67	100,00%	0,14%		799.999,67
			Свега за Пројекат 0602 - П2		2.000.000,00	1.999.782,50	99,99%	0,35%		1.999.782,50
0602-П3	130		Пројекат:Партнерно уређење центра града, дела блока између А и Б блока							
			Опште јавне услуге које нису клас.							
		957	511 Зграде и грађевински објекти		64.014.983,25	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за Пројекат 0602 - П2							
			01 приходи из буџета		6.401.498,32	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти		57.513.484,94	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Свега за Пројекат 0602 - П3		64.014.983,26	0,00	0,00%	0,00%		0,00
0602-П4	130		Пројекат: Капитално одржавање мртвачице у Орому 1 и 2 фаза							
			Опште јавне услуге које нису клас.							
		959	511 Зграде и грађевински објекти		1.000.000,00	779.202,20	77,92%	0,14%		779.202,20
			Извори финансирања за Пројекат 0602 - П2							
			01 приходи из буџета		1.000.000,00	779.202,20	77,92%	0,14%		779.202,20
			Свега за Пројекат 0602 - П4		1.000.000,00	779.202,20	77,92%	0,14%		779.202,20
			Извори финанс. за ПРОГРАМ 15							
			01 приходи из буџета		289.279.090,86	141.136.163,70	48,79%	24,65%		141.136.163,70
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти		58.643.484,94	9.293.066,60	15,85%	1,62%		9.293.066,60
			Свега за ПРОГРАМ 15		347.922.575,80	150.429.230,30	43,24%	26,28%		150.429.230,30
0501			ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ							
0501-0001	436		Унапређење и побољшање енергетске ефикасности							
			Остала енергија (КУ)							
		782	424 специјализоване услуге		504.000,00	504.000,00	100,00%	0,09%		504.000,00
		783	511 Зграде и грађевински објекти		4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за ПА 0501-0001							
			01 Приходи из буџета		4.504.000,00	235.200,00	5,22%	0,04%		235.200,00
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти		0,00	268.800,00	0,00%	0,05%		268.800,00
			Свега за ПА 0501-0001		4.504.000,00	504.000,00	11,19%	0,09%		504.000,00
0501-П1	436		Пројекат: Реконструкција објекта "Дом уметности" ОКУ "Спеса" у циљу унапређења енергетске ефикасности							
			Остала енергија (КУ)							
		934	511 Зграде и грађевински објекти		16.911.686,65	3.963.773,72	23,44%	0,69%		3.963.773,72
			Извори финансирања за Пројекат 0501-П1							
			01 приходи из буџета		7.193.582,85	3.963.773,72	55,10%	0,69%		3.963.773,72
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти		9.718.103,80	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Свега за Пројекат 0501-П1		16.911.686,65	3.963.773,72	23,44%	0,69%		3.963.773,72
0501-П2	436		Пројекат: Реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањига - амбуланта у Трешњевцу							
			Остала енергија (КУ)							
		965	511 Зграде и грађевински објекти		13.404.478,62	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за Пројекат 0501-П1							
			01 приходи из буџета		13.404.478,62	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти							
			Свега за Пројекат 0501-П2		13.404.478,62	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финанс. за ПРОГРАМ 17							
			01 приходи из буџета		25.102.061,47	4.198.973,72	16,73%	0,73%		4.198.973,72
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти		9.718.103,80	268.800,00	2,77%	0,05%		268.800,00
			Свега за ПРОГРАМ 17		34.820.165,27	4.467.773,72	12,83%	0,78%		4.467.773,72
			Извори финансирања за главу 1:							
			01 приходи из буџета		752.243.131,29	367.603.113,97	48,87%	64,22%		367.603.113,97
			07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти		92.566.088,74	31.475.529,25	34,00%	5,50%		31.475.529,25
			10 примања од домаћих задуживања		110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Свега за главу 1.		954.809.220,03	399.078.643,22	41,80%	69,71%		399.078.643,22
2			Информациони центар за развој							
1501			ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							

