ПРЕДЛОГ

На основу члана 78. 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, 72/2019 и 149/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 -др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Врњачка ("Сл. лист општине Врњачка", бр. 2/2020 -пречишћен текст) Скупштина општине Врњачка, на седници одржаној дана ___.06.2021. године донела је

ОДЛУКУ
о завршном рачуну буџета
општине Врњачка за 2020. годину

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета општине Врњачка у 2020. години износе у хиљадама динарима:

I	Укупно остварени текући приходи и примања	919,276
II	Укупно извршени текући расходи и издаци	949,143
III	Мањак новчаних прилива (I–II)	-29,867

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2020. године утврђена је укупна актива у износу од 2.939.621 хиљада динара и укупна пасива у износу од 2.939.621 хиљада динара.

Структура актива на нивоу категорија према економској класификацији:

Редни број	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године (нето)	промена
	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	2,622,888	2,781,120	6.03%
	011	Некретнине и опрема	2,180,149	2,190,851	0.49%
1	0111	Зграде и грађевински објекти	2,086,630	2,116,151	1.41%
2	0112	Опрема	91,705	73,097	-20.29%
3	0113	остале некретнине и опрема	1,814	1,603	0.00%
	014	Природна имовина	241,977	241,977	0.00%
4	0141	Земљиште	241,977	241,977	0.00%
	015	Нефинансијска имовина у припреми и аванси	181,693	327,654	80.39%
5	0151	Нефинансијска имовина у припреми	160,791	321,996	100.33%
6	0152	Аванси за нефинансијску имовину	20,902	5,658	-72.93%
	016	Нематеријална имовина	18,996	19,907	8.21%
7	0161	Нематеријална имовина	18,996	19,907	8.21%
	022	Залиха ситног инвентара и потрошног материјала	733	731	-0.27%
9	0222	Залиха потрошног материјала	733	731	-0.27%
	1	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	231,591	158,501	-31.54%
	111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	22,955	22,955	0.00%
10	1111	Дугорочне домаће хартије од вредности изузев акција	25	25	0.00%
12	1119	Домаће акције и остали капитал	22,930	22,930	0.00%
	121	Новчана средства, племенити метали, хов	133,471	66,090	-50.48%
13	1211	Жиро и текући рачуни	95,934	64,111	-33.17%
14	1212	Издвојена новчана средства и акредитиви	697	331	-52.51%
15	1213	Благајна	3	4	33.33%
16	1214	Девизни рачун	34,855	1,296	-96.28%
17	1217	Остала новчана средства	1,984	348	-82.46%
	122	Краткорочна потраживања	17,002	15,341	-9.77%
18	1221	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	17,002	15,341	-9.77%
	129	Краткорочни пласмани	1,312	1,052	-19.82%
19	1292	Дати аванси, депозити и кауције	1,311	1,051	-19.83%
20	1299	Остали краткорочни пласмани	1	1	0.00%
	131	Активна временска разграничења	56,851	53,083	-6.66%
21	1311	Разграничени расходи до једне године	0	5,281	
22	1312	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	51,789	47,004	-9.24%
23	1313	Остала активна временска разграничења	5,062	778	-84.63%
		УКУПНА АКТИВА (0+1)	2,854,479	2,939,621	2.98%
24	351	Ванбилансне активе	54,177	9,806	-82.09%

Структура пасиве на нивоу категорија према економској класификацији:

Редни број	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године (нето)	промена
	2	ОБАВЕЗЕ	198,086	249,899	26.15%
	211	Домаће дугорочне обавезе	72,620	179,449	147.10%
1	2114	Обавезе по основу дугорочних кредита од дом. посл. банака	67,746	178,747	163.85%
3	2119	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге	4,874	696	-85.72%
	231	Обавезе за плате и додатке	13,137	14,376	8.43%
4	2311	Обавезе за нето плате и додатке	9,408	10,355	10.07%
5	2312	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1,038	1,102	6.17%
6	2313	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осиг	1,896	2,049	8.07%
7	2314	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање	693	760	9.67%
8	2315	Обавезе по основу доприноса за незапосленост	102	110	7.84%
	232	Обавезе по основу накнада запосленима	287	252	100.00%
9	2321	Обавезе по основу нето накнада запосленима	269	236	100.00%
10	2322	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	18	16	100.00%
	234	Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца	2,250	2,442	8.53%
11	2341	Обавезе по основу доп. за пензијско и инв. осиг. на терет посл	1,557	1,688	8.41%
12	2342	Обавезе по основу доп. за здравствено осиг на терет послод.	693	754	8.80%
	236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	421	376	-10.69%
14	2361	Обавезе по основу нето исплате социјалне помоћи запосленима	339	236	-30.38%
15	2362	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	30	23	-23.33%
16	2363	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	37	82	121.62%
17	2364	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	14	33	135.71%

18	2365	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	1	2	100.00%
	237	Службена путовања и услуге по уговору	1,500	1,474	-1.78%
19	2371	Обавезе по основу нето исплате за службена путовања	31	4	-87.10%
20	2372	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	3	0	-100.00%
21	2373	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	925	935	1.08%
22	2374	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	232	218	-6.03%
23	2375	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	270	290	7.41%
24	2376	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	39	27	-30.77%
	241	Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања	94	24	-74.47%
29	2411	Обавезе по основу отплате домаћих камата	94	24	-74.47%
	242	Обавезе по основу субвенција	0	0	0.00%
	2423	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским организацијама	0	0	0.00%
	243	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	1,233	0	-100.00%
30	2433	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	1,233	0	-100.00%
	244	Обавезе за социјално осигурање	950	590	-37.89%
31	2441	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног	0	0	0.00%
32	2442	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	950	590	-37.89%
	245	Обавезе за остале расходе	47	78	0.00%
33	2452	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	47	78	0.00%
	251	Примљени аванси, депозити и кауције	796	745	-6.41%
34	2511	Примљени аванси	735	392	-46.67%
35	2512	Примљени депозити	61	353	0.00%
	252	Обавезе према добављачима	31,510	27,089	-14.03%
36	2521	Добављачи у земљи	31,510	27,089	-14.03%
	254	Остале обавезе	676	618	-8.58%
37	2541	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	278	316	13.67%
39	2549	Остале обавезе из пословања	398	302	-24.12%
	291	Пасивна временска разграничења	72,565	22,386	-69.15%
40	2911	Разграничени приходи и примања	34,850	1,293	-96.29%
41	2912	Разграничени плаћени расходи	21,836	6,049	-72.30%
42	2913	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	15,813	14,926	-5.61%
43	2919	Остала пасивна временска разграничења	66	118	78.79%
	3	*Капитал, утвр. резултати пословања и ванбил. евид.*	2,656,399	2,689,728	1.25%
	311	Капитал	2,576,935	2,650,777	2.87%
44	3111	Извори нефинансијске имовине у сталним средствима	2,601,690	2,780,389	6.87%
45	3112	Нефинансијске имовина у залихама	733	731	-0.27%
46	3113	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за	67,746	178,747	163.85%
47	3114	Финансијска имовина	22,955	22,955	0.00%
48	3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	19,363	25,449	31.43%
	321	Утврђивање резултата пословања	0	0	
50	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	49,806	6,200	-87.55%
51	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29,452	32,751	10.45%
		УКУПНА ПАСИВА (2+3)	2,854,479	2,939,621	2.98%
52	352	Ванбилансна пасива	54,577	9,806	-82.03%

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године утврђени су следећи износи, и то:

(у хиљадама динара)

ОПИС	бр конта	Претходна година	Текућа година	промена
1. Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	кл. 7 + 8	958,035	786,583	-17.90%
2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	кл. 4 + 5	941,574	923,575	-1.91%
3. Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (р.бр. 1-2)	(7+8)-(4+5)	16,461	-136,992	-932.22%
4. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања				
а) увећање за укључивање:		62,524	168,760	169.91%
- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода		4,905	24,156	392.48%
- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака		22,409	11,911	-46.85%
- износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		35,210	132,693	0.00%
б) умањен за укључивање издатака:		29,179	25,568	-12.38%
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза		29,179	25,568	-12.38%
5. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА -СУФИЦИТ (за пренос у наредну годину)		49,806	6,200	-87.53%
-део вишка прихода и примања намењен опредељен за наредну годину		21,309	5,672	-73.38%
-нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину		28,497	528	-98.15%

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, утврђени су укупна примања у износу од 146.383 хиљада динара, укупни издаци у износу од 266.844 хиљада динара, и мањак примања у износу од 120.461 хиљада динара.

Структура примања и издатака

Редни број	Број конта	Опис	Претходна година	Текућа година	промена
		Примања	41,279	146,383	254.8%
1	811	Примања од продаје непокретности	2,569	12,028	368.20%
2	812	Примања од продаје покретне имовине	0	0	100.00%
3	813	Примања од продаје осталих основних средстава	0	1,662	200.00%
4	911	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	38,710	132,693	300.00%
		Издаци	259,658	266,844	2.77%
		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5)	226,980	241,276	6.30%
5	511	Зграде и грађевински објекти	206,502	229,792	11.28%
6	512	Машине и опреме	19,848	10,258	-48.32%
7	515	Нематеријална имовина	613	1,226	100.00%
8	523	Залиха робе за даљу продају	0	0	0.00%
9	541	Земљиште	17	0	-100.00%
		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (6)	32,678	25,568	-21.76%
	611	Отплата главнице	29,195	21,687	-25.72%
10	612	Отплата главнице страним кредиторима	0	0	
11	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	3,483	3,881	100.00%

12	621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	100.00%
		МАЊАК ПРИМАЊА	-118,379	-120,461	-44.84%

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 919.276 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 949.143 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 66.090 хиљада динара.

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

Редни	Број конта	Опис	Претходна година	Текућа година	промена
		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	996,745	919,276	-7.77%
1	71	Порези	446,025	413,717	-7.24%
2	73	Донације и трансфери	293,463	179,422	-38.86%
3	74	Други приходи	215,248	145,232	-32.53%
4	77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	730	34,522	4629.04%
5	81	Примања од продаје основних средстава	2,569	13,690	432.89%
6	91	Примање од задуживања	38,710	132,693	100.00%
		НОВЧАНИ ОДЛИВИ	974,252	949,143	-2.58%
7	41	Расходи за запослене	186,884	198,016	5.96%
8	42	Коришћење услуга и роба	330,805	303,999	-8.10%
9	44	Отплата камата и пратећи трошкови	1,540	2,094	35.97%
10	45	Субвенције	33,742	32,826	-2.71%
11	46	Донације, дотације и трансфери	92,260	74,161	-19.62%
12	47	Социјално осигурање и социјална заштита	31,172	34,371	10.26%
13	48	Остали расходи	38,191	36,832	-3.56%
14	51	Основна средства	226,963	241,276	6.31%
15	52	Залиха робе за даљу продају	0	0	0.00%
16	54	Природна имовина	17	0	-100.00%
17	61	Отплата главнице	32,678	25,568	-21.76%
18	62	Набавка финансијске имовине	0	0	0.00%
		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	116,049	133,471	15.01%
		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	1,012,418	947,701	-6.39%
		- Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7,8 и 9	15,673	28,425	81.36%
		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	994,996	1,015,082	2.02%
		- Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	0	301	100.00%
		- Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6	20,744	66,240	219.32%
		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ	133,471	66,090	-50.48%

Члан 6.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2020. године, утврђена је укупна разлика у износу од 29.867 хиљада динара, између укупних прихода и прилива у износу од 919.276 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 949.143 хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, АП, општина, донација и осталих извора.

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

Редни број	Број конта	Опис	Претходна година	Текућа година	промена
		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (7)	955,466	772,893	-19.1%
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	271,946	277,303	2.0%
1	7111	Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	271,946	277,303	2.0%
	713	Порез на имовину	144,944	113,037	-22.0%
3	7131	Периодични порез на непокретности	123,294	94,656	-23.2%
4	7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	2,012	2,729	35.6%
5	7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	19,638	15,652	-20.3%
	714	Порез на добра и услуге	23,633	19,808	-16.2%
6	7144	Порези на појединачне услуге	1	1	
6	7145	Порези, таксе и накнаде на употребу добара	23,632	19,807	-16.2%
	715	Порез на међународну трговину и трансакције	0	0	
7	7154	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	0	
	716	Други порези	5,502	3,569	-35.1%
8	7161	Други порези које искљ. плаћају предузећа, одн. предузетници	5,502	3,569	-35.1%
	731	Донације од иностраних држава	20,067	46,648	132.5%
9	7311	Текуће донације од иностраних држава	20,067	46,648	132.5%
	732	Донације и помоћи од међународних организација	19,146	257	-98.7%
10	7321	Текуће донације од међународних организација	13,703	257	-98.1%
11	7322	Текуће донације од међународних организација	5,443	0	-100.0%
	733	Трансфери од других нивоа власти	254,250	132,517	-47.9%
11	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	162,634	91,231	-43.9%
12	7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	91,616	41,286	-54.9%
	741	Приходи од имовине	165,971	105,960	-36.2%
13	7411	Камате	2,898	1,596	-44.9%
14	7412	дивиденде	1,984	0	-100.0%
	7415	Закуп непроизведене имовине	161,089	104,364	-35.2%
	742	Приходи од продаје добара и услуга	27,077	23,697	-12.5%
14	7421	Приходи од продаје	21,465	18,303	-14.7%
15	7422	Таксе и накнаде	2,843	3,657	28.6%
16	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне матичне јединице	2,769	1,737	-37.3%
	743	Новчане казне и одузети имовинска корист	3,980	3,513	-11.7%
17	7433	Приходи од новчаних казни за прекршаје	3,980	3,513	-11.7%
	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7,335	2,358	-67.8%
18	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	7,335	343	-95.3%
19	7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	2,015	-100.0%
	745	Мешовити и неодређени приходи	10,885	9,704	-10.8%
20	7451	Мешовити и неодређени приходи	10,885	9,704	-10.8%
21	7452	Мешовити и неодређени приходи	0	0	
	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	730	34,522	4629.0%
23	7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0	
22	7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из раније године	730	34,522	0.0%
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАН ИМОВИНЕ (8)	2,569	13,690	432.9%

	811	Примања од продаје непокретности	2,569	12,028	368.2%
23	8111	Примања од продаје непокретности	2,569	12,028	368.2%
24	8112	Примања од продаје покретне имовине	0	0	0.0%
25	813	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0	100.0%
26	8131	Примања од продаје осталих основних средстава	0	1,662	200.0%
		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (9)	*38,710*	*132,693*	*242.8%*
	911	*Примања од домаћих задуживања*	*38,710*	*132,693*	
27	9114	*Примања од задуживања од пословних банака у земљи*	*35,210*	*132,693*	*100.0%*
28	9115	*Примања од задуживања од пословних банака у земљи*	*3,500*	*0*	*200.0%*
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	996,745	919,276	-7.8%

		ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4)	*714,594*	*682,299*	*-4.5%*
	411	Плате, додаци и накнада запослених	153,370	164,120	7.0%
1	4111	Плате, додаци и накнада запослених	153,370	164,120	7.0%
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	26,269	27,295	3.9%
2	4121	Допринос за пенијско и инвалидско осигурање	18,405	18,868	2.5%
3	4122	Допринос за здравствено осигурање	7,864	8,427	7.2%
4	4123	Допринос за незапосленост	0	0	
	413	Накнаде у натури	55	85	54.5%
5	4131	Накнаде у натури	55	85	54.5%
	414	Социјална давања запосленима	1,754	2,065	17.7%
6	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	30	552	1740.0%
7	4142	Расходи за образовање деце запослених	0	0	0.0%
8	4143	Отпремнине и помоћи	1,097	649	-40.8%
9	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	627	864	100.0%
	415	Накнада трошкова за запослене	3,163	2,933	-7.3%
10	4151	Накнада трошкова за запослене	3,163	2,933	-7.3%
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,273	1,518	-33.2%
11	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,273	1,518	-33.2%
	421	Стални трошкови	66,006	58,376	-11.6%
12	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,834	1,812	-1.2%
13	4212	Енергетске услуге	38,974	37,711	-3.2%
14	4213	Комуналне услуге	14,506	8,571	-40.9%
15	4214	Услуге комуникација	6,538	5,632	-13.9%
16	4215	Трошкови осигурања	3,357	3,680	9.6%
17	4216	Закуп имовине и опреме	538	514	-4.5%
18	4219	Остали трошкови	259	456	76.1%
	422	Трошкови путовања	4,394	1,759	-60.0%
19	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1,382	706	-48.9%
20	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1,165	128	-89.0%
21	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	
22	4229	Остали трошкови транспорта	1,847	925	-49.9%
	423	Услуге по уговору	114,925	97,879	-14.8%
23	4231	Административне услуге	3,831	4,630	20.9%
24	4232	Компјутерске услуге	5,655	6,028	6.6%
25	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400	279	-30.3%
26	4234	Услуге информисања	13,071	10,490	-19.7%
27	4235	Стручне услуге	21,417	25,072	17.1%
28	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	3,532	2,307	-34.7%
29	4237	Репрезентација	9,066	5,816	-35.8%
30	4239	Остале опште услуге	57,953	43,257	-25.4%
	424	Специјализоване услуге	64,747	56,804	-12.3%
31	4241	Пољопривредне услуге	517	0	100.0%
32	4242	Услуге образовања , културе и спорта	9,241	7,972	-13.7%
33	4243	Медицинске услуге	1,241	1,945	56.7%
34	4244	Услуге одржавања аутопутева	3,253	2,788	-14.3%
35	4246	Услуге очувања животне средине, наука и геодетске услуге	10,356	11,997	15.8%
36	4249	Остале специјализоване услуге	40,139	32,102	-20.0%
	425	Текуће поправке и одржавање	53,189	64,881	22.0%
37	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	49,145	61,691	25.5%
38	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	4,044	3,190	-21.1%
	426	Материјал	27,544	24,300	-11.8%
39	4261	Административни материјал	4,417	3,004	-32.0%
40	4262	Материјал за пољопривреду	2	0	-100.0%
41	4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	1,388	1,181	-14.9%
42	4264	Материјал за саобраћај	5,029	3,425	-31.9%
43	4265	Материјал за очување животне средине и науку	702	12	-98.3%
44	4266	Материјал за образовање , културу и спорт	798	1,254	57.1%
45	4267	Медицински и лабораторијски материјал	0	0	0.0%
46	4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	11,529	9,904	-14.1%
45	4269	Материјали за посебне намене	3,679	5,520	50.0%
	441	Отплате домаћих камата	1,539	2,092	35.9%
46	4411	Отплата камата на домаће хартије од вредности	0	14	100.0%
47	4413	Отплата камата домаћим јавним нефинансијским институцијама	0	0	
48	4414	Отплата камата домаћим пословним банкама	855	1,781	108.3%
49	4419	Финансијске промене на финансијским лизингима	684	297	-56.6%
	442	Отплата страних камата	0	0	
50	4423	Отплата камата мултилатералним институцијама	0	0	
	444	Пратећи трошкови задуживања	1	2	100.0%
	4441	Негативне курсне разлике	0	0	0.0%
51	4442	Казне за кашњење	1	2	100.0%
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23,188	22,555	-2.7%
52	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23,188	22,555	-2.7%
53	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ.	0	0	100.0%
	454	Субвенције приватним предузећима	10,554	10,271	-2.7%
54	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	10,554	10,271	-2.7%
	463	Трансфери осталим нивоима власти	50,800	44,053	-13.3%
55	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	50,800	44,053	-13.3%

	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	27,513	28,824	4.8%
56	4641	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	27,513	28,824	4.8%
	465	Остале дотације и трансфери	13,947	1,284	-90.8%
57	4651	Остале текуће дотације и трансфери	13,947	1,284	-90.8%
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	31,172	34,371	10.3%
58	4721	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0	0	
59	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	3,605	15,844	339.5%
60	4726	Накнаде из буџета у случају смрти	512	529	3.3%
61	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	27,055	16,798	-37.9%
62	4728	Накнаде из буџета за становање и живот	0	1,200	0.0%
63	4729	Остале накнаде из буџета	0	0	100.0%
	481	Дотације невладиним организацијама	36,028	32,853	-8.8%
64	4811	Дотације непрофитним организацијама	3,784	4,019	6.2%
65	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	32,244	28,834	-10.6%
	482	Порези, обавезне таксе	2,163	3,979	84.0%
66	4821	Остали порези	796	2,585	224.7%
67	4822	Обавезне таксе	482	420	-12.9%
68	4823	Новчане казне	885	974	10.1%
	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед ел. непогода	0	0	
69	4841	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед ел. непогода	0	0	
70	4842	Накнаде штете од дивљачи	0	0	0.0%
	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0	
71	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0	
		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (5)	226,980	241,276	6.3%
	511	Зграде и грађевински објекти	206,502	229,792	11.3%
72	5111	Куповина зграда и објеката	651	2,500	
73	5112	Изградње зграда и објеката	139,429	172,292	
74	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	62,239	53,983	-13.3%
75	5114		4,183	1,017	
	512	Машине и опрема	19,848	10,258	-48.3%
76	5121	Опрема за саобраћај	0	0	
77	5122	Административна опрема	7,000	4,728	-32.5%
78	5123	Опрема за пољопривреду	1,608	0	-100.0%
79	5124	Опрема за заштиту животне средине	232	97	-58.2%
80	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	100.0%
81	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	10,906	2,288	-79.0%
82	5128	Опрема за јавну безбедност	27	3,100	11381.5%
83	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	75	45	-40.0%
	515	Нематеријална имовина	613	1,226	100.0%
84	5151	Нематеријална имовина	613	1,226	100.0%
	541	Земљиште	17	0	-100.0%
85	5411	Земљиште	17	0	-100.0%
		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (6)	32,678	25,568	-21.8%
	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	29,195	21,687	-25.7%
86	6111	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	0	0	
87	6114	Отплата главнице домаћим пословним банкама	25,695	21,687	-15.6%
88	6115	Отплата главнице осталим домаћим пословним банкама	3,500	0	-100.0%
	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	3,483	3,881	100.0%
89	6141	Отплата главнице за финансијски лизинг	3,483	3,881	100.0%
	621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	100.0%
90	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0	0	100.0%

Члан 7.

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА:

Редни	Број конта	Опис	Претходна година	Текућа година	промена
1	*(7+8)*	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	958,035	786,583	-17.9%
2	(4+5)	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	941,574	922,575	-1.9%
3	(7+8)-(4+5)	Вишак прихода и примања -буџетски суфицит	16,461	-136,992	-932.2%

Члан 8.

Буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

ОПИС	Економ. класиф.	претходна година	текућа година	промена
1	2	3	4	5
КАПИТАЛ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	3	2,656,999	2,689,728	1.3%
1. Капитал	311	2,576,935	2,650,777	2.9%
- нефинансијска средства у сталним средствима	3111	2,601,630	2,780,389	6.9%
- нефинансијска имовина у залихама	3112	733	731	-0.3%
- исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за	3113	-67,746	-178,747	163.8%
- финансијска имовина	3114	22,955	22,953	0.0%
- пренета неутрошена средства из ранијих година	3117	19,363	25,449	31.4%
2. Утврђивање резултата пословања	321	79,458	38,951	-51.0%
- вишак прихода и прилива - суфицит	3211	46,806	6,200	-87.6%
- нераспоређени вишак прихода и прилива из ранијих година	3213	29,652	32,751	10.5%

ОПИС	Економ. класиф.	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства
1	2	3	4	5
I УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	(7+8+9)	904,369	14,907	919,276
1. Текући приходи	7	759,648	13,245	772,893
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	12,028	1,662	13,690
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	132,693	0	132,693
3.1. Примања од продаје финансијске имовине	*92*	*0*	*0*	*0*
II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	(4+5+6)	931,965	17,178	949,143
4. Текући расходи	4	668,785	13,514	682,299
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	237,612	3,664	241,276
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	25,568	0	25,568

6.1. Набавка финансијске имовине	*62*	*0*	*0*	*0*
III БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)–(4+5)	(7+8)–(4+5)	-134,721	-2,271	-136,992
IV УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III + (3.1 – 6.1))	(7+8)–(4+5)+(92–62)	-134,721	-2,271	-136,992
V МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (I-II)	(7+8+9)-(4+5+6)	-27,596	-2,271	-29,867

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 136.992 хиљада динара.

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен у износу од 136.992 хиљада динара.

Мањак новчаних прилива добија се као разлика између укупних прилива која укључује поред текућих примања и примања по основу задуживања и продаје нефинансијске имовине и укупних издатака, који садржи и издатке за набавку финансијске имовине. Сходно томе мањак новчаних прилива износи 29.867 хиљада динара.

Члан 9.

Утврђује се нето финансирање општине Кањижа за 2020. годину у износу од 107.125 хиљада динара, и то:

Редни	Назив	Претходна година	Текућа година	промена
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (9)	38,710	132,693	0.00%
	Примања од задуживања (91)	38,710	132,693	*0.00%*
	Прим. од продаје финан. имовине (92)	*0*	*0*	0.00%
II	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6)	32,678	25,568	-21.76%
	Отплата главнице (61)	32,678	25,568	-21.76%
	Набавка финансијске имовине (62)			*0.00%*
	Нето финансирање (I-II)	6,032	107,125	1675.94%

Члан 10.

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

Р. бр.	Класа / Категорија / Група	Економска класифик.	ВРСТА ПРИХОДА	Ребаланс I.	Остварено јан-дец	Промена у %	Приходи из осталих извора индиректних корисника	Укупно
			Пренета средства из претходне године	90,548,140.17		0.00%		0.00
	700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	971,831,758.83	759,647,785.24	78.17%	19,156,712.21	778,804,497.45
	710000		ПОРЕЗИ	413,760,000.00	413,717,108.49	99.98%		413,717,108.49
	711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	286,420,000.00	277,303,426.60	96.82%		277,303,427
1		711111	Порез на зараде	218,000,000.00	213,508,191.46	97.94%		213,508,191.46
2		711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	0.00	100.00	0.00%		100.00
3		711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	5,000,000.00	3,368,491.24	67.37%		3,368,491.24
4		711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самооперативањем	22,000,000.00	19,330,884.36	87.87%		19,330,884.36
5		711143	Порез на приходе од непокретности	0.00	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	3,800,000.00	3,498,483.83	92.07%		3,498,483.83
		711180	Самодоприноси	9,020,000.00	8,602,183.35	95.37%		8,602,183.35
7		*711181*	*Самодопринос према корисницима запослених и по основу пензија по територији месне заједнице и општине*	*8,000,000.00*	*8,440,403.22*	105.51%		8,440,403.22
8		*711183*	*Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства*	*1,000,000.00*	*152,799.21*	15.28%		152,799.21
9		*711184*	*Самодопринос за грађане лица која се баве самосталном делатношћу*	*20,000.00*	*8,986.92*	44.93%		8,986.92
10		711191	Порез на остала прихода	28,000,000.00	28,485,987.75	101.74%		28,485,987.75
11		711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	600,000.00	509,104.61	84.85%		509,104.61
	713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	133,100,000.00	113,037,400.58	85%	0	113,037,401
12		713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	40,000,000.00	29,111,899.53	72.78%		29,111,899.53
13		713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	70,000,000.00	65,544,068.01	93.63%		65,544,068.01
14		713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,000,000.00	2,728,899.25	136.44%		2,728,899.25
15		713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	17,000,000.00	12,833,826.54	75.49%		12,833,826.54
16		713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим ХОВ, по решењу Пореске управе	100,000.00	5,442.00	5.44%		5,442.00
17		713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	4,000,000.00	2,813,265.25	70.33%		2,813,265.25
18		713611	Порез на акције на име и уделе	0.00	0.00	0.00%		0.00
	714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	28,240,000.00	19,807,601.82	70.14%	0	19,807,602
19		714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	20,000.00	1,279.63	6.40%		1,279.63
20		714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	17,000,000.00	15,591,720.00	91.72%		15,591,720.00
21		714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,000,000.00	5,368.00	0.54%		5,368.00
22		714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	50,000.00	780.69	1.56%		780.69
23		714549	Накнада од емисије SO_2, NO_x, прашкастих материја и одложеног отпада	300,000.00	85,377.78	28.46%		85,377.78
24		714552	Боравишна такса	3,000,000.00	2,790,720.00	93.02%		2,790,720.00
25		714553	Боравишна такса по решењу надл. Органа ЈЛС	300,000.00	140,000.00	46.67%		140,000.00
26		714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	6,500,000.00	1,057,855.22	16.27%		1,057,855.22
27		714565	Накнада за коришћење јавних површина у пословне и друге сврхе	60,000.00	130,015.25	216.69%		130,015.25
28		714567	Накнада за коришћење јавних површина зауз. Грађ. Материјал	10,000.00	4,485.25	44.85%		4,485.25
	716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	6,000,000.00	3,568,679.49	59.48%	0	3,568,679
29		716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	6,000,000.00	3,568,679.49	59.48%		3,568,679.49
	730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	320,347,340.00	178,406,159.84	55.69%	6,650,500.80	185,056,660.64
	731000		ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	182,000,000.00	46,638,607.99	26%	0.00	46,638,608
30		731151	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина	182,000,000.00	46,638,607.99	25.63%		46,638,607.99

	732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	0%	257,522.32	257,522
31		732151	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00%	257,522.32	257,522.32
	733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	138,347,540.00	131,767,551.85	95%	6,432,978.48	138,200,530
32		733151	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа Општина	0.00	10,000,000.00	0.00%		10,000,000
33		733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	0.00	15,000.00	0.00%		15,000.00
34		733158	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа општина	10,570,000.00	9,689,461.48	91.67%	6,432,978.48	16,122,439.96
35		733158	Ненаменски трансфери од АП Војводине у корист нивоа општина	70,777,940.00	70,777,344.00	100.00%		70,777,344.00
36		733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	37,000,000.00	28,212,958.94	76.25%		28,212,958.94
37		733252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа општина	20,000,000.00	13,073,387.43	65.37%		13,073,387.43
	740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	153,930,000.00	133,054,504.91	86.44%	12,414,587.38	145,469,092.29
	741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	118,900,000.00	105,959,938.01	89.12%	0	105,959,938
38		741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банке	3,500,000.00	1,596,339.13	45.61%		1,596,339.13
39		741516	Накнада за коришћење шумских сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне	100,000,000.00	89,403,853.44	89.40%		89,403,853.44
40		741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у друштвеној својини	14,000,000.00	13,863,355.85	99.02%		13,863,355.85
41		741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	0.00	0.00	0.00%		0.00
42		741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	200,000.00	0.00	0.00%		0.00
43		741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	0.00	109,227.04	0.00%		109,227.04
44		741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	100,000.00	0.00	0.00%		0.00
45		741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	500,000.00	511,455.26	102.29%		511,455.26
46		741596	Накнада за коришћење дрвета	600,000.00	475,707.29	79.28%		475,707.29
	742000		ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	14,910,000.00	12,368,755.23	82.94%	11,568,046.62	23,934,802
47		742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини који користе општине и индиректни	2,500,000.00	1,736,140.76	69.45%		1,736,140.76
48		742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	8,000,000.00	6,923,668.00	86.55%	11,568,046.62	18,491,714.62
49		742251	Општинске административне таксе	800,000.00	713,050.00	89.13%		713,050.00
50		742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100,000.00	0.00	0.00%		0.00
51		742255	Такса за озакоњење објекта	3,000,000.00	2,943,500.00	98.12%		2,943,500.00
52		742351	Приходи које својом делатношћу остварују органи и организације општина	500,000.00	50,416.49	10.08%		50,416.49
53		742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активн.	10,000.00	0.00	0.00%		0.00
	743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ	3,800,000.00	3,512,883.20	92.44%	0	3,512,583
54		743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3,500,000.00	3,417,583.20	97.65%		3,417,583.20
55		743353	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	300,000.00	95,000.00	31.67%		95,000.00
	744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2,820,000.00	2,015,396.55	71.47%	342,860.00	2,358,297
56		744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1,000,000.00	0.00	0.00%	342,860.00	342,860.00
57		744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1,820,000.00	2,015,396.55	110.74%		2,015,396.55
	745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	13,500,000.00	8,199,831.90	60.75%	503,680.76	8,703,513
58		745151	Остали приходи у корист нивоа општина	8,000,000.00	7,029,640.56	87.87%	503,680.76	7,533,321.32
59		745153	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	4,000,000.00	771,349.34	19.28%		771,349.34
60		745154	Закупнине за стан у општинској својини у корист нивоа општина	1,500,000.00	1,398,842.00	93.26%		1,398,842.00
	770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	43,784,419.83	34,470,012.00	78.73%	51,624.03	34,521,636.03
	771000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	0
61		771111	Меморандумске ставке за рефунд. расхода	100,000.00	0.00	0.00%		0.00
	772000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	43,684,419.83	34,470,012.00	78.91%	51,624.03	34,521,636
62		772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	0.00	533,263.65	0.00%	51,624.03	584,888
63		772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансирање пројеката из ЕУ	43,684,419.83	33,936,748.35	77.69%		33,936,748.35
	800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	3,600,000.00	12,027,640.86	334.10%	1,661,582.50	13,689,223.36
	810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3,600,000.00	12,027,640.86	334.10%	1,661,582.50	13,689,223.36
	811000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	3,500,000.00	12,027,640.86	343.65%	0.00	12,027,640.86
64		811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	3,000,000.00	7,315,042.50	243.83%		7,315,042.50
65		811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	500,000.00	4,712,598.36	942.52%		4,712,598.36
	812000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100,000.00	0.00	0.00%	1,661,582.50	1,661,582.50
66		812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	100,000.00	0.00	0.00%	1,661,582.50	1,661,582.50
	900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	134,900,000.00	132,693,138.66	98.44%	0.00	132,693,138.66
	910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	134,790,000.00	132,693,138.66	98.44%	0.00	132,693,138.66
	911000		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	134,790,000.00	132,693,138.66	98.44%	0.00	132,693,139
67		911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	134,790,000.00	132,693,138.66	98.44%		132,693,138.66
	920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
68		921951	Примања од продаје домаћих акција	10,000.00	0.00	0.00%		0.00
	1+4+5		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	1,110,222,759.83	904,368,564.76	81.46%	20,818,294.71	925,186,859.47
	3+7+8+9		УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,200,570,000.00	904,368,564.76	75.33%	20,818,294.71	925,186,859.47

Члан 11.