			08	добровољни трансфери од физичких и правних лица							5.000.000,00	5.000.000,00	
				Укупно за главу 4.	5.649.000,00	3.521.742,75	62,34%	0,62%	5.874.241,85		5.874.241,85	9.395.984,60	
5				Центар за пружање услуга социјалне заштите									
	0901			ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
	0901-0004			ПА 0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге									
		090		Социјална заштита - неklas. на др.									
		239	411	Плате и додаци запослених	4.250.000,00	3.271.146,72	76,97%	0,57%	276.736,27		276.736,27	3.547.882,99	
		240	412	Социјални доприноси на терет послодавца	760.000,00	561.001,69	73,82%	0,10%	47.460,26		47.460,26	608.461,95	
		242	415	Накнаде за запослене	183.830,45	150.542,11	81,89%	0,03%				150.542,11	
		243	421	Стални трошкови	420.000,00	314.039,17	74,77%	0,05%	109.194,66		109.194,66	423.233,83	
		244	422	Трошкови путовања	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
		245	423	Услуге по уговору	1.080.535,99	1.080.535,99	100,00%	0,19%	493.553,22		493.553,22	1.574.089,21	
		246	424	Специјализоване услуге	110.000,00	19.705,00	17,91%	0,00%	163.910,00		163.910,00	183.615,00	
		247	425	Текуће поправке и одржавање	1.137.317,64	1.137.317,64	100,00%	0,20%	25.080,00		25.080,00	1.162.397,64	
		248	426	Материјал	1.100.000,00	811.425,89	73,77%	0,14%	195.833,82		195.833,82	1.007.259,71	
		249	465	Остале дотације и трансфери	500.000,00	201.182,40	40,24%	0,04%	26.150,54		26.150,54	227.332,94	
		250	482	Порези, обавезне таксе	50.000,00	24.855,00	49,71%	0,00%	190,00		190,00	25.045,00	
		251	512	Машина и опрема	220.000,00	49.991,67	22,72%	0,01%				49.991,67	
				Извори финансирања за ПА 0901-0004									
			01	приходи из буџета	8.387.684,08	7.321.943,36	87,29%	1,28%				7.321.943,36	
			04	Сопствени приходи									
			06	донације од међународних организација	1.454.000,00	299.799,92	20,62%	0,05%	381.943,29		381.943,29	381.943,29	
			07	донације од осталих нивоа власти					790.047,08		790.047,08	1.089.847,00	
				Укупно за ПА 0901-0004	9.841.684,08	7.621.743,28	77,44%	1,33%	1.711.118,40		1.711.118,40	8.964.852,05	
				Извори финансирања за функцију 090:									
			01	приходи из буџета	8.387.684,08	7.321.943,36	87,29%	1,28%	0,00		0,00	7.321.943,36	
			04	Сопствени приходи									
			06	донације од међународних организација	1.454.000,00	299.799,92	20,62%	0,05%	381.943,29		381.943,29	381.943,29	
			07	донације од осталих нивоа власти					790.047,08		790.047,08	1.089.847,00	
				Укупно за функцију 090:	9.841.684,08	7.621.743,28	77,44%	1,33%	1.711.118,40		1.711.118,40	8.964.852,05	
				Извори финансирања за главу 5.									
			01	приходи из буџета	8.387.684,08	7.321.943,36	87,29%	1,28%	0,00		0,00	7.321.943,36	
			04	Сопствени приходи									
			06	донације од међународних организација	1.454.000,00	299.799,92	20,62%	0,05%	381.943,29		381.943,29	381.943,29	
			08	донације од нво и појединаца					790.047,08		790.047,08	1.089.847,00	
				Укупно за главу 5.	9.841.684,08	7.621.743,28	77,44%	1,33%	1.711.118,40		1.711.118,40	8.964.852,05	
6	1201			КУЛТУРА									
		820		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ									
				Услуге културе									
			411	Плате и додаци запослених	14.487.000,00	10.805.881,28	74,59%	1,89%	1.082.179,85		1.082.179,85	11.888.061,13	
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.616.000,00	1.853.208,70	70,84%	0,32%	185.593,91		185.593,91	2.038.802,61	
			413	Накнаде у натури	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0,00	
			414	Социјална давања запосленима	352.500,00	340.444,62	96,58%	0,06%	4.329,61		4.329,61	344.774,23	
			415	Накнаде за запослене	190.000,00	29.798,15	15,68%	0,01%	0,00		0,00	29.798,15	
			416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	779.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0,00	
			421	Стални трошкови	6.933.500,00	4.161.482,41	60,02%	0,73%	245.118,34		245.118,34	4.406.600,75	
			422	Трошкови путовања	460.000,00	87.800,00	19,09%	0,02%	310.429,59		310.429,59	398.229,59	
			423	Услуге по уговору	2.839.000,00	1.534.790,53	54,06%	0,27%	565.290,37		565.290,37	2.100.080,90	
			424	Специјализоване услуге	2.810.000,00	1.567.253,49	55,77%	0,27%	5.369.967,57		5.369.967,57	6.937.221,06	
			425	Текуће поправке и одржавање	650.000,00	216.949,71	33,38%	0,04%	31.008,00		31.008,00	247.957,71	
			426	Материјал	679.209,00	460.335,24	67,78%	0,08%	542.214,87		542.214,87	1.002.550,11	
			465	Остале дотације и трансфери	1.561.000,00	956.485,67	61,27%	0,17%	51.872,45		51.872,45	1.008.358,12	
			482	Порези, обавезне таксе	11.000,00	0,00	0,00%	0,00%	98.029,00		98.029,00	98.029,00	
			511	Зграде и грађевински објекти									
			512	Машина и опрема	669.000,00	595.685,00	89,04%	0,10%	74.183,33		74.183,33	669.868,33	
			515	Нематеријална имовина	350.000,00	27.379,00	7,82%	0,00%				27.379,00	
				Извори финансирања за главу 6.									
			01	приходи из буџета	35.287.000,00	22.561.613,80	63,94%	3,94%				22.561.613,80	
			04	Сопствени приходи									
			05	донације од иностраних земаља					3.831.738,71		3.831.738,71	3.831.738,71	
			06	донације од међународних организација					332.845,31		332.845,31	332.845,31	
			07	донације од осталих нивоа власти	30.000,00	75.880,00	252,93%	0,01%	31.856,27		31.856,27	31.856,27	
			08	донације од нво и појединаца					21.181,05		21.181,05	97.061,05	
				Укупно за главу 6.	35.317.000,00	22.637.493,80	64,10%	3,95%	4.342.595,55		4.342.595,55	31.197.710,69	
6.1	1201			ОКУ "Спеша", Кањижа									
				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ									
				ПА 0001 - функционисање локалних установа културе									
		820		Услуге културе									
			329	411	Плате и додаци запослених	7.732.000,00	5.623.690,95	72,73%	0,98%	1.082.179,85		1.082.179,85	6.705.870,80
			330	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.384.000,00	964.463,02	69,69%	0,17%	185.593,91		185.593,91	1.150.056,93
			331	414	Социјална давања запосленима	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	-18,95		-18,95	
			332	415	Накнаде за запослене	130.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00	
			333	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	199.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00	
			334	421	Стални трошкови	3.575.000,00	2.149.215,36	60,12%	0,38%	185.957,04		185.957,04	2.335.172,40
			335	422	Трошкови путовања	0,00	0,00	0,00%	0,00%	115.229,59		115.229,59	
			336	423	Услуге по уговору	1.534.000,00	843.700,00	55,00%	0,15%	181.873,39		181.873,39	1.025.573,39
			337	424	Специјализоване услуге	670.000,00	428.696,78	62,49%	0,07%	2.066.344,51		2.066.344,51	2.485.041,29
			338	425	Текуће поправке и одржавање	300.000,00	141.956,00	47,32%	0,02%	31.008,00		31.008,00	172.964,00
			339	426	Материјал	230.000,00	57.870,38	25,16%	0,01%	101.439,26		101.439,26	159.309,64
			340	465	Остале дотације и трансфери	911.000,00	490.257,07	53,82%	0,09%	51.872,45		51.872,45	542.129,52
			341	482	Порези, обавезне таксе	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%	97.744,00		97.744,00	
			342	512	Машина и опрема	370.000,00	369.840,00	99,96%	0,06%	74.183,33		74.183,33	444.023,33
				Извори финансирања за ПА 1201-0001									
			01	приходи из буџета	17.016.000,00	11.029.689,56	64,82%	1,93%				11.029.689,56	
			04	Сопствени приходи									
			05	донације од иностраних земаља					3.787.523,75		3.787.523,75	3.787.523,75	
			06	донације од међународних организација					332.845,31		332.845,31	332.845,31	
			07	трансфери од осталих нивоа власти	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,01%	31.856,27		31.856,27	31.856,27	
				Укупно за ПА 1201-0001	17.046.000,00	11.059.689,56	64,88%	1,93%	4.173.406,38		4.173.406,38	15.233.095,94	
				Извори финансирања за главу 6.1									
			01	приходи из буџета	17.016.000,00	11.029.689,56	64,82%	1,93%	0,00		0,00	11.029.689,56	
			04	Сопствени приходи									
				Укупно за главу 6.1	17.016.000,00	11.029.689,56	64,82%	1,93%	3.787.523,75		3.787.523,75	11.029.689,56	