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

Ред бр	Економска класификација	Врста	Ребаланс I	Остварено јан-дец	проценат остварења %	Издаци из осталих извора надлежних буџетских корисника	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8
	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	212,837,273.62	669,460,147.16	82.36%	19,012,910.70	188,472,457.86
	41	Расходи за запослене	203,821,900.00	190,565,254.94	93.50%	7,452,652.76	198,017,907.70
1	411	Плате и додаци запослених	168,139,400.00	158,281,078.91	94.14%	5,839,350.34	164,120,428.65
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	28,278,500.00	26,273,114.21	92.58%	1,022,947.40	27,296,061.61
3	413	Накнаде у натури	110,000.00	45,136.41	41.03%	38,500.00	83,636.41
4	414	Социјална давања запосленима	2,121,000.00	1,513,882.49	71.38%	551,855.02	2,065,737.51
5	415	Накнаде за запослене	3,370,000.00	2,934,071.67	87.06%	0.00	2,934,071.67
6	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,703,000.00	1,517,971.85	89.14%	0.00	1,517,971.85
	42	Коришћење услуга и роба	372,722,370.73	292,892,827.58	78.58%	11,358,140.58	304,250,968.16
7	421	Стални трошкови	69,542,363.97	57,785,118.67	83.09%	425,129.03	58,210,447.70
8	422	Трошкови путовања	4,067,000.00	1,471,532.32	36.27%	287,178.14	1,758,710.46
9	423	Услуге по уговору	122,928,374.79	94,859,952.28	77.17%	2,183,024.99	97,042,977.27
10	424	Специјализоване услуге	72,299,000.00	51,872,028.57	71.75%	6,187,350.79	58,059,379.36
11	425	Текуће поправке и одржавање	76,340,972.94	64,563,810.71	84.57%	314,989.46	64,878,800.17
12	426	Материјал	27,556,667.01	22,340,185.03	81.07%	1,960,468.17	24,300,653.20
	44	Отплата камата	5,000,000.00	2,092,489.86	41.85%	1,768.04	2,094,257.90
13	441	Отплата домаћих камата	5,000,000.00	2,092,489.86	41.85%	0.00	2,092,489.86
14	444	Пратећи трошкови задуживања	0.00	0.00	0.00%	1,768.04	1,768.04
	45	Субвенције	34,825,000.00	32,825,694.68	94.26%	0.00	32,825,694.68
15	451	Субвенције јавним нефинан. предузећима	24,525,000.00	22,954,631.38	93.57%	0.00	22,954,631.38
16	454	Субвенције приватним предузећима	10,300,000.00	10,271,063.30	99.72%	0.00	10,271,063.30
	46	Донације и трансфери	101,533,790.01	79,836,627.42	78.62%	7,657.31	79,844,284.72
17	463	Текуће донације и трансфери ост. нивоима вл.	69,526,682.11	49,737,472.96	71.54%		49,737,472.96
18	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	31,016,000.00	28,823,879.93	92.93%	0.00	28,823,879.93
19	465	Остале дотације и трансфери	1,991,107.91	1,275,280.52	91.54%	7,657.31	1,282,937.83
	47	Порези из социјалног осигурања	44,308,000.00	34,607,656.05	78.11%	0.00	34,607,656.05
20	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	44,308,000.00	34,607,656.05	78.11%	0.00	34,607,656.05
	48	Остали расходи	38,834,514.46	36,639,596.64	94.30%	192,092.01	36,831,688.65
21	481	Дотације невладиним организацијама	34,057,713.40	32,857,801.69	96.46%	0.00	32,857,801.69
22	482	Порези, обавезне таксе	4,546,801.06	3,786,794.87	83.28%	192,092.01	3,978,886.88
23	483	Новчане казне, пенали по решењу судова	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
24	484	Накн. штете за повреде или штету насталу услед елементарних	250,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
	49	Административни трансфери	11,421,690.43	0.00	0.00%	0.00	0.00
25	499	Средства резерве	11,421,690.43	0.00	0.00%	0.00	0.00
	5	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	250,801,393.45	236,937,129.20	94.47%	3,663,777.50	240,600,906.70
	51	Основна средства	250,801,393.45	236,937,129.20	94.46%	3,663,777.50	240,600,906.70
27	511	Зграде и грађевински објекти	238,186,783.29	227,616,539.59	95.56%	1,500,000.00	229,116,539.59
28	512	Машине и опрема	10,891,000.00	8,104,979.45	74.42%	2,154,188.00	10,259,167.45
29	515	Нематеријална имовина	1,223,610.16	1,215,610.16	99.35%	9,589.50	1,225,199.66
	54	Природна имовина	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
30	541	Земљиште	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
	6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	136,881,332.93	25,567,737.38	18.68%	0.00	25,567,737.38
	61	Отплата главнице	136,881,332.93	25,567,737.38	18.68%	0.00	25,567,737.38
31	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	133,000,000.00	21,686,404.45	16.31%	0.00	21,686,404.45
32	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	3,881,332.93	3,881,332.93	100.00%	0.00	3,881,332.93
		УКУПНО (4+5+6):	1,200,570,000.00	931,965,013.74	77.63%	22,676,688.20	954,641,101.94

Члан 12.

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

Р бр	Функционална класификација	Функције	Ребаланс I	Остварено јан-дец	проценат остварења у %	Издаци из осталих извора надлежних корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	73,478,181.00	60,276,460.33	82.03%	718,135.00	60,994,595.33
	010	-болест и инвалидност	3,780,000.00	3,780,000.00	100.00%	0.00	3,780,000.00
	030	-старости	4,600,000.00	4,090,302.99	88.92%	0.00	4,090,302.99
	040	-породица и деца	29,750,000.00	20,780,884.55	69.85%	0.00	20,780,884.55
	070	-социјална помоћ угроженим становништву некласификована на другом месту	15,108,000.00	14,026,752.60	92.84%	0.00	14,026,752.60
	090	-социјална заштита некласификована на другом м	20,240,181.00	17,598,520.19	86.95%	718,135.00	18,316,655.19
2	1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	418,141,334.30	249,789,437.54	59.74%	1,877,336.30	251,666,773.84
	111	-извршни и законодавни органи (Пред., ОВ, СО)	43,754,185.00	38,229,113.35	87.35%	0.00	38,229,113.35
	130	-опште услуге (општинска управа)	171,070,545.19	144,333,891.83	84.37%	0.00	144,333,891.83
	160	-истраживање и развој	7,831,900.00	6,660,121.92	85.04%	1,368,678.46	8,028,800.38
	160	-опште јавне услуге које нису класификоване на др месту (МЗ)	57,473,104.61	36,781,416.13	64.00%	506,657.84	37,294,073.97
	170	-трансакције везане за јавни дуг	138,000,000.00	23,778,894.31	17.23%	0.00	23,778,894.31
3	3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.00	1,595,271.95
	330	-судови	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.00	1,595,271.95
4	4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	125,788,774.00	97,859,187.01	77.80%	0.00	97,859,187.01
	412	-општи послови по питању рада	7,293,000.00	6,960,166.97	95.44%	0.00	6,960,166.97
	421	-пољопривреда	37,541,801.06	21,793,941.40	57.99%	0.00	21,793,941.40
	486	-остале енергије	13,400,000.00	13,398,152.66	99.99%	0.00	13,398,152.66
	451	-друмски саобраћај	45,638,972.94	38,200,194.33	83.68%	0.00	38,200,194.33
	473	-туризам	21,855,000.00	17,506,731.65	80.10%	0.00	17,506,731.65
5	5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	230,254,000.00	219,727,982.72	95.43%	0.00	219,727,982.72
	540	-заштита биљног и животињског света и крајолика	23,635,000.00	21,563,376.36	91.23%	0.00	21,563,376.36
	560	-заштита животне средине некласификована на др месту	206,621,000.00	198,164,616.36	95.91%	0.00	198,164,616.36
6	6	РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ И СТАНОВНИ РАЗВОЈ	59,399,793.76	52,290,351.86	88.03%	0.00	52,290,351.86
	620	-развој заједнице	24,070,896.15	21,913,002.48	91.04%	0.00	21,913,002.48

	630	набављене	10,328,897.61	10,321,825.61	99.93%		10,321,825.61
	640	земље расходи	25,000,000.00	20,055,523.77	80.22%	0.00	20,055,523.77
7	7	ЗДРАВСТВО	31,472,000.00	29,279,873.93	93.03%	0.00	29,279,873.93
	721	опште медицинске услуге	31,472,000.00	29,279,873.93	93.03%	0.00	29,279,873.93
	799	здравство некласификовано на другом месту	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
8	8	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И ВЕРЕ	83,041,710.16	71,131,607.59	85.66%	10,963,886.62	82,095,494.21
	810	услуге рекреације и спорта	15,350,000.00	14,725,142.69	95.93%	0.00	14,725,142.69
	820	услуге културе	51,457,710.16	41,305,804.46	80.27%	10,963,886.62	52,269,691.08
	830	услуге емитовања и издавачке	15,634,000.00	14,560,660.44	92.78%	0.00	14,560,660.44
	840	вере у друге заједнице	540,000.00	540,000.00	100.00%	0.00	540,000.00
9	9	ОБРАЗОВАЊЕ	177,269,206.28	150,014,830.81	84.63%	9,116,730.28	159,131,561.09
	911	предшколско образовање	117,860,206.28	108,754,505.79	92.20%	8,223,519.33	116,978,025.12
	912	основно образовање	45,324,000.00	31,483,949.48	69.46%	0.00	31,483,949.48
	920	средње образовање	8,285,000.00	4,800,662.35	58.08%	0.00	4,800,662.35
	930	образовање које није дефинисано нивоом	5,720,000.00	4,973,713.19	86.99%	893,210.95	5,868,924.14
		УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1,200,570,000.00	931,965,018.74	77.63%	22,676,088.20	954,641,101.94

Члан 13.

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

Шифра		НАЗИВ	Средства	Остварење јан-дец	проценат остварења у %	Структура %
Програм	Програмска активност / Пројекат					
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	14,242,216.75	12,084,323.08	84.85%	1.30%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	13,427,216.75	11,360,067.88	84.60%	1.22%
	1101-П1	Пројекат: Партерно уређење центра града дела између А и Б блока	815,000.00	724,255.20	88.87%	0.08%
1102		Програм 2. Комунална делатности	91,438,577.01	81,780,254.48	89.44%	8.78%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	25,000,000.00	20,055,523.77	80.22%	2.15%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	15,950,000.00	13,881,702.38	87.03%	1.49%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	22,646,000.00	20,010,849.34	88.36%	2.15%
	1102-0004	Зоохигијена	7,685,000.00	7,681,678.98	99.96%	0.82%
	1102-П1	Пројекат: Санација водоводне мреже у улици Сибињанин Јанка у Кањижи	9,828,679.40	9,828,679.40	100.00%	1.05%
	1102-П2	Пројекат: Изградња водовода у улици Стара Кириншка ради повезивања водовода МЗ	9,591,000.00	9,590,623.00	99.99%	0.99%
	1102-П3	Пројекат: Изградња црпне станице са електроинсталацијом за повезивање	4,912,897.61	4,912,897.61	100.00%	0.53%
	1102-П4	Пројекат: Изградња водовода – улица Јединствени пут у Малим Пијацама (код Буки	1,825,000.00	1,818,305.00	99.63%	0.20%
1501		Програм 3. Локални економски развој	15,124,500.00	13,620,288.83	90.05%	1.46%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	10,824,500.00	9,395,898.02	86.80%	1.01%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	4,300,000.00	4,224,390.87	98.24%	0.45%
1502		Програм 4. Развој туризма	21,855,000.00	17,506,791.65	80.10%	1.88%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3,120,000.00	2,995,693.20	96.02%	0.32%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	15,700,000.00	11,476,761.45	73.10%	1.23%
	1502-П1	Пројекат: Побољшање услова одмора и рекреације на обали реке Тисе у Кањижи	3,035,000.00	3,034,277.00	99.98%	0.33%
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	37,581,801.06	21,793,941.40	57.99%	2.34%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	30,781,801.06	15,022,878.10	48.80%	1.61%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	6,800,000.00	6,771,063.30	99.57%	0.73%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	183,975,000.00	178,153,767.02	96.84%	19.12%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	17,225,000.00	17,207,067.20	99.90%	1.85%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,800,000.00	1,224,160.00	68.01%	0.13%
	0401-П1	Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти осмишљени и	1,250,000.00	545,160.00	43.61%	0.06%
	0401-П2	Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине	1,000,000.00	994,099.20	99.40%	0.11%
	0401-П3	Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби заштите жив. ср.	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	0401-П4	Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју	162,500,000.00	158,183,340.62	97.34%	16.97%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	43,658,972.94	38,200,194.33	83.66%	4.10%
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	38,297,972.94	33,550,787.77	87.60%	3.60%
	0701-П1	Пројекат: ЈП Дирекција – у ликвидацији	540,000.00	479,463.52	88.79%	0.05%
	0701-П2	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2020. години	6,821,000.00	4,169,943.04	61.13%	0.45%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	117,960,206.28	108,754,505.79	92.20%	11.67%
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	99,100,000.00	86,457,397.29	92.87%	9.28%
	2001-П1	Пројекат: Изолација зидова у објекту Наши Бисери у Кањижи	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	2001-П2	Пројекат: Побољшање услова рада у објекту Сунчица (јасница) - П.У. Наши Бисери -	21,492,206.28	21,307,108.50	99.14%	2.29%
	2001-П3	Пројекат: Замена столарије у објекту "Дуга" у Мартоношу - П.У. Наши Бисери	1,100,000.00	990,000.00	90.00%	0.11%
	2001-П4	Пројекат: Проширење система централног грејања у објекту Сунцокрет у Хоргошу	600,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	2001-П5	Пројекат:Текуће одржавање на објекту Сунчица (јаслица) - П.У. Наши Бисери	1,150,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	2001-П6	Пројекат: Проширење система централног грејања повећањем грејних тела у објекту Сунцокрет у Хоргошу	518,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2002		Програм 9. Основно образовање	45,324,000.00	31,483,949.48	69.46%	3.38%
	2002-0001	Функционисање основних школа	45,324,000.00	31,483,949.48	69.46%	3.38%
2003		Програм 10. Средње образовање	13,985,000.00	9,776,375.54	69.91%	1.05%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	13,985,000.00	9,776,375.54	69.91%	1.05%
0901		Програм 11. Социјална и дечија заштита	73,478,181.00	60,276,460.33	82.03%	6.47%
	0901-0001	Социјалне помоћи	22,590,181.00	20,792,254.14	92.04%	2.23%
	0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	350,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	10,808,000.00	9,662,288.65	89.40%	1.04%
	0901-0005	Активности Црвеног крста	3,780,000.00	3,780,000.00	100.00%	0.41%
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	29,750,000.00	20,780,884.55	69.85%	2.23%
	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	1,600,000.00	1,170,750.00	73.17%	0.13%
	0901-П1	Пројекат: Помоћ у кући за старија лица	4,600,000.00	4,090,302.99	88.92%	0.44%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	31,472,000.00	29,279,873.93	93.03%	3.14%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	31,016,000.00	28,823,873.93	92.93%	3.09%
	1801-0002	Мртвозорство	456,000.00	456,000.00	100.00%	0.05%
1201		Програм 13. Развој културе	67,691,710.16	56,405,464.90	83.33%	6.05%

	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	38,312,710.16	30,097,371.42	79.34%	3.26%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	540,000.00	540,000.00	100.00%	0.06%
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	14,994,000.00	14,288,470.44	95.29%	1.59%
	1201-П1	Пројекат: Штампање Календара манифестација	700,000.00	272,190.00	38.88%	0.03%
	1201-П2	Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00%	0.12%
	1201-П3	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе	350,000.00	138,017.50	39.43%	0.01%
	1201-П5	Пројекат: Дан општине	700,000.00	584,910.00	83.56%	0.06%
	1201-П7	Пројекат: Манифестација обележавање дана Светог Саве	70,000.00	70,000.00	100.00%	0.01%
	1201-П9	Пројекат: Новогодишњи пешар	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	1201-П15	Пројекат: X Фестивал хурке и кобасица у Адорјану	1,200,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	1201-П16	Пројекат: VII "Изађи ми на тегли" такмичење у кувању зјаворе у Велебиту	360,000.00	360,000.00	100.00%	0.04%
	1201-П19	Пројекат. XXIX Жетелачка свечаност у Долинама	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.02%
	1201-П24	Пројекат: "Обележавање Видовдана" у Кањижи	170,000.00	166,050.00	97.68%	0.02%
	1201-П25	Пројекат: "Светосавска академија" у Кањижи	60,000.00	60,000.00	100.00%	0.01%
	1201-П26	Пројекат: Међународна колонија књижевника	320,000.00	128,908.27	40.28%	0.01%
	1201-П27	Пројекат: Издавање књиге Золтана Кламара	380,000.00	67,508.27	17.77%	0.01%
	1201-П28	Пројекат: Адаптација Дома уметности "Спаса" -замена седишта	8,035,000.00	8,033,239.00	99.98%	0.86%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	15,350,000.00	14,725,142.69	95.93%	1.58%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удруженима и савезима	15,350,000.00	14,725,142.69	95.93%	1.58%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	368,268,649.80	206,495,474.22	56.07%	22.16%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	169,967,044.08	143,232,390.72	84.27%	15.37%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	46,059,414.18	36,785,416.13	79.88%	3.95%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	138,000,000.00	23,778,894.31	17.23%	2.55%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	450,000.00	450,000.00	100.00%	0.05%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	7,421,690.43	0.00	0.00%	0.00%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	4,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	0602-П1	Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти	659,501.11	659,501.11	100.00%	0.07%
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	43,764,185.00	38,229,113.35	87.35%	4.10%
	2101-0001	Функционисање скупштине	9,486,185.00	8,074,649.64	85.12%	0.87%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	26,553,000.00	24,542,843.38	92.81%	2.64%
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	3,675,000.00	2,013,485.34	54.79%	0.22%
	2101-П1	Пројекат: Избори за одборнике СО Кањижа	4,050,000.00	3,498,135.04	86.37%	0.38%
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност	13,400,000.00	13,398,152.66	99.99%	1.44%
	0501-П1	Пројекат: Реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањижа - амбуланте у Трешњевцу	13,400,000.00	13,398,152.66	99.99%	1.44%
		УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1,200,570,000.00	931,965,013.74	77.63%	100.00%

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 14.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 25.567.737,38 динара, финансирани из свих извора финансирања исказују се у колони 9 и распоређују се по корисницима и програмима:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Ребаланс I.	Остварење (мин-дан)	промена у %	структура	Издвојена средства из осталих извора индиректних корисника	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101-0001				Функционисање Скупштине						
			111			*Извршни и законодавни органи*						
				100	411	Плате и додаци запослених	3,050,000.00	2,818,212.33	92.40%	0.30%		2,818,212.33
				101	412	Социјални доприноси на терет послодавца	508,000.00	469,232.36	92.37%	0.03%		469,232.36
				103	422	Трошкови путовања	100,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				105	423	Услуге по уговору	5,000,000.00	3,962,128.85	79.24%	0.43%		3,962,128.85
				104	465	Остале дотације и трансфери	20,000.00	18,301.60	91.51%	0.00%		18,301.60
				105	481	Финансирање редовног рада политичких субјеката	808,185.00	806,774.50	99.83%	0.09%		806,774.50
						Извори финансирања за ПА 2101-0001						
					01	приходи из буџета	9,486,185.00	8,074,649.64	85.12%	0.87%		8,074,649.64
						Свега за ПА 2101-0001	9,486,185.00	8,074,649.64	85.12%	0.87%		8,074,649.64
		2101-П1				Пројекат: Избори за одборнике СО Кањижа и чланове Савета месне заједнице						
			111			*Извршни и законодавни органи*						
				200	421	Стални трошкови	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				804	423	Услуге по уговору	4,000,000.00	3,498,135.04	87.45%	0.38%		3,498,135.04
						Извори финансирања за Пројекат 2102 - П1						
					01	приходи из буџета	4,050,000.00	3,498,135.04	86.37%	0.38%		3,498,135.04
						Свега за Пројекат 2101-П1	4,050,000.00	3,498,135.04	86.37%	0.38%		3,498,135.04
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти скупштине						
			111			*Извршни и законодавни органи*						
				745	411	Плате и додаци запослених	3,150,000.00	1,752,441.21	55.63%	0.19%		1,752,441.21
				749	412	Социјални доприноси на терет послодавца	525,000.00	261,044.13	49.72%	0.03%		261,044.13
				780	465	Остале дотације и трансфери	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
						Извори финансирања за ПА 2101-0003						
					01	приходи из буџета	3,675,000.00	2,013,485.34	54.79%	0.22%		2,013,485.34
						Свега за ПА 2101-0003	3,675,000.00	2,013,485.34	54.79%	0.22%		2,013,485.34
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	17,211,185.00	13,586,270.02	78.94%	1.46%		13,586,270.02
						Функција 111:	17,211,185.00	13,586,270.02	78.94%	1.46%		13,586,270.02
						Извори финансирања за ПОГРАМ 16:						
					01	Приходи из буџета	17,211,185.00	13,586,270.02	78.94%	1.46%		13,586,270.02
						Свега за Програм 16:	17,211,185.00	13,586,270.02	78.94%	1.46%		13,586,270.02
						Извори финансирања за Раздео 1:						
					01	Приходи из буџета	17,211,185.00	13,586,270.02	78.94%	1.46%		13,586,270.02
						Свега за Раздео 1:	17,211,185.00	13,586,270.02	78.94%	1.46%		13,586,270.02

2	1						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
		2101					ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002					Функционисање извршних органа					
			111				*Извршни и законодавни органи*					
				106	411		Плате и додаци запослених	10,530,000.00	10,481,300.10	99.54%	1.12%	10,481,300.10
				107	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,753,600.00	1,745,136.52	99.52%	0.19%	1,745,136.52
				108	414		Социјална давања запосленима	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
				109	415		Накнаде за запослене	450,000.00	410,831.00	91.30%	0.04%	410,831.00
				781	416		Награде, бонуси и ост. посебни расходи	70,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
				110	422		Трошкови путовања	300,000.00	86,054.37	28.68%	0.01%	86,054.37
				111	423		Услуге по уговору	8,500,000.00	7,709,192.44	90.70%	0.83%	7,709,192.44
				112	426		Материјал	150,000.00	100,550.00	67.03%	0.01%	100,550.00
				113	465		Остале дотације и трансфери	75,000.00	74,590.14	99.45%	0.01%	74,590.14
							Извори финансирања за функцију 111:					
						01	Приходи из буџета	22,028,600.00	20,607,654.57	93.55%	2.21%	20,607,654.57
							Функција 111:	22,028,600.00	20,607,654.57	93.55%	2.21%	20,607,654.57
		2101-0003					Подршка раду извршних органа власти и скупштине					
			111				*Извршни и законодавни органи*					
				820	411		Плате и додаци запослених	3,870,000.00	3,455,892.71	89.30%	0.37%	3,455,892.71
				821	412		Социјални доприноси на терет послодавца	644,400.00	575,406.03	89.29%	0.06%	575,406.03
				822	465		Остале дотације и трансфери	10,000.00	3,890.02	38.90%	0.00%	3,890.02
							Извори финансирања за ПА 2101-0003					
						01	приходи из буџета	4,524,400.00	4,035,188.76	89.19%	0.43%	4,035,188.76
							Свега за ПА 2101-0003	4,524,400.00	4,035,188.76	89.19%	0.43%	4,035,188.76
							Извори финансирања за ПОГРАМ 16:					
						01	Приходи из буџета	26,553,000.00	24,642,843.33	92.81%	2.64%	24,642,843.33
							Укупно за ПРОГРАМ 16.	26,553,000.00	24,642,843.33	92.81%	2.64%	24,642,843.33
							Извори финансирања за раздео 2:					
						01	приходи из буџета	26,553,000.00	24,642,843.33	92.81%	2.64%	24,642,843.33
							Свега за раздео 2.	26,553,000.00	24,642,843.33	92.81%	2.64%	24,642,843.33
3	1						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
		0602					ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		0602-0004					ПА 0004-Општинско правобранилаштво					
			330				*Судови*					
				686	411		Плате и додаци запослених	1,450,000.00	1,358,314.03	93.68%	0.15%	1,358,314.03
				687	412		Социјални доприноси на терет послодавца	242,000.00	226,159.31	93.45%	0.02%	226,159.31
				688	422		Трошкови путовања	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
				690	465		Остале дотације и трансфери	11,000.00	10,798.61	98.17%	0.00%	10,798.61
							Извори финансирања за функцију 330					
						01	приходи из буџета	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%	1,595,271.95
							Укупно за функцију 330	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%	1,595,271.95
							Извори финансирања за Програм 15					
						01	приходи из буџета	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%	1,595,271.95
							Свега за Програм 15	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%	1,595,271.95
							Извори финансирања за Раздео 3					
						01	приходи из буџета	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%	1,595,271.95
							Свега за Раздео 3	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%	1,595,271.95
4	1						ОПШТИНСКА УПРАВА					
		1101					ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
		1101 - 0001					ПА: Урбанизам и просторно планирање					
			620				*Развој заједнице*					
				734	423		Услуге по уговору	2,347,216.75	289,633.00	12.34%	0.03%	289,633.00
				742	424		Специјализоване услуге	11,080,000.00	11,070,434.88	99.91%	1.19%	11,070,434.88
							Извори финансирања за ПА 1101-0001					
						01	приходи из буџета	11,807,000.00	11,360,067.88	96.21%	1.22%	11,360,067.88
						07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	1,620,216.75		0.00%	0.00%	
							Укупно за ПА 1101-0001	13,427,216.75	11,360,067.88	84.60%	1.22%	11,360,067.88
		1101-П1					Пројекат Партерно уређење центра града дела између А и Б блока					
			620				*Развој заједнице*					
				897	511		Зграде и грађевински објекти	15,000.00	14,455.20	96.37%	0.00%	14,455.20
				965	423		Услуге по уговору	800,000.00	709,800.00	88.73%	0.08%	709,800.00
							Извори финансирања за пројекат 1101-П1:					
						01	Приходи из буџета	815,000.00	724,255.20	88.87%	0.08%	724,255.20
						07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти					
							Свега за Пројекат 1101-П1	815,000.00	724,255.20	88.87%	0.08%	724,255.20
							Извори финансирања за ПА 1101-0001					
						01	приходи из буџета	12,622,000.00	12,084,323.08	95.74%	1.30%	12,084,323.08
						07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	1,620,216.75	0.00	0.00%	0.00%	
							Свега за ПА 1101-0001	14,242,216.75	12,084,323.08	84.85%	1.30%	12,084,323.08
		1102					ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
		1102 - 0001					ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем					
			640				*Уличне расвета*					
				395	421		Стални трошкови	21,500,000.00	17,278,516.77	80.37%	1.85%	17,278,516.77
				397	425		Текуће поправке и одржавање	3,500,000.00	2,777,007.00	79.34%	0.30%	2,777,007.00
							Извори финансирања за функцију 640					
						01	приходи из буџета	25,000,000.00	20,055,523.77	80.22%	2.15%	20,055,523.77
							Укупно за функцију 640	25,000,000.00	20,055,523.77	80.22%	2.15%	20,055,523.77
							Извори финансирања за ПА 1102-0001					
						01	приходи из буџета	25,000,000.00	20,055,523.77	80.22%	2.15%	20,055,523.77
							Свега за ПА 1102-0001	25,000,000.00	20,055,523.77	80.22%	2.15%	20,055,523.77
		1102-0002					ПА: Одржавање јавних зелених површина					
			540				*Заштита биљног и животињског света и крајолика*					
				756	424		Специјализоване услуге	15,950,000.00	13,881,702.38	87.09%	1.49%	13,881,702.38
							Извори финансирања за функцију 540					
						01	приходи из буџета	14,780,000.00	12,711,702.38	86.01%	1.36%	12,711,702.38

					07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	1,170,000.00	1,170,000.00	100.00%	0.13%	1,170,000.00
						Укупно за функцију 540	15,950,000.00	13,881,702.88	87.03%	1.49%	13,881,702.88
	1102-0005					Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
		560				*Заштита животне средине*					
			757	421		Стални трошкови	4,146,000.00	4,066,308.46	98.08%	0.44%	4,066,308.46
			880	425		текуће поправке и одржавање	18,500,000.00	15,944,540.88	86.19%	1.71%	15,944,540.88
						Извори финансирања за функцију 560					
					01	приходи из буџета	22,646,000.00	20,010,849.34	88.36%	2.15%	20,010,849.34
						Укупно за функцију 560	22,646,000.00	20,010,849.34	88.36%	2.15%	20,010,849.34
	1102-0004					ПА: Воскитајма					
		540				*Заштита биљног и животињског света и крајолика*					
			180	424		Специјализоване услуге	7,685,000.00	7,681,673.98	99.96%	0.82%	7,681,673.98
						Извори финансирања за функцију 540					0.00
					01	приходи из буџета	7,685,000.00	7,681,673.98	99.96%	0.82%	7,681,673.98
						Укупно за функцију 540	7,685,000.00	7,681,673.98	99.96%	0.82%	7,681,673.98
	1102-П1					Пројекат: Санација водоводне мреже у улици Сибињанин Јанка у Кањижи					
		620				*Развој заједнице*					
			879	511		зграде и грађевински објекти	9,828,679.40	9,828,679.40	100.00%	1.05%	9,828,679.40
						Извори финансирања за Пројекат 1502 - П2					
					01	приходи из буџета	3,486,340.05	3,493,454.20	100.20%	0.37%	3,493,454.20
					07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	6,342,339.35	6,335,225.20	99.89%	0.68%	6,335,225.20
						Свега за Пројекат 1502-П1	9,828,679.40	9,828,679.40	100.00%	1.05%	9,828,679.40
	1102-П2					Пројекат: Изградња водовода у улици Стара Кирешка ради повезивања водовода МЗ Мале Пијаце и МЗ Носа					
		630				*Водоснабдевање*					
			992	511		зграде и грађевински објекти	3,591,000.00	3,590,623.00	99.99%	0.39%	3,590,623.00
						Извори финансирања за Пројекат 1502 - П2					
					01	приходи из буџета	1,222,086.34	1,221,588.12	99.96%	0.13%	1,221,588.12
					07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	2,368,913.66	2,369,034.88	100.01%	0.25%	2,369,034.88
						Свега за Пројекат 1502-П2	3,591,000.00	3,590,623.00	99.99%	0.39%	3,590,623.00
	1102-П3					Пројекат: Изградња црпне станице са електроинсталацијом за повишене притиска ради повезивања водовода МЗ Мале Пијаце и МЗ Носа					
		630				*Водоснабдевање*					
			992	511		зграде и грађевински објекти	4,912,897.61	4,912,897.61	100.00%	0.53%	4,912,897.61
						Извори финансирања за Пројекат 1502 - П2					
					01	приходи из буџета	1,674,707.61	1,674,712.61	100.00%	0.18%	1,674,712.61
					07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	3,238,190.00	3,238,185.00	100.00%	0.35%	3,238,185.00
						Свега за Пројекат 1502-П3	4,912,897.61	4,912,897.61	100.00%	0.53%	4,912,897.61
	1102-П4					Пројекат Изградња водовода - улица Јединствени пут у Малим Пијацама (код Бутх моста)					
		630				*Водоснабдевање*					
			996	511		зграде и грађевински објекти	1,825,000.00	1,818,305.00	99.63%	0.20%	1,818,305.00
						Извори финансирања за Пројекат 1502 - П2					
					01	приходи из буџета	1,825,000.00	1,818,305.00	99.63%	0.20%	1,818,305.00
						Свега за Пројекат 1502-П4	1,825,000.00	1,818,305.00	99.63%	0.20%	1,818,305.00
						Извори финансирања за Програм 2					
					01	приходи из буџета	78,319,134.00	68,667,809.40	87.68%	7.37%	68,667,809.40
					07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	13,119,443.01	13,112,445.08	99.95%	1.41%	13,112,445.08
						Свега за Програм 2	91,438,577.01	81,780,254.48	89.44%	8.78%	81,780,254.48
1501						ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
	1501-0001					ПА: Унапређење привредног амбијента					
		412				*Општи економски и комерцијални послови*					
			181	423		Услуге по уговору	843,000.00	593,437.50	70.40%	0.06%	593,437.50
			820	481		дотација невладиним организацијама	1,650,000.00	1,644,338.60	99.66%	0.18%	1,644,338.60
			968	515		нематеријална имовина	500,000.00	498,000.00	99.60%	0.05%	498,000.00
						Извори финансирања за ПА 1501-0001					
					01	приходи из буџета	2,993,000.00	2,735,776.10	91.41%	0.29%	2,735,776.10
						Свега за ПА 1501-0001	2,993,000.00	2,735,776.10	91.41%	0.29%	2,735,776.10
						БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊА МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА					
	1501-0002					ПА: Мере активне политике запошљавања					
		412				*Општи послови по питању рада*					
			785	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима	4,300,000.00	4,224,390.87	98.24%	0.45%	4,224,390.87
						Извори финансирања за Пројекат 1501-0002					
					01	приходи из буџета	4,300,000.00	4,224,390.87	98.24%	0.45%	4,224,390.87
						Свега за Пројекат 1501-0002	4,300,000.00	4,224,390.87	98.24%	0.45%	4,224,390.87
						Извори финансирања за Програм 3.					
					01	приходи из буџета	7,293,000.00	6,960,166.97	95.44%	0.75%	6,960,166.97
					07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти					
						Укупно за Програм 3.	7,293,000.00	6,960,166.97	95.44%	0.75%	6,960,166.97
1502						ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
	1502 -0001					ПА: Управљање развојем туризма					
		473				*Туризам*					
			197	423		Услуге по уговору	3,120,000.00	2,995,693.20	96.02%	0.32%	2,995,693.20
						Извори финансирања за ПА 1502-0001					
					01	приходи из буџета	3,120,000.00	2,995,693.20	96.02%	0.32%	2,995,693.20
						Укупно за ПА 1502-0001	3,120,000.00	2,995,693.20	96.02%	0.32%	2,995,693.20
	1502 -0002					ПА: Промоција туристичке понуде					
		473				*Туризам*					
			198	423		Услуге по уговору	15,700,000.00	11,476,761.45	73.10%	1.23%	11,476,761.45
						Извори финансирања за ПА 1502-0002					
					01	приходи из буџета	15,700,000.00	11,476,761.45	73.10%	1.23%	11,476,761.45
						Укупно за ПА 1502-0002	15,700,000.00	11,476,761.45	73.10%	1.23%	11,476,761.45

1502-П1					Пројекат: Побољшање услова одмора и рекреације на обали реке Тисе у Кањижи					
	473				*Туризам*					
		876	511		зграде и грађевински објекти	3,035,000.00	3,034,277.00	99.98%	0.33%	3,034,277.00
					Извори финансирања за Пројекат 1502 - П1					
				01	приходи из буџета	35,000.00	35,000.00	100.00%	0.00%	
				07	донације од осталих нивоа власти	3,000,000.00	2,999,277.00	99.98%	0.32%	2,999,277.00
					Свега за Пројекат 1502-П1	3,035,000.00	3,034,277.00	99.98%	0.33%	3,034,277.00
					Извори финансирања за ПРОГРАМ 4					
				01	приходи из буџета	18,855,000.00	14,507,454.65	76.94%	1.56%	14,507,454.65
				07	донације од осталих нивоа власти	3,000,000.00	2,999,277.00	99.98%	0.32%	2,999,277.00
					Укупно за Програм 4	21,855,000.00	17,506,731.65	80.10%	1.88%	17,506,731.65
0101					ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ					
0101-0001					Програмска активност 0001 -Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
	421				*Пољопривреда*					
		142	423		Услуге по уговору -*по програму*	1,500,000.00	515,097.60	34.34%	0.06%	515,097.60
		143	423		Услуге по уговору -*сарадња са пољоп станицама*	800,000.00	468,563.70	58.57%	0.05%	468,563.70
		144	424		Специјализоване услуге -*по програму*	9,000,000.00	1,463,661.10	16.26%	0.16%	1,463,661.10
		145	425		Текуће поправке и одржавање -*нем. имов. по год. програму заштите уређења и коришћ. пол-обрад. зем.*	10,600,000.00	6,787,464.53	64.03%	0.73%	6,787,464.53
		146	426		Материјал -*по програму*	500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
		840	451		Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима -*по програму*	4,000,000.00	2,106,290.11	52.66%	0.23%	2,106,290.11
		148	481		Дотације невладиним организацијама	1,580,000.00	1,580,000.00	100.00%	0.17%	1,580,000.00
		841	482		Порези, обавезне таксе -*накнада за одводњавање*	2,101,801.06	2,101,801.06	100.00%	0.23%	2,101,801.06
		150	512		Машине и опрема -*по програму*	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
		151	541		Земљиште - експроп. -*по програму*	500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
					Извори финансирања за ПА 0101-0001:					
				01	приходи из буџета	30,781,801.06	15,022,878.10	48.80%	1.61%	15,022,878.10
					Укупно за ПА 0101-0001	30,781,801.06	15,022,878.10	48.80%	1.61%	15,022,878.10
0101-0002					Буџетски фонд за развој пољопривреде општ. ПА: Мере подршке руралном развоју					
	421				*Пољопривреда*					
		404	454		Субвенције приватним предузећима	6,800,000.00	6,771,063.30	99.57%	0.73%	6,771,063.30
					Извори финансирања за ПА 0101-0002:					
				01	приходи из буџета	6,800,000.00	6,771,063.30	99.57%	0.73%	6,771,063.30
					Укупно за ПА 0101-0002	6,800,000.00	6,771,063.30	99.57%	0.73%	6,771,063.30
					Извори финансирања за Програм 5					
				01	приходи из буџета	37,581,801.06	21,793,941.40	57.99%	2.34%	21,793,941.40
					Укупно за програм 5	37,581,801.06	21,793,941.40	57.99%	2.34%	21,793,941.40
0401					ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
0401-0001					ПА: Управљање заштитом животне средине					
	560				*Заштита животне средине*					
					Буџетски фонд за заштиту животне средине					
		416	423		Услуге по уговору	1,000,000.00	983,116.80	98.31%	0.11%	983,116.80
		407	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима	16,225,000.00	16,223,950.40	99.99%	1.74%	16,223,950.40
					Извори финансирања за функцију 560:					
				01	приходи из буџета	17,225,000.00	17,207,067.20	99.90%	1.85%	17,207,067.20
					Укупно за функцију 560:	17,225,000.00	17,207,067.20	99.90%	1.85%	17,207,067.20
					Извори финансирања за ПА 0401-0001:					
				01	приходи из буџета	17,225,000.00	17,207,067.20	99.90%	1.85%	17,207,067.20
					Укупно за ПА 0401-0001:	17,225,000.00	17,207,067.20	99.90%	1.85%	17,207,067.20
0401-0002					ПА: Праћење квалитета елемената животне средине					
	560				*Заштита животне средине*					
		411	424		Специјализоване услуге	1,800,000.00	1,224,160.00	68.01%	0.13%	1,224,160.00
					Извори финансирања за функцију 560:					
				01	приходи из буџета	1,800,000.00	1,224,160.00	68.01%	0.13%	1,224,160.00
					Укупно за функцију 560:	1,800,000.00	1,224,160.00	68.01%	0.13%	1,224,160.00
					Извори финансирања за ПА 0401-0002:					
				01	приходи из буџета	1,800,000.00	1,224,160.00	68.01%	0.13%	1,224,160.00
					Укупно за ПА 0401-0002:	1,800,000.00	1,224,160.00	68.01%	0.13%	1,224,160.00
0401-П1					Пројекат Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина					
	560				*Заштита животне средине*					
		842	424		Специјализоване услуге	250,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
		843	426		Материјал	1,000,000.00	545,160.00	54.52%	0.06%	545,160.00
					Извори финансирања за функцију 560:					
				01	приходи из буџета	1,250,000.00	545,160.00	43.61%	0.06%	545,160.00
					Укупно за функцију 560:	1,250,000.00	545,160.00	43.61%	0.06%	545,160.00
					Извори финансирања за Пројекат 0401 - П1					
				01	приходи из буџета	1,250,000.00	545,160.00	43.61%	0.06%	545,160.00
					Свега за Пројекат 0401 - П1	1,250,000.00	545,160.00	43.61%	0.06%	545,160.00
0401-П2					Пројекат Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа					
	560				*Заштита животне средине*					
		414	423		Услуге по уговору	1,000,000.00	994,039.20	99.40%	0.11%	994,039.20
					Извори финансирања за функцију 560:					0.00
				01	приходи из буџета	1,000,000.00	994,039.20	99.40%	0.11%	994,039.20
					Укупно за функцију 560:	1,000,000.00	994,039.20	99.40%	0.11%	
					Извори финансирања за Пројекат 0401 - П2					0.00
				01	приходи из буџета	1,000,000.00	994,039.20	99.40%	0.11%	994,039.20
					Свега за Пројекат 0401 - П2	1,000,000.00	994,039.20	99.40%	0.11%	994,039.20

0401-П3					Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестација, пројекти за јачање свести о потреби заштит. жив. ср.					
	560				*Заштита животне средине*					
		417		423	Услуге по уговору	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
					Извори финансирања за Пројекат 0401 - П3					
				01	приходи из буџета	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
					Свега за Пројекат 0401 - П3	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
					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	1,500,000.00	515,733.60	34.38%	0.06%	515,733.60
		941		511	Зграде и грађевински објекти	161,000,000.00	157,667,607.02	97.93%	16.92%	157,667,607.02
					Извори финансирања за Пројекат 0401 - П4					
				01	приходи из буџета	1,500,000.00	515,733.60	34.38%	0.06%	515,733.60
				10	примања од домаћих задуживања	161,000,000.00	157,667,607.02	97.93%	16.92%	157,667,607.02
					Свега за Пројекат 0401 - П4	162,500,000.00	158,183,340.62	97.34%	16.97%	158,183,340.62
					Извори финансирања за функцију 560					
				01	приходи из буџета	22,975,000.00	20,486,160.00	89.17%	2.20%	20,486,160.00
				10	примања од домаћих задуживања	161,000,000.00	157,667,607.02	97.93%	16.92%	157,667,607.02
					Укупно за функцију 560	183,975,000.00	178,153,767.02	96.84%	19.12%	178,153,767.02
					Извори финансирања за Програм 5.					
				01	приходи из буџета	22,975,000.00	20,486,160.00	89.17%	2.20%	20,486,160.00
				10	примања од домаћих задуживања	161,000,000.00	157,667,607.02	97.93%	16.92%	157,667,607.02
					Укупно за Програм 5:	183,975,000.00	178,153,767.02	96.84%	19.12%	178,153,767.02
0701					ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
0701 - 0002					ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре					
	451				*Друмски саобраћај*					
		888		422	трошкови путовања	1,650,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
		834		424	Специјализоване услуге	6,000,000.00	2,902,814.83	48.38%	0.31%	2,902,814.83
		889		425	Текуће поправке и одржавање	30,647,972.94	30,647,972.94	100.00%	3.29%	30,647,972.94
					Извори финансирања за функцију 451					
				01	приходи из буџета	38,297,972.94	33,550,787.77	87.60%	3.60%	33,550,787.77
					Укупно за функцију 451	38,297,972.94	33,550,787.77	87.60%	3.60%	33,550,787.77
					Извори финансирања за ПА 0701-0002					
				01	приходи из буџета	38,297,972.94	33,550,787.77	87.60%	3.60%	33,550,787.77
					Свега за ПА 0701-0002	38,297,972.94	33,550,787.77	87.60%	3.60%	33,550,787.77
0701 -П1					Пројекат: П1 за уређење насеља општине Кикинда -у ликвидацији					
	451				*Друмски саобраћај*					
		788		421	Стални трошкови	350,000.00	310,332.84	88.67%	0.03%	310,332.84
		844		423	Услуге по уговору	170,000.00	162,137.40	95.37%	0.02%	162,137.40
		787		482	Порези, обавезне таксе	20,000.00	6,993.28	34.97%	0.00%	6,993.28
					Извори финансирања за ПА 0701-П1					
				01	приходи из буџета	540,000.00	479,463.52	88.79%	0.05%	479,463.52
					Свега за ПА 0701-П1	540,000.00	479,463.52	88.79%	0.05%	479,463.52
0701 -П2					Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2020.години					
	451				*Друмски саобраћај*					
		152		423	Услуге по уговору	2,700,000.00	757,512.00	28.06%	0.08%	757,512.00
		899		426	материјал	550,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
		159		512	Машине и опрема	3,571,000.00	3,412,431.04	95.56%	0.37%	3,412,431.04
					Извори финансирања за пројекат 0701 -П2					
				01	приходи из буџета	6,821,000.00	4,169,943.04	61.13%	0.45%	4,169,943.04
					Свега за пројекат 0701 -П2	6,821,000.00	4,169,943.04	61.13%	0.45%	4,169,943.04
					Извори финансирања за ПРОГРАМ 7					
				01	приходи из буџета	45,658,972.94	38,200,194.33	83.66%	4.10%	38,200,194.33
				07	донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за ППРОГРАМ 7	45,658,972.94	38,200,194.33	83.66%	4.10%	38,200,194.33
					Основна школа					
2002					ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
2002 -0001					ПА: Функционисање основних школа					
	912				*Основно образовање*					
		463			Трансфери осталим нивоима власти	45,324,000.00	31,483,949.48	69.46%	3.38%	31,483,949.48
					414 Социјална давања запосленима	1,421,000.00	1,187,117.48	83.54%	0.13%	1,187,117.48
					415 Накнада трошкова за запослене	10,380,000.00	6,955,159.83	67.01%	0.75%	6,955,159.83
					416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	3,660,000.00	3,075,264.37	84.02%	0.33%	3,075,264.37
					421 Стални трошкови	18,000,000.00	12,274,943.68	68.19%	1.32%	12,274,943.68
					422 Трошкови путовања	760,000.00	289,627.00	38.11%	0.03%	289,627.00
					423 Услуге по уговору	4,595,000.00	2,983,522.16	64.93%	0.32%	2,983,522.16
					424 Специјализоване услуге	725,000.00	613,759.60	84.66%	0.07%	613,759.60
					425 Текуће поправке и одржавање	1,951,000.00	1,199,475.80	61.48%	0.13%	1,199,475.80
					426 Материјал	3,166,000.00	2,581,811.04	81.55%	0.28%	2,581,811.04
					482 Порези, обавезне таксе	85,000.00	36,978.52	43.50%	0.00%	36,978.52
					483 Новчане казне и пенали по реш. суд.	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
					512 Машине и опрема	580,000.00	286,290.00	49.36%	0.03%	286,290.00
					Извори финансирања за Програм 9:					
				01	приходи из буџета	45,324,000.00	31,483,949.48	69.46%	3.38%	31,483,949.48
				07	донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за Програм 9:	45,324,000.00	31,483,949.48	69.46%	3.38%	31,483,949.48
			463		Основна школа "Јован Јовановић Змај" Кикинда					
2002					ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
2002 -0001					ПА: Функционисање основних школа					
	912				*Основно образовање*					
		280			414 Социјална давања запосленима	500,000.00	418,924.12	83.78%	0.04%	418,924.12

			710		415 Накнаде трошкова за запослене	3,200,000.00	2,037,290.57	63.67%	0.22%		2,037,290.57
			281		416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	1,700,000.00	1,256,981.34	73.94%	0.13%		1,256,981.34
			282		421 Стални трошкови	8,000,000.00	5,559,649.10	69.50%	0.60%		5,559,649.10
			283		422 Трошкови путовања	500,000.00	181,827.00	36.37%	0.02%		181,827.00
			284		423 Услуге по уговору	1,000,000.00	594,592.68	59.45%	0.06%		594,592.68
			285		424 Специјализоване услуге	400,000.00	375,000.00	93.75%	0.04%		375,000.00
			286		425 Текуће поправке и одржавање	200,000.00	37,550.00	18.78%	0.00%		37,550.00
			287		426 Материјал	800,000.00	511,424.63	63.93%	0.05%		511,424.63
			711		512 Машине и опрема	400,000.00	263,840.00	65.96%	0.03%		263,840.00
					Извори финансирања за ПА 2002-0001						
				01	приходи из буџета	16,700,000.00	11,237,019.44	67.29%	1.21%		11,237,019.44
					Укупно за ПА 2002-0001	16,700,000.00	11,237,019.44	67.29%	1.21%		11,237,019.44
				463	Осн. школа "Карас Карајовић", Ивањица						
	2002				ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	2002 -0001				ПА: Функционисање основних школа						
		912			*Основно образовање*						
			280		414 Социјална давања запосленима	621,000.00	418,471.58	67.39%	0.04%		418,471.58
			712		415 Накнаде трошкова за запослене	2,480,000.00	1,816,854.26	73.26%	0.19%		1,816,854.26
			281		416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	1,010,000.00	968,851.04	95.93%	0.10%		968,851.04
			282		421 Стални трошкови	5,600,000.00	3,726,210.77	66.54%	0.40%		3,726,210.77
			283		422 Трошкови путовања	60,000.00	37,000.00	61.67%	0.00%		37,000.00
			284		423 Услуге по уговору	2,600,000.00	1,648,122.30	63.39%	0.18%		1,648,122.30
			288		424 Специјализоване услуге	100,000.00	74,201.00	74.20%	0.01%		74,201.00
			285		425 Текуће поправке и одржавање	351,000.00	190,285.00	54.21%	0.02%		190,285.00
			286		426 Материјал	1,196,000.00	1,156,702.54	96.71%	0.12%		1,156,702.54
			484		482 Порези, обавезне таксе	60,000.00	16,854.52	28.09%	0.00%		16,854.52
			287		512 Машине и опрема	30,000.00	22,450.00	74.83%	0.00%		22,450.00
					Извори финансирања за ПА 2002-0001						
				01	приходи из буџета	14,108,000.00	10,076,003.01	71.42%	1.08%		10,076,003.01
					Укупно за ПА 2002-0001	14,108,000.00	10,076,003.01	71.42%	1.08%		10,076,003.01
				465	О.Ш. "Арањ Јенои", Трешњевац						
	2002				ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	2002 -0001				ПА: Функционисање основних школа						
		912			*Основно образовање*						
			280		414 Социјална давања запосленима	300,000.00	349,721.78	116.57%	0.04%		349,721.78
			713		415 Накнаде трошкова за запослене	3,000,000.00	2,232,822.00	74.43%	0.24%		2,232,822.00
			800		416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	850,000.00	805,210.99	94.73%	0.09%		805,210.99
			801		421 Стални трошкови	3,600,000.00	2,477,614.27	68.82%	0.27%		2,477,614.27
			802		422 Трошкови путовања	200,000.00	70,800.00	35.40%	0.01%		70,800.00
			805		423 Услуге по уговору	865,000.00	616,709.88	71.30%	0.07%		616,709.88
			804		424 Специјализоване услуге	225,000.00	164,558.60	73.14%	0.02%		164,558.60
			805		425 Текуће поправке и одржавање	1,400,000.00	971,640.80	69.40%	0.10%		971,640.80
			806		426 Материјал	1,000,000.00	752,428.47	75.24%	0.08%		752,428.47
			807		482 Порези, обавезне таксе	25,000.00	20,124.00	80.50%	0.00%		20,124.00
			808		483 Новчане казне и пенали по ранц. суд.	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			809		512 Машине и опрема	150,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
					Извори финансирања за ПА 2002-0001						
				01	приходи из буџета	11,616,000.00	8,461,630.79	72.84%	0.91%		8,461,630.79
					Укупно за ПА 2002-0001	11,616,000.00	8,461,630.79	72.84%	0.91%		8,461,630.79
				463	Основна музичка школа, Ивањица						
	2002				ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
	2002 -0001				ПА: Функционисање основних школа						
		912			*Основно образовање*						
			714		415 Накнаде трошкова за запослене	1,700,000.00	868,193.00	51.07%	0.09%		868,193.00
			812		416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	100,000.00	44,221.00	44.22%	0.00%		44,221.00
			813		421 Стални трошкови	800,000.00	511,469.54	63.93%	0.05%		511,469.54
			815		423 Услуге по уговору	130,000.00	124,157.30	95.51%	0.01%		124,157.30
			817		426 Материјал	170,000.00	161,255.40	94.86%	0.02%		161,255.40
					Извори финансирања за ПА 2002-0001						
				01	приходи из буџета	2,900,000.00	1,709,296.24	58.94%	0.18%		1,709,296.24
					Укупно за ПА 2002-0001	2,900,000.00	1,709,296.24	58.94%	0.18%		1,709,296.24
				463	ПТСШ "Карас Карајовић", Ивањица						
	2003				ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
	2003 -0001				ПА: Функционисање средњих школа						
		920			*Средње образовање*						
				463	Трансфери осталим нивоима власти	8,265,000.00	4,800,662.35	58.08%	0.52%		4,800,662.35
			839		414 Социјална давања запосленима	70,000.00		0.00%	0.00%		0.00
			715		415 Накнаде трошкова за запослене	2,310,000.00	1,271,806.58	50.67%	0.14%		1,271,806.58
			820		416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	720,000.00	582,649.01	80.92%	0.06%		582,649.01
			821		421 Стални трошкови	2,700,000.00	1,730,214.25	64.08%	0.19%		1,730,214.25
			822		422 Трошкови путовања	140,000.00	13,800.00	9.86%	0.00%		13,800.00
			823		423 Услуге по уговору	700,000.00	515,178.00	73.60%	0.06%		515,178.00
			824		424 Специјализоване услуге	75,000.00	31,420.00	41.89%	0.00%		31,420.00
			825		425 Текуће поправке и одржавање	650,000.00	274,671.88	42.26%	0.03%		274,671.88
			826		426 Материјал	550,000.00	380,922.63	69.26%	0.04%		380,922.63
			716		512 Машине и опрема	150,000.00		0.00%	0.00%		0.00
					Извори финансирања за функцију 920:						
				01	приходи из буџета	8,265,000.00	4,800,662.35	58.08%	0.52%		4,800,662.35
				07	донације од осталих нивоа власти						
					Укупно за функцију 920:	8,265,000.00	4,800,662.35	58.08%	0.52%		4,800,662.35
					Извори финансирања за ПА 2003-0001						
				01	приходи из буџета	8,265,000.00	4,800,662.35	58.08%	0.52%		4,800,662.35
				07	донације од осталих нивоа власти						
					Укупно за ПА 2003-0001	8,265,000.00	4,800,662.35	58.08%	0.52%		4,800,662.35
	0901				ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						

0901-0001					ПА: Социјалне помоћи					
	070				*Социјална помоћ угроженом становништву - неклас. на др.*					
		156	472		Социјална сахрана	600,000.00	529,041.50	88.17%	0.06%	529,041.50
		157	472		Суфинан. ЛАП-избегла и интерно расељена лица	1,880,000.00	1,220,000.00	64.89%	0.13%	1,220,000.00
		980	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	12,078,000.00	12,077,730.00	100.00%	1.30%	12,077,730.00
		995	426		материјал	200,000.00	199,981.10	99.99%	0.02%	199,981.10
					Извори финансирања за ПА 0901-0001					
				01	приходи из буџета	12,878,000.00	12,806,752.60	99.45%	1.37%	12,806,752.60
				07	донације од осталих нивоа власти	1,880,000.00	1,220,000.00	64.89%	0.13%	1,220,000.00
					Свега за ПА 0901-0001	14,758,000.00	14,026,752.60	95.05%	1.51%	14,026,752.60
0901-0002					ПА: Прихватилишта и друге врсте смештаја					
	070				*Социјална заштита - неклас. на др.*					
		158	423		Смештај лица у прихватна станица	850,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
					Извори финансирања за ПА 0901-0002					0.00
				01	приходи из буџета	850,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
					Свега за ПА 0901-0002	850,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
0901-0004					ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
	090				*Социјална заштита - неклас. на др.*					
		180	424		Интерсорна комисија	600,000.00	526,733.00	87.79%	0.06%	526,733.00
					Извори финансирања за ПА 0901-0004					
				01	приходи из буџета	600,000.00	526,733.00	87.79%	0.06%	526,733.00
					Свега за ПА 0901-0004	600,000.00	526,733.00	87.79%	0.06%	526,733.00
0901-0005					ПА: Активности Црвеног крста					
	010				*Болест и инвалидност*					
		181	481		Црвени крст, Кањижа	3,780,000.00	3,780,000.00	100.00%	0.41%	3,780,000.00
					Извори финансирања за ПА 0901-0005					
				01	приходи из буџета	3,780,000.00	3,780,000.00	100.00%	0.41%	3,780,000.00
					Свега за ПА 0901-0005	3,780,000.00	3,780,000.00	100.00%	0.41%	3,780,000.00
0901-0006					ПА: Подршка деци и породицама са децом					
	040				*Породица и деца*					
			472		Средства за превоз ученика	20,850,000.00	13,229,593.55	63.46%	1.42%	13,229,593.55
		186			*-деца предшколског узраста*	*800,000.00*	*518,594.64*	64.82%	0.06%	518,594.64
		187			*-ученици основне школе*	*10,000,000.00*	*5,862,534.47*	58.63%	0.63%	5,862,534.47
		188			*-ученици средње школе*	*10,000,000.00*	*6,848,464.44*	68.48%	0.73%	6,848,464.44
		684			*-студенти*	*50,000.00*	0.00	0.00%	0.00%	0.00
		162	472		Новорођенчад	3,300,000.00	3,285,000.00	99.55%	0.35%	3,285,000.00
		160	472		Бесплатне ужине	3,500,000.00	2,654,400.00	75.84%	0.28%	2,654,400.00
		401	472		Стипендирање студената	1,000,000.00	920,007.00	92.00%	0.10%	920,007.00
		786	472		Пакети за новорођену децу	500,000.00	461,304.00	92.26%	0.05%	461,304.00
		888	472		Исхрана и смештај ученика средњих школа у домовима ученика	300,000.00	230,580.00	76.86%	0.02%	230,580.00
		989	472		трошкови вантелесне оплодње	300,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
					Извори финансирања за ПА 0901-0006					
				01	приходи из буџета	27,550,000.00	18,595,966.55	67.50%	2.00%	18,595,966.55
				07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	2,200,000.00	2,184,918.00	99.31%	0.23%	2,184,918.00
					Свега за ПА 0901-0006	29,750,000.00	20,780,884.55	69.85%	2.23%	20,780,884.55
0901-0007					ПА: Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом					
	090				*Социјална заштита - неклас. на др.*					
		171	423		Услуге по уговору -усл. припрема топлог оброка	1,600,000.00	1,170,750.00	73.17%	0.13%	1,170,750.00
					Извори финансирања за ПА 0901-0007					
				01	приходи из буџета	1,600,000.00	1,170,750.00	73.17%	0.13%	1,170,750.00
					Свега за ПА 0901-0007	1,600,000.00	1,170,750.00	73.17%	0.13%	1,170,750.00
0901 - П1					Пројекат: Помоћ и нега у кући					
	020				*Старост*					
		190	423		Услуге по уговору	4,600,000.00	4,090,302.99	88.92%	0.44%	4,090,302.99
					Извори финансирања за П1					
				01	приходи из буџета	4,600,000.00	4,090,302.99	88.92%	0.44%	4,090,302.99
					Свега за Пројекат 0901 - П1	4,600,000.00	4,090,302.99	88.92%	0.44%	4,090,302.99
					Центар за социјални рад					
0901-0001					Социјалне помоћи					
	090				*Социјална заштита - неклас. на др.*					
			463		Трансфери осталим нивоима власти	7,832,181.00	6,765,481.54	86.38%	0.73%	6,765,481.54
		220			411 Плате и додаци запослених	1,607,600.00	1,607,578.91	100.00%	0.17%	1,607,578.91
		221			412 Социјални доприноси на терет посл.	268,000.00	267,661.89	99.87%	0.03%	267,661.89
		997			413 Накнаде у натури	10,000.00	4,000.00	40.00%	0.00%	4,000.00
		222			414 Социјална давања запосленима	173,381.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
		778			415 Накнада за запослене	40,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
		223			421 Стални трошкови	992,000.00	843,837.50	85.06%	0.09%	843,837.50
		224			422 Трошкови путовања	20,000.00	2,173.00	10.87%	0.00%	2,173.00
		225			423 Услуге по уговору	1,525,000.00	1,402,463.40	91.96%	0.15%	1,402,463.40
		226			424 Специјализоване услуге	25,000.00	19,999.98	80.00%	0.00%	19,999.98
		227			425 Текуће поправке и одржавање	180,000.00	149,881.00	83.27%	0.02%	149,881.00
		228			426 Материјал	630,000.00	472,105.05	74.94%	0.05%	472,105.05
		229			465 Остале дотације и трансфери	186,200.00	16,184.81	8.69%	0.00%	16,184.81
		230			472 Једнократна помоћ	2,000,000.00	1,877,900.00	93.90%	0.20%	1,877,900.00
		708			482 Порези, обавезне таксе	45,000.00	24,155.00	53.68%	0.00%	24,155.00
		978			483 Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
		231			512 Машине и опрема	100,000.00	77,541.00	77.54%	0.01%	77,541.00
					Извори финансирања за функцију 090:					
				01	приходи из буџета	7,832,181.00	6,765,481.54	86.38%	0.73%	6,765,481.54
					Укупно за функцију 090:	7,832,181.00	6,765,481.54		0.73%	6,765,481.54
					Извори финансирања за ПРОГРАМ 11					
				01	приходи из буџета	59,190,181.00	47,735,986.68	80.65%	5.12%	47,735,986.68
				07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	4,080,000.00	3,404,918.00	83.45%	0.37%	3,404,918.00
					Укупно за ПРОГРАМ 11	63,270,181.00	51,140,904.68	80.83%	5.49%	51,140,904.68