	465	423	Услуге по уговору	1.065.000,00	693.094,39	65,08%	0,12%		693.094,39
	466	424	Специјализоване услуге	62.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	467	425	Текуће поправке и одржавање	310.000,00	148.701,00	47,97%	0,03%		148.701,00
	468	426	Материјал	310.000,00	181.340,00	58,50%	0,03%		181.340,00
	469	465	Остале дотације и трансфери	97.000,00	73.110,64	75,37%	0,01%		73.110,64
	472	482	Порези, обавезне таксе	129.000,00	71.935,23	55,76%	0,01%		71.935,23
			Извори финансирања за ПА 0602-0002						0,00
		01	приходи из буџета	3.925.000,00	2.427.192,40	61,84%	0,42%		2.427.192,40
		04	сопствени приходи					5.548,28	5.548,28
			Свега ПА 0602-0002:	3.925.000,00	2.427.192,40	61,84%	0,42%	5.548,28	2.432.740,68
			Извори финансирања за глава 8.3						
		01	приходи из буџета	3.925.000,00	2.427.192,40	61,84%	0,42%	0,00	2.427.192,40
		04	сопствени приходи					5.548,28	5.548,28
			Свега за мз Трешњевац	3.925.000,00	2.427.192,40	61,84%	0,42%	5.548,28	2.432.740,68
8.4			Месна заједница Ором						
	0602-0002		Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
	480	411	Плате и додаци запослених	486.000,00	358.233,92	73,71%	0,06%	282.453,63	640.687,55
	481	412	Социјални доприноси на терет послодавца	87.000,00	61.437,11	70,62%	0,01%	48.440,82	109.877,93
	484	421	Стални трошкови	1.100.000,00	994.429,05	90,40%	0,17%		994.429,05
	485	422	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	486	423	Услуге по уговору	4.101.000,00	833.783,73	20,33%	0,15%		833.783,73
	487	424	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	488	425	Текуће поправке и одржавање	5.630.000,00	1.172.672,20	20,83%	0,20%		1.172.672,20
	489	426	Материјал	1.211.200,00	393.348,78	32,48%	0,07%	6.000,00	399.348,78
	490	465	Остале дотације и трансфери	57.000,00	40.436,43	70,94%	0,01%		40.436,43
	491	472	Накнаде за социјалну заштиту из Буџ.	325.000,00	325.000,00	100,00%	0,06%		325.000,00
	493	482	Порези, обавезне таксе	100.000,00	3.383,52	3,38%	0,00%		3.383,52
	955	511	Зграде и грађевински објекти	4.917.000,00	2.397.240,00	48,75%	0,42%	958.896,00	3.356.136,00
	495	512	Машина и опрема	736.000,00	676.333,33	91,89%	0,12%		676.333,33
			Извори финансирања за ПА 0602-0002						
		01	приходи из буџета	11.040.000,00	7.200.298,07	65,22%	1,26%		7.200.298,07
		06	донације од међународних организација	7.754.200,00		0,00%	0,00%	958.896,00	958.896,00
		07	донације од осталих нивоа власти	56.000,00	56.000,00	100,00%	0,01%	336.894,45	392.894,45
			Свега ПА 0602-0002:	18.850.200,00	7.256.298,07	38,49%	1,27%	1.295.790,45	8.552.088,52
			Извори финансирања за главу 8.4						
		01	приходи из буџета	11.040.000,00	7.200.298,07	65,22%	1,26%	0,00	7.200.298,07
		06	донације од међународних организација	7.754.200,00		0,00%	0,00%	958.896,00	958.896,00
		07	донације од осталих нивоа власти	56.000,00	56.000,00	100,00%	0,01%	336.894,45	392.894,45
			Свега мз Ором:	18.850.200,00	7.256.298,07	38,49%	1,27%	1.295.790,45	8.552.088,52
8.5			Месна заједница Мале Пијаце						
	0602-0002		Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
	160		<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>						
	503	411	Плате и додаци запослених	589.000,00	434.027,94	73,69%	0,08%		434.027,94
	504	412	Социјални доприноси на терет послодавца	105.500,00	74.435,79	70,56%	0,01%		74.435,79
	885	414	Социјална давања запосленима	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	507	421	Стални трошкови	503.000,00	324.730,53	64,56%	0,06%	2.086,87	326.817,40
	508	422	Трошкови путовања	21.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	509	423	Услуге по уговору	4.716.000,00	3.345.581,19	70,94%	0,58%		3.345.581,19
	510	424	Специјализоване услуге	31.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	511	425	Текуће поправке и одржавање	536.000,00	86.191,00	16,08%	0,02%		86.191,00
	512	426	Материјал	1.052.000,00	365.982,16	34,80%	0,06%		366.082,16
	513	465	Остале дотације и трансфери	69.000,00	53.238,18	77,16%	0,01%		53.238,18
	516	482	Порези, обавезне таксе	20.000,00	5.502,00	27,51%	0,00%		5.502,00
	519	512	Машина и опрема	700.000,00	695.985,60	99,43%	0,12%		695.985,60
			Извори финансирања за ПА 0602-0002						
		01	приходи из буџета	8.302.500,00	5.285.774,39	63,66%	0,92%		5.285.774,39
		04	сопствени приходи					2.086,87	2.086,87
		07	донације од осталих нивоа власти	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,02%		100.000,00
			Свега ПА 0602-0002:	8.402.500,00	5.385.774,39	64,10%	0,94%	2.086,87	5.387.861,26
			Извори финансирања						
		01	приходи из буџета	8.302.500,00	5.285.774,39	63,66%	0,92%		5.285.774,39
		04	сопствени приходи					2.086,87	2.086,87
		07	донације од осталих нивоа власти	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,02%		100.000,00
			Свега мз Мале Пијаце:	8.402.500,00	5.385.774,39	64,10%	0,94%	2.086,87	5.387.861,26
8.6			Месна заједница Адорјан						
	0602-0002		Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
	150		<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>						
	525	411	Плате и додаци запослених	461.000,00	349.053,20	75,72%	0,06%		349.053,20
	526	412	Социјални доприноси на терет послодавца	82.600,00	59.862,64	72,47%	0,01%		59.862,64
	888	414	Социјална давања запосленима	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	529	421	Стални трошкови	1.100.000,00	685.476,87	62,32%	0,12%	91,64	685.568,51
	530	422	Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	531	423	Услуге по уговору	1.341.000,00	497.718,80	37,12%	0,09%		497.718,80
	532	424	Специјализоване услуге	300.000,00	113.478,00	37,83%	0,02%		113.478,00
	533	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00	185.867,00	92,93%	0,03%		185.867,00
	534	426	Материјал	300.000,00	4.099,00	1,37%	0,00%		4.099,00
	889	465	Остале дотације и трансфери	54.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	536	481	Дотације невладиним организацијама	310.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
	540	512	Машина и опрема	258.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
			Извори финансирања за ПА 0602-0002						
		01	приходи из буџета	4.557.600,00	1.895.555,51	41,59%	0,33%		1.895.555,51
		04	сопствени приходи					91,64	91,64
			Свега ПА 0602-0002:	4.557.600,00	1.895.555,51	41,59%	0,33%	91,64	1.895.647,15
			Извори финансирања за главу 8.6						
		01	приходи из буџета	4.557.600,00	1.895.555,51	41,59%	0,33%	0,00	1.895.555,51
		04	сопствени приходи					91,64	91,64
			Свега мз Адорјан:	4.557.600,00	1.895.555,51	41,59%	0,33%	91,64	1.895.647,15
8.7			Месна заједница Велебит						
	0602-0002		Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
	548	411	Плате и додаци запослених	454.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00