1801					ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
1801-0001					ПА 0001 - Функционисање установе примарне здравствене заштите					
	721				*Опште медицинске услуге*					
		178	454		Обезбеђивање средстава за друге обавезе одређене Законом и актом о оснивању -стални трошкови	716,000.00	431,461.00	60.26%	0.05%	431,461.00
		175	464		Финансирање рада ДЗ у погледу финансирања кадра, лекова, медицинских средстава у складу са чланом 13 Закона о здравственој заштити	12,400,000.00	11,294,397.66	91.08%	1.21%	11,294,397.66
		175	464		Текуће поправке и одржавање	400,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
		884	464		издаци за регулисање принудних обавеза по основу набавке лекова	17,500,000.00	17,098,015.27	97.70%	1.83%	17,098,015.27
					Извори финансирања за ПА 1801-0001					
				01	приходи из буџета	31,016,000.00	28,823,873.93	92.93%	3.09%	28,823,873.93
					Свега за ПА 1801-0001	31,016,000.00	28,823,873.93	92.93%	3.09%	28,823,873.93
1801-0002					ПА 0003 -Мртвозорство					
	721				*Опште медицинске услуге*					
		172	424		Специјализоване услуге -мртвозорска служба	456,000.00	456,000.00	100.00%	0.05%	456,000.00
					Извори финансирања за ПА 1801-0002					
				01	приходи из буџета	456,000.00	456,000.00	100.00%	0.05%	456,000.00
					Свега за ПА 1801-0002	456,000.00	456,000.00	100.00%	0.05%	456,000.00
					Извори финансирања за Програм 12					
				01	приходи из буџета	31,472,000.00	29,279,873.93	93.03%	3.14%	29,279,873.93
					Свега за Програм 12	31,472,000.00	29,279,873.93	93.03%	3.14%	29,279,873.93
1201					ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
1201-0003					ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
	840				*Верске и друге заједнице*					
		170	481		Дотације невладиним организацијама	540,000.00	540,000.00	100.00%	0.06%	540,000.00
					Извори финансирања за функцију 840					
				01	приходи из буџета	540,000.00	540,000.00	100.00%	0.06%	540,000.00
					Укупно за функцију 840	540,000.00	540,000.00	100.00%	0.06%	540,000.00
					Извори финансирања за ПА 1201-0003					
				01	приходи из буџета	540,000.00	540,000.00	100.00%	0.06%	540,000.00
					Укупно за ПА 1201-0003	540,000.00	540,000.00	100.00%	0.06%	540,000.00
1201-0004					ПА 0004 -Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања					
	830				*Услуге емитовања и издаваштва*					
		214	423		услуге по уговору	8,500,000.00	7,794,470.44	91.70%	0.84%	7,794,470.44
		215	454		Субвенције приватним предузећима	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	0.38%	3,500,000.00
		886	512		Машине и опрема	2,994,000.00	2,994,000.00	100.00%	0.32%	2,994,000.00
					Извори финансирања за ПА 1201-0004					
				01	приходи из буџета	12,672,000.00	11,966,470.44	94.43%	1.28%	11,966,470.44
				07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	2,322,000.00	2,322,000.00	100.00%	0.25%	2,322,000.00
					Свега за ПА 1201 - 0004	14,994,000.00	14,288,470.44	95.29%	1.53%	14,288,470.44
1201-П1					Пројекат: Штампање Календара манифестација					
	830				*Услуге емитовања и издаваштва*					
		215	423		Услуге по уговору	700,000.00	272,190.00	38.88%	0.03%	272,190.00
					Извори финансирања за Пројекат 1201 - П1					
				01	приходи из буџета	400,000.00	272,190.00	68.05%	0.03%	272,190.00
				07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	300,000.00		0.00%	0.00%	
					Свега за Пројекат 1201 - П1	700,000.00	272,190.00	38.88%	0.03%	272,190.00
1201-П2					Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво					
	820				*услуге културе*					
		120	481		Дотације невладиним организацијама	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00%	0.12%	1,150,000.00
					Извори финансирања за Пројекат 1201-П3					
				01	Приходи из буџета	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00%	0.12%	1,150,000.00
					Свега за пројекат 1201-П2	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00%	0.12%	1,150,000.00
1201-П3					Пројекат: Суфинансирање стварних трошкова домова културе					
	820				*услуге културе*					
		121	481		Дотације невладиним организацијама	350,000.00	138,017.50	39.43%	0.01%	138,017.50
					Извори финансирања за Пројекат 1201-П4					
				01	Приходи из буџета	350,000.00	138,017.50	39.43%	0.01%	138,017.50
					Свега за пројекат 1201-П3	350,000.00	138,017.50	39.43%	0.01%	138,017.50
1201-П5					Пројекат: Дан општине					
	820				*услуге културе*					
		124	423		Услуге по уговору	700,000.00	584,910.00	83.56%	0.06%	584,910.00
					Извори финансирања за Пројекат 1201-П6					
				01	Приходи из буџета	700,000.00	584,910.00	83.56%	0.06%	584,910.00
					Свега за пројекат 1201-П5	700,000.00	584,910.00	83.56%	0.06%	584,910.00
1201-П7					Пројекат: Манифестација обележавање дана Светог Саве					
	820				*услуге културе*					
		887	423		Услуге по уговору	70,000.00	70,000.00	100.00%	0.01%	70,000.00
					Извори финансирања за Пројекат 1201-П8					
				01	Приходи из буџета	70,000.00	70,000.00	100.00%	0.01%	70,000.00
					Свега за пројекат 1201-П7	70,000.00	70,000.00	100.00%	0.01%	70,000.00
1201-П9					Пројекат: Новогодишњи вашар					
	820				*услуге културе*					
		901	423		Услуге по уговору	200,000.00		0.00%	0.00%	0.00
					Извори финансирања за Пројекат 1201-П12					
				01	приходи из буџета	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
					Свега за Пројекат 1201-П9	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
1201-П13					Пројекат: X Фестивал хурме и кобасица у Адорјану					
	820				*услуге културе*					
		541	423		Услуге по уговору	1,200,000.00	0.00		0.00%	0.00
					Извори финансирања за Пројекат 1201 - П13					

				01	приходи из буџета	1,200,000.00	0.00		0.00%	0.00
					Свега за Пројекат 1201 - П15	1,200,000.00	0.00		0.00%	0.00
1201-П16					Пројекат: VII "Изађи ми на тему" такмичење у кувању пјесме у Велебиту					
	820				*услуге културе*					
		810	423		Услуге по уговору	360,000.00	360,000.00	100.00%	0.04%	360,000.00
					Извори финансирања за Пројекат 1201-П16					
				01	приходи из буџета	360,000.00	360,000.00	100.00%	0.04%	360,000.00
					Свега за Пројекат 1201-П16	360,000.00	360,000.00	100.00%	0.04%	360,000.00
1201-П19					Пројекат: XXIX Жетелачка свечност у Доњинама					
	820				*услуге културе*					
		942	423		Услуге по уговору	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.02%	150,000.00
					Извори финансирања за Пројекат 1201 - П23					
				01	приходи из буџета	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.02%	150,000.00
					Свега за Пројекат 1201 - П19	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.02%	150,000.00
1201-П24					Пројекат: "Обиљежавање Видовдана" у Кањижи					
	820				*услуге културе*					
		947	423		Услуге по уговору	170,000.00	166,050.00	97.68%	0.02%	166,050.00
					Извори финансирања за Пројекат 1201-П28					
				01	приходи из буџета	170,000.00	166,050.00	97.68%	0.02%	166,050.00
					Свега за Пројекат 1201-П24	170,000.00	166,050.00	97.68%	0.02%	166,050.00
1201-П25					Пројекат: "Светосавска академија" у Кањижи					
	820				*услуге културе*					
		948	423		Услуге по уговору	60,000.00	60,000.00	100.00%	0.01%	60,000.00
					Извори финансирања за Пројекат 1201-П29					
				01	приходи из буџета	60,000.00	60,000.00	100.00%	0.01%	60,000.00
					Свега за Пројекат 1201-П25	60,000.00	60,000.00	100.00%	0.01%	60,000.00
1201-П28					Пројекат: Адаптација Дома уметности "Слава" -замена седишта					
	820				*услуге културе*					
		898	511		Зграде и грађевински објекти	8,035,000.00	8,033,239.00	99.98%	0.86%	8,033,239.00
					Извори финансирања за Пројекат 1201-П28					
				01	приходи из буџета	2,535,000.00	2,533,239.00	99.93%	0.27%	2,533,239.00
				07	донације од осталих нивоа власти	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	0.43%	4,000,000.00
				08	донације од нво и појединаца	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	0.16%	1,500,000.00
					Свега за Пројекат 1201-П28	8,035,000.00	8,033,239.00	99.98%	0.86%	8,033,239.00
					Извори финансирања за ПРОГРАМ 13					
				01	Приходи из буџета	20,557,000.00	17,990,876.94	87.52%	1.93%	17,990,876.94
				07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	6,522,000.00	6,322,000.00	96.93%	0.68%	6,322,000.00
				08	донације од нво и појединаца	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	0.16%	1,500,000.00
					Свега за ПРОГРАМ 13	28,579,000.00	25,812,876.94	90.31%	2.77%	25,812,876.94
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	15,350,000.00	14,725,142.69	95.93%	1.58%	14,725,142.69
		183			*-дотације спортским организацијама*	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00%	1.18%	11,000,000.00
		184			*-стипендирање спортиста*	900,000.00	898,788.00	99.87%	0.10%	898,788.00
		255			*-трошк. функционисања спортског савеза*	3,450,000.00	2,826,354.69	81.92%	0.30%	2,826,354.69
					Извори финансирања за функцију 810					
				01	приходи из буџета	15,350,000.00	14,725,142.69	95.93%	1.58%	14,725,142.69
					Укупно за функцију 810	15,350,000.00	14,725,142.69	95.93%	1.58%	14,725,142.69
					Извори финансирања за Програм 14:					
				01	приходи из буџета	15,350,000.00	14,725,142.69	95.93%	1.58%	14,725,142.69
				07	донације од осталих нивоа власти					
					Укупно за Програм 14:	15,350,000.00	14,725,142.69	95.93%	1.58%	14,725,142.69
0602					ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
0602 -0001					Функционисање локалне самоуправе					
	130				*Опште услуге*					
		185	411		Плате и додаци запослених	52,103,000.00	46,598,568.94	89.44%	5.00%	46,598,568.94
		186	412		Социјални доприноси на терет послодавца	8,676,000.00	7,758,661.98	89.43%	0.83%	7,758,661.98
		187	413		Накнаде у натури	0.00	0.00		0.00%	
		188	414		Социјална давања запосленима	1,100,000.00	1,030,267.15	93.66%	0.11%	1,030,267.15
		189	415		Накнаде за запослене	1,700,000.00	1,667,150.00	98.07%	0.18%	1,667,150.00
		190	416		Награде, бонуси и ост. посебни расходи	700,000.00	605,305.00	86.47%	0.06%	605,305.00
		191	421		Стални трошкови	22,500,000.00	19,532,034.93	86.81%	2.10%	19,532,034.93
		192	422		Трошкови путовања	1,200,000.00	1,007,860.88	83.99%	0.11%	1,007,860.88
		193	423		Услуге по уговору	25,000,000.00	21,058,198.11	84.23%	2.26%	21,058,198.11
		194	424		Специјализоване услуге	6,000,000.00	5,550,814.59	92.51%	0.60%	5,550,814.59
		195	424		Специјализоване услуге -предфинансирање и суфинанс. пројекта	8,800,000.00	3,770,504.86	42.85%	0.40%	3,770,504.86
		196	425		Текуће поправке и одржавање	4,200,000.00	3,370,782.70	80.26%	0.36%	3,370,782.70
		197	426		Материјал	8,128,203.24	8,128,203.24	100.00%	0.87%	8,128,203.24
		198	463		Трансфери осталим нивоима власти	7,450,000.00	6,033,878.48	80.99%	0.65%	6,033,878.48
		199	465		Остале дотације и трансфери	288,507.91	288,507.91	100.00%	0.03%	288,507.91
		114	481		Дотације невладиним организацијама	7,590,000.00	7,590,000.00	100.00%	0.81%	7,590,000.00
		115	481		Дотација осталим невладиним организацијама				0.00%	
		200	482		Порези, обавезне таксе	400,000.00	148,695.00	37.17%	0.02%	148,695.00
		201	484		Накнаде штете	250,000.00	0.08	0.00%	0.00%	0.08
		204	511		Зграде и грађевински објекти	7,400,000.00	4,011,195.20	54.21%	0.43%	4,011,195.20
		205	512		Машине и опрема	2,000,000.00	606,428.74	30.32%	0.07%	606,428.74
		206	515		Нематеријална имовина	600,000.00	594,000.00	99.00%	0.06%	594,000.00
		788	614		Отплата главнице за финансијски лизинг	3,881,332.93	3,881,332.93	100.00%	0.42%	3,881,332.93
					Извори финансирања за ПА 0602-0001:					
				01	приходи из буџета	162,517,044.08	137,198,512.24	84.42%	14.72%	137,198,512.24

					07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	7,450,000.00	6,033,878.48	80.99%	0.65%	6,033,878.48
						Свега за ПА 0602-0001:	168,987,044.08	143,232,990.72	84.27%	15.37%	143,232,990.72
	0602-0003					ПА 0003 -Сервисирање јавног дуга					
		170				*Трансакције везане за јавни дуг*					
			208	441		Отплата домаћих камата	5,000,000.00	2,092,489.86	41.85%	0.22%	2,092,489.86
			211	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	133,000,000.00	21,686,404.45	16.31%	2.33%	21,686,404.45
						Извори финансирања за функцију 170					
					01	приходи из буџета	138,000,000.00	23,778,894.31	17.23%	2.55%	23,778,894.31
						Укупно за функцију 170	138,000,000.00	23,778,894.31	17.23%	2.55%	23,778,894.31
						Извори финансирања за ПА 0602-0003					
					01	приходи из буџета	138,000,000.00	23,778,894.31	17.23%	2.55%	23,778,894.31
						Укупно за ПА 0602-0003	138,000,000.00	23,778,894.31	17.23%	2.55%	23,778,894.31
	0602 -0007					Функционисање националних савета националних мањина					
		130				*остале опште услуге*					
			116	481		Национ. савет мађарске национ. мањине	450,000.00	450,000.00	100.00%	0.05%	450,000.00
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Приходи из буџета	450,000.00	450,000.00	100.00%	0.05%	450,000.00
						Функција 130:	450,000.00	450,000.00	100.00%	0.05%	450,000.00
						Извори финансирања за ПА 0602-0007:					
					01	Приходи из буџета	450,000.00	450,000.00	100.00%	0.05%	450,000.00
						Свега за програмску активност 0602-0007:	450,000.00	450,000.00	100.00%	0.05%	450,000.00
	0602 -0009					ПА: Текућа буџетска резерва					
		160				*Опште услуге*					
			203	499		текућа буџетска резерва	7,421,690.43	0.00	0.00%	0.00%	0.00
						Извори финансирања за ПА 0602-0009:					
					01	приходи из буџета	7,421,690.43	0.00	0.00%	0.00%	0.00
						Свега за ПА 0602-0009:	7,421,690.43	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	0602 -0010					ПА: Стална буџетска резерва					
		160				*Опште услуге*					
			201	499		стална буџетска резерва	4,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
						Извори финансирања за ПА 0602-0010:					
					01	приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
						Свега за ПА 0602-0010:	4,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	0602-П1					Пројекат Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Санти					
		130				*остале опште услуге*					
			117	463		Текући трансфери осталим нивоима власти	653,501.11	653,501.11	100.00%	0.07%	653,501.11
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Приходи из буџета	653,501.11	653,501.11	100.00%	0.07%	653,501.11
						Функција 130:	653,501.11	653,501.11	100.00%	0.07%	653,501.11
						Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:					
					01	Приходи из буџета	653,501.11	653,501.11	100.00%	0.07%	653,501.11
						Свега за пројекат 0602-П1:	653,501.11	653,501.11	100.00%	0.07%	653,501.11
						Извори финанс. за ПРОГРАМ 15					
					01	приходи из буџета	313,042,235.62	162,080,907.66	51.78%	17.39%	162,080,907.66
					07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	7,450,000.00	6,033,878.48	80.99%	0.65%	6,033,878.48
						Свега за ПРОГРАМ 15	320,492,235.62	168,114,786.14	52.46%	18.04%	168,114,786.14
	0501					ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ					
	0501-П2					Пројекат Реконструкција и енергетска санација Дом здравља Ковиљка - амбуланта у Травњевцу					
		436				*Остала енергија (КУ)*					
			886	511		Зграда и грађевински објекти	13,400,000.00	13,398,152.66	99.99%	1.44%	13,398,152.66
						Извори финансирања за Пројекат 0501-П2					
					01	приходи из буџета					
					07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	13,400,000.00	13,398,152.66	99.99%	1.44%	13,398,152.66
						Свега за Пројекат 0501-П2	13,400,000.00	13,398,152.66	99.99%	1.44%	13,398,152.66
						Извори финанс. за ПРОГРАМ 17					
					01	приходи из буџета	0.00	0.00			
					07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	13,400,000.00	13,398,152.66	99.99%	1.44%	13,398,152.66
						Свега за ПРОГРАМ 17	13,400,000.00	13,398,152.66	99.99%	1.44%	13,398,152.66
						Извори финансирања за главу 1:					
					01	приходи из буџета	716,505,324.62	490,797,449.56	68.50%	52.66%	490,797,449.56
					07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	49,291,659.76	45,270,671.22	91.84%	4.86%	45,270,671.22
					08	донације од нво и појединаца	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%		
					10	примања од домаћих задуживања	161,000,000.00	157,667,607.02	97.93%	16.92%	157,667,607.02
						Свега за главу 1.	928,296,984.38	695,235,727.80	74.89%	74.60%	695,235,727.80
						Корисник средстава: 2 "Информативни центар Бујановац" Бујановац					
	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	4,840,000.00	4,354,634.62	89.97%	0.47%	4,354,634.62
			609	412		Социјални доприноси на терет послодавца	830,000.00	725,046.63	87.36%	0.08%	725,046.63
			784	413		Накнада у натури	55,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
			610	414		Социјална давања запосленима	0.00	0.00		0.00%	106,664.86	106,664.86
			179	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	65,000.00	64,162.33	98.71%	0.01%	64,162.33
			611	421		Стални трошкови	187,000.00	183,094.39	97.91%	0.02%	3,590.85	186,685.24
			612	422		Трошкови путовања	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
			613	423		Услуге по уговору	1,715,000.00	1,266,724.96	73.86%	0.14%	945,313.75	2,212,038.71
			614	424		Специјализоване услуге	0.00	0.00		0.00%	52,300.00	52,300.00
			615	425		Текуће поправке и одржавање	50,000.00	15,000.00	30.00%	0.00%	57,451.00	72,451.00
			616	426		Материјал	30,000.00	0.00	0.00%	0.00%	8,460.00	8,460.00
			617	465		Остале дотације и трансфери	51,500.00	51,458.99	99.92%	0.01%		51,458.99
			618	482		Порези, обавезне таксе	7,000.00	0.00	0.00%	0.00%	154,902.00	154,902.00
				512		Машине и опрема	0.00	0.00		0.00%	39,996.00	0.00
						Извори финансирања за главу 2.					
					01	приходи из буџета	7,831,500.00	6,660,121.92	85.04%	0.71%		6,660,121.92
					04	сопствени приход					1,368,678.46	1,368,678.46
					06	донације од међународних организација					
						Укупно за главу 2.	7,831,500.00	6,660,121.92	85.04%	0.71%	1,368,678.46	8,028,800.38

3					П.У. "Наши Бисери"						
	2001				ПРОГРАМ 9 -ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ						
					Програмска активност 0001 - функционисање предшколских установа						
	0001 -0001										
		911			*Предшколско образовање*						
			265	411	Плате и додаци запослених	58,260,000.00	57,829,226.27	99.26%	6.21%	4,808,896.32	62,638,122.59
			266	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,992,000.00	9,578,615.22	95.86%	1.03%	850,631.94	10,429,247.56
			267	414	Социјална давања запосленима	500,000.00	418,495.34	83.70%	0.04%	441,213.06	859,708.40
			268	415	Накнада за запослене	900,000.00	628,066.36	69.79%	0.07%		628,066.36
			269	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	330,000.00	312,029.88	94.55%	0.03%		312,029.88
			270	421	Стални трошкови	6,950,000.00	5,001,771.05	71.97%	0.54%	110,994.56	5,112,765.61
			271	422	Трошкови путовања	400,000.00	250,258.01	62.56%	0.03%	43,732.43	293,990.44
			272	423	Услуге по уговору	1,870,000.00	992,952.35	53.10%	0.11%	147,208.00	1,140,160.35
			273	424	Специјализоване услуге	678,000.00	529,840.00	78.15%	0.06%	10,220.00	540,060.00
			274	425	Текуће поправке и одржавање	1,140,000.00	645,635.10	56.63%	0.07%	28,121.00	673,756.10
			275	426	Материјал	10,900,000.00	8,663,364.38	79.48%	0.93%	1,582,264.57	10,245,628.95
			276	444	Пратећи трошкови задуживања	0.00	0.00		0.00%	1,768.04	1,768.04
			277	465	Остале дотације и трансфери	610,000.00	601,579.85	98.62%	0.06%		601,579.85
			278	482	Порези, обавезне таксе	1,130,000.00	975,118.48	86.29%	0.10%	17,574.01	992,692.49
			728	512	Машине и опрема	40,000.00	30,444.00	76.11%	0.00%	180,896.00	211,340.00
					Извори финансирања за функцију 911:						
				01	приходи из буџета	99,000,000.00	86,357,397.29	92.86%	9.27%		86,357,397.29
				04	сопствени приходи					2,121,645.81	2,121,645.81
				06	донације од међународних организација					88.00	88.00
				07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	100,000.00	100,000.00			5,676,957.28	5,776,957.28
				08	донације од нво и појединаца					424,828.24	424,828.24
					Свега за функцију 911:	99,100,000.00	86,457,397.29	92.87%	9.28%	8,223,519.33	94,680,916.62
					Пројекат: Побољшање услова рада у објекту Сунчица (Јелшица) - П.У. Наши Бисери адаптација и енергетска санација објекта						
	2001-П2										
		911			*Предшколско образовање*						
			995	511	Услуге по уговору	21,492,206.28	21,307,108.50	99.14%	2.29%		21,307,108.50
					Извори финансирања за Пројекат 2001-П2						
				01	приходи из буџета	9,000,000.00	8,814,902.22	97.94%	0.95%		8,814,902.22
				07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	12,492,206.28	12,492,206.28	100.00%	1.34%		12,492,206.28
					Свега за Пројекат 2001-П2	21,492,206.28	21,307,108.50	99.14%	2.29%		21,307,108.50
					Пројекат: Замена столарије у објекту "Дуга" у Мартоношу - П.У. Наши Бисери						
	2001-П3										
		911			*Предшколско образовање*						
			282	425	Услуге по уговору	1,100,000.00	990,000.00	90.00%	0.11%		990,000.00
					Извори финансирања за Пројекат 2001-П2						
				01	приходи из буџета	750,000.00	640,000.00	85.33%	0.07%		640,000.00
				05	донације од иностраних земаља	350,000.00	350,000.00	100.00%	0.04%		350,000.00
					Свега за Пројекат 2001-П2	1,100,000.00	990,000.00	90.00%	0.11%		990,000.00
					Пројекат: Проширење система централног грејања у објекту Сунцокрет у Хоргошу						
	2001-П4										
		911			*Предшколско образовање*						
			793	511	зграде и грађевински објекти	600,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
					Извори финансирања за Пројекат 2001-П4						
				01	приходи из буџета	600,000.00		0.00%	0.00%		0.00
					Свега за Пројекат 2001-П4	600,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
					Пројекат: Текуће одржавање на објекту Сунчица (Јелшица) - П.У. Наши Бисери						
	2001-П5										
		911			*Предшколско образовање*						
			927	425	Услуге по уговору	1,150,000.00		0.00%	0.00%		0.00
					Извори финансирања за Пројекат 2001-П2						
				01	приходи из буџета	1,150,000.00		0.00%	0.00%		0.00
					Свега за Пројекат 2001-П5	1,150,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
					Пројекат: Проширење система централног грејања повећањем грејних тела у објекту Сунцокрет у Хоргошу						
	2001-П6										
		911			*Предшколско образовање*						
			988	511	Услуге по уговору	518,000.00		0.00%	0.00%		0.00
					Извори финансирања за Пројекат 2001-П2						
				01	приходи из буџета	518,000.00		0.00%	0.00%		0.00
					Свега за Пројекат 2001-П6	518,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
					Извори финансирања за главу 3.						
				01	приходи из буџета	105,018,000.00	95,812,299.51	91.23%	10.28%		95,812,299.51
				04	Сопствени приходи					2,121,645.81	2,121,645.81
				05	донације од иностраних земаља	350,000.00	350,000.00	100.00%			350,000.00
				07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	12,592,206.28	12,592,206.28	100.00%	1.35%	5,676,957.28	18,269,163.56
				08	донације од нво и појединаца					424,828.24	424,828.24
					Укупно за главу 3.	117,960,206.28	108,754,505.79	92.20%	11.67%	8,223,519.33	116,978,025.12
4					Рационални трошак за превоз ученика запослених у образовању						
	2003				ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
					Програмска активност 0001 - функционисање средњих школа						
	2003 -0001										
		950			*Образовање које није дефинисано нивоом*						
			620	411	Плате и додаци запослених	2,300,000.00	2,178,192.26	94.70%	0.23%		2,178,192.26
			621	412	Социјални допринос на терет послодавца	384,000.00	362,669.04	94.45%	0.04%		362,669.04
			591	413	Накнада у натури	15,000.00	13,636.41	90.91%	0.00%		13,636.41
			623	414	Социјална давања запосленима	0.00	0.00		0.00%		0.00
			625	421	Стални трошкови	410,000.00	298,312.58	72.76%	0.03%	7,290.06	305,602.64
			626	422	Трошкови путовања	60,000.00	28,402.23	47.34%	0.00%	157,784.73	186,186.96
			627	423	Услуге по уговору	1,176,000.00	957,996.07	81.46%	0.10%	208,849.94	1,166,846.01
			628	424	Спецификоване услуге	570,000.00	559,173.83	98.10%	0.06%	421,541.35	980,715.18
			629	425	Текуће поправке и одржавање	300,000.00	278,451.10	92.82%	0.03%	9,646.00	288,097.10
			630	426	Материјал	170,000.00	74,759.00	43.98%	0.01%	86,308.57	161,067.57
			661	465	Остале дотације и трансфери	25,000.00	24,120.67	96.48%	0.00%		24,120.67
			662	482	Порези, обавезне таксе	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%	1,790.00	1,790.00
			663	512	Машине и опрема	300,000.00	200,000.00	66.67%	0.02%		200,000.00
					Извори финансирања за главу 4.						
				01	приходи из буџета	5,220,000.00	4,475,713.19	85.74%	0.48%		4,475,713.19
				04	Сопствени приходи				0.00%	799,525.45	799,525.45
				06	донације од међународних организација				0.00%	93,685.50	93,685.50

					07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	500,000.00	500,000.00		0.05%	99,685.50	599,685.50
						Укупно за главу 4.	5,720,000.00	4,973,713.19	86.99%	0.53%	893,210.95	5,866,924.14
4						Центар за пружање услуга социјалне заштите						
	0901					ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
						ПА 0004 -Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						
	0901 -0004											
		090				*Социјална заштита - некласс. на др.*						
			239	411		Плате и додаци запослених	4,633,000.00	4,186,299.90	90.36%	0.45%		4,186,299.90
			240	412		Социјални доприноси на терет послодавца	795,000.00	697,019.85	87.68%	0.07%		697,019.85
				414		Социјална давања запосленима	0.00	0.00		0.00%	1,532.43	1,532.43
			242	415		Накнаде за запослене	200,000.00	141,298.55	70.62%	0.02%		141,298.55
			243	421		Стални трошкови	520,000.00	436,156.24	83.88%	0.05%	71,626.62	507,782.86
			244	422		Трошкови путовања	30,000.00	24,762.77	82.54%	0.00%	7,074.96	31,837.73
			245	423		Услуге по уговору	2,530,000.00	2,434,936.00	96.24%	0.26%	376,532.74	2,811,468.74
			246	424		Специјализоване услуге	50,000.00	30,640.00	61.28%	0.00%	3,530.00	34,170.00
			247	425		Текуће поправке и одржавање	200,000.00	111,790.00	55.90%	0.01%	13,703.40	125,493.40
			248	426		Материјал	1,070,000.00	926,003.28	86.54%	0.10%	176,734.85	1,102,738.13
			249	465		Остале дотације и трансфери	30,000.00	22,430.06	74.77%	0.00%		22,430.06
			250	482		Порези, обавезне таксе	50,000.00	34,275.00	68.55%	0.00%		34,275.00
			251	512		Машине и опрема	100,000.00	90,010.00	90.01%	0.01%	67,400.00	157,410.00
						Извори финансирања за ПА 0901-0004						
					01	приходи из буџета	10,208,000.00	9,135,555.65	89.49%	0.98%		9,135,555.65
					04	Сопствени приходи					384,982.26	384,982.26
					06	донације од међународних организација						0.00
					07	донације и трансфери од ост. нивоа власти					333,152.74	333,152.74
					08	донације од нво и појединаца						
						Укупно за ПА 0901-0004	10,208,000.00	9,135,555.65	89.49%	0.98%	718,135.00	9,853,690.65
						Извори финансирања за функцију 090:						
					01	приходи из буџета	10,208,000.00	9,135,555.65	89.49%	0.98%		9,135,555.65
					04	Сопствени приходи					384,982.26	384,982.26
					06	донације од међународних организација					0.00	0.00
					07	донације и трансфери од ост. нивоа власти					333,152.74	333,152.74
					08	донације од нво и појединаца					0.00	0.00
						Свега за функцију 090:	10,208,000.00	9,135,555.65	89.49%	0.98%	718,135.00	9,853,690.65
						Извори финансирања за главу 5.						
					01	приходи из буџета	10,208,000.00	9,135,555.65	89.49%	0.98%		9,135,555.65
					04	Сопствени приходи					384,982.26	384,982.26
					06	донације од међународних организација					0.00	0.00
					07	донације и трансфери од ост. нивоа власти					333,152.74	333,152.74
					08	донације од нво и појединаца					0.00	0.00
						Укупно за главу 5.	10,208,000.00	9,135,555.65	89.49%	0.98%	718,135.00	9,853,690.65
4						КУЛТУРА						
	1201					ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
		820				*Услуге културе*						
					411	Плате и додаци запослених	17,150,000.00	16,883,399.23	98.45%	1.81%	1,030,454.02	17,913,853.25
					412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,892,000.00	2,811,085.86	97.20%	0.30%	172,316.06	2,983,401.92
					413	Накнаде у натури	40,000.00	31,500.00	78.75%	0.00%	38,500.00	70,000.00
					414	Социјална давања запосленима	160,000.00	65,120.00	40.70%	0.01%	2,444.67	67,564.67
					415	Накнаде за запослене	120,000.00	86,785.76	72.32%	0.01%	0.00	86,785.76
					416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	538,000.00	536,474.64	99.72%	0.06%	0.00	536,474.64
					421	Стални трошкови	6,122,500.00	4,382,195.22	71.58%	0.47%	231,469.10	4,613,664.32
					422	Трошкови путовања	170,000.00	71,590.29	42.11%	0.01%	78,586.02	150,176.31
					423	Услуге по уговору	3,924,000.00	2,262,207.93	57.65%	0.24%	196,620.56	2,458,828.49
					424	Специјализоване услуге	2,830,000.00	1,796,050.12	63.46%	0.19%	5,699,759.44	7,495,809.56
					425	Текуће поправке и одржавање	385,000.00	287,265.44	74.61%	0.03%	6,068.06	293,333.50
					426	Материјал	695,000.00	553,709.85	79.67%	0.06%	106,699.88	660,409.73
					465	Остале дотације и трансфери	144,600.00	135,691.79	93.84%	0.01%	7,657.31	143,349.10
					482	Порези, обавезне таксе	13,000.00	0.00	0.00%	0.00%	17,826.00	17,826.00
					511	Зграде и грађевински објекти	2,534,000.00		0.00%	0.00%	1,500,000.00	1,500,000.00
					512	Машине и опрема	1,171,000.00	566,901.67	48.41%	0.06%	1,865,896.00	2,432,797.67
					515	Нематеријална имовина	129,610.16	129,610.16	100.00%	0.01%	9,589.50	139,199.66
						Извори финансирања за главу 6.						0.00
					01	приходи из буџета	38,717,710.16	30,298,587.96	78.26%	3.25%		30,298,587.96
					04	сопствени приходи					8,829,849.95	8,829,849.95
					05	донације од иностране земље						
					06	донације од међународних организација					161,172.37	
					07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	295,000.00	295,000.00		0.03%	393,000.03	688,000.03
					08	донације од нво и појединаца					1,579,864.27	1,579,864.27
						Укупно за главу 6.	39,012,710.16	30,593,587.96	78.42%	3.28%	10,963,886.62	41,557,474.58
4.1						ОКУ "Олеа"						
	1201					ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
	1201 -0001					ПА 0001 - функционисање локалних установа културе						
		820				*Услуге културе*						
			339	411		Плате и додаци запослених	9,100,000.00	8,974,224.86	98.62%	0.96%	1,030,454.02	10,004,678.88
			340	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,516,000.00	1,494,208.33	98.56%	0.18%	172,316.06	1,666,524.39
				413		Накнаде у натури	40,000.00	31,500.00	78.75%	0.00%	38,500.00	70,000.00
			341	414		Социјална давања запосленима	160,000.00	65,120.00	40.70%	0.01%		65,120.00
			342	415		Накнаде за запослене	60,000.00	42,431.26	70.72%	0.00%		42,431.26
			343	416		Награде, бонуси и ост. посебни расходи	537,000.00	536,474.64	99.90%	0.06%		536,474.64
			344	421		Стални трошкови	3,095,000.00	2,164,459.92	69.93%	0.23%	187,813.19	2,352,273.11
			345	422		Трошкови путовања	0.00			0.00%	78,586.02	78,586.02
			346	423		Услуге по уговору	1,114,000.00	881,556.00	79.13%	0.09%	191,835.56	1,073,391.56
			347	424		Специјализоване услуге	310,000.00	100,390.12	32.38%	0.01%	5,343,183.58	5,443,573.70
			348	425		Текуће поправке и одржавање	275,000.00	228,583.44	83.12%	0.02%	6,068.06	234,651.50
			349	426		Материјал	194,000.00	162,347.09	83.68%	0.02%	106,462.92	268,810.01
			350	465		Остале дотације и трансфери	75,000.00	73,786.35	98.38%	0.01%	7,657.31	81,443.66
			351	482		Порези, обавезне таксе	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%	17,826.00	17,826.00
				511		зграде и грађевински објекти	2,534,000.00	0.00	0.00%	0.00%	1,500,000.00	1,500,000.00
			352	512		Машине и опрема	981,000.00	428,008.00	43.63%	0.05%	1,835,689.67	2,263,697.67
						Извори финансирања за ПА 1201-0001						
					01	приходи из буџета	19,959,000.00	15,148,090.01	75.90%	1.63%		15,148,090.01
					04	сопствени приходи					8,623,392.96	8,623,392.96

						07	Трансфери од осталих нивоа власти	35,000.00	35,000.00			393,000.03	428,000.03
						08	донације од нво и појединца					1,500,000.00	1,500,000.00
							Свега за ПА 1201-0001	19,994,000.00	15,183,090.01	75.94%	1.63%	10,516,392.39	25,699,482.40
							Извори финансирања за главу 6.1						
						01	приходи из буџета	19,959,000.00	15,148,090.01	75.90%	1.63%		15,148,090.01
						04	сопствени приходи					8,623,392.36	8,623,392.36
						07	Трансфери од осталих нивоа власти	35,000.00	35,000.00			393,000.03	428,000.03
						08	донације од нво и појединца					1,500,000.00	1,500,000.00
							Укупно за главу 6.1	19,994,000.00	15,183,090.01	75.94%	1.63%	10,516,392.39	25,699,482.40
6.2							Библиотеки "Јожеф Атила" Кикинда						
	1201						ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
		1201 -0001					ПА 0001 - функционисање локалних установа културе						
			820				*Услуге културе*						
				345	411		Плате и додаци запослених	6,900,000.00	6,789,654.97	98.40%	0.73%		6,789,654.97
				346	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,184,000.00	1,130,477.56	95.48%	0.12%		1,130,477.56
				347	414		Социјална давања запосленима	0.00	0.00		0.00%	2,444.67	
				348	415		Накнаде за запослене	60,000.00	44,354.50	73.92%	0.00%		44,354.50
				350	421		Стални трошкови	1,137,000.00	880,905.50	77.48%	0.09%	832.46	881,737.96
				351	422		Трошкови путовања	20,000.00	15,790.29	78.95%	0.00%		15,790.29
				352	423		Услуге по уговору	1,615,000.00	685,001.98	42.41%	0.07%	4,445.00	689,446.98
				353	424		Специјализоване услуге	630,000.00	46,800.00	7.43%	0.01%	206,575.31	253,375.31
				354	425		Текуће поправке и одржавање	110,000.00	58,682.00	53.35%	0.01%		58,682.00
				355	426		Материјал	311,000.00	259,850.10	83.55%	0.03%		259,850.10
				356	465		Остале дотације и трансфери	49,600.00	49,504.39	99.81%	0.01%		49,504.39
				357	482		Порези, обавезне таксе	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				358	512		Машине и опрема	160,000.00	125,493.67	78.43%	0.01%	30,206.33	155,700.00
				359	515		Нематеријална имовина	123,610.16	123,610.16	100.00%	0.01%	9,589.50	133,199.66
							Извори финансирања за функцију 820:						
						01	приходи из буџета	12,260,210.16	10,160,125.07	82.87%	1.09%		10,160,125.07
						04	сопствени приходи					13,056.63	13,056.63
						06	донације од међународних организација					161,172.37	161,172.37
						07	трансфери од осталих нивоа власти	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.01%		50,000.00
						08	донације од нво и појединца					79,864.27	79,864.27
							Свега за функцију 820:	12,310,210.16	10,210,125.07	82.94%	1.10%	254,093.27	10,464,218.34
							Извори финансирања за ПА 1201-0001						
						01	приходи из буџета	12,260,210.16	10,160,125.07	82.87%	1.09%		10,160,125.07
						04	сопствени приходи				0.00%	13,056.63	13,056.63
						06	донације од међународних организација				0.00%	161,172.37	161,172.37
						07	трансфери од осталих нивоа власти	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.01%	0.00	50,000.00
						08	донације од нво и појединца				0.00%	79,864.27	79,864.27
							Свега за ПА 1201-0001	12,310,210.16	10,210,125.07	82.94%	1.10%	254,093.27	10,464,218.34
		1201 - П26					Пројекат Међународна колонија књижевника						
			820				*Услуге културе*						
				360	423		Услуге по уговору	100,000.00	61,400.00	61.40%	0.01%		61,400.00
				361	424		Специјализоване услуге	220,000.00	67,508.27	30.69%	0.01%		67,508.27
					426		Материјал						0.00
							Извори финансирања за Пројекат 1201 - П26						
						01	приходи из буџета	260,000.00	68,908.27	26.50%	0.01%		68,908.27
						07	трансфери од осталих нивоа власти	60,000.00	60,000.00	100.00%	0.01%		60,000.00
						08	донације од нво и појединца					0.00	0.00
							Свега за Пројекат 1201 - П26	320,000.00	128,908.27	40.28%	0.01%	0.00	128,908.27
		1201 - П27					Пројекат: Издавање књиге Волтана Клемара						
			820				*Услуге културе*						
				362	423		Услуге по уговору	310,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				363	424		Специјализоване услуге	70,000.00	67,508.27	96.44%	0.01%		67,508.27
							Извори финансирања за Пројекат 1201 - П27						
						01	приходи из буџета	380,000.00	67,508.27	17.77%	0.01%		67,508.27
						06	донације од међународних организација					0.00	0.00
							Свега за Пројекат 1201 - П27	380,000.00	67,508.27	17.77%	0.01%	0.00	67,508.27
							Извори финансирања за функцију 820						
						01	приходи из буџета	12,900,210.16	10,296,541.61	79.82%	1.10%		10,296,541.61
						04	сопствени приходи				0.00%	13,056.63	13,056.63
						06	донације од међународних организација				0.00%	161,172.37	161,172.37
						07	трансфери од осталих нивоа власти	110,000.00	110,000.00	100.00%	0.01%	0.00	110,000.00
						08	донације од нво и појединца				0.00%	79,864.27	79,864.27
							Укупно за главу 6.2	13,010,210.16	10,406,541.61	79.99%	1.12%	254,093.27	10,660,634.88
							Извори финансирања за главу 6.2						
						01	приходи из буџета	12,900,210.16	10,296,541.61	79.82%	1.10%		10,296,541.61
						04	Трансфери од осталих нивоа власти					13,056.63	13,056.63
						06	донације од међународних организација					161,172.37	161,172.37
						07	трансфери од осталих нивоа власти	110,000.00	110,000.00	100.00%	0.01%	0.00	110,000.00
						08	донације од нво и појединца					79,864.27	79,864.27
							Укупно за главу 6.2	13,010,210.16	10,406,541.61	79.99%	1.12%	254,093.27	10,660,634.88
6.3							РЕГИОНАЛНИ КРЕАТИВНИ АТЉЕ						
	1201						ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
		1201 -0001					ПА 0001 - функционисање локалних установа културе						
			820				*Услуге културе*						
				365	411		Плате и додаци запослених	1,150,000.00	1,119,519.40	97.35%	0.12%		1,119,519.40
				366	412		Социјални доприноси на терет послодавца	192,000.00	186,399.97	97.08%	0.02%		186,399.97
				368	416		Награде, бонуси и ост. посебни расходи	1,000.00		0.00%	0.00%		0.00
				369	421		Стални трошкови	1,890,500.00	1,336,829.80	70.71%	0.14%	42,823.45	1,379,653.25
				370	422		Трошкови путовања	150,000.00	55,800.00	37.20%	0.01%		55,800.00
				370	423		Услуге по уговору	785,000.00	634,250.00	80.80%	0.07%	340.00	634,590.00
				371	424		Специјализоване услуге	1,600,000.00	1,513,849.46	94.62%	0.16%	150,000.55	1,663,844.01
				372	425		Текуће поправке и одржавања	0.00			0.00%		0.00
				373	426		Материјал	190,000.00	131,512.66	69.22%	0.01%	236.96	131,749.62
				374	465		Остале дотације и трансфери	20,000.00	12,401.05	62.01%	0.00%		12,401.05
				718	512		Машине и опрема	30,000.00	13,400.00	44.67%	0.00%		13,400.00
							Извори финансирања за ПА 1201-0001						
						01	приходи из буџета	5,858,500.00	4,853,956.34	82.85%	0.52%		4,853,956.34
						04	сопствени приходи					193,400.96	193,400.96
						07	трансфери од осталих нивоа власти	150,000.00	150,000.00				150,000.00

						08	донације од нво и појединаца					0.00
							Свега за ПА 1201-0001	6,008,500.00	5,003,956.34	83.28%	0.54%	193,400.96	5,197,357.30
							Извори финансирања за функцију 820					
						01	приходи из буџета	5,858,500.00	4,853,956.34	82.85%	0.52%		4,853,956.34
						04	Сопствени приходи					193,400.96	193,400.96
						07	Трансфери од осталих нивоа власти	150,000.00	150,000.00			0.00	150,000.00
						08	донације од нво и појединаца					0.00	0.00
							Укупно за функцију 820	6,008,500.00	5,003,956.34	83.28%	0.54%	193,400.96	5,197,357.30
							Извори финансирања за главу 6.3					
						01	приходи из буџета	5,858,500.00	4,853,956.34	82.85%	0.52%		4,853,956.34
						04	Сопствени приходи					193,400.96	193,400.96
						07	Трансфери од осталих нивоа власти	150,000.00	150,000.00			0.00	150,000.00
						08	донације од нво и појединаца					0.00	0.00
							Укупно за главу 6.3	6,008,500.00	5,003,956.34	83.28%	0.54%	193,400.96	5,197,357.30
							Извори финансирања за главу 6.					
						01	приходи из буџета	38,717,710.16	30,298,587.96	78.26%	3.25%		30,298,587.96
						04	Сопствени приходи					8,829,849.95	8,829,849.95
						06	донације од међународних организација				0.00%	161,172.37	161,172.37
						07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	295,000.00	295,000.00	100.00%	0.03%	393,000.03	688,000.03
						08	донације од нво и појединаца					1,579,864.27	1,579,864.27
							Укупно за главу 6.	39,012,710.16	30,593,587.96	78.42%	3.28%	10,963,886.62	41,557,474.58
							Месне заједнице (1-9)					
	0602						ПРОГРАМ 13 -ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
		160					*Опште јавне услуге које нису класс.*					
						411	Плате и додаци запослених	6,803,400.00	6,384,602.71	93.84%	0.69%		6,384,602.71
						412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,136,500.00	1,063,036.28	93.54%	0.11%		1,063,036.28
						414	Социјална давања запосленима	161,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
						421	Стални трошкови	7,406,863.97	6,296,596.19	85.01%	0.68%		6,296,596.19
						422	Трошкови путовања	126,000.00	2,603.77	2.07%	0.00%		2,603.77
						423	Услуге по уговору	18,871,158.04	15,537,281.65	82.33%	1.67%	308,500.00	15,845,781.65
						424	Специјализоване услуге	550,000.00	427,825.00	77.79%	0.05%		427,825.00
						425	Текуће поправке и одржавање	4,568,000.00	2,707,901.02	59.28%	0.29%	200,000.00	2,907,901.02
						426	Материјал	4,163,463.77	3,148,454.18	75.62%	0.34%		3,148,454.18
						465	Остале дотације и трансфери	127,500.00	43,910.88	34.44%	0.00%		43,910.88
						472	Накнаде за социјалну заштиту из буџ.	0.00	0.00		0.00%		0.00
						481	Дотације невладиним организацијама	809,528.40	448,528.40	55.41%	0.05%		448,528.40
						482	Порези, обавезне таксе	815,000.00	519,912.05	63.79%	0.06%		519,912.05
						512	Машине и опрема	515,000.00	204,764.00	39.76%	0.02%		204,764.00
							Извори финансирања за главу 8.					
						01	приходи из буџета	46,053,414.18	36,635,416.13	79.55%	3.93%		36,635,416.13
						04	Сопствени приходи					124.84	124.84
						05	донације од иностраних земаља					33.00	33.00
						06	донације од међународних организација					308,500.00	308,500.00
						07	донације од осталих нивоа власти	0.00	150,000.00				
						08	донације од нво и појединаца					200,000.00	200,000.00
							Укупно за главу 8.	46,053,414.18	36,785,416.13	79.88%	3.95%	308,657.84	37,294,073.97
8.1							Месна заједница Кањижа					
	0602 -0002						Програмска активност 0002 -Месне заједнице					
		160					*Опште јавне услуге које нису класс.*					
			418	411			Плате и додаци запослених	518,400.00	512,374.36	98.84%	0.05%		512,374.36
			419	412			Социјални доприноси на терет послодавца	86,400.00	85,310.29	98.74%	0.01%		85,310.29
			423	421			Стални трошкови	470,000.00	294,216.82	62.60%	0.03%		294,216.82
			424	422			Трошкови путовања	5,000.00	1,603.77	32.08%	0.00%		1,603.77
			425	423			Услуге по уговору	3,140,000.00	2,337,185.72	74.43%	0.25%		2,337,185.72
			426	424			Специјализоване услуге	20,000.00	10,040.00	50.20%	0.00%		10,040.00
			427	425			Текуће поправке и одржавање	70,000.00	27,010.00	38.59%	0.00%		27,010.00
			428	426			Материјал	200,000.00	104,082.96	52.04%	0.01%		104,082.96
			429	465			Остале дотације и трансфери	60,000.00	5,545.61	9.24%	0.00%		5,545.61
			431	482			Порези, обавезне таксе	303,000.00	263,523.48	86.97%	0.03%		263,523.48
			787	512			Машине и опрема	80,000.00	49,700.00	62.13%	0.01%		49,700.00
							Извори финансирања за функцију 160					
						01	приходи из буџета	4,952,800.00	3,690,593.01	74.52%	0.40%		3,690,593.01
							Укупно за функцију 160	4,952,800.00	3,690,593.01	74.52%	0.40%		3,690,593.01
							Извори финансирања за главу 8.1					
						01	приходи из буџета	4,952,800.00	3,690,593.01	74.52%	0.40%		3,690,593.01
							Свега за Кањижа:	4,952,800.00	3,690,593.01	74.52%	0.40%		3,690,593.01
8.2							Месна заједница Хоргош					
	0602 -0002						Програмска активност 0002 -Месне заједнице					
		160					*Опште јавне услуге које нису класс.*					
			441	411			Плате и додаци запослених	680,000.00	663,034.47	97.51%	0.07%		663,034.47
			442	412			Социјални доприноси на терет послодавца	113,500.00	110,395.25	97.26%	0.01%		110,395.25
			445	421			Стални трошкови	1,972,000.00	1,743,007.62	88.39%	0.19%		1,743,007.62
			446	422			Трошкови путовања	100,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			447	423			Услуге по уговору	2,821,000.00	2,546,856.85	90.28%	0.27%		2,546,856.85
			448	425			Текуће поправке и одржавање	140,000.00	81,036.48	57.88%	0.01%		81,036.48
			450	426			Материјал	650,000.00	605,493.74	93.15%	0.06%		605,493.74
			451	465			Остале дотације и трансфери	15,000.00	7,132.23	47.55%	0.00%		7,132.23
			455	482			Порези, обавезне таксе	235,000.00	128,694.89	54.76%	0.01%		128,694.89
			456	512			Машине и опрема	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
							Извори финансирања за функцију 630					
						01	приходи из буџета	6,776,500.00	5,885,651.53	86.85%	0.63%		5,885,651.53
							Укупно за функцију 630	6,776,500.00	5,885,651.53	86.85%	0.63%		5,885,651.53
							Извори финансирања					
						01	приходи из буџета	6,776,500.00	5,885,651.53	86.85%	0.63%		5,885,651.53
							Свега за Хоргош:	6,776,500.00	5,885,651.53	86.85%	0.63%		5,885,651.53
8.3							Месна заједница Трешњевац					
	0602 -0002						Програмска активност 0002 -Месне заједнице					
		160					*Опште јавне услуге које нису класс.*					
			460	411			Плате и додаци запослених	1,000,000.00	981,787.56	98.18%	0.11%		981,787.56
			461	412			Социјални доприноси на терет послодавца	166,500.00	163,467.64	98.18%	0.02%		163,467.64

				463	421	Стални трошкови	808,463.97	808,463.97	100.00%	0.09%	124.84	808,588.81
				464	422	Трошкови путовања	0.00			0.00%		0.00
				465	423	Услуге по уговору	1,145,000.00	727,161.34	63.51%	0.08%		727,161.34
				466	424	Специјализоване услуге	0.00			0.00%		0.00
				467	425	Текуће поправке и одржавање	250,000.00	159,440.00	63.32%	0.02%		159,440.00
				468	426	Материјал	260,000.00	156,078.60	60.03%	0.02%		156,078.60
				469	465	Остале дотације и трансфери	6,000.00	5,682.25	94.70%	0.00%		5,682.25
				471	481	Остале дотације и трансфери	238,528.40	238,528.40	100.00%	0.03%		238,528.40
				472	482	Порези, обавезне таксе	72,000.00		0.00%	0.00%		0.00
						Извори финансирања за ПА 0602-0002						
					01	приходи из буџета	3,926,492.37	3,040,609.76	77.44%	0.33%	0.00	3,040,609.76
					04	приходи из сопствених извора				0.00%	124.84	124.84
					07	донације од осталих нивоа власти		200,000.00				200,000.00
						Свега ПА 0602-0002:	3,926,492.37	3,240,609.76	82.53%	0.35%	124.84	3,240,734.60
						Извори финансирања за главу 8.3						
					01	приходи из буџета	3,926,492.37	3,040,609.76	77.44%	0.33%		3,040,609.76
					04	приходи из сопствених извора	0.00	0.00		0.00%	124.84	124.84
					07	донације од осталих нивоа власти		200,000.00				200,000.00
						Свега за мз Трашњевац	3,926,492.37	3,240,609.76	82.53%	0.35%	124.84	3,240,734.60
8.4						Месна заједница Ором						
	0602 -0002					Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
				480	411	Плате и додаци запослених	550,000.00	523,001.29	95.09%	0.06%		523,001.29
				481	412	Социјални доприноси на терет послодавца	91,700.00	87,079.71	94.96%	0.01%		87,079.71
				484	421	Стални трошкови	1,158,400.00	1,097,467.94	94.74%	0.12%		1,097,467.94
				485	422	Трошкови путовања	0.00			0.00%		0.00
				486	423	Услуге по уговору	1,495,000.00	1,035,735.98	69.28%	0.11%	308,500.00	1,344,235.98
				487	424	Специјализоване услуге	0.00			0.00%		0.00
				488	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	996,441.54	66.43%	0.11%		996,441.54
				489	426	Материјал	600,000.00	339,130.24	56.52%	0.04%		339,130.24
				490	465	Остале дотације и трансфери	3,000.00	2,754.86	91.83%	0.00%		2,754.86
				493	482	Порези, обавезне таксе	10,000.00	892.32	8.92%	0.00%		892.32
				495	512	Машине и опрема	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
						Извори финансирања за ПА 0602-0002						
					01	приходи из буџета	5,458,100.00	4,082,503.88	74.80%	0.44%		4,082,503.88
					06	донације од међународних организација				0.00%	308,500.00	308,500.00
						Свега ПА 0602-0002:	5,458,100.00	4,082,503.88	74.80%	0.44%	308,500.00	4,391,003.88
						Извори финансирања за главу 8.4						
					01	приходи из буџета	5,458,100.00	4,082,503.88	74.80%	0.44%		4,082,503.88
					06	донације од међународних организација	0.00	0.00		0.00%	308,500.00	308,500.00
						Свега мз Ором:	5,458,100.00	4,082,503.88	74.80%	0.44%	308,500.00	4,391,003.88
8.5						Месна заједница Мале Пијаце						
	0602 -0002					Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
		160				*Опште јавне услуге које нису класиф.*						0.00
				503	411	Плате и додаци запослених	650,000.00	631,483.82	97.15%	0.07%		631,483.82
				504	412	Социјални доприноси на терет послодавца	109,000.00	105,142.03	96.46%	0.01%		105,142.03
				505	414	Социјална давања запосленима	60,000.00		0.00%	0.00%		0.00
				507	421	Стални трошкови	485,000.00	433,962.87	89.48%	0.05%		433,962.87
				508	422	Трошкови путовања	0.00		##########	0.00%		0.00
				509	423	Услуге по уговору	4,572,000.00	4,439,038.04	97.09%	0.48%		4,439,038.04
				510	424	Специјализоване услуге	0.00		##########	0.00%		0.00
				511	425	Текуће поправке и одржавање	368,000.00	243,370.00	66.13%	0.03%	200,000.00	443,370.00
				512	426	Материјал	1,003,463.77	1,003,463.77	100.00%	0.11%		1,003,463.77
				515	465	Остале дотације и трансфери	7,000.00	6,804.43	97.21%	0.00%		6,804.43
				516	482	Порези, обавезне таксе	10,000.00	5,886.00	58.86%	0.00%		5,886.00
				518	512	Машине и опрема	130,000.00	101,049.00	77.73%	0.01%		101,049.00
						Извори финансирања за ПА 0602-0002						
					01	приходи из буџета	7,394,463.77	6,820,199.96	92.23%	0.73%		6,820,199.96
					07	донације од осталих нивоа власти		150,000.00		0.02%		150,000.00
					08	донације од невладиних организација и појединца				0.00%	200,000.00	200,000.00
						Свега ПА 0602-0002:	7,394,463.77	6,970,199.96	94.26%	0.75%	200,000.00	7,170,199.96
						Извори финансирања						
					01	приходи из буџета	7,394,463.77	6,820,199.96	92.23%	0.73%		6,820,199.96
					07	донације од осталих нивоа власти		150,000.00		0.02%		150,000.00
					08	донације од невладиних организација и појединца				0.00%	200,000.00	200,000.00
						Свега мз Мале Пијаце:	7,394,463.77	6,970,199.96	94.26%	0.75%	200,000.00	7,170,199.96
8.6						Месна заједница Адорјан						
	0602 -0002					Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
		160				*Опште јавне услуге које нису класиф.*						
				525	411	Плате и додаци запослених	1,455,000.00	1,343,300.02	92.32%	0.14%		1,343,300.02
				526	412	Социјални доприноси на терет послодавца	243,000.00	223,659.48	92.04%	0.02%		223,659.48
				528	414	Социјална давања запосленима	60,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				529	421	Стални трошкови	1,137,000.00	837,410.59	73.65%	0.09%		837,410.59
				530	422	Трошкови путовања	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				531	423	Услуге по уговору	1,200,000.00	358,793.33	29.90%	0.04%		358,793.33
				532	424	Специјализоване услуге	200,000.00	185,201.00	92.60%	0.02%		185,201.00
				533	425	Текуће поправке и одржавање	250,000.00	10,000.00	4.00%	0.00%		10,000.00
				534	426	Материјал	310,000.00	111,398.00	35.93%	0.01%		111,398.00
				539	465	Остале дотације и трансфери	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				536	481	Дотације невладиним организацијама	320,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				537	482	Порези, обавезне таксе	43,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				540	512	Машине и опрема	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
						Извори финансирања за ПА 0602-0002						0.00
					01	приходи из буџета	5,298,000.00	3,069,762.42	57.94%	0.33%		3,069,762.42
						Свега ПА 0602-0002:	5,298,000.00	3,069,762.42	57.94%	0.33%		3,069,762.42
						Извори финансирања за главу 8.6						0.00
					01	приходи из буџета	5,298,000.00	3,069,762.42	57.94%	0.33%		3,069,762.42
						Свега мз Адорјан:	5,298,000.00	3,069,762.42	57.94%	0.33%		3,069,762.42
8.7						Месна заједница Бајмак						

	0602-0002					Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
			546	411		Плате и додаци запослених	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			549	412		Социјални доприноси на терет послодавца	33,400.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			553	414		Социјална давања запосленима	40,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			552	421		Стални трошкови	363,000.00	294,622.52	81.16%	0.03%		294,622.52
			554	423		Услуге по уговору	1,400,000.00	1,278,025.12	91.29%	0.14%		1,278,025.12
			555	424		Специјализоване услуге	60,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			556	425		Текуће поправке и одржавање	400,000.00	216,524.00	54.13%	0.02%		216,524.00
			557	426		Материјал	80,000.00	42,603.50	53.25%	0.00%		42,603.50
			560	465		Остале дотације и трансфери	10,000.00		0.00%	0.00%		0.00
			559	481		Дотације невладиним организацијама	41,000.00		0.00%	0.00%		0.00
			560	482		Порези, обавезне таксе	36,000.00	20,915.36	58.10%	0.00%		20,915.36
			562	512		Машине и опрема	0.00			0.00%		0.00
						Извори финансирања за ПА 0602-0002						
					01	приходи из буџета	2,663,400.00	1,852,690.50	69.56%	0.20%		1,852,690.50
					08	донације од нво и појединаца						0.00
						Свега ПА 0602-0002:	2,663,400.00	1,852,690.50	69.56%	0.20%	0.00	1,852,690.50
						Извори финансирања за главу 8.7						
					01	приходи из буџета	2,663,400.00	1,852,690.50	69.56%	0.20%		1,852,690.50
					08	донације од нво и појединаца					0.00	0.00
						Свега из Валебит:	2,663,400.00	1,852,690.50	69.56%	0.20%	0.00	1,852,690.50
8.3						Месна заједница Тотово Село [illegible]						
	0602-0002					Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
		160				*Опште јавне услуге које ниду непос.*						
			564	411		Плате и додаци запослених	1,100,000.00	1,069,192.79	97.20%	0.11%		1,069,192.79
			565	412		Социјални доприноси на терет послодавца	184,000.00	178,020.58	96.75%	0.02%		178,020.58
			891	414		Социјална давања запосленима	1,000.00		0.00%	0.00%		0.00
			568	421		Стални трошкови	435,000.00	280,376.82	64.45%	0.03%		280,376.82
			569	422		Трошкови путовања	0.00			0.00%		0.00
			570	423		Услуге по уговору	1,074,000.00	790,327.23	73.59%	0.08%		790,327.23
			571	425		Текуће поправке и одржавање	110,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			572	426		Материјал	460,000.00	248,259.85	53.97%	0.03%		248,259.85
			575	465		Остале дотације и трансфери	11,000.00	10,632.71	96.66%	0.00%		10,632.71
			574	481		Дотације невладиним организацијама	210,000.00	210,000.00	100.00%	0.02%		210,000.00
			576	512		Машине и опрема	130,000.00	33,995.00	26.15%	0.00%		33,995.00
						Извори финансирања за ПА 0602-0002						
					01	приходи из буџета	3,715,000.00	2,820,804.98	75.93%	0.30%		2,820,804.98
						Свега за ПА 0602-0002	3,715,000.00	2,820,804.98	75.93%	0.30%		2,820,804.98
						Извори финансирања за главу 8.8						
					01	приходи из буџета	3,715,000.00	2,820,804.98	75.93%	0.30%		2,820,804.98
						Свега из Тотово Село:	3,715,000.00	2,820,804.98	75.93%	0.30%		2,820,804.98
8.3						Месна заједница Мартинци [illegible]						
	0602-0002					Програмска активност 0002 -Месне заједнице						
			586	411		Плате и додаци запослених	650,000.00	660,428.40	101.60%	0.07%		660,428.40
			587	412		Социјални доприноси на терет послодавца	109,000.00	109,961.30	100.88%	0.01%		109,961.30
			590	421		Стални трошкови	578,000.00	507,067.04	87.73%	0.05%	33.00	507,100.04
			591	422		Трошкови путовања	1,000.00	1,000.00	100.00%	0.00%		1,000.00
			592	423		Услуге по уговору	2,024,158.04	2,024,158.04	100.00%	0.22%		2,024,158.04
			593	424		Специјализоване услуге	270,000.00	232,584.00	86.14%	0.02%		232,584.00
			594	425		Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	974,079.00	64.94%	0.10%		974,079.00
			595	426		Материјал	600,000.00	537,943.52	89.66%	0.06%		537,943.52
			596	465		Остале дотације и трансфери	5,500.00	5,358.79	97.43%	0.00%		5,358.79
			598	482		Порези, обавезне таксе	106,000.00	100,000.00	94.34%	0.01%		100,000.00
			601	512		Машине и опрема	25,000.00	20,020.00	80.08%	0.00%		20,020.00
						Извори финансирања за ПА 0602 - 0002						
					01	приходи из буџета	5,868,658.04	5,172,600.09	88.14%	0.56%		5,172,600.09
						Укупно за ПА 0602-0002	5,868,658.04	5,172,600.09	88.14%	0.56%		5,172,600.09
						Извори финансирања						
					01	приходи из буџета	5,868,658.04	5,172,600.09	88.14%	0.56%		5,172,600.09
					05	донације од иностраних земаља				0.00%	33.00	
					07	донације од осталих нивоа власти						
						Свега из Мартинци:	5,868,658.04	5,172,600.09	88.14%	0.56%	33.00	5,172,633.09
						Извори финансирања за функцију 160						
					01	приходи из буџета	46,053,414.18	36,435,416.13	79.12%	3.91%		36,435,416.13
					04	Сопствени приходи						0.00
					05	донације од иностраних земаља					33.00	33.00
					06	донације од међународних организација					308,500.00	308,500.00
					07	донације од осталих нивоа власти		350,000.00				350,000.00
					08	донације од нво и појединаца					200,000.00	200,000.00
						Укупно за функцију 160	46,053,414.18	36,785,416.13	79.88%	3.95%	508,533.00	37,293,949.13
						Извори финансирања за главу 8.						
					01	приходи из буџета	46,053,414.18	36,435,416.13	79.12%	3.91%		36,435,416.13
					04	Сопствени приходи					0.00	0.00
					05	донације од иностраних земаља					33.00	33.00
					06	донације од међународних организација					308,500.00	308,500.00
					07	донације од осталих нивоа власти	0.00	350,000.00		0.04%		350,000.00
					08	донације од нво и појединаца					200,000.00	200,000.00
						Укупно за главу 8.	46,053,414.18	36,785,416.13	79.88%	3.95%	508,533.00	37,293,949.13
						Извори финансирања за раздео 1.						
					01	приходи из буџета	17,211,185.00	13,586,270.02	78.94%	1.46%		13,586,270.02
						Укупно за раздео 1.	17,211,185.00	13,586,270.02	78.94%	1.46%		13,586,270.02
						Извори финансирања за раздео 2.						
					01	приходи из буџета	26,553,000.00	24,642,843.33	92.81%	2.64%		24,642,843.33
						Укупно за раздео 2.	26,553,000.00	24,642,843.33	92.81%	2.64%		24,642,843.33
						Извори финансирања за раздео 3.						
					01	приходи из буџета	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%		1,595,271.95
						Укупно за раздео 3.	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%		1,595,271.95
						Извори финансирања за раздео 4.						
					01	приходи из буџета	929,553,948.96	673,615,143.92	72.47%	72.28%		673,615,143.92
					04	Сопствени приходи					13,504,806.77	13,504,806.77
					05	донације од иностраних земаља	350,000.00	350,000.00	100.00%		33.00	350,033.00
					06	донације од међународних организација					563,445.87	563,445.87

07	донације од осталих нивоа власти	62,678,866.04	59,007,877.50	94.14%	6.33%	6,403,110.05	65,410,987.55
08	донације од нво и појединаца	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	0.16%	2,204,692.51	3,704,692.51
10	примања од домаћих задуживања	161,000,000.00	157,667,607.02	97.93%	16.92%		157,667,607.02
	Укупно за раздео 4.	1,155,082,815.00	892,140,628.44	77.24%	95.78%	22,676,088.20	914,816,716.64
	Извори финансирања за буџет						
01	приходи из буџета	975,041,133.96	713,439,529.22	73.17%	76.55%		713,439,529.22
04	Сопствени приходи					13,504,806.77	13,504,806.77
05	донације од иностраних земаља	350,000.00	350,000.00	100.00%		33.00	350,033.00
06	донације од међународних организација					563,445.87	563,445.87
07	донације од осталих нивоа власти	62,678,866.04	59,007,877.50	94.14%	6.33%	6,403,110.05	65,410,987.55
08	донације од нво и појединаца	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%		2,204,692.51	3,704,692.51
10	примања од домаћих задуживања	161,000,000.00	157,667,607.02	97.93%	16.92%		157,667,607.02
	Укупни расходи:	1,200,570,000.00	931,965,013.74	77.63%	100.00%	22,676,088.20	954,641,101.94

Раздео:	01	
Корисник		Скупштина општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	13,405,400	**13,161,185**	10,088,135	76.7%
	0001	Функционисање Скупштине	9,434,400	9,486,185	8,074,650	85.1%
	0003	**Подршка раду извршних органа власти скупштине**	3,971,000	3,675,000	2,013,485	54.8%
		УКУПНО:	13,405,400	13,161,185	10,088,135	76.7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	16 - Политички систем локалне самоуправе	
Сектор:	Политички систем		
Одговорно лице:	Лацко Роберт	функција:	Председник Скупштине
Опис програма:	Политички систем Општине Кањижа чине Скупштина општине, Општинско веће и председник општине, Општинска управа и Општинско правобранилаштво. Њихове надлежности утврђене су како Законом о локалној самоуправи тако и посебним законима у појединим областима деловања ових органа.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе јединствен је циљ постављен у оквиру програма. Како овај програм не подразумева индикатор то се ближе образложење пруža у оквиру сагледавања учинака програмске активности.		