549	412	Социјални доприноси на терет послодавца	82.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
552	421	Стални трошкови	350.000,00	217.009,08	62,00%	0,04%	24,18	217.033,26
554	423	Услуге по уговору	1.640.000,00	995.561,50	60,70%	0,17%		995.561,50
555	424	Специјализоване услуге	30.000,00	20.000,00	66,67%	0,00%		20.000,00
556	425	Текуће поправке и одржавање	250.000,00	5.404,00	2,16%	0,00%		5.404,00
557	426	Материјал	140.000,00	14.124,00	10,09%	0,00%		14.124,00
890	465	Остале дотације и трансфери	62.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
559	481	Дотације невладиним организацијама	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
560	482	Порези, обавезне таксе	35.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
562	512	Машина и опрема	120.000,00	54.499,00	45,42%	0,01%		54.499,00
		Извори финансирања за ПА 0602-0002						
	01	приходи из буџета	3.203.000,00	1.306.597,58	40,79%	0,23%		1.306.597,58
	04	сопствени приходи					24,18	24,18
		Свега ПА 0602-0002:	3.203.000,00	1.306.597,58	40,79%	0,23%	24,18	1.306.621,76
		Извори финансирања за главу 8.7						
	01	приходи из буџета	3.203.000,00	1.306.597,58	40,79%	0,23%	0,00	1.306.597,58
	04	сопствени приходи					24,18	24,18
		Свега из Велебит:	3.203.000,00	1.306.597,58	40,79%	0,23%	24,18	1.306.621,76
8.8		Месна заједница Тотова Село						
0602-0002		Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
160		<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>						
564	411	Плате и додаци запослених	915.000,00	697.863,93	76,27%	0,12%		697.863,93
565	412	Социјални доприноси на терет послодавца	164.000,00	119.683,68	72,98%	0,02%		119.683,68
891	414	Социјална давања запосленима	1.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
568	421	Стални трошкови	400.000,00	249.298,83	62,32%	0,04%		249.298,83
569	422	Трошкови путовања	120.000,00	117.000,00	97,50%	0,02%		117.000,00
570	423	Услуге по уговору	1.012.000,00	940.445,43	92,93%	0,16%		940.445,43
571	425	Текуће поправке и одржавање	150.000,00	6.271,48	4,18%	0,00%		6.271,48
572	426	Материјал	370.000,00	190.960,15	51,61%	0,03%		190.960,15
573	465	Остале дотације и трансфери	105.000,00	69.555,05	66,24%	0,01%		69.555,05
892	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџ.	160.000,00	80.000,00	50,00%	0,01%		80.000,00
574	481	Дотације невладиним организацијама	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,03%		200.000,00
578	512	Машина и опрема	130.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
		Извори финансирања за ПА 0602-0002						
	01	приходи из буџета	3.607.000,00	2.551.078,55	70,73%	0,45%		2.551.078,55
	07	донације од осталих нивоа власти	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,02%		120.000,00
		Свега за ПА 0602-0002	3.727.000,00	2.671.078,55	71,67%	0,47%		2.671.078,55
		Извори финансирања за главу 8.8						
	01	приходи из буџета	3.607.000,00	2.551.078,55	70,73%	0,45%		2.551.078,55
	07	донације од осталих нивоа власти	120.000,00	120.000,00	100,00%	0,02%		120.000,00
		Свега из Тотова Село:	3.727.000,00	2.671.078,55	71,67%	0,47%		2.671.078,55
8.9		Месна заједница Мартонош						
0602-0002		Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
585	411	Плате и додаци запослених	660.000,00	366.670,24	55,56%	0,06%		366.670,24
587	412	Социјални доприноси на терет послодавца	118.200,00	62.883,98	53,20%	0,01%		62.883,98
590	421	Стални трошкови	875.000,00	493.270,75	56,37%	0,09%		493.270,75
591	422	Трошкови путовања	250.000,00	2.000,00	0,80%	0,00%		2.000,00
592	423	Услуге по уговору	2.108.630,00	1.239.733,57	58,79%	0,22%		1.239.733,57
593	424	Специјализоване услуге	200.000,00	19.200,00	9,60%	0,00%		19.200,00
594	425	Текуће поправке и одржавање	450.000,00	7.200,00	1,60%	0,00%		7.200,00
595	426	Материјал	1.000.000,00	563.581,49	56,36%	0,10%		563.581,49
596	465	Остале дотације и трансфери	78.000,00	35.686,78	45,75%	0,01%		35.686,78
597	481	Дотације невладиним организацијама	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
598	482	Порези, обавезне таксе	10.000,00	102,00	1,02%	0,00%		102,00
601	512	Машина и опрема	270.000,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00
965	414	социјална давања запосленима	56.370,00	56.368,11	100,00%	0,01%		56.368,11
		Извори финансирања за ПА 0602 - 0002						
	01	приходи из буџета	6.176.200,00	2.846.696,92	46,09%	0,50%	0,00	2.846.696,92
		Укупно за ПА 0602-0002	6.176.200,00	2.846.696,92	46,09%	0,50%	0,00	2.846.696,92
		Извори финансирања						
	01	приходи из буџета	6.176.200,00	2.846.696,92	46,09%	0,50%		2.846.696,92
		Свега из Мартонош:	6.176.200,00	2.846.696,92	46,09%	0,50%		2.846.696,92
		Извори финансирања за функцију 160						
	01	приходи из буџета	52.125.300,00	30.946.965,04	59,37%	5,41%	0,00	30.946.965,04
	04	сопствени приходи					7.750,97	7.750,97
	06	донације од међународних организација	7.754.200,00	0,00	0,00%	0,00%	958.896,00	958.896,00
	07	донације од осталих нивоа власти	276.000,00	276.000,00	100,00%	0,05%	336.894,45	612.894,45
		Укупно за функцију 160	60.155.500,00	31.222.965,04	51,90%	5,45%	1.303.541,42	32.526.506,46
		Извори финансирања за главу 8.						
	01	приходи из буџета	52.125.300,00	30.946.965,04	59,37%	5,41%	0,00	30.946.965,04
	04	сопствени приходи					7.750,97	7.750,97
	06	донације од међународних организација	7.754.200,00	0,00	0,00%	0,00%	958.896,00	958.896,00
	07	донације од осталих нивоа власти	276.000,00	276.000,00	100,00%	0,05%	336.894,45	612.894,45
		Укупно за главу 8.	60.155.500,00	31.222.965,04	51,90%	5,45%	1.303.541,42	32.526.506,46
		Извори финансирања за раздео 1.						
	01	приходи из буџета	12.331.800,00	8.336.996,06	67,61%	1,46%	0,00	8.336.996,06
		Укупно за раздео 1.	12.331.800,00	8.336.996,06	67,61%	1,46%	0,00	8.336.996,06
		Извори финансирања за раздео 2.						
	01	приходи из буџета	26.354.248,77	19.700.407,26	74,75%	3,44%	0,00	19.700.407,26
		Укупно за раздео 2.	26.354.248,77	19.700.407,26	74,75%	3,44%	0,00	19.700.407,26
		Извори финансирања за раздео 3.						
	01	приходи из буџета	1.729.300,00	1.084.149,77	62,69%	0,19%	0,00	1.084.149,77
		Укупно за раздео 3.	1.729.300,00	1.084.149,77	62,69%	0,19%	0,00	1.084.149,77
		Извори финансирања за раздео 4.						
	01	приходи из буџета	955.980.824,37	500.353.449,91	52,34%	87,41%	0,00	500.353.449,91
	04	сопствени приходи					9.919.821,73	9.919.821,73
	05	донације од иностраних земаља					332.845,31	332.845,31
	06	донације од међународних организација	9.208.200,00	299.799,92	3,26%	0,05%	7.220.216,29	7.520.016,21
	07	донације од осталих нивоа власти	105.959.416,94	42.673.737,45	40,27%	7,45%	1.378.879,98	44.052.617,43
	08	донације од нво и појединца	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9.513.713,95	9.513.713,95
	10	примања од домаћих задуживања	110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
		Укупно за раздео 4.	1.181.148.441,31	543.326.987,28	46,00%	94,91%	28.365.477,26	571.692.464,54
		Извори финансирања за буџет						
	01	приходи из буџета	996.396.173,14	529.475.003,00	53,14%	92,49%	0,00	529.475.003,00
	04	сопствени приходи					9.919.821,73	9.919.821,73