Програмска активност:	2101-0001	Функционисање скупштине	
Одговорно лице:	Лацко Роберт	функција:	Председник Скупштине
Опис програмске активности:	У складу са Законом Скупштина Општине доноси статут општине и пословник скупштине, доноси буџет и завршни рачун општине, утврђује стопе изворних прихода општине као и начин мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, доноси програм развоја општине и појединих делатности, доноси прописе и друге опште акте.		
Образложење спровођења програмске активности	У 2020.години одржано је укупно 8 седница скупштине Општине, заседала су радна тела по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Скупштине и то: - Савет за локалну самоуправу, - Савет за буџет и финансије - Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај - Савет за културу и образовање - Савет за омладину и спорт - Савет за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања - Комисија за прописе, представке и предлоге - Административно-мандатна комисија		

Пројекат:	2102-П1	Избори за одборнике СО Кањижа и чланове Савета месне заједнице	
Одговорно лице:	Лацко Роберт	функција:	Председник Скупштине
Време трајања пројекта:			
Опис пројекта:			
Образложење спровођења пројекта			

Програмска активност:	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти скупштине	
Одговорно лице:	Лацко Роберт	функција:	Председник Скупштине
Опис програмске активности:	У складу са Законом Скупштина Општине доноси статут општине и пословник скупштине, доноси буџет и завршни рачун општине, утврђује стопе изворних прихода општине као и начин мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, доноси програм развоја општине и појединих делатности, доноси прописе и друге опште акте.		
Образложење спровођења програмске активности	У 2020.години одржано је укупно 8 седница скупштине Општине, заседала су радна тела по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Скупштине и то: - Савет за локалну самоуправу, - Савет за буџет и финансије - Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај - Савет за културу и образовање - Савет за омладину и спорт - Савет за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања - Комисија за прописе, представке и предлоге - Административно-мандатна комисија		

Раздео:	2	
Корисник		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	27,659,100	26,553,000	24,642,843	92.8%
	0002	Функционисање извршних органа	21,623,000	22,028,600	20,607,654	93.5%
	0003	Подршка раду извршних органа	6,036,100	4,524,400	4,035,189	89.2%
		УКУПНО:	27,659,100	26,553,000	24,642,843	92.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Програмска активност:	2101-0002 Функционисање извршних органа		
Одговорно лице:	Роберт Фејстамер	функција:	Председник Општинског већа
Опис програмске активности:	У складу са законом Општинско веће предлаже статут, буџет и друге одлука и акта која доноси Скупштина Општине, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Општине , врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим Општим актом или одлуком коју доноси Скупштина Општина.		
Образложење спровођења програмске активности	У 2020.години одржано је укупно 27 Седница Општинског већа, од којих 4 у електронској форми и донета је односно усвојено укупно 224 акта.		

Раздео:	2	
Корисник:		ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	1,869,000	1,723,000	1,595,272	92.6%
	0004	Општинско правобранилаштво	1,869,000	1,723,000	1,595,272	92.6%
		УКУПНО:	1,869,000	1,723,000	1,595,272	92.6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602		
Сектор:	Општинско правобранилаштво		
Одговорно лице:	Небојша Самарџић	функција:	Општински правобранилац
Опис програма:	Локалне самоуправа кроз законично образовне органе управља пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у ЈЛС и врши уређивање послова и управљање јавним пословима који су у надлежности народавних органа а од интереса за локално становништво.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине и других правних лица које заступа Општинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима, заступа као законски заступник општину, предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општин		

Програмска активност:	0602-0004	Општинско правобранилаштво	
Одговорно лице:	Небојша Самарџић	функција:	Општински правобранилац
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на послове везане за остваривање и заштиту имовинских права и интереса општине Кањижа и њених органа и других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета општине.		
Образложење спровођења програмске активности	У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине и других правних лица које заступа Општинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима, заступа као законски заступник општину, предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општин.		

Раздео:	4	
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101		Програм 1 - Локални развој и просторно планирање	32,850,000	14,242,217	12,084,323	84.8%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	11,150,000	13,427,217	11,360,068	84.6%
	1101-П1	Пројекат: Партерно уређење центра града дела између А и Б блока	21,700,000	815,000	724,255	88.9%
1102		Програм 2 - Комунална делатности	86,572,000	91,438,577	79,961,849	87.4%
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	24,200,000	25,000,000	20,055,524	80.2%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	14,220,000	15,950,000	13,881,702	87.0%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	11,146,000	22,646,000	20,010,849	88.4%

	0004	Зоохигијена	7,250,000	7,685,000	7,681,674	100.0%
	1102-П1	Пројекат: Санација водоводне мреже у улици Сибињанин Јанка у Кањижи	9,756,000	9,828,679	9,828,679	0.0%
	1102-П2	Пројекат: Изградња водовода у улици Стара Кириша ради повезивања водовода МЗ Мале пијаце и МЗ Носа	0	3,591,000	3,590,623	100.0%
	1102-П3	Пројекат: Изградња црпне станице са електроинсталацијом за повезивање притисака ради повезивање водовода МЗ Мале пијаце и МЗ Носа	0	4,912,898	4,912,898	100.0%
	1102-П4	Пројекат: Изградња водовода - улица Јединствени пут у Малим пијацама (код буки моста)	0	1,825,000	0	0.0%
1501		Програм 3 - Локални економски развој	14,085,000	15,124,500	13,620,289	90.1%
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9,785,000	10,824,500	9,395,898	86.8%
	0002	Мере активне политике запошљавања	4,300,000	4,300,000	4,224,391	98.2%
1502		Програм 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	16,960,000	21,855,000	17,506,732	80.1%
	0001	Управљање развојем туризма	3,120,000	3,120,000	2,985,893	96.0%
	0002	Промоција туристичке понуде	10,830,000	15,700,000	11,476,761	73.1%
	1502-П1	Пројекат: Побољшање услова одмора и разоноде на обали реке Тисе у Кањижи	3,000,000	3,035,000	3,034,277	100.0%
0101		Програм 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	43,450,000	37,581,801	21,793,941	58.0%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	35,450,000	30,781,801	15,022,878	48.8%
	0002	Мере подршке руралном развоју	8,000,000	6,800,000	6,771,063	99.6%
0401		Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	143,540,000	183,975,000	178,153,767	96.8%
	0001	Управљање заштитом животне средине	28,540,000	17,225,000	17,207,067	99.9%
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,800,000	1,800,000	1,224,160	68.0%
	0401-П1	Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина	2,500,000	1,250,000	545,160	43.6%
	0401-П2	Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа	1,000,000	1,000,000	994,039	99.4%
	0401-П3	Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби заштт. жив. ср.	200,000	200,000	0	0.0%
	0401-П4	Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива	109,500,000	162,500,000	158,183,341	97.3%
0701		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	45,830,000	46,858,973	38,200,194	83.7%
	0002	ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	39,750,000	38,297,973	33,550,788	87.6%
	0701-П1	Пројекат: ЈП за уређење насеља општине Кањижа -у ликвидацији	480,000	540,000	479,464	88.8%
	0701-П2	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2020.г	3,500,000	6,821,000	4,169,943	61.1%
	0701-П3	Пројекат: Изградња коловоза у улицама Подрум, Св. Саве и Вука Караџића у хоргошу	2,100,000	0	0	0.0%
2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	44,840,000	45,324,000	31,483,949	69.5%
	0001	ПА: Функционисање основних школа	44,840,000	45,324,000	31,483,949	69.5%
2003		ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	13,865,000	13,985,000	9,776,376	69.9%
	0001	ПА: Функционисање средњих школа	13,865,000	13,985,000	9,776,376	69.9%
0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	68,747,000	73,478,181	60,278,460	82.0%
	0001	Социјалне помоћи	10,197,000	22,590,181	20,792,234	92.0%
	0002	Прихватилиште и друге врсте смештаја	350,000	350,000	0	0.0%
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	11,350,000	10,808,000	9,662,289	89.4%
	0005	Активности Црвеног крста	3,780,000	3,780,000	3,780,000	100.0%
	0006	Подршка деци и породицама са децом	35,370,000	29,750,000	20,780,885	69.9%
	0007	Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом	1,200,000	1,800,000	1,170,750	73.2%
	0901-П1	Пројекат: Помоћ и нега у кући за старија лица	4,500,000	4,600,000	4,090,303	88.9%
1101		ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	39,866,000	31,472,000	29,279,874	93.0%
	0001	Функционисање установе примарне здравствене заштите	32,416,000	31,016,000	28,823,874	92.9%
	0002	Мртвозорство	450,000	456,000	456,000	100.0%
	1801-П1	Пројекат: Реконструкција зграде Дома здравља у Кањижи	57,000,000	0	0	0.0%
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	65,749,000	67,891,710	56,406,465	83.1%
	0001	ПА 0001 - функционисање локалних установа културе	35,463,000	38,312,710	30,397,171	79.3%
	0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1,800,000	540,000	540,000	100.0%
	0004	ПА 0004 -Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	12,000,000	14,994,000	14,288,470	95.3%
	1201-П1	Пројекат: Штампање Календара манифестација	700,000	700,000	272,190	38.9%
	1201-П2	Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво	2,300,000	1,150,000	1,150,000	100.0%

	1201-П3	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе	350,000	350,000	138,018	39.4%
	1201-П4	Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба	2,400,000	0	0	0.0%
	1201-П5	Пројекат: Дан општине	1,200,000	700,000	584,910	83.6%
	1201-П6	Пројекат: Манифестација обележавања цветања Тисе	400,000	0	0	0.0%
	1201-П7	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве	200,000	70,000	70,000	0.0%
	1201-П8	Пројекат: Манифестација дечјег музичког кампа	100,000	0	0	0.0%
	1201-П9	Пројекат: Новогодишњи вашар	200,000	200,000	0	0.0%
	1201-П10	Пројекат: III. Међународни ловачки фестивал у Кањижи	180,000	0	0	0.0%
	1201-П11	Пројекат: XXXI. Бербански дани у Хоргошу	667,000	0	0	0.0%
	1201-П12	Пројекат: XIII. Фестивал трактора у Трешњевцу	720,000	0	0	0.0%
	1201-П13	Пројекат: IV. светски сусрет Оромчана	600,000	0	0	0.0%
	1201-П14	Пројекат: XII. Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама	480,000	0	0	0.0%
	1201-П15	Пројекат: X Фестивал хурке и кобасица у Адорјану	1,200,000	1,200,000	0	0.0%
	1201-П16	Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту	360,000	360,000	360,000	100.0%
	1201-П17	Пројекат: VII. Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу	480,000	0	0	0.0%
	1201-П18	Пројекат: Међународно такмичење у кувању рибље чорбе у Мартоношу	864,000	0	0	0.0%
	1201-П19	Пројекат: XXIX.Жетелачка свечаност у Долинама	180,000	150,000	150,000	100.0%
	1201-П20	Пројекат: Дан села у Малом песку	180,000	0	0	0.0%
	1201-П21	Пројекат: IX. Сусрет овчара и пољопривредних произвођача у Зиминићу	180,000	0	0	0.0%
	1201-П22	Пројекат: Кањижа фест у Кањижи	1,100,000	0	0	0.0%
	1201-П23	Пројекат: Дечији концерт у Кањижи	200,000	0	0	0.0%
	1201-П24	Пројекат: Обележавање видовдана у Кањижи	200,000	170,000	166,050	97.7%
	1201-П25	Пројекат: Светосавска академија у Кањижи	300,000	60,000	60,000	100.0%
	1201-П26	Пројекат: Међународна колонија хиљмењника	395,000	320,000	128,908	40.3%
	1201-П27	Пројекат: Издавање књиге Золтана Клемера	350,000	380,000	67,508	17.8%
	1201-П28	Пројекат: Адаптација Дома уметности Џнеша - замена седишта	0	8,035,000	8,033,239	100.0%
1301		ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	16,800,000	15,350,000	14,725,143	95.9%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	16,350,000	15,350,000	14,725,143	95.9%
	0005	Спровођење омладинске политике	750,000	0	0	0.0%
	1301-П1	Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон	1,500,000	0	0	0.0%
	1301-П2	Берза спорта "Нађи свој спорт"	200,000	0	0	0.0%
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	372,619,500	368,258,650	208,313,779	56.6%
	0001	Функционисање локалне самоуправе	205,307,000	189,957,044	145,050,696	85.3%
	0002	Функционисање месних заједница	47,277,800	46,063,414	36,785,416	79.9%
	0003	Сервисирање јавног дуга	76,000,000	138,000,000	23,776,694	17.2%
	0004	Општинско/ градско правобранилаштво	1,889,000	1,723,000	1,595,272	92.6%
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	450,000	450,000	450,000	100.0%
	0009	Пв: Текућа буџетска резерва	37,045,700	7,421,690	0	0.0%
	0010	ПА: Стална буџетска резерва	4,000,000	4,000,000	0	0.0%
	0602-П1	Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти	650,000	653,501	653,501	100.0%
0501		ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	13,400,000	13,400,000	13,398,153	100.0%
	0501-П1	Пројекат: Реконструкција и енергетска санација Дома здравља Кањижа - амбуланта у Трешњевцу	13,400,000	13,400,000	13,398,153	100.0%
2001		ПРОГРАМ 8 -ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	101,772,000	117,600,205	108,754,606	92.2%
	0001	Програмска активност 0001 - функционисање предшколских установа	99,772,000	93,100,000	86,457,397	92.9%
	2001-П1	Пројекат: Изолација зидова у објекту Наши Бисери у Кањижи	2,000,000	0	0	0.0%
	2001-П2	Пројекат: Побољшање услова рада у објекту Сунчица (Јаслице) - П.У. Наши Бисери	0	21,492,205	21,307,109	99.1%
	2001-П3	Пројекат: Замена столарије у објекту "Дуга" у Мартоношу - П.У. Наши Бисери	0	1,100,000	990,000	90.0%
	2001-П4	Пројекат: Проширење система централног грејања у објекту Сунцокрет у Хоргошу	0	600,000	0	0.0%
	2001-П5	Пројекат: Текуће одржавање на објекту Сунчица (Јаслице) - П.У. Наши Бисери	0	1,150,000	0	0.0%
	2001-П6	Пројекат: Проширење система централног грејања повећањем грејних тела у објекту Сунцокрет у Хоргошу	0	518,000	0	0.0%
		УКУПНО:	1,150,935,500	1,156,505,919	893,735,900	77.3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1	Локални развој и просторно планирање	
Сектор:	Локални развој и просторно планирање		
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелија	функција:	руководилац Одељења за привреду и локални економски развој
Опис програма:	У сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на планирање просторног развоја, планирање локалног развоја, урбанистичко планирање, евиденција планских докумената		
Образложење спровођења програма у годишњем извештавању:	У оквиру ове програмске активности врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Општине Краљево у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења општине и околине.		

Циљ 1.	Просторни развој у складу са плановима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат покривености територије урб.планском документацијом	%	2019	90	93	93
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1101-0001	ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелија	функција:	руководилац Одељења за привреду и локални економски развој
Опис програмске активности:	У сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на планирање просторног развоја, планирање локалног развоја, урбанистичко планирање, евиденција планских докумената		
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру ове програмске активности врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Општине Краљево у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења општине и околине.		

Циљ 1.	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат површине покривен плановима детаљне регулације	%	2019	90	93	93
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1102-П1	Партерно уређење центра града дела између А и Б блока	
Одговорно лице:	Ракић Небојша	функција:	заменик председника општине Краљево
Време трајања пројекта:	окт.2019 до дец 2020. године		
Опис пројекта:	Центар града и простор између А и Б блока стамбених зграда је срце Краљева које карактеришу контрадикторности без архитектонског континуитета, међутим највећи недостатак самог центра града је што није повезан са Народним парком, пешачком зоном у којем су смештене бање. Директан циљ покретања пројекта уређења и реконструкције центра града, односно дела између А и Б блока стамбених града је повезивање са бањама тј. рехабилитационим центром. Покретање и реализацијом овог пројекта би се употпунила и туристичка понуда општине Краљево. Реализацијом пројекта унапредиће се туристичка инфраструктура и понуда Краљева. Наведена локација је веома посећена и омиљено место грађана и туриста током целе године. Након обнове и реконструкције локација ће бити још привлачнија и привредни субјекти, угоститељски објекти и други садржаји околине могу имати корист и могу повећати свој профит. Након изградње одржавање ће вршити јавно предузеће задужено за те послове, ЈП "Комуналац" и ЈП "Потоци водоводи".		
Образложење спровођења пројекта	Ефекти пројекта би било видљиви одмах након реализације, повезивањем две поменуте локације би се решио дугогодишњи недостатак када је развој туризма у општини Краљево у питању. Уређењем овог дела центра града и повезивањем са бањом корисници бањског туризма би имали много брже и једноставнији приступ центру града. Пораст интересовања иностраних и домаћих туриста. Са уређеним центром града и развојем туризма предвиђа се и пораст пролазног пешачког промета преко Главне улице. Повећање броја манифестација.Даљи развој туристичке и остале инфраструктуре. Са уређеном површином очекује се и раст посећености истог дела града а самим тим и вероватноћа да ће се пословне просторије које се налазе на приземљу стамбених зграда, поново ће бити атрактивне за издавање.Побољшање естетског изгледа града.		

Циљ 1.	Развој туризма и економије у насељу Краљево				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број ноћења Задовољни посетиоци Смањење празних просторија	број	2019	52952	35000	27000
Извор верификације: извештај републичког завода за статистику анкета евиденција за издавање празних просторија					
Образложење одступања од циљне вредности: COVID-19					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање		
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција:	члан општинског већа задужен за комунальну делатност и инфраструктуру
Опис програма:	У оквиру програма обављају се послови у циљу пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба грађанства. У оквиру свог програма реализује се управљање и одржавање системом јавне расвете, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање и снабдевање водом за пиће, проширење водоводне мреже и израда пројектне документације за објекте водоснабдевања.		

Образложење спровођења програма у години извештавања:	Под окриљем овог програма током целе посматране године несметано је вршено одржавање свих зелених односно јавних површина на територији општине, уредно је снабдевано становништво водом за пиће уз проширење водоводне мреже на територију

Циљ 1:	Повећање покривености територије комуналним делатностима					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило		м2	2019	260000	260000	260000
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

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

Циљ 1:	Адекватно управљање јавним осветљењем					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки		број	2019	180	100	94
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

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

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања		м2	2019	260000	260000	260000
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

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

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања јавно-прометних површина		%	2019	70%	80%	80%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана						

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

Пројекат:	1102-П1	Санација водоводне мреже у улици Сибињанин Јанка у Врњачкој	
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција:	члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Време трајања пројекта:	120 календарских дана		
Опис пројекта:	Санација водоводне мреже у улици Сибињанин Јанка у Врњачкој		
Образложење спровођења пројекта	Циљ пројекта је стабилно снабдевање грађана здравом водом за пиће као и задовољавање европских стандарда квалитета пијаће воде чиме се подиже ниво здравственог стања становништва.		

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број хаварија км водоводне мреже						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1102-П2	Изградња водовода у улици Стара Кирићка ради повезивања водовода МЗ Мале Пијаце и МЗ Носа
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Време трајања пројекта:	40 календарских дана	
Опис пројекта:	Изградња водовода у улици Стара Кирићка ради повезивања водовода МЗ Мале Пијаце и МЗ Носа	
Образложење спровођења пројекта	Водоснабдевање насеља Носа, које се налази на крајњем источном делу Града Суботице, обухватиће изградњу ЦС за повишење притиска са прикључком на постојећу водоводну мрежу (на усисном делу), прикључком на пројектовану водоводну мрежу (на потисном делу) и изградњу водоводне мреже до насеља Носа. У суседном насељу Мале Пијаце (општина Кањижа) изграђено је савремено постројење за кондиционирање воде са делом дистрибуционе водоводне мреже у насељу. Реконструкцијом постојећег постројења (повећањем капацитета) и изградњом комплетне дистрибуционе мреже, стварају се услови за повезивање насеља Носа на систем водоснабдевања насеља Мале Пијаце. Водоводна мрежа од ЦС за повишење притиска до насеља Носа је подељена у 4 деонице.	

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Дужина изграђене водоводне мреже Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	км	2019	0	4,3	4,3

Пројекат:	1102-П3	Изградња црпне станице са електроинсталацијом за повезивање притиска ради повезивања водовода МЗ Мале Пијаце и МЗ Носа
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Време трајања пројекта:	40 календарских дана	
Опис пројекта:	Изградња црпне станице са електроинсталацијом за повезивање притиска ради повезивања водовода МЗ Мале Пијаце и МЗ Носа	
Образложење спровођења пројекта	Водоснабдевање насеља Носа, које се налази се на крајњем источном делу града Суботице, обухватиће изградњу ЦС за повишење притиска са прикључком на постојећу водоводну мрежу (на усисном делу), прикључком на пројектовану водоводну мрежу (на потисном делу) и изградњу водоводне мреже до насеља Носа. У суседном насељу Мале Пијаце (општина Кањижа) изграђено је савремено постројење за кондиционирање воде са делом дистрибуционе мреже у насељу. Реконструкцијом постојећег постројења (повећањем капацитета) и изградњом комплетне дистрибуционе мреже, стварају се услови за повезивање насеља Носа на систем водоснабдевања насеља Мале Пијаце.	

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Дужина изграђене водоводне мреже Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	км	2019	0		

Пројекат:	1102-П4	Изградња водовода - улица Јединствени пут у Малим пијацама (код буџи моста)
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Време трајања пројекта:	30 календарских дана	
Опис пројекта:	Изградња водовода - снабдевање пијаћом водом у складу са српским и међународним стандардима	
Образложење спровођења пројекта	Очекивани ефекти су вишеструки, од унапређења услова становања у МЗ Мале Пијаце - Општина Кањижа МЗ Носа - Општина Суботица (прикључивањем на водоводни систем санитарно безбедне воде за пиће, грађани добијају калитетну воду за употребу као и адекватну противпожарну заштиту), преко ефекта који је дугорочан јер се унапређењем услова живота у периферним подручјима доприноси тежњи да становништво остаје у својим месним заједницама, до чињенице да се пражњом на системски водовод и укидањем бушење бунара ради снабдевања водом, спречава црпљење водним ресурса у овом региону што доприноси заштити животне средине. Не сме се никако занемарити чињеница спречавања загађења пијаће воде и перманентне контроле од стране Завода за заштиту јавног здравља, јер се реализацијом овог пројекта постиже једно организовано, контролисано, квалитетно побољшање у снабдевању основном животном намирницом свих становника уз повећану санитарну сигурност.	

Циљ 1:	Снабдевање пијаћом водом у складу са домаћим и међународним стандардима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Дужина изграђене водоводне мреже Извор верификације: Употребна дозвола - примопредајни записник Образложење одступања од циљне вредности:	м	2019	0	261,6	261,6

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501	3- Локални економски развој
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Корнелија Фејстамер	функција: руководилац Одељења за привреду и локални економски развој
Опис програма:	Реализација програма подразумева подстицање директних улагања у циљу јачања економског и привредног развоја, подстицање раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Општина Кањижа је током 2020. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја привредног развоја као и подизање степена запослености. У том смислу је вршена активна промоција развојних потенцијала Општине како независно тако и у сарадњи регионалним и републичким институцијама. Субвенционисане су разнолике мере активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ, НВО и самостално од стране Општине. Настављен је процес развоја индустријске зоне пројектовањем даљег инфраструктурног опремања исте.	

Циљ 1:	Повећање запослености на територији општине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.

Назив: Број евидентираних незапослених лица Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	1851	1830	1830

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

Циљ 1: Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број предузећа која су користила услуге општине у односу на укупан број предузећа Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	40%	50%	49%

Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	
Одговорно лице:	Корнелија Фејстамер	функција:	Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој
Опис програмске активности:	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања		
Образложење спровођења програмске активности	На основу ЛАПЗ-а у 2020. години реализована су два програма јавних радова уз техничку и стручну подршку НСЗ и у оквиру тих програма омогућено је радно ангажовање 25 особа.		

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма фин.подршке Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	25	25	25

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1502	Развој туризма	
Сектор:	Економска и развојна политика		
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелија	функција:	Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој
Опис програма:	Промоција туристичке понуде		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У 2020.години настављало је уређење Народног парка, припремљене су нове туристичке публикације и организоване су стручна предавања предузетницима везано за развој еколошког туризма.		

Циљ 1: Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	динара	2019	6000000	3,000,000	2790720

Програмска активност:	1502-0001	Управљање развојем туризма	
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелија	функција:	Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој
Опис програмске активности:	Мониторинг функционисања базена на Тиси и услуге функционисања кампиралишта на Тиси		
Образложење спровођења програмске активности	У летњој сезону преко Комуналца обезбедили смо недељно чишћење отворених базенских простора, ангажовали смо два спасилаца у радном времену од 10.00 до 18.00 часова и обезбедили смо све потребне поправке везано за функционисање базена. Базен је био отворен сваког дана у летњим периоду. Услуга функционисања кампиралишта на Тиси се врши суседско, у временском периоду од 28. априла до 15. септембра 2020. године на територији кампиралишта на обали Тисе у Кањижи. Гастро Балкан д.о.о. је био одржавалац и обезбедио је санитарни материјал (сапун, тоалетни папири, средство за чишћење) у санитарним чворовима. Одржавалац је обезбедио кошење траве на целој територији кампиралишта (зависно од временских услова) пражњење контејнера за смеће.		

Циљ 1: Повећање квалитета туристичке услуге на територији општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених тур.локалитета у општини Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	број	2019	45	45	45

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде	
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелија	функција:	Руководилац Одељења за привреду и локални економски
Опис програмске активности:	Активности везане за организацију, спровођење и реализацију семинара,састанака,стручних скупова, едукације и сајмовима. Организација и пружање информације и помоћ туристима и посетиоцима.		
Образложење спровођења програмске активности	У току 2020. године Кањижа -Туризам Д.О.О. је обезбдио информације и помоћ туристима и посетиоцима општине Кањижа . Промовисао је туристичку понуду свих туристичких субјеката у општини Кањижа.		

Циљ 1:	Адекватна промоција туристичке понуде општине према циљним тржиштима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број дистрибуираног пром.материјала Извор верификације Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	број	2019	3000	3000	3000

Пројекат:	1802-П1	Побољшање услова одмора и разоноде на обали реке Тисе у Кањижи
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелија	функција: Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Повећање квалитета туристичке услуге на територији општине	
Образложење спровођења пројекта	Специфичан циљ пројекта је унапређење транзитног, речног, сеоског и бањско-здравственог туризма у општини Кањижа, и то пружањем додатних садржаја туристима у сврху активног одмора. Унапређењем квалитета туристичке понуде у Кањижи у областима рекреативних понуда стварају се услови за повећање броја туриста (домаћих и страних), број ноћења, дужину периода боравка, приходе од туризма као и повећавању економске стабилности општине.	