05	донације од иностраних земаља							332.845,31	
06	донације од међународних организација	9.208.200,00	299.799,92	3,26%	0,05%	7.220.216,29	7.520.016,21		
07	донације од осталих нивоа власти	105.959.416,94	42.673.737,45	40,27%	7,45%	1.378.879,98	44.052.617,43		
08	донације од нво и појединаца	0,00	0,00		0,00%	9.513.713,95	9.513.713,95		
10	примања од домаћих задуживања	110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00		
Укупни расходи:		1.221.563.790,08	572.448.540,37	46,86%	100,00%	28.365.477,26	600.814.017,63		

Преглед коришћења текуће буџетске резерве

Ред. бр.	Број решења-Закључка	датум доношења	Опис позиције	Функција	Позиција	Раздео	Екон. клас.	Распоређено по решењима (износ у дин.)	Извршено у дин.
1	400-59/2019-I	08.03.2019	Програм: 15 - Локална самоуправа; ПА0602-0009;	160	491	4	472	325.000,00	325.000,00
	400-59/2019-I	08.03.2019	Програм: 15 - Локална самоуправа; ПА0602-0009;	160	892	4	472	80.000,00	80.000,00
2	400-85/2019-I	29.03.2019	Програм: 15 - Локална самоуправа; ПА0602-0009; зграде и грађевински објекти	436	934	4	511	201.486,65	201.486,65
3	400-87/2019-I	01.04.2019	Програм:17 - Енергетска ефикасност; ПР 0501-П1; зграде и грађевински објекти	436	934	4	511	73.200,00	73.200,00
4	400-125/2019-I	06.05.2019	Програм 4 - Развој туризма; ПА 1502-0002; услуге по уговору	473	138	4	423	8.540.000,00	8.540.000,00
5	400-145/2019-I	28.05.2019	Програм 11 - Социјална и дечја заштита; ПА 0901-0004; текуће исправке и одржавање	090	247	4	425	700.000,00	700.000,00
6	400-162/2019-I	06.06.2019	Програм 13 - Развој културе; ПР 1201-П31; услуге по уговору	820	964	4	423	1.200.000,00	1.200.000,00
	400-162/2019-I	06.06.2019	Програм 5 - Развој пољопривреде; ПА 0101-0001; текуће исправке и одржавање	421	145	4	423	284.378,96	284.378,96
	400-162/2019-I	06.06.2019	Програм 17 - Енергетска ефикасност; ПА 0501-0001; специјализоване услуге	436	782	4	424	104.000,00	104.000,00
	400-162/2019-I	06.06.2019	Програм 14 - Развој спорта и омлдине; ПА 1301-0001; услуге по уговору	810	119	4	423	220.000,00	220.000,00
	400-162/2019-I	06.06.2019	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура; машина и опрема	451	155	4	512	100.000,00	100.000,00
7	400-229-2019-I	19.08.2019	Програм 15 - Локална самоуправа; ПА 0602-0001; трошкови путовања	130	192	4	422	101.181,76	101.181,76
	400-229-2019-I	19.08.2019	Програм 15 - Локална самоуправа; ПА 0602-0001; зграде и грађевински објекти	130	205	4	512	15.000,00	15.000,00
	400-229-2019-I	19.08.2019	Програм 11 - Здравствена заштита; ПА 0901-0004; накнада за запоселене	090	242	4	415	83.830,45	83.830,45
	400-229-2019-I	19.08.2019	Програм 11 - Здравствена заштита; ПА 0901-0004; услуге по уговору	090	245	4	423	360.535,99	360.535,99
	400-229-2019-I	19.08.2019	Програм 11 - Здравствена заштита; ПА 0901-0004; текуће исправке и одржавање	090	247	4	425	147.317,64	147.317,64
	400-229-2019-I	19.08.2019	Програм 13 - Развој културе; ПА 1201-0001; материјал	820	355	4	426	27.461,80	27.461,80
8	400-232/2019-I	26.08.2019	Програм 13 - Развој културе; ПР 1201-П14; услуге по уговору	820	458	4	423	224.000,00	224.000,00
	400-273/2019-I	30.09.2019	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе; ПА 2101-0002; трошкови путовања	111	110	4	422	124.248,77	124.248,77
9	400-273/2019-I	30.09.2019	Програм 13 - Развој културе; ПА 1201-0001; материјал	820	355	4	426	42.747,20	42.747,20
	УКУПНО								12.954.389,22

Извештај о наменским трансферима (економска класификација 733152 - Остали текући трансфери од Републике у корист нивоа општина)

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 30.09.2019.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Републике Србије - Комесаријат за избеглице и миграције	помоћ за интерно расељених лица	1.260.000,00	27.09.2019	-	-	1.260.000,00
3	УКУПНО:			1.260.000,00				

Извештај о наменским трансферима (економска класификација 733154 - Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у корист нивоа општина)

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 30.09.2019.године
----------	-----------------------------	-------------------	--------	-------	--------------------------------	--	---	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	401-00-163/54/2019-24	Република Србија- Министарство државне управе и локалне самоуправе	финансирање пројекта - Покретање едукативног центра и реализација додатних програмских садржаја каравана - "Изађи ми на теглу"	860.000,00	30.04.2019	820/423	860.000,00	-
3	УКУПНО:			860.000,00				

Извештај о наменским трансферима (економска класификација 733156 - Наменски трансфери од АПВ укорист нивоа општина)								
Ред. бр.	Број уговора/ решења	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 30.09.2019.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	128-120-6/2019-04-2	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за децембар	596.572,00	31.01.2019	463/130	596.572,00	-
2	128-120-6/2019-04-3	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец јануар	596.488,00	01.03.2019	463/130	596.488,00	-
3	128-120-6/2019-04-6	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец јануар	24.288,00	01.04.2019	463/130	24.288,00	-
4	128-120-6/2019-04-5	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец фебруар	620.860,00	01.04.2019	463/130	620.860,00	-
5	128-120-6/2019-04-9	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец март	621.448,00	25.04.2019	463/130	621.448,00	-
6	128-451-517/2019-01/18-3	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	регресирање трошкова превоза ученика у период јануар-јун	2.041.319,00	24.05.2019	463/130	2.041.319,00	-
7	128-451-1879/2019-01	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	Суфинансирање програма Спретна школица	51.000,00	28.05.2019	463/130	51.000,00	-
8	128-120-6/2019-04-11	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец април	621.304,00	30.05.2019	463/130	621.304,00	-
9	128-90-969/2019-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова израде двојезичних или вишејезичних публикација - Регионални центар за професионални развој	80.000,00	06.06.2019	820/423	80.000,00	-
10	128-90-1033/2019-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова израде двојезичних или вишејезичних публикација - Цнеса	30.000,00	06.06.2019	820/423	30.000,00	-

11	128-90-968/2019-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова израде двојезичних или вишејезичних публикација - Регионални центар за професионални развој	80.000,00	06.06.2019	820/423	80.000,00	-
12	128-90-990/2019-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова израде двојезичних или вишејезичних публикација - ЈП Комуналац	50.000,00	06.06.2019	130/423	50.000,00	-
13	128-90-60/2019-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова израде двојезичних или вишејезичних публикација - Дом здравља Кањижа	180.000,00	06.06.2019	130/423	180.000,00	-
14	128-90-1008/2019-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова израде двојезичних или вишејезичних публикација - Ором	56.000,00	06.06.2020	160/423	56.000,00	-
14	128-90-784/2019-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова израде двојезичних или вишејезичних публикација - Месна заједница Тотово Село	120.000,00	06.06.2019	160/423	120.000,00	-
15	128-90-1014/2019-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова израде двојезичних или вишејезичних публикација - Општинска управа Кањижа	250.000,00	06.06.2019	130/423	250.000,00	-
16	128-90-1015/2019-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова израде двојезичних или вишејезичних публикација - Мале Пијаце	100.000,00	07.06.2019	160/423	100.000,00	-
17	104-401-3231/2019-05	Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Уређење атарских путева и отресишта 50%	1.742.078,00	19.06.2019	421/425	1.742.078,00	-
18	137-451-639/2019-03	Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за културу, информисање и односе с верским заједницама	Библиотека - суфинансирање пројеката - Причам причу	25.000,00	24.06.2019	820/423	25.000,00	-
19		Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасони припремни предшколски програм за месец мај/2019	621.796,00	28.06.2019	463/130	621.796,00	-
20		Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	Регрисирање превоза ученика средњих школа за период јул-септембар	952.615,00	11.07.2019	463/130	952.615,00	-
21	128-451-1880/2019-01	Аутономна Покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине	Финансирање/суфинансирање програма Знању у сусрет - учење природних наука путем откривања и експеримената - РЦПР	109.000,00	25.07.2019	820/423	109.000,00	-
22	128-451-2012/2019-01	Аутономна Покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине	Финансирање/суфинансирање програма Расту срећо ту смо да помогнемо - РЦПР	150.000,00	25.07.2019	820/423	150.000,00	-

23		Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни-предшколски програм за месец јун/2019	621.484,00	29.07.2019	463/130	621.484,00	
24		Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец јул/2019	621.892,00	29.08.2019	463/130	621.892,00	
25	116-401-4490/2019-03	Аутономна Покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за спорт и омладину	финансирање пројеката - Развој заједнице младих и рада канцеларија за младе	200.000,00	20.09.2019	512/130		200.000,00
26	128-120-6/2019-04-17	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец август/2019	621.532,00	27.09.2019	463/130		621.532,00
27	104-401-3231/2019-05-2 003	Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Уређење атарских путева и отресишта	364.453,30	30.09.2019	421/425	364.453,30	
УКУПНО:				12.149.129,30				

Извештај о наменским трансферима (економска класификација 733251- Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина)

Ред. бр.	Број уговора/ решења	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 30.09.2019.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	404-496/2017-1	Канцеларија за управљање јавним улагањима	додатни радови на санацији објекта О.Ш. Арањ Јанош у Орому	366.920,00	16.01.2019	130/511	366.920,00	-
2	404-496/2017-1	Канцеларија за управљање јавним улагањима	Изведене радове на санацији објекта О.Ш. Арањ Јанош у Орому	908.057,00	16.01.2019	130/511	908.057,00	-
3	401-00138/26/-2019-01	Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику	Набавка и монтажа топлотне пумпе у ПУ Наши Бисери у објекат Маслачак	10.716.403,70	25.04.2019	911/511	10.716.403,70	-
УКУПНО:				11.991.380,70				

Извештај о наменским трансферима (економска класификација 733252- Капитални наменски трансфери од АП Војводине)

Ред. бр.	Број уговора/ решења	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 30.09.2019.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	140-401-1177/2019-01	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	Суфинансирање израде планске документације - израда Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Орому	700.000,00	27.05.2019			700.000,00
2	137-451-614/2019-01	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама	Набавка књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АПВ у 20198. години	21.200,00	03.07.2019			21.200,00

3	128-454-151/2019-04	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине	Адаптација термотехничке инсталације -замена система централног грејања у објекту "Сунцокрет" у Хоргошу	2.500.000,00	13.09.2019	-	2.500.000,00
3	УКУПНО:			3.221.200,00			

Извештај о задужењу и извршеним отплатама дуга

Назив кредитора и број и датум уговора:	Датум задужења:	Рок отплате:	Валута	Номинална стопа на дан задужења (ефективна):	Износ задужења:	Износ отплаћене главнице до 30.09.2019 .године:	Износ отплаћене камате до 30.09.2019 .године:	Износ неизмирене главнице на дан 30.09.2019. године	Намена кредита:
1	2	3	5	6	7	8	9	10	12
Banca Intesa а.д. Београд, 404-457/2016-1А од 05.12.2016.г.	12.12.2016.	15.06.2021.	ЕУР	1,65%	829.947,32	507.190,13	27.047,33	322.757,19	Рефинансирање кредита под повољнијим условима (основна намена кредита: изградња општинских путева и улица на територији општине Кањижа)
Комерцијална банка а.д.	27.11.2018.	31.12.2022.	РСД	1,57%	170.000.000,00	0,00	0,00	17.485.427,73	Финансирање капиталних инвестиционих ИПА пројекта: „Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кањижа
Општинска управа
Број: 400-292/2019-3
Дана: 22.10.2019. год.
К а њ и ж а

Руководилац Одељења за финансије и буџет
Тамара Пакаи