Циљ 1:	Повећање информисаности о туристичкој понуди општине на Интернету и друштвеним мрежама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број посетилаца веб сајта Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	број	2019	3000	10000	3000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0101	Развој пољопривреде
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој	
Одговорно лице:	Золтан Ваш	функција: члан општинског већа задужен за подручје пољопривреде
Опис програма:	Путем учешћа у финансирању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кањижа, као и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Кањижа за 2020. годину обавља се стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње кроз повећање стварања услова за већи проценат искоришћавања пољопривредних површина, производње на њима и отклањања негативних утицаја и проблеме на унапређење и развоја појединих области пољопривреде, јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција, унапређење и модернизација пољопривредне производње кроз стимулисање прераде пољопривредних производа и изградња капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија итд.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		

Циљ 1:	Раст производње и стабилности прихода произвођача				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољ.површине Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2019	90%	95%	93%

Програмска активност:	0101-0001	Подршка спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Одговорно лице:	Золтан Ваш	функција: члан општинског већа задужен за подручје пољопривреде
Опис програмске активности:	Финансирање конкретних пројеката у циљу уређења и реконструкције инфраструктуре који се користе за унапређење услова искоришћености пољопривредних површина, повећању продуктивности тих површина у циљу повећање приноса пољопривредних култура и стварање већих 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 мера подршке развоју пољопривреде, подстицај невладиномсектору кроз суфинансирање њихових пројеката у циљу узимања учешћа у свеукупном процесу развоја пољопривреде, итд.	
Образложење спровођења програмске активности	Са једне стране регулисан је Законом о пољопривредном земљишту, а са друге стране и статегијом развоја општине Кањижа она поља и циљеви којима се у највећој мери пружа подршка спровођењу напредне пољопривредне политике у локалној заједници	

Циљ 1:	Стварање услова за развој и унапређење пољ.производње				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат учешћа у финансирању инвестиција у развој руралне инфраструктуре у циљу унапређења пољопривредне производње на територији општине Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	80	100	100

Програмска активност:	0101-0002	Мере подршке руралном развоју
Одговорно лице:	Золтан Ваш	функција: члан општинског већа задужен за подручје пољопривреде
Опис програмске активности:	Финансирање конкретних мера подршке руралном развоју на територији Општине кроз финансирања кредитне подршке улагања у пољопривредну производњу, посета сајмовима пољопривреде и пчеларства, суфинансирања трошкова контроле и конвеје површина под органском производњом, кроз подизања квалитета и увећање сточног фонда на територији Општине, кроз подстицаја инвестицијама на пољу наводњавања пољопривредних површина, реализација програма реконструкције атарских путева на територији Општине.	
Образложење спровођења програмске активности	Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју дата је могућност локалним самоуправама да кроз својих буџетских фондова у складу са усвојеним годишњим програмом за рурални развој се пружа финансијска помоћ развоју истог на локалу	

Циљ 1:	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан број подржаних пројеката регистрованих пољопривредних газдинстава у односу на број поднетих	%	2019	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Извор верификације:	7%	2018	20%	30%	30%
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0401	6- Заштита животне средине
Сектор:	Заштита животне средине	
Одговорно лице:	Зоран Томин	функција: члан општинског већа задужен за заштиту животне средине
Опис програма:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини;Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру овог програма спроводе се активностима на заштити и унапређењу животне средине	

Циљ 1:	Унапређење квалитета елемента животне средине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха Извор верификације: Извештај Завода за јавно здравље Образложење одступања од циљне вредности:У оквиру плана	број дана	2019	2	0	0

Програмска активност:	0401-0001	Управљање заштитом животне средине
Одговорно лице:	Зоран Томин	функција: члан општинског већа задужен за заштиту животне средине
Опис програмске активности:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мери заштите	
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама, одрживо управљање отпадом	

Циљ 1:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опер.планова као и мера заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом Извор верификације: Извештај Завода за јавно здравље Образложење одступања од циљне вредности:		2019	да	да	да

Програмска активност:	0401-0002	Праћење квалитета елемента животне средине
Одговорно лице:	Зоран Томин	функција: члан општинског већа задужен за заштиту животне средине
Опис програмске активности:	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама, одрживо управљање отпадом	

Циљ 1:	Праћење у складу са прописаним законским обавезама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број урађених мониторинга Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	60	60	60

Пројекат:	0401-П1	Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина
Одговорно лице:	Зоран Томин	функција: члан општинског већа задужен за заштиту животне средине
Време трајања пројекта:	12 месеци	
Опис пројекта:	Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина	
Образложење спровођења пројекта	Подизање квалитета боравка на јавним зеленим површинама	

Циљ 1:	Повећање зелених површина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупна површина повећања зелених површина у м2 Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	м2	2019	400	500	500

Пројекат:	0401-П2	Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа
Одговорно лице:	Зоран Томин	функција: члан општинског већа задужен за заштиту животне средине
Време трајања пројекта:	12 месеци	
Опис пројекта:	Приоритетни пројекат се реализује на територији парка природе "Камараш". Основни циљ пројекта је ревитализација језера "Кендер то". У оквиру пројекта ће се поново попунити водом депресија.	
Образложење спровођења пројекта		

Циљ 1:	Унапређење заштите природних вредности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат територије под заштитом 3. категорије Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	5%	5%	5%

Пројекат:	0401-П3	Образовне активности, едукације, манифестације, пројекти за јачање свестик о потреби з.ж.с.
Одговорно лице:	Зоран Томин	Функција: члан општинског већа задужен за заштиту животне средине
Време трајања пројекта:	од 01.01.2020 до 31.12.2020. год	
Опис пројекта:	Јачање свести грађана о потреби заштите животне средине и едукативне активности (област управљања отпадом, област рециклаже, област компостирање, заштита шума, заштита реке), обележавање значајних датума и догађаја (Дан планете земљом Европска недеља мобилности, дан без аутомобила, дан дрвећа и птица.	
Образложење спровођења пројекта		

Циљ 1:	Образовне активности, едукације, манифестације и програми

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број спроведених акција Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2018	10	10	10

Пројекат:	0401-П4	Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног појаса
Одговорно лице:	Давид Јожаф	Функција: координатор пројекта
Време трајања пројекта:	од мај.2019 до мај.2021	
Опис пројекта:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини. Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама . Одрживо управљање отпадом.	
Образложење спровођења пројекта	Овим инфраструктурним улагањем обезбеђује се адекватан капацитет градског пречистача отпадних вода и сходно томе проширује се могућност коришћења свих прикључака на систему канализације, не само за потребе физичких већ и правних лица. Задаци општине Кањижа у оквиру пројекта су изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода на територији Кањиже, са повећањем капацитета истог, стварање услова за наводњавање, као и повећање ефикасности пречишћавања отпадних вода, чиме ће се побољшати квалитет воде реке Тисе. Одрживо управљање отпадом.	

Циљ 1:	Задовољавајући резултат анализе отпадних вода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Анализа отпадне воде - задовољавајући резултат анализе Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	проценат	2019	100%	100%	100%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
Одговорно лице:	Марко Ждеро	Функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Опис програма:	У оквиру овог програма вршено је управљање безбедношћу у саобраћају у смислу подизања степена безбедности на територији Општине, одржавање саобраћајне инфраструктуре, изградња нових путних праваца и реконструкција и проширење постојећих путних праваца.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020. године изведени су радови на уређењу некатегорисаних путева на подручју општине, као и одржавање других путева.	

Циљ 1:	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	км	2019	0	0	0

Програмска активност:	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице:	Марко Ждеро	Функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Опис програмске активности:	Перманентно одржавање путева у летњем и зимском периоду на територији Општине, крпљење ударних рупа, одржавање атмосферске канализације, израда пројекта за изградњу саобраћајница у улицама	
Образложење спровођења програмске активности	У току 2020. године изведени су радови на уређењу некатегорисаних путева на подручју општине, као и одржавање других путева.	

Циљ 1:	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности	км	2019	12	15	15

Пројекат:	0701-П1	ЈП за уређење насеља - у ликвидацији	
Одговорно лице:	Барлог Анико	функција:	Ликвидациони управник
Време трајања пројекта:	Почетак: 14.12.2016. -		
Опис пројекта:	Поступак ликвидације		
Образложење спровођења пројекта	Одлука Скупштине општине Кањижа		

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за спровођење ликвидационог поступка				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број месеци до окончања поступка ликвидације Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	10	0	0

Пројекат:	0701-П2	Унапређење безбедности саобраћаја у 2020. години	
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција:	члан општинског већа задужен за комунални делатност и инфраструктуру
Време трајања пројекта:	1 дан		
Опис пројекта:	Организовање и одржавање општинске смотре под називом "Шта знаш о саобраћају"		
Образложење спровођења пројекта			

Циљ 1:	Спровођење плана унапређења безбедности саобраћаја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број одржаних састанака Комисије за безбедност саобраћаја Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	4	4	4

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	
Сектор:	Образовање		
Одговорно лице:	Багањ Агнеш	функција:	члан општинског већа задужен за подручје просвете и омладинска политика
Опис програма:	У оквиру овог програма предузимају се активности у циљу стварања услова за несметан рад свих школа у систему основног образовања на територији Општине Кањижа		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Током 2020. године реализација ове програмске активности одвијала је несметано.		

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002	2002-0001	Функционисање основних школа	44,840,000	45,324,000	31,483,949	69.5%
		УКУПНО:	44,840,000	45,324,000	31,483,949	69.5%

Циљ 1:	Унапређен квалитет основног образовања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Просечан број поена на матурском испиту Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности у оквиру плана	број	2019	0	0	0

Раздео:	4	
Корисник:	03089	ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХМИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР "БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ" КАЊИЖА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003	10	Средње образовање	8,265,000	8,265,000	4,800,662	58.1%
		УКУПНО:	8,265,000	8,265,000	4,800,662	58.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2003	Програм 10. Средње образовање	
Сектор:	Образовање		
Одговорно лице:	Багањ Агнеш	функција:	члан општинског већа задужен за подручје просвете и омладинска политика

Опис програма:	Средње образовање
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде

Циљ 1:	Унапређење доступности средњег образовања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа Коментар: Објекат је опремљен са рампом за инвалиде и има мокри чвор прилагођен особама са инвалидитетом Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности у оквиру плана	ком	2019	1	1	1

Програмска активност:	2003-0001	Функционисање средњих школа	
Одговорно лице:	Бегић Агнеш	функција:	члан општинског већа задужен за подручје просвете и омладинска политика
Опис програмске активности:	Средње образовање		
Образложење спровођења програмске	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима		

Циљ 1:	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Број ученика у одељењу зависи од броја деце који долазе из основне школе и од популарности подручја рада Извор верификације: дневник Образложење одступања од циљне вредности:	глава	2019	17,57	20	16,26

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0901	11 - Социјална и дечја заштита
Сектор:	социјална заштита	
Одговорно лице:	Ибоља Бички	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену
Опис програма:	У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на помоћ угроженом становништву на територији Општине и то: брига о старима, дневни боравак за децу са сметњама у развоју, подршка раду Центра за социјални рад, помоћ избегличким расељеним лицима, подршка реализацији програма Црвеног крста у Кањижи.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Кањижа. Током 2020. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметан	

Циљ 1:	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	%	2019	4.10%	4.50%	4.50%

Програмска активност:	0901-0001	Социјалне помоћи	
Одговорно лице:	Ибоља Бички	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програмске активности:	Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, Помоћ избегличким и расељеним лицима и остале накнаде за социјалну заштиту из буџета.		
Образложење спровођења програмске активности	Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Кањижа. Током 2020. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано.		

Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у односу на укупан број становника Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	%	2019	5%	5.5%	5.5%

Програмска активност:	0901-0002	Прихватилиште и друге врсте смештаја	
Одговорно лице:	Ибоља Бички	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програмске активности:	Смештај лица у приватне станице		
Образложење спровођења програмске активности	У 2020.години је обезбеђен привремени смештај старим лицима		

Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број корисника услуге смештаја прихватилиштима					

Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	0	0	0

Програмска активност:	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	
Одговорно лице:	Иболја Бичкеи	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програмске активности:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити		
Образложење спровођења програмске активности	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити		

Циљ 1: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	42	45	45

Програмска активност:	0901-0005	Активности Црвеног крста	
Одговорно лице:	Иболја Бичкеи	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове Црвеног Крста Кањижа, средстава за реализацију програма народне кухиње као и хуманитарних акција у организацији Црвеног крста.		
Образложење спровођења програмске активности	У току 2020.године организоване су акције: добровољно давање крви, камп за подмлатак Црвеног крста		

Циљ 1: Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	број	2019	42	45	165

Програмска активност:	0901-0006	Подршка деци и породица са децом	
Одговорно лице:	Иболја Бичкеи	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програмске активности:	Подршка деци слабијег материјалног стања у обезбеђивању ужина, превозу, студентске и ученичке стипендије и награђивање најбољих ученика као и подстицај наталитета на територији Општине директним материјалним давањима за новорођену децу.		
Образложење спровођења програмске активности	Подршка деци слабијег материјалног стања у обезбеђивању ужина, превозу, студентске и ученичке стипендије и награђивање најбољих ученика као и подстицај наталитета на територији Општине директним материјалним давањима за новорођену децу.		

Циљ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	%	2019	30%	40%	40%

Програмска активност:	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	
Одговорно лице:	Иболја Бичкеи	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на послове организовања различитих врста помоћи старим лицима и особама са инвалидитетом		
Образложење спровођења програмске активности	Унапређење постојећих услуга социјалне заштите		

Циљ 1: Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и особе са инвалидитетом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број корисника услуга Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом	број	2019	100	110	128

Пројекат:	0901-П1	Пројекат:Помоћ и нега у кући за старија лица	
Одговорно лице:	Иболја Бичкеи	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Време трајања пројекта:	12 месеци		

Опис пројекта:	Одржавање хигијене стана, набавка намирница, лекова, плаћање рачуна, лекарске контроле, консултације, савети и психо социјална подршка свих корисника услуге
Образложење спровођења пројекта	У току 2020.године овај програм је реализован несметано

Циљ 1:	Обезбеђивање услуге социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020
Назив: Број корисника услуге Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом	број	2019	100	110	128

Раздео:	4	
Корисник:	00319	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАЊИЖА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Укупни буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020. г.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0901-0001	0901-0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%
		УКУПНО:	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020
Назив: Једнократна помоћ Коментар: нема Извор верификације: Решења Образложење одступања од циљне вредности: нема	Број корисника	2019	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1801	ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	
Сектор:	Здравствена заштита		
Одговорно лице:	Иболја Бичкви	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програма:	Овим програмом се стварају услови за несметану организацију и обављање примарне здравствене заштите на територији Општине Кањижа као кроз суфинансирање Дома здравља у законом дефинисаним оквирима тако и кроз организацију и финансирање обављање мртвозорских услуга на територији општине		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Реализација програма одвијала се је несметано. У склопу истог обезбеђено је нормално пословање Дома здравља у Кањижи и уредно пружање мртвозорских услуга		

Циљ 1:	Унапређење здравља становништва				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020
Назив: Очекивано трајање живота становника општине Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	године	2019	75	76	76

Програмска активност:	1801-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	
Одговорно лице:	Иболја Бичкви	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програмске активности:	Обезбеђивање бољих услова за спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитација		
Образложење спровођења програмске активности	Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Реализација програма одвијала се је несметано. У склопу истог обезбеђено је нормално пословање Дома здравља у Кањижи и уредно пружање мртвозорских услуга		

Циљ 1:	Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020
Назив: Број здравствених радника финансираних из буџета Општине Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у оквиру плана	број	2019	13	10	11

Програмска активност:	1801-0002	Мртвозорство	
Одговорно лице:	Ибоља Бичкеи	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програмске активности:	Организација ургентног спровођења услуга мртвозорства у складу са Законом о локалној самоуправи.		
Образложење спровођења програмске активности	Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Реализација програма одвијала је несметано.		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	
Сектор:	Култура, комуникације и медији		
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Опис програма:	Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији Општине и остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине кроз транспарентне конкурсне процедуре.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је реализован кроз два сегмента (кроз финансирање и суфинансирање пројеката установа, уметничких и других удружења регистрована за 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		

Циљ 1:	Подстицање развоја културе на територији Општине				
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан број чланова удружења из области културе Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	500	600	600

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у вези са финансирањем културне делатности установа културе чији је оснивач општина		
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђење редовног функционисања установа културе		

Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана	%	2019	10%	11%	11%

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно - историјског наслеђа	
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на очување културно историјског наслеђа кроз суфинансирање пројеката црквa и верских заједница.		
Образложење спровођења програмске активности	Очување и заштитакултурног наслеђа		

Циљ 1:	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа				
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих програма популаризације култ.ист.наслеђа Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	10	12	12

Програмска активност:	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Опис програмске активности:	Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години		

Образложење спровођења програмске активности	Средства кроз конкурс се додељују за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који доприносе остваривању и унапређивању јавног интереса у области јавног информисања са приоритетом истинитог, непристрасног, правовременог и потпуног информисања грађана општине Кањижа, очувања културног идентитета на територији општине, заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације; као и остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања припадника националних мањина, и то истинитог, непристрасног, правовременог и потпуног информисања на матерњем језику; очувања културног и језичког идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних мањина које живе на територији општине Кањижа.

Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота лок. Заједнице					
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број различитих тематских типова програма за боље информисање		%	2018	10	12	12
Извор верификације: наративни и финансијски извештај издавача медија и правних лица, односно предузетника које се баве производњом медијских садржаја, а додељено им је подршка						
Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован по плану						

Пројекат:	1201-П1	Пројекат: Штампање календара манифестације	
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:	8 месеци (рекламирање), 6 месеци (маркетинг - те на језику нац.мањине и радио), 11 месеци (маркетинг - те на националном језику и на језику националне мањине)		
Опис пројекта:	Јавна набавка за услуге рекламирања преко недељног листа на језику националне мањине и преко дневног листа на језику националне мањине. Јавна набавка за услуге маркетинга и оглашавања преко телевизије на језику националне мањине, за услуге маркетинга и оглашавања преко радија, за услуге маркетинга и оглашавања преко телевизије на националном језику и на језику националне мањине на територији општине Кањижа.		
Образложење спровођења пројекта	Услуге рекламирање, као и маркетинга и оглашавања обухвата промовисање општинских манифестација и приредаба, емитовање свечаности локалне самоуправе и општинске управе, емитовање вести, интервјуе, репортаже и остале телевизијске прилоге о догађајима од општег значаја у Општини Кањижа. Предметна услуга се врши ради информисања становништва Општине Кањижа о битним догађајима из општине.		

Циљ 1:	Пропагирање локалних могућности на свим плановима					
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан број пропагандних активности на годишњем нивоу		број	2019	200	70	70
Коментар: Кроз две предметне јавне набавке у потпуности је реализована промоција манифестација, објављивање саопштења и сервисних информација						
Извор верификације: извештаји пружаоца услуга, приложени уз фактуре						
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом						

Пројекат:	1201-П2	Пројекат: Суфинисирање програма и текућих расхода културни НВО	
Одговорно лице:	Роберт Фејстамер	функција:	председник општине
Време трајања пројекта:	12 месеци		
Опис пројекта:	Суфинансирање програма и текућих расхода културних НВО		
Образложење спровођења пројекта	У току 2020. године 20 удружење је добио финансијска средства.		

Циљ 1:	Унапређење разновстности културне понуде					
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број учесника на манифестацији		број	2019	200	250	250
Коментар: -						
Извор верификације: Наративни и финансијски извештај о манифестацији Комисије за организацију манифестација од значаја за општину Кањижа						
Образложење одступања од циљне вредности: Све је реализовану по плану						

Пројекат:	1201-П3	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе	
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:	12 месеци		
Опис пројекта:	Суфинансирање програма и текућих расхода културних НВО		
Образложење спровођења пројекта	У току 2020. године суфинансирао је 3 удружење и то: Сакуд "Свети Сава" Кањижа, КУД "Јоким Мор" Мале Пијаце, КУД "Братство" Мартонош		

Циљ 1:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији уметничком стваралаштву					
Показатељ учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број културних НВО који се финансирају из буџета општине						

Извор верификације: Одлука о избору пројекта у области културе који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2020.години	број	2019	16	17	18
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	1201-П5	Пројекат: Дан општине	
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:	1 дан		
Опис пројекта:	Кањижка општина свој дан одржава 20. октобра. По традицији, програм манифестације се просежe на више дана, као спомен и сећање на победничку битку против Турака која се одиграла 1697. године надомак Трешњевца. Захваљујући победи хришћанског савеза, територија је ослобођена.		
Образложење спровођења пројекта	Циљ манифестације је очување историјских вредности, националних обичаја, обезбеђење квалитетне забаве различитим генерацијама и обезбеђење породичних програма из године у годину.		

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број учесника на манифестацији Извор верификације: процена организатора (доказни материјали: фотографије и видео снимци) Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	4500	6000	60

Пројекат:	1201-П7	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве	
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:	27.01 - 27.01.2020		
Опис пројекта:	Манифестација обележавања дана Светог Саве		
Образложење спровођења пројекта	У Дому уметности обележен је дан Светог Саве. Организатор је Српско аматерско културно-уметничког друштво „Свети Сава". Гости извођачи су стигли из Београда и Зрењанина.		

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број учесника на манифестацији Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	број	2019	0	800	0

Пројекат:	1201-П9	Пројекат: Новогодишњи вашар	
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:			
Опис пројекта:	Новогодишњи вашар		
Образложење спровођења пројекта	Традиционална манифестација општине Кањижа, уврштен међу програмима од значаја за општину Кањижа. Организује се са циљем унапређења разноврсности културне понуде.		

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број учесника на манифестацији Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	900	950	0

Пројекат:	1201-П15	Пројекат: 10. Фестивал хурке и кобасица у Адорјану	
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:			
Опис пројекта:	10. Фестивал хурке и кобасица у Адорјану		
Образложење спровођења пројекта			

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број учесника на манифестацији					
Извор верификације:	број	2019	7000	8000	
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	1201-П16	Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Вељебиту	
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:	у току септембра месеца		
Опис пројекта:	Караван „Изађи ми на теглу" пет година пролази Србијом и у 30 градова окупља љубитеље ајвара, надметања и такмичења у кувању.		
Образложење спровођења пројекта	На такмичењу „Изађи ми на теглу" учествовало је 15 екипа. Целодневног такмичење у справљању ајвара, кулинарска понуда, културно забавни програм и разна такмичења за децу привукли су пажњу мештана и гостију.		

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број учесника на манифестацији					
Извор верификације:	број	2019	50	60	60
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	1201-П19	Пројекат: 29. Жителјчка свечаност у Долинама	
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:	у току септембра		
Опис пројекта:	У оквиру Жителачке свечаности сваке године се одржава дефиле кочијама кроз село, културни програм уз наступ локалног КУД-а, као и гостију из околних општина. Такође се сваке године освештава нови хлеб.		
Образложење спровођења пројекта	Жителачка свечаност у насељу је посебно циљен јер пружа једну прилику у години када мештани и гости из околних општина могу да се окупе и заједнички допринесу сачувању народне традиције.		

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број учесника на манифестацији					
Извор верификације:	број	2019	100	120	150
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	1201-П24	Пројекат: Обележавање Видовдана у Кањижи	
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:			
Опис пројекта:	Обележавање Видовдана се реализује у форми свечаности у Дому културе - сваке године у организацији ЛС, уз наступ културно-уметничких друштава из општин и гостију.		
Образложење спровођења пројекта	Манифестација доприноси јачању заједнице.		

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број учесника на манифестацији					
Извор верификације:	број	2019	100	120	150
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	1201-П25	Пројекат: Светосавска академија у Кањижи	
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:			
Опис пројекта:	У оквиру светосавске академије Општина Кањижа чува се традиција Светог Саве утемељивача Српске православне цркве, заштитника српске просвете и културе.		
Образложење спровођења пројекта	Како је овај дан такође и школски празник, традиционално се одржава на целој територији наше општине. А Светосавска академија је централни догађај у организацији Општине Кањижа.		

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број учесника на манифестацији		број	2019	100	120	150
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	1201-П28	Пројекат: Међународна колонија књижевника	
Одговорно лице:	Чаба Буш	функција:	директор библиотеке
Време трајања пројекта:			
Опис пројекта:	Међународна колонија књижевника		
Образложење спровођења пројекта	Књижевници данашњих времена се окупљају сваке године, да би консултовали о савременој уметности, и новим могућностима стваралаштва. По могућности књижевници се сусрећу са читаоцима свих генерација, да би из прве руке чули реакције на своја дела.		

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број учесника на манифестацији		број	2019	180 особа	250 особа	80 особа
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	1201-П27	Пројекат: Издавање књиге Золтана Кламара	
Одговорно лице:	Чаба Буш	функција:	директор библиотеке
Време трајања пројекта:			
Опис пројекта:	Издавање књиге Золтана Кламара		
Образложење спровођења пројекта	Више од 25 година издата је књига о Кањишкој градској архитектури. Од тад је скупљено више информација о градској архитектури, зато је циљ издање другог допуњеног издања књиге Золтана Кламара.		

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019.	Остварена вр. у 2019.
Назив: Број учесника		број	2019			
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	1201-П26	Пројекат: Адаптација Дома уметности Џенша - замена седишта	
Одговорно лице:	Кароль Шарњаи	функција:	
Време трајања пројекта:			
Опис пројекта:	Адаптација Дома уметности Џенша - замењено је 320 фотеља, итисон и инсталирано је ново осветљење степеништа да би се омогућио безбеднији улаз и излаз публике.		
Образложење спровођења пројекта	Позоришна сала је обновљена захваљујући успешном пројекту локалне самоуправе Кањижа. У сали су замењена седишта и итисон, а вредност овог улагања је 8 милиона динара, од чега је 4 милиона динара обезбедио Министарство културе и информисања, а другу половину општина Кањижа и ОКУ "Џенша" у оквиру програма "градови у фокусу". улагање је било неопходно јер су објекат и опрема стари 33 године и сазрели су за обнову. Замењено је 320 фотеља, итисин и инсталирано је ново осветљење степеништа да би се омогућио безбеднији улаз и излаз публике. Столице које су замењене, а још су употребљиве, нашле су нову примену, дете су Основној школи "Кавас Каролина" у хоргошу и позоришту у Новој Џркви.		

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1301	14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
Сектор:	Спорт и омладина		
Одговорно лице:	Жолт Барат	функција:	члан општинског већа задужен за спорт
Опис програма:	У оквиру овог програма пружана је подршка раду спортским организацијама, стипендирање спортиста, реновирање спортске објекта, као и организовање манифестација.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020.године одржане су значајне манифестације и спортски догађаји.		

Циљ 1:	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		број	2019	35	38	30
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
Одговорно лице:	Жолт Барат	функција:	члан општинског већа задужен за спорт
Опис програмске активности:	У оквиру овог програма пружена је подршка раду спортским организацијама, стипендирање спортиста.		
Образложење спровођења програмске активности	У току 2020.године 10 спортиста је добио стипендију.		

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број стипендираних категорисаних спортиста од стране ЈЛС Извор верификације: Одлука о броју и висини износа спортске стипендије у 2020.години Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	6	10	10

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	15 - Локална самоуправа	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција:	Начелник ОУ
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови у складу са Законом о локалној самоуправи и другим посебним законима који се односе на: припрему нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће, извршавање односно реализацију одлука и других аката Председника, Скупштине и Општинског већа, обављање послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине, Председника и Већа, спровођење закона и других прописа чија је реализација поверена Општини, обављање стручних и других послова које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020. године сви послови из делокруга функционисања општинске управе реализовани су несметано		

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима ЈЛС

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	број	2019	-56,000,000.00	2,000,000.00	25,805,877.00

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Одговорно лице:	Марија Миловановић, Начелник ОУ	функција:	Начелница ОУ
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови у складу са Законом о локалној самоуправи и другим посебним законима који се односе на: припрему нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће, извршавање односно реализацију одлука и других аката Председника, Скупштине и Општинског већа, обављање послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине, Председника и Већа, спровођење закона и других прописа чија је реализација поверена Општини, обављање стручних и других послова које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће.		
Образложење спровођења програмске активности	У току 2020. године сви послови из делокруга функционисања општинске управе реализовани су несметано		

Циљ 1:	Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка Извор верификације: Регистар запослених Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	број	2019	100	80	88

Програмска активност:	0602-0002	Функционисање месних заједница	
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција:	Начелница ОУ
Опис програмске активности:	У складу са Законом у оквиру ове програмске активности спроводи се организација избора у савете месних заједница, врши нормализација финансијског пословања истих и координација са руководством Општине у циљу што квалитетнијег сагледавања проблема у функционисању односно инвестиционом одржавању инфраструктуре		
Образложење спровођења програмске активности	У току 2020. године сви послови реализовани су несметано		

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво. Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	број	2019	28	40	40

Програмска активност:	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција:	Начелник ОУ

Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга општине односно извршавају се обавезе општине по основу узетих кредита
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга општине односно извршавају се обавезе општине по основу узетих кредита

Циљ 1:	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Удео дуговорних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу општине	%	2019	100%	100%	100%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција: Начелник ОУ
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за финансирање националних савета националних мањина	
Образложење спровођења програмске активности	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	

Циљ 1:	Остваривање права националних мањина у локалној заједници				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих пројеката националних мањина	број	2019	25	30	30
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	0602-П1	Пројекат: Суфинансирање дела трошкова историјског Архива у Сенти	
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција:	Начелник ОУ
Време трајања пројекта:	12 месеци		
Опис пројекта:	Архивирање и очување архивске грађе		
Образложење спровођења пројекта	Обезбеђење услова за очување архивске грађе		

Циљ 1:	Обезбеђење услова за очување архивске грађе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Годишња количина архивираног материјала	м	2019	25	25	25
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0501	17 - Енергетска ефикасност
Сектор:	Енергетика	
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Опис програма:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширеупотребе обновљивих извора енергије	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширеупотребе обновљивих извора енергије	

Циљ 1:	Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупни расходи за набавку енергије	дин	2019			
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0501-П1	Пројекат: Реконструкција и енергетска санација Дома здравља Кањижа - амбуланта у Трешњевцу
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Реконструкција и енергетска санација Дома здравља Кањижа - амбуланта у Трешњевцу	

Образложење спровођења пројекта	Темељ објекта, на месту на коме је дошло до слегања се санира. На обе стране од угла објекта врши се широки ископ у дужини од 5 м до доње коте темеља. Затим се у потезима од по 1 м изводе бетонске кампаде висине 1м наизменично (пар-непар). По завршетку извођења кампада, терен се поново насипа, а око објекта се изводи бетонска стаза ширине 1м у нагибу од објекта. Пре извођења стазе, насути фракцију уз збијање. Фасада се комплетно облаже минералном вуном дебљине 10цм и завршава демит облогом бојеном пастелним бојом у тоновима NCS S 1040-G50Y изнад сокла и NCS S 3050- G50Y до висине постојеће сокле. Надстрешница објекта боји се у белу боју. Конструкцију крова објекта потребно је детаљно прегледати, евентуална оштећења конструкције надоместити, и потом по тавањској конструкцији разастрти тврдо пресовану минералну вуну у дебљини 16цм, са парном брзом и теретом за фиксирање мембране. Подови се на местима извођења нових инсталација разбијају, те је на тим местима потребна по постављању инсталација и адекватна репарација подне плоче. У тоалетима и остави, где се планира замена инсталација, потребно је извести нову завршну облогу пода од керамичких плочица типа ГРЕС (техничка гранита керамика). Улазна рампа, улазни плато и обе степеништа облаже се такође техничком ГРЕС керамиком противклизног стандарда Р-13, а на степеницама се постављају широке инокс противклизне лајсне за газишта. Постојећи ПВЦ под мења се новим слојем ПВЦ у свим просторијама ординација. Под од керамичких плочица у Апотеци се задржава. Сви унутрашњи зидови објекта се по постављању нових инсталација репарирају репаратурним малтером, глетују, шмирглају и припремају за бојење полудисперзивним бојама у тону по избору корисника тј. управе Дома здравља. Фасадна столарија од дрвета се у потпуности демонтира и уместо ње поставља шестокоморна ПВЦ столарија са троструком нискоемисивним флоат стаклом пуњеним аргоном, према шемама столарије. На југозападној страни објекта, у просторијама и апотеке, постављају се вертикални венецијанери, да би се избегло претерано напаљивање сунцу. Сви олуци на објекту мењају се новим, поцинкованог лима бојаних у нијансу NCS S 5040-G50Y. Испод новог прозора, изводи се окапница (као постојећа, само одговарајуће ширине) од поцинкованог лима бојеног у нијансу NCS S5040-G50Y. Нова улазна врата на главном и споредном улазу изводе се од АЛ-у профила са прекидом термичког моста, застакљена троструким нискоемисивним флоат стаклима пуњеним аргоном. Унутрашња врата главног улаза такође се изводе АЛ-у профила без нискоемисивних стакла и аргона. На свим вратима уграђују се механизми за самозатварање.

Циљ 1:	Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Проценат смањења трошкова за енергију		%	2019	0	15%	12%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Раздео:	2	
Корисник:	09867	Информациони центар за развој Потисског региона

Шифра програма	Шифра корисника	Назив програма/програмске активности/пројекта	Укупан буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501	1501	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	7,565,000	7,831,500	6,660,122	85.0%
		УКУПНО:	7,565,000	7,831,500	6,660,122	85.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501		
Сектор:	Економска и развојна политика		
Одговорно лице:	Кристина Молнар Макаи	функција:	директор
Опис програма:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција - Подршка у изградњи мреже партнерства и обука путем развијања процеса писања пројеката и програма		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Наш главни задатак је да невладиним организацијама, задругама, непрофитним и профитним организацијама, као и свим заинтересованим пружимо правовремене и корисне информације о њиховим могућностима за развој		

Циљ 1:	Пружање подршке постојећој привреди					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Пружање подршке постојећој привреди		Број корисника која су користила услуге ИЦР-а	2019	75	72	72
Коментар: Број корисника која су користила услуге ИЦР-а						
Извор верификације: Извештај ИЦР, званична интернет презентација ИЦР						
Образложење одступања од циљне вредности: Услуга је бесплатна						

Програмска активност:	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	
Одговорно лице:	Кристина Молнар Макаи	функција:	директор
Опис програмске активности:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција - Подршка у изградњи мреже партнерства и обука путем развијања процеса писања пројеката и програма		
Образложење спровођења програмске активности	Наш главни задатак је да невладиним организацијама, задругама, непрофитним и профитним организацијама, као и свим заинтересованим пружимо правовремене и корисне информације о њиховим могућностима за развој		

Циљ 1:	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број корисника која су користила услуге ИЦР-а		број	2019	75	72	72
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана						

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра активности	Назив програмске активности/пројекта	Средства буџета за 2020.	Укупна средства за извршење	Извршење у 2020.	Извршење извршења у %
2001	0001	Предшколско образовање / функционисање предшколских установа	101,772,000	117,960,206	108,754,506	92.2%
		УКУПНО:	101,772,000	117,960,206	108,754,506	92.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020
Назив: Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у градској општини (јаслена група, предшколска група и ППГ) Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	50%	52%	52%
Назив: Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	100%	100%	100%

Циљ 2: Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце. Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	100%	100%	100%
Назив: Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	100%	100%	100%

Програмска активност:	2001	Програм 8. Предшколско васпитање	
Одговорно лице:	Багањ Агнеш	функција:	члан општинског већа задужен за подручје просвета и омладинска политика
Опис програмске активности:	Програм укључује активности које се односе на побољшање квалитета предшколског васпитања.		
Образложење спровођења програмске активности	Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о предшколском васпитању и образовању		

Циљ 1: Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020
Назив: Просечан број деце у групи Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	Број деце	2019	15	15	15
Назив: Просечан број деце по васпитачу/васпитачици Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	Број деце	2019	15	16	17
Назив: Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	Број деце	2019	110	110	110

Циљ 2:	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања				
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	Број програма	2019	12	12	11
Назив: Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	%	2019	100%	100%	100%

Пројекат:	2001-П2	Пројекат: Побољшање услова рада у објекту Сунчица (јаслице) - П.У. Наши Бисери
Одговорно лице:	Багањ Агнеш	функција: члан општинског већа задужен за подручје просвете и омладинска политика
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Повећање енергетске ефикасност објекта, остваривање значајне уштеде због смањења трошкова грејања и хлађења, стари прозори и врата заменити новим, обезбеђивање рационалног трошења енергената, побољшање изолације зидова.	
Образложење спровођења пројекта	Прозори и столарије су замењени новим. Обезбеђена је одрживост пројекта текућим и континуираним одржавањем објекта. Уштедама које се остварују заменом прозора стварају се услови за уштеде које могу бити намењене за извршење других активности. Стари котао за гас замењен новим. одрживост се обезбеђује континуираним улагањима у одржавање система грејања.	

Циљ 1:	Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију				
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат смањења трошкова за енергију Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	%	2019	0	3%	3%

Пројекат:	2001-П3	Пројекат: Замена столарије у објекту "Дуга" у Мартоношу - П.У. Наши Бисери
Одговорно лице:	Багањ Агнеш	функција: члан општинског већа задужен за подручје просвете и омладинска политика
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Замена столарије у објекту "Дуга" у Мартоношу - П.У. Наши Бисери	
Образложење спровођења пројекта	Прозори и столарије су замењени новим. Обезбеђена је одрживост пројекта текућим и континуираним одржавањем објекта. Уштедама које се остварују заменом прозора стварају се услови за уштеде које могу бити намењене за извршење других активности.	

Циљ 1:	Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију				
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат смањења трошкова за енергију Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	%	2019	0	3%	3%

Пројекат:	2001-П4	Пројекат: Проширење система централног грејања у објекту Сунцокрет у Хоргошу
Одговорно лице:	Багањ Агнеш	функција: члан општинског већа задужен за подручје просвете и омладинска политика
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Адаптација дотрајале термотехничке инсталације у објекту Сунцокрет у Хоргошу	
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је неопходан због застарелости система грејања који не постављен пре више од 40 година, у објекту "Сунцокрет" у Хоргошу. Цевоводи, челични радијатори и гасни котао су дотрајали. Осетан је губитак топлоте у уочавају се високи трошкови грејања. Безбедност деце, који мора бити императив у раду предшколских установа, није на највишем нивоу због гломазних радијатора са оштрим ивицама. Одрживост пројекта биће обезбеђена текућим и континуираним одржавањем објекта. Уштеде које се остварују увођењем ефикаснијег грејања, стварају услове за уштеде које могу бити намењене за извршење других радова. Квалитетнијим условима боравка у објекту обезбедиће се и дугорчност, за генерације деце које ће стасавати у нашој Установи. Општина Кањижа поседује комплетну техничку документацију за извођење предметних радова.	

Циљ 1:	Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију				
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Проценат смањења трошкова за енергију Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	%	2019			

Пројекат:	2001-П5	Пројекат: Текуће одржавање на објекту Сунчица (јаслица) - П.У. Наши Бисери
Одговорно лице:	Багањ Агнеш	функција: члан општинског већа задужен за подручје просвете и омладинска политика
Време трајања пројекта:		

Опис пројекта:	Енергетска санација објекта
Образложење спровођења пројекта	Адаптацијом и енергетском санацијом објекта, извођењем грађевинско- занатских радова и радова на машинским инсталацијама, настоје се спровести мере популационе политике јединице локалне самуправе

Циљ 1:	Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Проценат смањења трошкова за енергију	%	2019			
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	2001-П6	Пројекат: Проширење система централног грејања повећањем грејних тела у објекту Суницајрет у Хоргошу
Одговорно лице:	Багањ Агнеш	функција: члан општинског већа задужен за подручје просвета и омладинске политике
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Енергетска санација објекта	
Образложење спровођења пројекта	Адаптацијом и енергетском санацијом објекта, извођењем грађевинско- занатских радова и радова на машинским инсталацијама, настоје се спровести мере популационе политике јединице локалне самуправе	

Циљ 1:	Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Проценат смањења трошкова за енергију	%	2019			
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Раздео:	4	
Корисник:		Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003	0001	Средње образовање	5,600,000	5,720,000	4,975,713	87.0%
		УКУПНО:	5,600,000	5,720,000	4,975,713	87.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2003	(Средње) образовање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Татјана Варју Потребић	функција: Директор
Опис програма:	Континуирано стручно усавршавање просветних радника у региону	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Редовна делатност Установе је обезбеђивање услова за стручно усавршавање запослених у образовању	

Циљ 1:	Подржавање просветних радника у њиховом континуираном стручном усавршавању				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број лица који су учествовали на стручн.усавршавању	број лица	2019	2800	2800	200
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	5
Корисник:	Центар за социјалну и дечију заштиту

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Проценат извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечија заштита	11,000,000	10,208,000	9,135,558	89.5%
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	11,000,000	10,208,000	9,135,558	89.5%
		УКУПНО:	11,000,000	10,208,000	9,135,558	89.5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0901	Социјална и дечија заштита
Сектор:	Социјална заштита	
Одговорно лице:	Бичкеи Иболја	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програма:	Обухвата организовање услуге дневног боравка деце и програм за развој способности и личности	

Образложење спровођења програма у години извештавања:	Унапређење услова и квалитета живота особа са инвалидитетом

Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите у општини				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број корисника	број	2019	33	32	29
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Одговорно лице:	Бичкек Иболја	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програмске активности:	Обухвата организовање услуга дневног боравка деце и програм за развој способности и личности	
Образложење спровођења програмске активности:	Унапређење услова и квалитета живота особа са инвалидитетом	

Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите у општини				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број корисника	број	2019	33	32	29
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	13	Библиотека Јожеф Атила Кањижа
Корисник:	08494	Библиотека Јожеф Атила Кањижа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	36,803,000	39,712,710	30,790,004	77.5%
	0001	Функционисање локалних установа културе	35,868,000	39,012,710	30,593,588	78.4%
	1201-П27	Издавање књиге Золтана Клемера	350,000	380,000	67,508	17.8%
	1204-П30	Међународна колонија књижевника	385,000	320,000	128,908	40.3%
		УКУПНО:	36,603,000	39,712,710	30,790,004	77.5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	Функционисање локалних установа културе
Сектор:	Култура, комуникација и медија	
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција: члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на обезбеђење редовног функционисања установе културе.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020 године остварени су успеси у развоју функционисања Библиотеке Јожеф Атила, успеси у организовању и одржавању традиционалне међународне колоније књижевника у Кањижи.	

Циљ 1:	Подстицање развоја културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број грађана у граду/општини у односу на укупан број установа културе	број	2019			
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Шифра програма	Шифра програмске	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	6,359,000	6,008,500	5,003,956	83.3%
	0001	Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе	6,359,000	6,008,500	5,003,956	83.3%
		УКУПНО:	6,359,000	6,008,500	5,003,956	83.3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе

Сектор:	Култура, комуникације и медији		
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Опис програма:	Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђује се приступ грађана културним догађајима и подржава креативну индустрију		

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

Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	Број	2019	10%	10%	10%

Раздео:	41	Месна заједница Кањижа
Корисник:	08486	Месна заједница Кањижа

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Укупан буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	5,480,400	4,952,800	3,690,593	74.5%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	5,480,400	4,952,800	3,690,593	74.5%
		УКУПНО:	5,480,400	4,952,800	3,690,593	74.5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002-Месне заједнице	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Лацко Роберт	функција:	Председник Савета Месне заједнице Кањижа
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Кањижа.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Кањижа		

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	85	90	95

Програмска активност:	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	
Одговорно лице:	Лацко Роберт	функција:	Председник Савета Месне заједнице Кањижа
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Кањижа.		
Образложење спровођења програмске активности:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Кањижа		

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број донетих аката органа и служби општине Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	Број	2019	110	120	120

Раздео:	42	Месна заједница Хоргош
Корисник:	08492	Месна заједница Хоргош

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Укупан буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6,549,000	6,776,500	5,885,652	86.9%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	6,549,000	6,776,500	5,885,652	86.9%

		УКУПНО:	6,549,000	6,776,500	5,666,652	86.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002-Месне заједнице	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Шорш Роберт	**функција:**	Председник Савета Месне заједнице Хоргош
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Хоргош		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница		

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број донетих аката органа и служби општине **Извор верификације:** **Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана**	број	2019	110	120	120

Програмска активност:	0602-0002		
Одговорно лице:	Шорш Роберт	**функција:**	Председник Савета Месне заједнице Хоргош
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Хоргош.		
Образложење спровођења програмске активности	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице		

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем МЗ				
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива/предлога МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво **Извор верификације:** **Образложење одступања од циљне вредности:**	број	2019	50	60	60

Раздео:	4	
Корисник:		Месна заједница Трешњевац

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602	0002	Функционисање месне заједнице	3,707,000	3,926,492	3,240,610	82.5%
		УКУПНО:	3,707,000	3,926,492	3,240,610	82.5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	15	Опште услуге локалне самоуправе	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Имре Бета	**функција:**	председник месне заједнице
Опис програма:	Послови од непосредног и свакодневног значаја за живот становника месне заједнице		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице		

Циљ 1:	Редован годишњи рад МЗ Трешњевац				
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Остварени планови исказани у процентима **Извор верификације:** **Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана**	%	2019	75%	80%	80%

Програмска активност:	0602-0002	Месне заједнице	
Одговорно лице:	Лајош Бела	**функција:**	председник месне заједнице
Опис програмске активности:	Послови од непосредног и свакодневног значаја за живот становника месне заједнице		
Образложење спровођења програмске активности	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице		

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем МЗ				
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.

Назив: Степен остварења планова рада/програма МЗ	%	2019	60%	65%	65%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Текући буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	5,546,400	5,458,100	4,082,504	74.8%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	5,546,400	5,458,100	4,082,504	74.8%
		УКУПНО:	5,546,400	5,458,100	4,082,504	74.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002-Месне заједнице	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Роберт Леко	функција:	председник
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Ором		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2019. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице		

Циљ 1:	Редован годишњи рад МЗ Ором				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Остварени планови исказани у процентима	%	2019	75%	80%	80%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	0602-0002	Месне заједнице	
Одговорно лице:	Роберт Леко	функција:	председник
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Ором.		
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У току 2019. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице		

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем МЗ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Степен остварења планова рада/програма МЗ	%	2019	70%	75%	75%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Раздео:	4	
Корисник:	08487	Месна заједница Мале Пијаце

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске	Назив програма/програмске активности/пројекта	Текући буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7,553,500	7,394,464	6,970,200	94.3%
	0002	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	7,553,500	7,394,464	6,970,200	94.3%
		УКУПНО:	7,553,500	7,394,464	6,970,200	94.3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Еде Сарапка	функција:	Председник Савета Месне заједнице Мале Пијаце
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Мале Пијаце		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Мале Пијаце, успеси у побољшању функционалности објекта Месне заједнице и успеси у одржавању хрвате гробишта у Малим Пијацама		

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број остварених услуга градска/општинске управе Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	5	10	10

Програмска активност:	0002	Функционисање Месних заједница	
Одговорно лице:	Еде Сарачи	функција:	Председник Савета Месне заједнице Мале Пијаце
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Мале Пијаце		
Образложење спровођења програмске активности	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Мале Пијаце, успеси у побољшању функционалности објекта Месне заједнице и успеси у одржавању зграде вашаришта у Малим Пијацама		

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива/предлога Месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:	број	2019	30	35	35

Раздео:	8.5	Месна заједница Адорјан
Корисник:	08484	Месна заједница Адорјан

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5,193,000	5,296,000	3,069,762	57.9%
	0002	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	5,193,000	5,296,000	3,069,762	57.9%
		УКУПНО:	5,193,000	5,193,000	2,708,627	52.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Чаба Боршош	функција:	Председник Савета Месне заједнице
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Адорјан		
Образложење спровођења програма у годин извештавања:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Адорјан и успеси у развоју водоснабдевања насеља у интересу грађана		

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број остварених услуга градска/општинске управе Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	број	2019	20	30	30

Програмска активност:	0002	Функционисање Месних заједница	
Одговорно лице:	Чаба Боршош	функција:	Председник Савета Месне заједнице Адорјан
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Адорјан		
Образложење спровођења програмске активности у прва шест месеци:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Адорјан и успеси у развоју водоснабдевања насеља у интересу грађана		

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива/предлога Месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	Број	2019	50	55	55

Раздео:	1	Месна заједница Велебит
Корисник:	08485	Месна заједница Велебит

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3,414,000	2,663,400	1,852,891	85.9%

	0002	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	3,414,000	2,663,400	1,852,691	85.9%
		УКУПНО:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Милица Маљковић	функција:	Председник Савета Месне заједнице Велебит
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Велебит		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Велебит, успеси у побољшању функционалности објекта насеља и успеси у организовању традиционалних културних манифестација		

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	Број	2019	80	90	90

Програмска активност:	0002	Функционисање Месних заједница			
Одговорно лице:	Милица Маљковић		функција:	Председник Савета Месне заједнице Велебит	
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Велебит				
Образложење спровођења програмске активности	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Велебит, успеси у побољшању функционалности објекта насеља и успеси у организовању традиционалних културних манифестација				

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива/предлога Месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	Број	2019	80	85	85

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Укупан буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3,814,000	3,715,000	2,820,805	75.9%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	3,814,000	3,715,000	2,820,805	75.9%
		УКУПНО:	3,814,000	3,715,000	2,820,805	75.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002-Месне заједнице	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Бата Ференц	функција:	Председник Савета Месне заједнице Тотово Село
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Тотово Село.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице.		

Циљ 1:	Одрживоуправно и финансијско функционисањеопштине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број остварених услуга општинске управе Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	број	2019	50	60	60

Програмска активност:	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице		
Одговорно лице:	Бата Ференц		функција:	Председник Савета Месне заједнице Тотово Село
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Тотово Село.			
Образложење спровођења програмске активности	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице.			

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива/предлога МЗ према општину у вези са питањем од интереса за локално становништво Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	број	2019	60	70	70

Раздео:	4	
Корисник:	08488	Месна заједница Мартонош

Билане извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Месне заједнице	6,020,500	5,868,658	5,172,600	88.1%
	0002	Месне заједнице	6,020,500	5,868,658	5,172,600	88.1%
		УКУПНО:	6,020,500	5,868,658	5,172,600	88.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Месна заједница Мартонош	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Гергељ Хорват	функција:	председник савета месне заједнице Мартонош
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Мартонош		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У 2020 су унапређени услови функционисања месне заједнице Мартонош у циљу побољшања услова живота грађана		

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број остварених услуга градска/општинска управа Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	број	2019	30	35	35

Програмска активност:	0602-0002	Месне заједнице	
Одговорно лице:	Гергељ Хорват	функција:	председник савета месне заједнице Мартонош
Опис програмске активности:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница		
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница		

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана	број	2019	30	35	35

Преглед коришћења текуће буџетске резерве

Ред. бр.	Број решења-закључка	датум доношења	назив економске класификације	Функција	Позиција	Раздео	Екон. клас.	Распоређено по решењима	Извршено у дин.
1	400-22/2020-I	21.01.2020	услуге по уговору	810	986	4	423	600,000.00	600,000.00
2	400-13/2020-I	13.01.2020.	машине и опрема	820	342	4	512	319,020.00	319,020.00
3	400-55/2020-I	21.02.2020.	нематеријална имовина	412	988	4	515	500,000.00	500,000.00
	400-55/2020-I	21.02.2020.	услуге по уговору	111	111	4	423	300,000.00	300,000.00
	400-55/2020-I	21.02.2020.	услуге по уговору	130	199	4	423	150,000.00	150,000.00
4	400-107/2020-I	03.04.2020.	једнократна помоћ	070	990	4	472	7,920,000.00	7,920,000.00
5	400-113/2020-I	14.04.2020.	једнократна помоћ	070	990	4	472	3,960,000.00	3,960,000.00
6	400-123/2020-I	28.04.2020.	једнократна помоћ	070	990	4	472	198,000.00	198,000.00
7	400-140/2020-I	13.05.2020.	услуге по уговору	620	754	4	423	725,000.00	725,000.00
8	400-151/2020-I	28.05.2020.	зграде и грађевински објекти	473	976	4	511	100,000.00	100,000.00
9	400-169/2020-I	10.06.2020.	донације невладиним организацијама	111	105	4	481	323,274.00	323,274.00
10	400-204/2020-I	22.07.2020.	услуге по уговору	111	994	4	423	2,130,601.66	2,130,601.66
11	400-219/2020-I	31.07.2020.	услуге по уговору	150	613	4	423	800,000.00	800,000.00
12	400-260/2020-I	01.09.2020.	услуге по уговору	111	994	4	423	164,420.40	164,420.40
13	400-277/2020-I	15.09.2020.	материјал	070	995	4	426	200,000.00	200,000.00
	400-277/2020-I	15.09.2020.	нематеријална имовина	130	206	4	515	250,000.00	250,000.00
14	400-412/2020-I	23.12.2020.	порез, обавезе и таксе	421	841	4	482	1,801.06	1,801.06
	400-412/2020-I	23.12.2020.	трансфери осталим нивоима власти	130	117	4	463	3,501.11	3,501.11
	400-412/2020-I	23.12.2020.	остала дотација и трансфери	130	199	4	465	40,507.91	40,507.91
	400-412/2020-I	23.12.2020.	отплата главнице за финансијски лизинг	130	799	4	614	42,215.77	42,215.77
	400-412/2020-I	23.12.2020.	зграде и грађевински објекти	630	992	4	511	54,897.61	54,897.61

	400-412/2020-I	29.12.2020.	нематеријална имовина	820	359	4	515	20,570.16	20,570.16
	400-412/2020-I	29.12.2020.	стални трошкови	160	463	4	421	83,501.59	83,501.59
	400-412/2020-I	29.12.2020.	материјал	160	512	4	426	209,162.01	209,162.01
	400-412/2020-I	29.12.2020.	услуге по уговору	160	592	4	423	51,318.04	51,318.04
	400-419/2020-I	29.12.2020.	материјал	130	197	4	426	128,203.24	128,203.24
	400-419/2020-I	29.12.2020.	отплата камата за финансијски лизинг	130	799	4	614	339,117.16	339,117.16
	400-419/2020-I	29.12.2020.	текуће поправке и одржавање	451	399	4	425	647,972.94	647,972.94
	400-419/2020-I	29.12.2020.	зграде и грађевински објекти	640	975	4	511	72,679.40	72,679.40
	400-419/2020-I	29.12.2020.	специјализоване услуге	721	172	4	424	6,000.00	6,000.00
	400-419/2020-I	29.12.2020.	нематеријална имовина	820	359	4	515	53,040.00	53,040.00
15	400-419/2020-I	29.12.2020.	трансфери осталим нивоима власти	160	463	4	421	24,962.38	24,962.38
	400-419/2020-I	29.12.2020.	стални трошкови	160	471	4	421	138,528.40	138,528.40
	400-419/2020-I	29.12.2020.	машина и опрема	160	512	4	512	43,301.76	43,301.76
	400-419/2020-I	29.12.2020.	трошкови путовања	160	591	4	422	1,000.00	1,000.00
	400-419/2020-I	29.12.2020.	услуге по уговору	160	592	4	423	27,840.00	27,840.00
	400-419/2020-I	29.12.2020.	текуће поправке и одржавање	911	927	4	425	1,150,000.00	1,150,000.00
	400-419/2020-I	29.12.2020.	зграде и грађевински објекти	911	588	4	511	518,000.00	518,000.00
			укупно:					22,298,436.60	22,298,436.60

Извештај о кредитном задужењу

Рад.бр.	Назив кредитора и број и датум уговора:	Датум задужења:	Рок отплате:	Валута	Каматна стопа на дан	Износ задужења:	Износ отплаћене главнице до 31.12.2020. године:	Износ отплаћене камате до 31.12.2020.године:	Износ неизмирене главнице на дан 31.12.2020.године	Намена кредита:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Комерцијалне банка а.д. Београд - 00-410-02075138	29.01.2021	31.12.2022.	рсд	1,57%	170,000,000.00	0.00	832,871.44	170,000,000.00	предфинансирање ИПА пројеката - Изградња пречистача
2	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	737,730.98	31,706.44	92,216.34	Рефинансирање кредита под повољнијим условима (основна намена кредита: изградња општинских путева и улица на територији општине Кањижа)

Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина (економска класификација 733151)

Рад.бр.	Број уговора/ решења, датум	давалац средстава	Намена	износ	датум уплате средстава у буџет	ек.кл и функција буџета на којој су утрошена	износ утрошених сред. (са поз. из кол.7.)	остало неутрошено 31.12.2020.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Република Србија	ненаменска средства из буџета РС за финансирање текуће буџетске ликвидности	10,000,000.00	26.11.2020.		10,000,000.00	0.00
			укупно:	10,000,000.00			10,000,000.00	

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

Рад.бр.	Број уговора/ решења	давалац средстава	Намена	износ	датум уплате средстава у буџет	ек.кл и функција буџета на којој су утрошена	износ утрошених сред. (са поз. из кол.7.)	остало неутрошено 31.12.2020.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	553-692/1	Република Србија -	помоћ за набавку огрева	15,000.00	30.11.2020.			15,000.00
			укупно:	15,000.00			-	

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

Рад.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 31.12.2020.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	128-120-69/2020-04-2	Покрајински секретријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец децембар/2019	593,440.00	03.02.2020		593,440.00	
2	128-120-69/2020-04-4	Покрајински секретријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец јануар/2020	590,673.48	28.02.2020.		590,673.48	

3	128-120-69/2020-04-5	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец фебруар/2020	590,668.00	30.03.2020.		590,668.00	
4	128-120-69/2020-04-6	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец март/2019	294,542.00	28.04.2020.		294,542.00	
5	128-120-69/2020-04-9	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец април/2020	294,272.50	01.07.2020.		294,272.50	
6	128-90-917/2020-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	финансирање трошкова израде и постављања табли (Библиотек "Јожеф Атила" Кањижа, Дом здравља Кањижа, Комуналац Кањижа)	375,000.00	30.06.2020.		375,000.00	
7	137-451-1553/2020-03	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	68. колонија књижевника Библиотека "Јожеф Атила" у Кањижи	60,000.00	30.06.2020.		60,000.00	
8	128-120-69/2020-04-10	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец мај/2020	441,408.75	28.06.2019		441,408.75	
9	128-451-2574/2020-01	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	П.У- Наши Бисери - организовање пројекта: Свет луткарства	70,000.00	15.07.2020.		70,000.00	
10	128-90-69/2020-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	П.У. - Наши Бисери- финансирање трошкова штампања двојезичних публикација	30,000.00	21.07.2020.		30,000.00	
11	128-90-938/2020-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	Центар за социјални рад- финансирање трошкова штампања двојезичних публикација	120,000.00	21.07.2020.		120,000.00	
12	128-90-347/2020-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - финансирање трошкова за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности	80,000.00	21.07.2020.		80,000.00	
13	128-90-43/2020-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	ОКУ Цнеша - финансирање трошкова штампања двојезичних публикација	35,000.00	21.07.2020.		35,000.00	
14	128-90-612/2020-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	Општина Кањижа - суфинансирање трошкова израде, штампања и постављања табли исписаним и на језицима националних мањина	250,000.00	21.07.2020.		250,000.00	

15	128-120-69/2020-04-11	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец јун/2020	441,747.00	27.07.2020.		441,747.00	
16	128-451-1032/2020-01/18-3	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	регресирање трошкова превоза ученика средњих школа за период јун-септ/2020	642,623.00	10.08.2020.		642,623.00	
17	128-120-69/2020-04-12	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец јул/2020	442,027.50	28.08.2020.		442,027.50	
18	116-401-4890/2020-02	Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за спорт и омладину	унапређење услова рада Канцеларија за младе	140,000.00	20.09.2019		140,000.00	
19	128-120-69/2020-04-13	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец август/2020	442,151.25	29.09.2020.		442,151.25	
20	128-90-609/2020-05	Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	трошкове штампања вишејезичних публикација	300,000.00	06.10.2020.		300,000.00	
21	128-451-1032/2020-01/18-4	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	регресирање трошкова превоза ученика средњих школа за период окт-децембар/2020	1,542,295.00	07.10.2020.		1,542,295.00	
22	128-90-346/2020-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	Регионалнии центар за професионални развој запсоелних у образовању - финансирање трошкова штампања двојезичних публикација	120,000.00	07.10.2020.		120,000.00	
23	128-90-345/2020-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	Регионалнии центар за професионални развој запсоелних у образовању - финансирање трошкова штампања двојезичних публикација	100,000.00	14.10.2020.		100,000.00	
24	128-90-920/2020-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	Месна заједница Мале пијаце - трошкове штампање двојезичних публикација	150,000.00	14.10.2020.		150,000.00	
25	102-401-24/2020-02-143	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	Регионални креативни Атеље - Сакралност савремене музике - корени у средњем веку	150,000.00	19.10.2020.		150,000.00	
26	128-451-2596/2020-01	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Знање у сусрет	100,000.00	28.10.2020.		100,000.00	

27	128-451-2600/2020-01	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Интерактивна табла у савременој школи	100,000.00	28.10.2020.		100,000.00	
28		Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец септ/2020	479,929.00	30.10.2020.		479,929.00	
29		Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец окт/2020	479,623.00	27.11.2020.		479,623.00	
30		Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец нов/2020	479,623.00	18.12.2020.		479,623.00	
31			повраћај неутрошених средстава	- 245,562.00	29.12.2020.		- 245,562.00	
			укупно:	9,589,461.48			9,589,461.48	-

Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа Општина (економска класификација 733251)

Ред .бр.	Број уговора/ решења, датум	давалац средстава	Намена	износ	датум уплате средстава у буџет	шк.кл и функција буџета на којој су утрошена средс.	износ утрошених сред. (са поз. из кол.7.)	остало неутрошено 31.12.2020.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	401-01-136/37/-2020-01	Република Србија - Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику	побољшање услова рада у објекту Сунчица (Јаслица) - П.У. Наши Бисери - адаптацијом и енергетском санацијом објекта	12,492,206.28	11.03.2020.		12,492,206.28	0.00
2	400-00-335/11/2019-06	Покрајински секретаријат - Министарство рударства и енергетике	реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањижа - амбуланта у Трешњевцу	1,289,509.20	24.04.2020.		1,289,509.20	0.00
3	400-00-335/11/2019-06	Покрајински секретаријат - Министарство рударства и енергетике	реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањижа - амбуланта у Трешњевцу	1,815,996.00	20.05.2020.		1,815,996.00	0.00
4	401-00-315/40-2020-24-1	Република Србија - Министарств државне управе и локалне самоуправе	финансирање пројекта: Развој и унапређење рада Скупштине општине Кањижа кроз увођење система за снимање и емитовање седница робот камерама	2,322,000.00	29.05.2020.		2,322,000.00	0.00
5	400-00-335/11/2019-06	Покрајински секретаријат - Министарство рударства и енергетике	реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањижа - амбуланта у Трешњевцу	10,292,647.46	25.06.2020.		10,292,647.46	0.00
			укупно:	28,212,358.94			28,212,358.94	

Капитални наменски трансфери од АП Војводине(економска класификација 733252)

Ред .бр.	Број уговора/ решења, датум	давалац средстава	Намена	износ	датум уплате средстава у буџет	шк.кл и функција буџета на којој су утрошена средс.	износ утрошених сред. (са поз. из кол.7.)	остало неутрошено 31.12.2020.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	137-451-1552/2020-01	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односа са верским заједницама	набавка књига и других публикација за јавне и градске библиотеке	25,000.00	14.07.2020.		25,000.00	0.00
	104-401-5966/2019-04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	санација водоводне мреже у улици Сибињанин Јанка у Кањижи	1,261,353.72	28.07.2020.		1,261,353.72	0.00
	143-401-4893/2020-02-07	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Израда пројектно техничке документације за изградњу трга, јавних пешачких, паркинг и парковских површина са потребном инфраструктуром у центру насеља Кањижа	447,216.75	03.08.2020.		-	447,216.75
	451-04-1493/2020-03	Република Србија - Министарство културе и информисања	Адаптација ома уметности Цнеша - замена седишта	4,000,000.00	23.09.2020.		4,000,000.00	0.00
	104-401-4008/2020-04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Изградња водовода на улици Стара Киришка ради повезивања водовода Мз МАле пијаце и Мз Носа	1,671,696.04	02.10.2020.		1,671,696.04	0.00
	104-401-4012/2020-04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Изградња црпне станице са електроинсталацијом за повишење притисака ради повезивања водовода Мз Мале пијаце и Мз Носа	2,409,030.40	02.10.2020.		2,409,030.40	0.00
	141-401-1300/2020-01-6	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Израда пројектно техничке документације за саобраћајни прикључак индустријске зоне (блок бр. 8) на ДП 2.А раде бр. 102 у Кањижи	977,037.00	17.11.2020.		-	977,037.00
	143-401/5445/2020-05-24	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	постављање измењиве саобраћајне сигнализације у насељном месту Ором у улици Велики пут (2 бравинска дисплеја у зонама: ОШ "Арањ Јанош" - Ором)	400,000.00	24.12.2020.		-	400,000.00
	104-401-4008/2020-04-1	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Изградња вододвода у улици Стара Киришка ради повезивања водовода Мз Мале пијаце и МЗ Носа	697,338.84	25.12.2020.		697,338.84	0.00
	104-401-4012/2020-04-1	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Изградња црпне станице са електроинсталацијом за повишење притисака ради повезивања водовода Мз Мале пијаце и Мз Носа	829,154.68	25.12.2020.		829,154.68	0.00
	143-401-5675/2020-05-17	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	израда техничке документације за опремање светлосном саобраћајном сигнализацијом (семафорима) у Кањижи код аутобуске станице	355,560.00	30.12.2020.		-	355,560.00
			укупно:	13,073,387.43			10,893,573.68	2,179,813.75

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 15.

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

Члан 16.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лица 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 информише 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 апропријација из општих прихода буџета и преносу апропријација 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 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 врши се у 2020. години по посебном акту (решењу) који доноси председник општине, на предлог Одељења за финансије и буџет, у оквиру следећих раздела: Раздео 1, Раздео 2, Раздео 3 и Раздео 4.

Члан 25.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета. Изузетно корисници у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Одељења за финансије и буџет, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке. Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2019. године, преносе се у 2020. 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 готовинска основа 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 набавки за 2020. годину, уколико законом није другачије прописано. Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 91/2019).

Члан 29.

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

Члан 30.

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

Члан 31.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са 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 корисника 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, заснивати радни однос са новим лицима до краја 2020. 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 сахрањења пописаних објеката на територији општине.

Члан 33.

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

Члан 34.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотажености кретања у приходима и расходима буџета, општина се може задуживати у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 ,91/2019 и 149/2020).

Члан 35.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2020. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Кањижа за 2020. годину.

Члан 36.

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

Члан 37.

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

Члан 38.

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

Члан 39.

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

Члан 40.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за стална 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 општине Кањижа које је донело Општинско веће општине Кањижа.

Члан 42.

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

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општине Кањижа
Број: 400-97/2020-I
Дана: ____.06.2021. год.
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко