

На основу члана 77 и 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, 149/2020 и 118/2021- др. закон и 92/2023), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 -др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. тачка 2. Статута општине Кањижа ("Сл. лист општине Кањижа", бр. 2/2020 - пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној дана _____. 2024. године донела је

ОДЛУКУ
о завршном рачуну буџета
општине Кањижа за 2023. године
I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета општине Кањижа у 2023. години износе у хиљадама динарима:

I	Укупно остварени текући приходи и примања	1,187,228
II	Укупно извршени текући расходи и издаци	1,218,403
III	Мањак новчаних прилива (I-II)	-31,175

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2023. године утврђена је укупна актива у износу од 3.470.476 хиљада динара и укупна пасива у износу од 3.470.476 хиљада динара.

Структура активе на нивоу категорије према економској класификацији:

Редни број	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године (нето)	промена
	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	2,975,800	3,045,727	2.35%
	011	Некретнине и опрема	2,461,052	2,597,938	5.56%
1	0111	Зграде и грађевински објекти	2,379,432	2,504,782	5.27%
2	0112	Опрема	79,722	91,558	14.85%
3	0113	остале некретнине и опрема	1,898	1,598	0.00%
	014	Природна имовина	243,923	248,901	2.04%
4	0141	Земљиште	243,923	248,901	2.04%
	015	Нефинансијска имовина у припреми и аванси	246,315	177,171	-28.07%
5	0151	Нефинансијска имовина у припреми	245,937	176,793	-28.11%
6	0152	Аванси за нефинансијску имовину	378	378	0.00%
	016	Нематеријална имовина	23,588	20,795	-11.84%
7	0161	Нематеријална имовина	23,588	20,795	-11.84%
	022	Залихе ситног инвентара и потрошног материјала	922	922	0.00%
8	0222	Залихе потрошног материјала	922	922	0.00%
	1	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	436,572	424,749	-2.71%
	111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	22,955	22,955	0.00%
9	1111	Дугорочне домаће хартије од вредности изузев акција	25	25	0.00%
10	1116	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	0	0	0.00%
11	1119	Домаће акције и остали капитал	22,930	22,930	0.00%
	121	Новчана средства, племенити метали, хов	141,346	111,679	-20.99%
12	1211	Жиро и текући рачуни	139,222	108,283	-22.22%
13	1212	Издвојена новчана средства и акредитиви	311	197	-36.66%
14	1213	Благајна	4	4	0.00%
15	1214	Девизни рачун	601	2,856	375.21%
16	1217	Остала новчана средства	1,208	339	-71.94%
	122	Краткорочна потраживања	200,618	214,097	6.72%
17	1221	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	200,618	214,097	6.72%
	123	Краткорочни пласмани	703	856	21.76%
18	1232	Дати аванси, депозити и кауције	701	856	22.11%
19	1239	Остали краткорочни пласмани	2	0	-100.00%
	131	Активна временска разграничења	70,950	75,162	5.94%
20	1311	Разграничени расходи до једне године	0	0	
21	1312	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	70,824	75,120	6.07%
22	1313	Остала активна временска разграничења	126	42	-66.67%
		УКУПНА АКТИВА (0+1)	3,412,372	3,470,476	1.70%
23	351	Ванбилансна актива	54,692	46,148	-15.62%

Структура пасиве на нивоу категорије према економској класификацији:

Редни број	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године (нето)	промена
	2	ОБАВЕЗЕ	272,866	292,815	7.31%
	211	Домаће дугорочне обавезе	0	0	0.00%
1	2114	Обавезе по основу дугорочних кредита од дом. посл. банака	0	0	0.00%
2	2116	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи	0	0	0.00%
3	2119	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге	0	0	0.00%
	231	Обавезе за плате и додатке	16,378	19,887	21.43%
4	2311	Обавезе за нето плате и додатке	11,802	14,360	21.67%
5	2312	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	1,239	1,475	19.05%
6	2313	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осиг	2,338	2,850	21.90%
7	2314	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање	873	1,047	19.93%
8	2315	Обавезе по основу доприноса за незапосленост	126	155	23.02%
	232	Обавезе по основу накнада запосленима	591	546	100.00%
9	2321	Обавезе по основу нето накнада запосленима	554	361	100.00%
10	2322	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	26	12	100.00%

11	2324	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	7	114	100.00%
12	2325	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	4	59	100.00%
	234	Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца	2,532	2,911	14.97%
13	2341	Обавезе по основу доп. за пензијско и инв. осиг. на терет посл	1,671	1,921	14.96%
14	2342	Обавезе по основу доп. за здравствено осиг на терет послод.	861	990	14.98%
15	2343	Обавезе по основу доп. за случај незапосл. на терет послод	0	0	0.00%
	236	Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима	547	594	8.59%
16	2361	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	444	497	11.94%
17	2362	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	39	48	23.08%
18	2363	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ	44	34	-22.73%
19	2364	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	19	14	-26.32%
		Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	1	1	0.00%
20	237	Службена путовања и услуге по уговору	2,285	2,143	-6.21%
21	2371	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	56	7	100.00%
22	2372	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	6	1	0.00%
23	2373	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	1,416	1,371	-3.18%
24	2374	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	345	320	-7.25%
		Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	419	394	-5.97%
26	2376	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	42	48	14.29%
27	2377	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	1	2	0.00%
	238	Обавезе по основу посланичких додатака	0	0	0.00%
28	2381	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак	0	0	0.00%
29	2382	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак	0	0	0.00%
30	2383	Обавезе по основу доприноса за пио за посланички додатак	0	0	0.00%
	241	Обавезе по основу отплате камата и пратећи трошкови задуживања	0	0	0.00%
31	2411	Обавезе по основу отплате домаћих камата	0	0	0.00%
	242	Обавезе по основу субвенција	0	0	0.00%
32	2423	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским организацијама	0	0	0.00%
	243	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	0	0	0.00%
33	2433	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	0	0	0.00%
	244	Обавезе за социјално осигурање	590	0	-100.00%
		Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања	0	0	0.00%
34	2441	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	590	0	-100.00%
	245	Обавезе за остале расходе	12	63	0.00%
36	2451	Обавезе по основу дотације невладиним организацијама	0	63	100.00%
37	2452	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	12	0	0.00%
	251	Примљени аванси, депозити и кауције	374	42	-88.77%
38	2511	Примљени аванси	374	42	-88.77%
39	2512	Примљени депозити	0	0	0.00%
	252	Обавезе према добављачима	47,520	48,450	1.96%
40	2521	Добављачи у земљи	47,520	48,450	1.96%
	254	Остале обавезе	864	995	15.16%
41	2541	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	476	468	-1.68%
42	2542	Остале обавезе буџета	0	60	0.00%
43	2549	Остале обавезе из пословања	388	467	20.36%
	291	Пасивна временска разграничења	201,173	217,184	7.96%
44	2911	Разграничени приходи и примања	468	2,583	451.92%
45	2912	Разграничени плаћени расходи	398	835	109.80%
46	2913	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	200,141	213,653	6.75%
47	2919	Остала пасивна временска разграничења	166	113	-31.93%
	З	Капитал, утвр. резултата пословања и ванбил. евид.	3,139,506	3,177,661	1.22%
	311	Капитал	3,043,722	3,093,572	1.64%
48	3111	Извори нефинансијске имовине у сталним средствима	2,974,877	3,044,805	2.35%
49	3112	Нефинансијске имовина у залихама	922	922	0.00%
		Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	0	0	0.00%
50	3113	Финансијска имовина	22,955	22,955	0.00%
51	3114	Пренета неутрошена средства из ранијих година	44,968	24,890	-44.65%
52	3117	Остали сопствени извори	0	0	0.00%
53	321	Утврђивање резултата пословања	0	0	0.00%
54	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	40,034	46,243	15.51%
55	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	55,750	37,846	-32.11%
		УКУПНА ПАСИВА (2+3)	3,412,372	3,470,476	1.70%
56	352	Ванбилансна пасива	54,692	46,148	-15.62%

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. 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	1,182,807	1,187,228	0.37%
2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	кл. 4 + 5	1,109,816	1,218,403	9.78%
3. Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (р.бр. 1-2)	(7+8)-(4+5)	72,991	-31,175	-142.71%
4. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања				
а) увећање за укључивање:				
- део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		84,445	77,418	-8.32%
		56,436	24,931	-55.82%

- део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	28,009	52,487	87.39%
- износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	0	0	0.00%
б) умањен за укључивање издатака:	117,402	0	-100.00%
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима и за набавку финансијске имовине;	117,402	0	-100.00%
5. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА -СУФИЦИТ (за пренос у наредну годину)	40,034	45,629	13.98%
-део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину	39,661	45,213	14.00%
-нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	373	416	11.53%

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, утврђени су укупна примања у износу од 6.482 хиљада динара, укупни издаци у износу од 161.368 хиљада динара, и мањак примања у износу од 154.886 хиљада динара.

Структура примања и издатака

Редни број	Број конта	Опис	Претходна година	Текућа година	промена
		Примања	1,918	6,482	238.0%
1	811	Примања од продаје непокретности	1,648	6,482	293.33%
2	812	Примања од продаје покретне имовине	270	0	100.00%
3	813	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0	200.00%
4	911	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0	0	300.00%
		Издаци	329,129	161,368	-50.97%
		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5)	211,727	161,368	-23.78%
5	511	Зграде и грађевински објекти	163,682	124,857	-23.72%
6	512	Машине и опрема	37,413	34,067	-8.94%
7	515	Нематеријална имовина	4,599	873	-81.02%
8	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00%
9	541	Земљиште	6,033	1,571	0.00%
		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (6)	117,402	0	-100.00%
10	611	Отплата главнице	117,402	0	-100.00%
11	612	Отплата главнице страним кредиторима	0	0	0.00%
12	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	0	0	100.00%
13	621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	100.00%
		МАЊАК ПРИМАЊА	-327,211	-154,886	-52.66%

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 1.187.228 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 1.218.403 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 111.679 хиљада динара.

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

Редни број	Број конта	Опис	Претходна година	Текућа година	промена
		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	1,182,807	1,187,228	0.37%
1	71	Порези	653,324	698,885	6.97%
2	73	Донације и трансфери	250,514	248,425	-0.83%
3	74	Други приходи	246,290	232,727	-5.51%
4	77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	30,761	709	-97.70%
5	81	Примања од продаје основних средстава	1,918	6,482	237.96%
6	91	Примања од задуживања	0	0	100.00%
		НОВЧАНИ ОДЛИВИ	1,227,218	1,218,403	-0.72%
7	41	Расходи за запослене	252,459	278,237	10.21%
8	42	Коришћење услуга и роба	390,832	464,066	18.74%
9	44	Отплата камата и пратећи трошкови	804	8	-99.00%
10	45	Субвенције	42,833	41,755	-2.52%
11	46	Донације, дотације и трансфери	100,999	104,833	3.80%
12	47	Социјално осигурање и социјална заштита	56,073	110,060	96.28%
13	48	Остали расходи	54,089	58,076	7.37%
14	51	Основна средства	205,694	159,797	-22.31%
15	52	Залихе робе за даљу продају	0	0	0.00%
16	54	Природна имовина	6,033	1,571	0.00%
17	61	Отплата главнице	117,402	0	-100.00%
18	62	Набавка финансијске имовине	0	0	0.00%
		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	188,030	141,346	-24.83%
		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	1,183,134	1,190,320	0.61%
		- Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7,8 и 9	327	3,092	845.57%
		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	1,229,818	1,219,987	-0.80%
		- Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	0	0	100.00%
		- Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода које се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6	2,600	1,584	-39.08%
		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ	141,346	111,679	-20.99%

Члан 6.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године, утврђена је укупна разлика у износу од 31.175 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 1.187.950 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 1.219.125 хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, АП, општине, донација и осталих извора.

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

Редни	Број	Опис	Претходна година	Текућа година	промена
		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (7)	1,180,889	1,180,746	0.0%
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	377,868	417,828	10.6%
1	7111	Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	377,868	417,828	10.6%
	712	Порез на фонд зарада	0	0	0.0%
2	7121	Порез на фонд зарада	0	0	0.0%
	713	Порез на имовину	230,510	229,551	-0.4%
3	7131	Периодични порез на непокретности	190,491	201,604	5.8%
4	7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	6,881	5,004	-27.3%
5	7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	33,138	22,943	-30.8%
	714	Порез на добра и услуге	31,691	35,106	10.8%
6	7144	Порези на појединачне услуге	0	0	0.0%
6	7145	Порези, таксе и накнаде на употребу добара	31,691	35,106	10.8%
	715	Порез на међународну трговину и трансакције	0	2	0.0%
7	7154	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	2	0.0%
	716	Други порези	13,255	16,398	23.7%
8	7161	Други порези које искљ. плаћају предузећа, одн. предузетници	13,255	16,398	23.7%
	731	Донације од иностраних држава	3,170	0	-100.0%
9	7311	Текуће донације од иностраних држава	3,170	0	-100.0%
	732	Донације и помоћи од међународних организација	4,127	2,377	-42.4%
10	7321	Текуће донације од међународних организација	4,127	2,377	-42.4%
11	7322	Текуће донације од међународних организација	0	0	0.0%
	733	Трансфери од других нивоа власти	243,217	246,048	1.2%
11	7331	Текући трансфери од других нивоа власти	154,175	122,634	-20.5%
12	7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	89,042	123,414	38.6%
	741	Приходи од имовине	198,078	178,737	-9.8%
13	7411	Камате	4,004	9,065	126.4%
14	7412	дивиденде	0	0	0.0%
	7415	Закуп произведене имовине	194,074	169,672	-12.6%
	742	Приходи од продаја добара и услуга	27,696	31,582	14.0%
15	7421	Приходи од продаје	20,711	25,052	21.0%
16	7422	Таксе и накнаде	4,731	4,037	-14.7%
17	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	2,254	2,493	10.6%
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	6,265	8,523	36.0%
18	7433	Приходи од новчаних казни за прекршаје	6,265	8,523	36.0%
	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,887	2,237	18.5%
19	7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,887	2,237	18.5%
20	7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0.0%
	745	Мешовити и неодређени приходи	12,364	11,648	-5.8%
21	7451	Мешовити и неодређени приходи	12,364	11,648	-5.8%
22	7452	Мешовити и неодређени приходи	0	0	0.0%
	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	30,761	709	-97.7%
23	7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0	0.0%
24	7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из преходне године	30,761	709	0.0%
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНС ИМОВИНЕ (8)	1,648	6,482	293.3%
	811	Примања од продаје непокретности	1,648	6,482	293.3%
25	8111	Примања од продаје непокретности	1,648	6,482	293.3%
26	8112	Примања од продаје покретне имовине	0	0	0.0%
27	812	Примања од продаје покретне имовине	270	0	100.0%
28	8121	Примања од продаје покретне имовине	270	0	100.0%
29	813	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0	0.0%
30	8131	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0	0.0%
		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (9)	0	0	0.0%
	911	Примања од домаћих задуживања	0	0	0.0%
31	9114	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0	0	0.0%
32	9115	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0	0	0.0%
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,182,807	1,187,228	0.4%

		ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4)	898,089	1,057,035	17.7%
	411	Плате, додаци и накнаде запослених	196,820	224,527	14.1%
1	4111	Плате, додаци и накнаде запослених	196,820	224,527	14.1%
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	31,761	34,022	7.1%
2	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21,649	22,457	3.7%
3	4122	Допринос за здравствено осигурање	10,112	11,565	14.4%
4	4123	Допринос за незапосленост	0	0	0.0%
	413	Накнаде у природи	123	157	27.6%
5	4131	Накнаде у природи	123	157	27.6%
	414	Социјална давања запосленима	11,591	10,718	-7.5%
6	4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	30	470	1466.7%
7	4142	Расходи за образовање деце запослених	0	12	0.0%
8	4143	Отпремнине и помоћи	2,554	2,338	-8.5%
9	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	9,007	7,898	100.0%
	415	Накнада трошкова за запослене	9,480	7,315	-22.8%
10	4151	Накнаде трошкова за запослене	9,480	7,315	-22.8%
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,684	1,498	-44.2%
11	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,684	1,498	-44.2%
	421	Стални трошкови	80,833	95,087	17.6%
12	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,864	2,374	27.4%
13	4212	Енергетске услуге	55,006	65,408	18.9%
14	4213	Комуналне услуге	11,275	12,853	14.0%
15	4214	Услуге комуникација	7,772	9,084	16.9%

16	4215	Трошкови осигурања	4,250	4,506	6.0%
17	4216	Закуп имовине и опреме	322	420	30.4%
18	4219	Остали трошкови	344	442	28.5%
	422	Трошкови путовања	6,572	9,828	49.5%
19	4221	Трошкови службених путовања у земљи	1,538	1,808	17.6%
20	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1,793	1,733	-3.3%
21	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	0.0%
22	4229	Остали трошкови транспорта	3,241	6,287	94.0%
	423	Услуге по уговору	117,959	128,429	8.9%
23	4231	Административне услуге	5,323	5,916	11.1%
24	4232	Компјутерске услуге	6,876	6,843	-0.5%
25	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	314	843	168.5%
26	4234	Услуге информисања	11,092	10,754	-3.0%
27	4235	Стручне услуге	34,269	42,430	23.8%
28	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	2,107	3,057	45.1%
29	4237	Репрезентација	8,346	9,971	19.5%
30	4239	Остале опште услуге	49,632	48,615	-2.0%
	424	Специјализоване услуге	77,815	87,427	12.4%
31	4241	Пољопривредне услуге	0	792	100.0%
32	4242	Услуге образовања, културе и спорта	5,142	19,706	283.2%
33	4243	Медицинске услуге	1,435	2,232	55.5%
34	4244	Услуге одржавања аутопутева	5,929	2,889	-51.3%
35	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	11,886	13,442	13.1%
36	4249	Остале специјализоване услуге	53,423	48,366	-9.5%
	425	Текуће поправке и одржавање	73,910	104,284	41.1%
37	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	65,998	97,475	47.7%
38	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	7,912	6,809	-13.9%
	426	Материјал	33,743	39,011	15.6%
39	4261	Административни материјал	3,854	4,871	26.4%
40	4262	Материјал за пољопривреду	2	52	0.0%
41	4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	1,100	1,411	28.3%
42	4264	Материјал за саобраћај	6,693	7,084	5.8%
43	4265	Материјал за очување животне средине и науку	44	5	-88.6%
44	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	1,208	1,500	24.2%
45	4267	Медицински и лабораторијски материјал	0	0	0.0%
46	4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	14,756	18,682	26.6%
47	4269	Материјали за посебне намене	6,086	5,406	-11.2%
	441	Отплате домаћих камата	803	0	-100.0%
48	4411	Отплата камата на домаће хартије од вредности	0	0	100.0%
49	4413	Отплата камата домаћим јавним нефинансијским институцијама	0	0	0.0%
50	4414	Отплата камата домаћим пословним банкама	803	0	-100.0%
51	4419	Финансијске промене на финансијским лизинзима	0	0	0.0%
	442	Отплата страних камата	0	0	0.0%
52	4423	Отплата камата мултилатералним институцијама	0	0	0.0%
	444	Пратећи трошкови задужења	1	8	700.0%
53	4441	Негативне курсне разлике	0	8	0.0%
54	4442	Казне за кашњење	1	0	0.0%
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23,759	30,744	29.4%
55	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23,759	30,744	29.4%
56	4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	100.0%
	454	Субвенције приватним предузећима	19,074	11,011	-42.3%
57	4541	Текуће субвенције приватним предузећима	19,074	11,011	-42.3%
	463	Трансфери осталим нивоима власти	74,969	79,523	6.1%
58	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	73,729	79,373	7.7%
59	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1,240	150	100.0%
	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	25,326	24,370	-3.8%
60	4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	20,674	24,370	17.9%
61	4642	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	4,652	0	100.0%
	465	Остале дотације и трансфери	704	940	33.5%
62	4651	Остале текуће дотације и трансфери	704	940	33.5%
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	56,073	110,060	96.3%
63	4721	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	0	0	0.0%
64	4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	3,138	3,565	13.6%
65	4726	Накнаде из буџета у случају смрти	775	602	-22.3%
66	4727	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	30,054	37,731	25.5%
67	4728	Накнаде из буџета за становање и живот	22,106	64,262	0.0%
68	4729	Остале накнаде из буџета	0	3,900	100.0%
	481	Дотације невладиним организацијама	49,571	53,797	8.5%
69	4811	Дотације непрофитним организацијама	4,049	4,791	18.3%
70	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	45,522	49,006	7.7%
	482	Порези, обавезне таксе	3,610	4,279	18.5%
71	4821	Остали порези	1,545	1,731	12.0%
72	4822	Обавезне таксе	864	1,104	27.8%
73	4823	Новчане казне	1,201	1,444	20.2%
	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед ел. непогода	0	0	0.0%
74	4841	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед ел. непогода	0	0	0.0%
75	4842	Накнаде штете од дивљачи	0	0	0.0%
	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	908	0	0.0%
76	4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	908	0	0.0%
		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5)	211,727	161,368	-23.8%
	511	Зграде и грађевински објекти	163,682	124,857	-23.7%
77	5111	Куповина зграда и објекта	286	5,457	100.0%
78	5112	Изградња зграда и објекта	118,845	70,710	-40.5%

79	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	43,701	48,690	11.4%
80	5114		850	0	-100.0%
	512	Машине и опрема	37,413	34,067	-8.9%
81	5121	Опрема за саобраћај	8,354	18,344	119.6%
82	5122	Административна опрема	17,587	7,976	-54.6%
83	5123	Опрема за пољопривреду	0	0	0.0%
84	5124	Опрема за заштиту животне средине	1,337	1,955	46.2%
85	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	100.0%
86	5126	Опрема за образовање, културу и спорт	3,007	2,562	-14.8%
87	5128	Опрема за јавну безбедност	6,648	844	-87.3%
88	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	480	2,386	397.1%
	515	Нематеријална имовина	4,599	873	-81.0%
89	5151	Нематеријална имовина	4,599	873	-81.0%
	541	Земљиште	6,033	1,571	0.0%
90	5411	Земљиште	6,033	1,571	0.0%
		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (6)	117,402	0	-100.0%
	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	117,402	0	-100.0%
91	6111	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција	0	0	0.0%
92	6114	Отплата главнице домаћим пословним банкама	117,402	0	-100.0%
93	6115	Отплата главнице осталим домаћим пословним банкама	0	0	0.0%
	612	Отплата главнице страним кредиторима	0	0	0.0%
94	6123	Отплата главнице мултилатералним институцијама	0	0	0.0%
	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	0	0	100.0%
95	6141	Отплата главнице за финансијски лизинг	0	0	100.0%
	621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	100.0%
96	6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	0	0	100.0%

Члан 7.

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА:

Редни број	Број конта	Опис	Претходна година	Текућа година	промена
1	(7+8)	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1,182,807	1,187,950	0.4%
2	(4+5)	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	1,109,816	1,219,125	9.8%
3	(7+8)-(4+5)	Мањак прихода и примања -буџетски дефицит	72,991	-31,175	-142.7%

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	3,139,506	3,177,661	1.2%
1. Капитал	311	3,043,722	3,093,572	1.6%
- нефинансијска средства у сталним средствима	3111	2,974,877	3,044,805	2.4%
- нефинансијска имовина у залихама	3112	922	922	0.0%
- исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	3113	0	0	0.0%
- финансијска имовина	3114	22,955	22,955	0.0%
- пренета неутрошена средства из ранијих година	3117	44,968	24,890	-44.6%
- Остали сопствени извори	3119	0	0	0.0%
2. Утврђивање резултата пословања	321	95,784	84,089	-12.2%
- вишак прихода и примања - суфицит	3211	40,034	46,243	15.5%
- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3213	55,750	37,846	-32.1%

ОПИС	Економ. класиф.	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства
1	2	3	4	5
I УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	(7+8+9)	1,169,771	17,457	1,187,228
1. Текући приходи	7	1,163,289	17,457	1,180,746
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	6,482		6,482
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	0	0	0
3.1. Примања од продаје финансијске имовине	92	0	0	0
II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	(4+5+6)	1,201,403	17,000	1,218,403
4. Текући расходи	4	1,043,264	13,771	1,057,035
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	158,139	3,229	161,368
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	0	0	0
6.1. Набавка финансијске имовине	62	0	0	0
III БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-31,632	457	-31,175
IV УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III + (3.1 - 6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-31,632	457	-31,175
V МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (I-II)	(7+8+9)-(4+5+6)	-31,632	457	-31,175

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 31.175 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 31.175 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 31.175 хиљада динара.

Члан 9.

Утврђује се нето финансирање општине Кањижа за 2023. годину у износу од 0,00 динара, и то:

Редни број	Назив	Претходна година	Текућа година	промена
1	2	3	4	5

I	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (9)	0	0	0.00%
	Примања од задуживања (91)	0	0	0.00%
	Прим. од продаје финан. имовине (92)	0	0	0.00%
II	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6)	117,402	0	-100.00%
	Отплата главнице (61)	117,402	0	-100.00%
	Набавка финансијске имовине (62)	0	0	0.00%
	Нето финансирање (I-II)	-117,402	0	-100.00%

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	Средства из буџета - Ребаланс II.	Остварење јан-дец	процент остварења	Приходи из осталих извора индиректних корисника	Укупна јавна средства
			Пренета средства из претходне године	106,793,186.00	388,971.76			388,971.76
	700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,286,282,166.00	1,164,432,787.60	90.53%	17,456,730.37	1,181,889,517.97
	710000		ПОРЕЗИ	755,251,733.25	698,882,103.71	92.54%	1,818.67	698,883,922.38
	711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	462,697,733.25	417,827,950.45	90.30%	0	417,827,950.45
1		711111	Порез на зараде	345,676,733.25	316,422,207.55	91.54%		316,422,207.55
2		711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	20,000.00	222.00	1.11%		222.00
3		711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	7,300,000.00	6,243,741.14	85.53%		6,243,741.14
4		711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самооперзивањем	52,000,000.00	41,814,678.07	80.41%		41,814,678.07
5		711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самооперзивања и по решењу Пореске управе	4,100,000.00	4,129,158.11	100.71%		4,129,158.11
		711180	Самодоприноси	20,501,000.00	19,875,163.52	96.95%		19,875,163.52
6		711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	14,500,000.00	12,538,909.49	86.48%		12,538,909.49
7		711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	6,000,000.00	7,336,254.03	122.27%		7,336,254.03
8		711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	1,000.00	0.00	0.00%		0.00
9		711191	Порез на остале приходе	32,000,000.00	28,190,492.26	88.10%		28,190,492.26
10		711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1,100,000.00	1,152,287.80	104.75%		1,152,287.80
	713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	240,201,000.00	229,550,153.90	95.57%	0	229,550,153.90
11		713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	80,000,000.00	87,559,689.85	109.45%		87,559,689.85
12		713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	122,000,000.00	114,043,922.67	93.48%		114,043,922.67
13		713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	7,000,000.00	5,003,784.03	71.48%		5,003,784.03
14		713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	25,000,000.00	17,240,496.03	68.96%		17,240,496.03
15		713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим ХОВ, по решењу Пореске управе	1,000.00	0.00	0.00%		0.00
16		713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1,200,000.00	697,451.28	58.12%		697,451.28
17		713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	5,000,000.00	5,004,810.04	100.10%		5,004,810.04
18		713611	Порез на акције на име и уделе	0.00	0.00	0.00%		0.00
	714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	38,353,000.00	35,106,311.94	91.53%	0	35,106,311.94
19		714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1,000.00	0.00	0.00%		0.00
20		714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	19,000,000.00	19,197,911.00	101.04%		19,197,911.00
21		714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	25,000.00	20,636.00	82.54%		20,636.00
22		714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	20,000.00	4,735.07	23.68%		4,735.07
23		714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	250,000.00	95,586.72	38.23%		95,586.72
24		714552	Боравишна такса	4,800,000.00	3,877,695.00	80.79%		3,877,695.00
25		714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа јлс	180,000.00	157,498.00	87.50%		157,498.00
26		714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	12,000,000.00	10,579,593.33	88.16%		10,579,593.33
27		714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	750,000.00	774,116.82	103.22%		774,116.82
28		714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	1,250,000.00	318,590.00	25.49%		318,590.00
29		714572	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	5,000.00	7,950.00	159.00%		7,950.00
30		714595	Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	72,000.00	72,000.00	100.00%		72,000.00
	715000		ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАСНАКЦИЈЕ	0.00	0.00	0.00%	1,818.67	1,818.67
31		715411	Добит по основу разлике између кушовног и продаја девизног курса	0.00	0.00	0.00%	1,818.67	1,818.67
	716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	14,000,000.00	16,397,687.42	117.13%		16,397,687.42

32	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	14,000,000.00	16,397,687.42	117.13%		16,397,687.42
	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	259,108,273.00	245,006,618.48	94.56%	3,419,581.48	248,426,199.96
	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	1,288,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
33	731151	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина	1,288,800.00	0.00	0.00%		0.00
	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	0.00%	2,377,732.51	2,377,732.51
34	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00%	2,377,732.51	2,377,732.51
	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	257,819,473.00	245,006,618.48	95.03%	1,041,848.97	246,048,467.45
35	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	1,041,848.97	6,041,848.97
36	733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00%		0.00
37	733154	Текући наменски трансфери у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	10,696,000.00	20,666,441.60	193.22%		20,666,441.60
38	733156	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	23,371,490.50	25,148,531.31	107.60%		25,148,531.31
39	733158	Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	70,777,340.00	70,777,340.00	100.00%		70,777,340.00
40	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	58,282,642.50	63,282,642.83	108.58%		63,282,642.83
41	733252	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	89,692,000.00	60,131,662.74	67.04%		60,131,662.74
	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	269,302,159.75	219,835,018.48	81.63%	14,035,267.27	233,870,285.75
	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	223,612,159.75	178,736,919.73	79.93%	0	178,736,919.73
42	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит	11,000,000.00	9,064,628.47	82.41%		9,064,628.47
43	741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине	190,402,159.75	152,443,310.77	80.06%		152,443,310.77
44	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	20,000,000.00	16,172,049.73	80.86%		16,172,049.73
45	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе	10,000.00	-38,400.00	-384.00%		-38,400.00
46	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	0.00	0.00	0.00%		0.00
47	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	0.00	0.00	0.00%		0.00
48	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1,700,000.00	968,485.56	56.97%		968,485.56
49	741596	Накнада за коришћење дрвета	500,000.00	126,845.20	25.37%		126,845.20
	742000	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	21,680,000.00	21,245,541.51	98.00%	11,059,775.84	32,305,317.35
50	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	0.00	272,800.00	0.00%	11,059,775.84	
51	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4,000,000.00	4,769,020.32	119.23%		4,769,020.32
52	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	13,000,000.00	12,082,031.22	92.94%		12,082,031.22
53	742251	Општинске административне таксе	980,000.00	876,770.00	89.47%		876,770.00
54	742255	Такса за озакоњење објекта	3,700,000.00	3,160,750.00	85.43%		3,160,750.00
55	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	0.00	84,169.97	0.00%		84,169.97
56	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активн.	0.00	0.00	0.00%		0.00
	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ	9,410,000.00	8,522,597.99	90.57%	0	8,522,597.99
57	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	8,010,000.00	7,212,097.99	90.04%		7,212,097.99
58	743354	Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче општински орган управе надлежан за изворне јавне приходе	0.00	30,000.00	0.00%		30,000.00
59	743353	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	1,400,000.00	1,280,500.00	91.46%		1,280,500.00
	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	0.00%	2,657,932.10	2,657,932.10
60	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00%	2,657,932.10	2,657,932.10
61	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00%		0.00
	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	14,600,000.00	11,329,959.25	77.60%	317,559.33	11,647,518.58
62	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	9,000,000.00	9,161,967.40	101.80%	317,559.33	9,479,526.73
63	745153	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	4,000,000.00	769,868.35	19.25%		769,868.35
64	745154	Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина	1,600,000.00	1,398,123.50	87.38%		1,398,123.50
	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2,620,000.00	709,046.93	27.06%	62.95	709,109.88
	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	20,000.00	0.00	0.00%	62.95	62.95
65	771111	Меморандумске ставке за рефунд. расхода	20,000.00	0.00	0.00%	62.95	62.95
	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	2,600,000.00	709,046.93	27.27%	0.00	709,046.93
66	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте	2,600,000.00	709,046.93	27.27%		709,046.93
67	772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ	0.00	0.00	0.00%		0.00
	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4,900,000.00	6,482,213.73	132.29%	0.00	6,482,213.73

	810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	4,900,000.00	6,482,213.73	132.29%		6,482,213.73
	811000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	4,900,000.00	6,482,213.73	132.29%		6,482,213.73
68	811151		Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	3,500,000.00	3,627,907.00	103.65%		3,627,907.00
69	811152		Примања од продаје станова у корист нивоа општина	0.00	1,529,000.00	0.00%		
70	811153		Примања од отплате станова у корист нивоа општина	1,400,000.00	1,325,306.73	94.66%		1,325,306.73
	812000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00%		0.00
71	812151		Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00%		0.00
	900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00%		0.00
	910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00%		0.00
	911000		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00%		0.00
72	911451		Примања од задуживања од пословних банака у земљи	0.00	0.00	0.00%		0.00
	920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00%		0.00
73	921951		Примања од продаје домаћих акција	0.00	0.00	0.00%		0.00
	7+8+9		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	1,291,182,166.00	1,170,915,001.33	90.69%	17,456,730.37	1,188,371,731.70
	3+7+8+9		УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,397,975,352.00	1,171,303,973.09	83.79%	17,456,730.37	1,188,760,703.46

Члан 11.

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

Р бр	Економска класифик.	Врсте	Ребаланс II.	Остварење за јан-дец	процент остварења	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8
	4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,193,061,951.00	1,044,408,612.67	87.54%	13,771,072.65	1,058,179,685.32
	41	Расходи за запослене	287,831,061.84	276,260,065.54	95.98%	1,979,668.23	278,239,733.77
1	411	Плате и додаци запослених	231,014,460.96	223,119,681.09	96.58%	1,407,599.55	224,527,280.64
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	35,123,600.88	33,815,205.53	96.27%	207,409.17	34,022,614.70
3	413	Накнаде у природу	250,000.00	157,552.00	63.02%	0.00	157,552.00
4	414	Социјална давања запосленима	12,085,000.00	10,365,821.86	85.77%	353,548.40	10,719,370.26
5	415	Накнаде за запослене	7,653,000.00	7,314,686.95	95.58%	0.00	7,314,686.95
6	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,705,000.00	1,487,118.11	87.22%	11,111.11	1,498,229.22
	42	Коришћење услуга и роба	548,700,709.92	452,819,009.44	82.53%	11,666,945.09	464,485,954.53
7	421	Стални трошкови	114,217,000.00	94,485,868.38	82.72%	555,099.04	95,040,967.42
8	422	Трошкови путовања	9,034,000.00	8,208,041.52	90.86%	1,620,287.71	9,828,329.23
9	423	Услуге по уговору	145,447,781.92	126,241,094.40	86.79%	2,189,122.81	128,430,217.21
10	424	Специјализоване услуге	113,194,000.00	84,394,228.39	74.56%	3,498,596.80	87,892,825.19
11	425	Текуће поправке и одржавање	123,828,548.33	104,102,544.57	84.07%	179,881.00	104,282,425.57
12	426	Материјал	42,979,379.67	35,387,232.18	82.34%	3,623,957.73	39,011,189.91
	44	Отплата камата	0.00	0.00	0.00%	8,803.05	8,803.05
13	441	Отплате домаћих камата	0.00	0.00	0.00%	8,336.78	8,336.78
14	444	Пратећи трошкови задуживања	0.00	0.00	0.00%	466.27	466.27
	45	Субвенције	48,787,663.00	41,754,283.42	85.58%	0.00	41,754,283.42
15	451	Субвенције јавним нефинан. предузећима	30,775,322.00	30,743,699.57	99.90%	0.00	30,743,699.57
16	454	Субвенције приватним предузећима	18,012,341.00	11,010,583.85	61.13%	0.00	11,010,583.85
	46	Донације и трансфери	127,798,475.00	104,833,059.78	82.03%	0.00	104,833,059.78
17	463	Текуће донације и трансфери ост. нивоима вл.	101,436,475.00	79,523,002.87	78.40%	0.00	79,523,002.87
18	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	25,390,000.00	24,369,911.65	95.98%	0.00	24,369,911.65
19	465	Остале дотације и трансфери	972,000.00	940,145.26	96.72%	0.00	940,145.26
	47	Парава из социјалног осигурања	116,271,000.00	110,781,842.10	95.28%	0.00	110,781,842.10
20	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	116,271,000.00	110,781,842.10	95.28%	0.00	110,781,842.10
	48	Остали расходи	60,172,600.00	57,960,352.39	96.32%	115,656.28	58,076,008.67
21	481	Дотације невладиним организацијама	54,908,600.00	53,796,809.57	97.98%	0.00	53,796,809.57
22	482	Порези, обавезне таксе	5,264,000.00	4,163,542.82	79.09%	115,656.28	4,279,199.10
23	484	Накн. штете за повреде или штету насталу услед елементарних	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
	49	Административни трансфери	3,500,441.24	0.00	0.00%	0.00	0.00
24	499	Средства резерве	3,500,441.24	0.00	0.00%	0.00	0.00
	5	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	204,913,401.00	158,139,258.45	77.17%	3,229,037.76	161,368,296.21
	51	Основна средства	201,813,401.00	156,568,548.79	77.58%	3,229,037.76	159,797,586.55
25	511	Зграде и грађевински објекти	166,372,165.00	124,856,958.05	75.05%	0.00	124,856,958.05
26	512	Машина и опрема	34,771,236.00	31,111,954.13	89.48%	2,955,919.40	34,067,873.53
27	515	Нематеријална имовина	670,000.00	599,636.61	89.50%	273,118.36	872,754.97
	54	Природна имовина	3,100,000.00	1,570,709.66	50.67%	0.00	1,570,709.66
28	541	Земљиште	3,100,000.00	1,570,709.66	50.67%	0.00	1,570,709.66
	6	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
	61	Отплата главнице	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
29	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
30	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
		УКУПНО (4+5+6):	1,397,975,352.00	1,202,547,871.12	86.02%	17,000,110.41	1,219,547,981.53

Члан 12.

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

Р бр	функционална класификација	ФУНКЦИЈЕ	Ребаланс II.	Остварење за јан-дец	процент остварења	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	161,135,881.84	149,912,020.58	93.03%	607,531.13	150,519,551.71
	010	-болест и инвалидност	4,791,000.00	4,791,000.00	100.00%	0.00	4,791,000.00
	020	-старост	5,600,000.00	4,649,872.00	83.03%	0.00	4,649,872.00
	040	-породица и деца	42,970,000.00	40,258,125.77	93.69%	0.00	40,258,125.77

070	-социјална помоћ угроженом становништву неklas на др месту	73,501,000.00	70,523,716.33	95.95%	0.00	70,523,716.33
090	-социјална заштита неklasификована на другом м.	34,273,881.84	29,689,306.48	86.62%	607,531.13	30,296,837.61
2	1 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	382,504,723.99	341,413,755.57	89.26%	659,602.29	342,073,357.86
111	-извршни и законодавни органи (Предс., ОВ, СО)	37,730,000.00	35,425,116.93	93.89%	0.00	35,425,116.93
130	-опште услуге (општинска управа)	254,584,642.75	231,559,634.09	90.96%	0.00	231,559,634.09
150	-истраживање и развој	9,459,000.00	9,118,426.16	96.40%	0.00	9,118,426.16
160	-опште јавне услуге које нису клас на др месту (МЗ)	80,731,081.24	65,310,578.39	80.90%	659,602.29	65,970,180.68
170	-трансакције везане за јавни дуг	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
3	3 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	2,344,000.00	2,184,817.45	93.21%	0.00	2,184,817.45
330	-судови	2,344,000.00	2,184,817.45	93.21%	0.00	2,184,817.45
4	4 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	163,116,840.50	136,773,289.29	83.85%	0.00	136,773,289.29
412	-општински послови по питању рада	10,270,000.00	10,046,925.95	97.83%	0.00	10,046,925.95
421	-пољопривреда	53,046,515.50	44,579,486.91	84.04%	0.00	44,579,486.91
436	-остала енергија	6,812,725.00	1,613,000.16	23.68%	0.00	1,613,000.16
451	-друмски транспорт	76,947,600.00	66,224,138.27	86.06%	0.00	66,224,138.27
453	-железнички саобраћај	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
473	-туризам	16,040,000.00	14,309,738.00	89.21%	0.00	14,309,738.00
5	5 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	84,455,000.00	70,212,384.75	83.14%	0.00	70,212,384.75
510	-управљање отпадом	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
540	-заштита биљног и животињског света и крајолика	34,469,000.00	25,912,128.22	75.18%	0.00	25,912,128.22
560	-заштита животне средине неklas на др месту	49,986,000.00	44,300,256.53	88.63%	0.00	44,300,256.53
6	6 РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ И СТАМБЕНИ РАЗВОЈ	131,253,263.00	105,664,134.59	80.50%	0.00	105,664,134.59
620	-развој заједнице	19,450,000.00	14,969,441.10	76.96%	0.00	14,969,441.10
630	-водоснабдевање	40,003,263.00	28,144,293.48	70.35%	0.00	28,144,293.48
640	-улична расвета	71,800,000.00	62,550,400.01	87.12%	0.00	62,550,400.01
7	7 ЗДРАВСТВО	30,590,000.00	27,488,369.65	89.86%	0.00	27,488,369.65
721	-опште медицинске услуге	30,590,000.00	27,488,369.65	89.86%	0.00	27,488,369.65
8	8 РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И ВЕРЕ	198,455,323.67	158,378,565.60	79.81%	8,402,889.29	166,781,454.89
810	-услуге рекреација и спорта	37,964,523.67	35,623,672.17	93.83%	0.00	35,623,672.17
820	-услуге културе	146,290,800.00	109,645,749.49	74.95%	8,402,889.29	118,048,638.78
830	-услуге емитовања и издаваштва	12,200,000.00	11,109,143.94	91.06%	0.00	11,109,143.94
840	-верске и друге заједнице	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	0.00	2,000,000.00
9	9 ОБРАЗОВАЊЕ	244,120,319.00	210,520,533.64	86.24%	7,330,087.70	217,850,621.34
911	-предшколско образовање	148,621,844.00	136,114,286.35	91.58%	5,252,674.78	141,366,961.13
912	-основно образовање	74,388,475.00	58,215,778.51	78.26%	0.00	58,215,778.51
920	-средње образовање	12,070,000.00	8,686,051.25	71.96%	0.00	8,686,051.25
950	-образовање које није дефинисано нивоом	9,040,000.00	7,504,417.53	83.01%	2,077,412.92	9,581,830.45
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1,397,975,352.00	1,202,547,871.12	86.02%	17,000,110.41	1,219,547,981.53

Члан 13.

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

Шифра		НАЗИВ	Ребаланс II.	Остварење за јан-дец	Структура	%
Програм	Програмска активност / Пројекат					
1	2	3	4	5	6	
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	19,450,000.00	14,969,441.10		76.96%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	19,450,000.00	14,969,441.10		76.96%
1102		Програм 2. Комуналне делатности	166,636,263.00	135,921,141.06		81.57%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	48,000,000.00	39,202,148.09		81.67%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	23,069,000.00	18,226,674.27		79.01%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	20,364,000.00	19,314,319.35		94.85%
	1102-0004	Зоохигијена	11,400,000.00	7,685,453.95		67.42%
	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре снабдевање и водом за пиће	4,050,000.00	0.00		0.00%
	5011	Пројекат: Изградња феклане канализације и санација водовода у Хоргошу	35,953,263.00	28,144,293.48		78.28%
	5012	Пројекат: Изградња феклане канализације у насељу Васиљево у Хоргошу	0.00	0.00		0.00%
	5013	Пројекат: Реконструкција јавне расвете - замена сијалица	23,800,000.00	23,348,251.92		98.10%
1501		Програм 3. Локални економски развој	19,729,000.00	19,165,352.11		97.14%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	14,729,000.00	14,165,352.11		96.17%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	5,000,000.00	5,000,000.00		100.00%
1502		Програм 4. Развој туризма	16,040,000.00	14,309,738.00		89.21%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	7,340,000.00	6,811,238.00		92.80%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	8,700,000.00	7,498,500.00		86.19%
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	53,046,515.50	44,579,486.91		84.04%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	44,546,515.50	37,893,583.22		85.07%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	8,500,000.00	6,685,903.69		78.66%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	29,622,000.00	24,985,937.18		84.35%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	21,546,000.00	20,005,269.52		92.85%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,800,000.00	1,515,764.00		84.21%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	2,400,000.00	880,000.00		36.67%
	4002	Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина	1,000,000.00	810,430.70		81.04%
	4003	Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа	1,326,000.00	1,325,372.96		99.95%
	4004	Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.	450,000.00	449,100.00		99.80%

	4005	Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива"	1,100,000.00	0.00	0.00%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	76,947,600.00	66,224,138.27	86.06%
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	52,790,000.00	44,852,833.93	84.96%
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	5,617,600.00	3,990,293.60	71.03%
	4006	Пројекат: ЈП Дирекција – у ликвидацији	540,000.00	186,666.14	34.57%
	5004	Пројекат: Асфалтирање улице Младена Стојановића у Зимонићу	0.00	0.00	0.00%
	5006	Пројекат: Изградња саобраћајаног прикључка и асфалтног коловоза у делу улице Фехер Ференца у Кањижи	18,000,000.00	17,194,344.60	95.52%
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	148,621,844.00	136,114,286.35	91.58%
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	148,621,844.00	136,114,286.35	91.58%
2003		Програм 9. Основно образовање	74,388,475.00	58,215,778.51	78.26%
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	74,388,475.00	58,215,778.51	78.26%
2004		Програм 10. Средње образовање	21,110,000.00	16,190,468.78	76.70%
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	12,070,000.00	8,686,051.25	71.96%
	2004-0012	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	9,040,000.00	7,504,417.53	83.01%
0902		Програм 11. Социјална и дечија заштита	161,135,881.84	149,912,020.58	93.03%
	0902-0001	Једнократне помоћи и друге врсте помоћи	87,629,000.00	82,602,304.02	94.26%
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватишта и др.врсте смештаја	200,000.00	0.00	0.00%
	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1,100,000.00	924,382.74	84.03%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	4,791,000.00	4,791,000.00	100.00%
	0902-0019	Подршка деци и породица са децом	42,970,000.00	40,258,125.77	93.69%
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	1,200,000.00	821,200.00	68.43%
	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	17,645,881.84	15,865,136.05	89.91%
	4008	Пројекат: Помоћ у кући за старија лица	5,600,000.00	4,649,872.00	83.03%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	31,786,000.00	28,683,569.65	90.24%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	29,990,000.00	27,156,869.65	90.55%
	1801-0002	Мртвозорство	600,000.00	331,500.00	55.25%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1,196,000.00	1,195,200.00	99.93%
1201		Програм 13. Развој културе	160,490,800.00	122,754,893.43	76.49%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	49,983,800.00	45,273,433.24	90.58%
	1201-0002	Јачање културне продукције у уметничког стваралаштва	2,300,000.00	2,129,900.47	92.60%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	12,200,000.00	11,109,143.94	91.06%
	4010	Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00%
	4011	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе	400,000.00	121,320.38	30.33%
	4012	Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00%
	4013	Пројекат: Дан општине	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%
	4015	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве	300,000.00	282,160.49	94.05%
	4016	Пројекат: Новогодишњи вашар	300,000.00	300,000.00	100.00%
	4017	Пројекат: Међународни ловачки фестивал у Кањижи	250,000.00	0.00	0.00%
	4018	Пројекат: Бербански дани у хоргошу	800,000.00	800,000.00	100.00%
	4019	Пројекат: Фестивал трактора у Трешњевицу	720,000.00	720,000.00	100.00%
	4020	Пројекат: Светски сусрет оромчана	600,000.00	600,000.00	100.00%
	4021	Пројекат: Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама	500,000.00	500,000.00	100.00%
	4022	Пројекат: Фестивал хурке и кобасица у Адорјану	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%
	4023	Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту	400,000.00	400,000.00	100.00%
	4024	Пројекат: Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу	480,000.00	479,800.00	99.96%
	4025	Пројекат: Међународно такмичење у кувању рибеље чорбе у Мартоношу	720,000.00	719,800.00	99.97%
	4026	Пројекат: Жетелачка свечаност у Долинама	220,000.00	220,000.00	100.00%
	4027	Пројекат: Дан села у Малом Песку	220,000.00	219,500.00	99.77%
	4028	Пројекат: Сусрет овчара и пољопривредних произвођача у Зимонићу	220,000.00	220,000.00	100.00%
	4029	Пројекат: Кањижа Фест у Кањижи	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%
	4030	Пројекат: "Обележавање Видовдана" у Кањижи	200,000.00	200,000.00	100.00%
	4035	Пројекат: Међународна колонија књижевника	600,000.00	410,000.00	68.33%
	4036	Пројекат: Издавање књиге Золтана Кламара	0.00	0.00	0.00%
	4031	Пројекат: Спољашње бојење библиотеке у Кањижи	1,700,000.00	1,686,840.00	99.23%
	5014	Пројекат: Инвестиционо одржавање објекта Дома културе у Адорјану	25,000,000.00	24,183,481.71	96.73%
	5015	Пројекат: Реконструкција и адаптација Дома културе у Малим пијацама	30,000,000.00	0.00	0.00%
	4038	Пројекат: Реконструкција санитарног чвора у дому културе у Тотовом селу	2,217,000.00	2,031,675.80	91.64%
	5016	Пројекат: Реконструкција и ревитализација објекта ВИГАДО у Кањижи	16,460,000.00	16,447,837.40	99.93%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	37,964,523.67	35,623,672.17	93.83%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	22,325,479.67	21,611,900.34	96.80%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1,000,000.00	0.00	0.00%
	4031	Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%
	4033	Пројекат: Берза спорта "Нађи свој спорт"	300,000.00	27,360.00	9.12%
	5005	Пројекат: Развој иновационог предузетништва - Смарт сити	8,039,044.00	8,039,043.92	100.00%
	5006	Пројекат: Изградња дечијих игралишта у насељном месту Кањижа, Хоргош, Трешњевац и Мартонош	2,400,000.00	2,399,477.91	99.98%
	4037	Пројекат: Поправка базена на обали реке Тисе у Кањижи	2,400,000.00	2,045,890.00	85.25%

0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	336,463,723.99	297,859,829.93	88.53%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	249,928,642.75	227,011,848.67	90.83%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	77,230,640.00	65,310,578.39	84.57%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	0.00	0.00	0.00%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	2,344,000.00	2,184,817.45	93.21%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	2,810,000.00	2,810,000.00	100.00%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	2,500,441.24	0.00	0.00%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000.00	0.00	0.00%
	4034	Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти	650,000.00	542,585.42	83.47%
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	37,730,000.00	35,425,116.93	93.89%
	2101-0001	Функционисање скупштине	10,388,000.00	9,748,987.36	93.85%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	27,342,000.00	25,676,129.57	93.91%
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0.00	0.00	0.00%
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	6,812,725.00	1,613,000.16	23.68%
	0501-0001	Енергетски менаџмент	6,812,725.00	1,613,000.16	23.68%
		УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1,397,975,352.00	1,202,547,871.12	86.02%

Члан 14.

Стална буџетска резерва за 2023. годину износи 1.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 2.500.441,24 динара.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 15.

Укупни расходи и издаци у износу од 1.219.544.526,90 динара, финансирани из свих извора финансирања искузују се у колони 11 и распоређују се по корисницима и програмима:

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	Ребаланс II.	Остварење за јан-дец	процент остварења	Издаци из осталих извора индиректних корисника	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0001				Функционисање Скупштине					
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>					
				1/0	411	Плате и додаци запослених	3,800,000.00	3,601,819.85	94.78%		3,601,819.85
				2/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	576,000.00	562,686.89	97.69%		562,686.89
				3/0	414	Социјална давања запосленима	160,000.00	148,267.00	92.67%		148,267.00
				4/0	415	Накнаде за запослене	0.00	0.00	0.00%		0.00
				4/1	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	100,000.00	90,798.00	90.80%		90,798.00
				5/0	422	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00%		0.00
				6/0	423	Услуге по уговору	4,800,000.00	4,449,607.73	92.70%		4,449,607.73
				7/0	481	Финансирање редовног рада политичких субјеката	782,000.00	727,598.00	93.04%		727,598.00
				7/1	423	Услуге по уговору	170,000.00	168,209.89	98.95%		168,209.89
						Извори финансирања за ПА 2101-0001					
					01	приходи из буџета	10,388,000.00	9,748,987.36	93.85%		9,748,987.36
						Свега за ПА 2101-0001	10,388,000.00	9,748,987.36	93.85%		9,748,987.36
						Извори финансирања за функцију 111:					
					01	Приходи из буџета	10,388,000.00	9,748,987.36	93.85%		9,748,987.36
						Функција 111:	10,388,000.00	9,748,987.36	93.85%		9,748,987.36
						Извори финансирања за ПОГРАМ 16:					
					01	Приходи из буџета	10,388,000.00	9,748,987.36	93.85%		9,748,987.36
						Свега за Програм 16:	10,388,000.00	9,748,987.36	93.85%		9,748,987.36
						Извори финансирања за Раздео 1:					
					01	Приходи из буџета	10,388,000.00	9,748,987.36	93.85%		9,748,987.36
						Свега за Раздео 1:	10,388,000.00	9,748,987.36	93.85%		9,748,987.36
2	1					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002				Функционисање извршних органа					
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>					
				8/0	411	Плате и додаци запослених	4,000,000.00	3,903,748.61	97.59%		3,903,748.61
				9/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	607,000.00	574,406.73	94.63%		574,406.73
				10/0	414	Социјална давања запосленима	250,000.00	149,600.00	59.84%		149,600.00
				11/0	415	Накнаде за запослене	0.00	0.00	0.00%		0.00
				12/0	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	0.00	0.00	0.00%		0.00
				13/0	422	Трошкови путовања	120,000.00	41,985.82	34.99%		41,985.82
				14/0	423	Услуге по уговору	9,710,000.00	9,306,673.90	95.85%		9,306,673.90
				15/0	426	Материјал	505,000.00	389,100.00	77.05%		389,100.00
				15/1	481	Дотације невладиним организацијама	1,089,000.00	1,089,000.00	100.00%		1,089,000.00
						Извори финансирања за функцију 111:					
					01	Приходи из буџета	16,281,000.00	15,454,515.06	94.92%		15,454,515.06
						Функција 111:	16,281,000.00	15,454,515.06	94.92%		15,454,515.06
						Извори финансирања за ПОГРАМ 16:					
					01	Приходи из буџета	16,281,000.00	15,454,515.06	94.92%		15,454,515.06
						Укупно за ПРОГРАМ 16.	16,281,000.00	15,454,515.06	94.92%		15,454,515.06
						Извори финансирања за раздео 2:					
					01	приходи из буџета	16,281,000.00	15,454,515.06	94.92%		15,454,515.06
						Свега за раздео 2.	16,281,000.00	15,454,515.06	94.92%		15,454,515.06
3	1					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002				ПА 0002-Функционисање извршних органа					
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>					
				16/0	411	Плате и додаци запослених	7,300,000.00	6,999,674.63	95.89%		6,999,674.63
				17/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,106,000.00	1,060,450.71	95.88%		1,060,450.71

			18/0	414	Социјална давања запосленима	640,000.00	559,876.00	87.48%	559,876.00
			19/0	415	Накнаде за запослене	335,000.00	328,831.87	98.16%	328,831.87
			20/0	422	Трошкови путовања	80,000.00	27,015.76	33.77%	27,015.76
			21/0	423	Услуге по уговору	1,600,000.00	1,245,765.54	77.86%	1,245,765.54
					Извори финансирања за функцију 111				
				01	приходи из буџета	11,061,000.00	10,221,614.51	92.41%	10,221,614.51
					Укупно за функцију 111	11,061,000.00	10,221,614.51	92.41%	10,221,614.51
					Извори финансирања за Програм 16				
				01	приходи из буџета	11,061,000.00	10,221,614.51	92.41%	10,221,614.51
					Свега за Програм 15	11,061,000.00	10,221,614.51	92.41%	10,221,614.51
					Извори финансирања за Раздео 3				
				01	приходи из буџета	11,061,000.00	10,221,614.51	92.41%	10,221,614.51
					Свега за Раздео 3.	11,061,000.00	10,221,614.51	92.41%	10,221,614.51
4	1				ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
		0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0004			ПА 0004-Општинско правобранилаштво				
			330		<i>Судови</i>				
			22/0	411	Плате и додаци запослених	1,800,000.00	1,704,439.16	94.69%	1,704,439.16
			23/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	275,000.00	258,222.55	93.90%	258,222.55
			24/0	414	Социјална давања запосленима	139,000.00	108,133.00	77.79%	108,133.00
			25/0	415	Накнаде за запослене	130,000.00	114,022.74	87.71%	114,022.74
					Извори финансирања за функцију 330				
				01	приходи из буџета	2,344,000.00	2,184,817.45	93.21%	2,184,817.45
					Укупно за функцију 330	2,344,000.00	2,184,817.45	93.21%	2,184,817.45
					Извори финансирања за Програм 15				
				01	приходи из буџета	2,344,000.00	2,184,817.45	93.21%	2,184,817.45
					Свега за Програм 15	2,344,000.00	2,184,817.45	93.21%	2,184,817.45
					Извори финансирања за Раздео 4				
				01	приходи из буџета	2,344,000.00	2,184,817.45	93.21%	2,184,817.45
					Свега за Раздео 4	2,344,000.00	2,184,817.45	93.21%	2,184,817.45
5	1				ОПШТИНСКА УПРАВА				
		1101			ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
		1101-0001			ПА: Урбанизам и просторно планирање				
			620		<i>Развој заједнице</i>				
			96/0	423	Услуге по уговору	2,100,000.00	814,799.45	38.80%	814,799.45
			97/0	424	Специјализоване услуге	17,350,000.00	14,154,641.65	81.58%	14,154,641.65
					Извори финансирања за ПА 1101-0001				
				01	приходи из буџета	19,450,000.00	14,969,441.10	76.96%	14,969,441.10
					Укупно за ПА 1101-0001	19,450,000.00	14,969,441.10	76.96%	14,969,441.10
					Извори финансирања за ПА 1101-0001				
				01	приходи из буџета	19,450,000.00	14,969,441.10	76.96%	14,969,441.10
					Свега за ПА 1101-0001	19,450,000.00	14,969,441.10	76.96%	14,969,441.10
		1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		1102-0001			ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем				
			640		<i>Улична расвета</i>				
			100/0	421	Стални трошкови	45,000,000.00	37,790,196.89	83.98%	37,790,196.89
			101/0	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000.00	1,411,951.20	47.07%	1,411,951.20
					Извори финансирања за функцију 640				
				01	приходи из буџета	48,000,000.00	39,202,148.09	81.67%	39,202,148.09
					Укупно за функцију 640	48,000,000.00	39,202,148.09	81.67%	39,202,148.09
					Извори финансирања за ПА 1102-0001				
				01	приходи из буџета	48,000,000.00	39,202,148.09	81.67%	39,202,148.09
					Свега за ПА 1102-0001	48,000,000.00	39,202,148.09	81.67%	39,202,148.09
		5013			Пројекат: Реконструкција јавне расвете - замене сијалице				
			640		<i>Улична расвета</i>				
			101/1	511	зграде и грађевински објекти	23,800,000.00	23,348,251.92	98.10%	23,348,251.92
					Извори финансирања за пројекат 5013				
				01	приходи из буџета	2,800,000.00	2,348,251.92	83.87%	2,348,251.92
				13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00%	21,000,000.00
					Свега за пројекат 5013	23,800,000.00	23,348,251.92	98.10%	23,348,251.92
		1102-0002			ПА: Одржавање јавних зелених површина				
			540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>				
			83/0	424	Специјализоване услуге	23,069,000.00	18,226,674.27	79.01%	18,226,674.27
					Извори финансирања за функцију 540				
				01	приходи из буџета	23,069,000.00	18,226,674.27	79.01%	18,226,674.27
					Укупно за функцију 540	23,069,000.00	18,226,674.27	79.01%	18,226,674.27
		1102-0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
			560		<i>Заштита животне средине</i>				
			94/0	421	Стални трошкови	7,734,000.00	6,747,923.68	87.25%	6,747,923.68
			95/0	425	текуће поправке и одржавање	12,630,000.00	12,566,395.67	99.50%	12,566,395.67
					Извори финансирања за функцију 560				
				01	приходи из буџета	20,364,000.00	19,314,319.35	94.85%	19,314,319.35
					Укупно за функцију 560	20,364,000.00	19,314,319.35	94.85%	19,314,319.35
		1102-0004			ПА: Зоохигијена				
			540		<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>				
			84/0	424	Специјализоване услуге	11,400,000.00	7,685,453.95	67.42%	7,685,453.95
					Извори финансирања за функцију 540				
				01	приходи из буџета	11,400,000.00	7,685,453.95	67.42%	7,685,453.95
					Укупно за функцију 540	11,400,000.00	7,685,453.95	67.42%	7,685,453.95

1102-0008	630	98/0	424	ПА: Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре снабдевање и водом за пиће <i>Водоснабдевање</i> Специјализоване услуге	4,050,000.00	0.00	0.00%	0.00
				Извори финансирања за функцију 630				
			01	приходи из буџета	11,881,263.00	0.00	0.00%	0.00
5011				Укупно за функцију 630	4,050,000.00	0.00	0.00%	0.00
	630	99/0	511	Пројекат: Изградња фекалне канализације и санација водовода у Хоргошу <i>Водоснабдевање</i> зграде и грађевински објекти	35,953,263.00	28,144,293.48	78.28%	28,144,293.48
				Извори финансирања за пројекат 5011				
			01	приходи из буџета	11,881,263.00	10,893,997.46	91.69%	10,893,997.46
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	24,072,000.00	17,250,296.02	71.66%	17,250,296.02
5012				Свега за пројекат 5011	35,953,263.00	28,144,293.48	78.28%	28,144,293.48
	630	99/1	511	Пројекат: Изградња фекалне канализације у насељу Васиљево у Хоргошу <i>Водоснабдевање</i> зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00%	0.00
				Извори финансирања за пројекат 5011				
			01	приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%	0.00
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	0.00	0.00	0.00%	0.00
				Свега за пројекат 5011	0.00	0.00	0.00%	0.00
				Извори финансирања за Програм 2				
			01	приходи из буџета	121,564,263.00	97,670,845.04	80.35%	97,670,845.04
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	24,072,000.00	17,250,296.02	71.66%	17,250,296.02
			13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00%	21,000,000.00
				Свега за Програм 2	166,636,263.00	135,921,141.06	81.57%	135,921,141.06
1501				ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
1501-0001	412	57/0	423	ПА: Унапређење привредног амбијента <i>Опти економски и комерцијални послови</i> Услуге по уговору	3,150,000.00	2,928,000.00	92.95%	2,928,000.00
		58/0	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,560,000.00	1,560,000.00	100.00%	1,560,000.00
		59/0	481	дотација невладиним организацијама	560,000.00	558,925.95	99.81%	558,925.95
				Извори финансирања за ПА 1501-0001				
			01	приходи из буџета	5,270,000.00	5,046,925.95	95.77%	5,046,925.95
				Свега за ПА 1501-0001	5,270,000.00	5,046,925.95	95.77%	5,046,925.95
1501-0002	412	60/0	451	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊА МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ПА: Мере активне политике запошљавања <i>Опти послови по питању рада</i> Субвенције јавним нефинансијским предузећима	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1501-0002				
			01	приходи из буџета	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00
				Свега за Пројекат 1501-0002	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00
				Извори финансирања за Програм 3.				
			01	приходи из буџета	10,270,000.00	10,046,925.95	97.83%	10,046,925.95
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти				0.00
				Укупно за Програм 3.	10,270,000.00	10,046,925.95	97.83%	10,046,925.95
1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
1502-0001	473	80/0	423	ПА: Управљање развојем туризма <i>Туризам</i> Услуге по уговору	5,200,000.00	4,788,948.00	92.10%	4,788,948.00
		81/0	425	Текуће поправке и одржавање	2,140,000.00	2,022,290.00	94.50%	2,022,290.00
				Извори финансирања за ПА 1502-0001				
			01	приходи из буџета	7,340,000.00	6,811,238.00	92.80%	6,811,238.00
				Укупно за ПА 1502-0001	7,340,000.00	6,811,238.00	92.80%	6,811,238.00
1502-0002	473	82/0	423	ПА: Промоција туристичке понуде <i>Туризам</i> Услуге по уговору	8,700,000.00	7,498,500.00	86.19%	7,498,500.00
				Извори финансирања за ПА 1502-0002				
			01	приходи из буџета	8,700,000.00	7,498,500.00	86.19%	7,498,500.00
				Укупно за ПА 1502-0002	8,700,000.00	7,498,500.00	86.19%	7,498,500.00
				Извори финансирања за ПРОГРАМ 4				
			01	приходи из буџета	16,040,000.00	14,309,738.00	89.21%	14,309,738.00
				Укупно за Програм 4	16,040,000.00	14,309,738.00	89.21%	14,309,738.00
0101				ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
0101-0001	421	61/0	423	Програмска активност 0001 -Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници <i>Пољопривреда</i> Услуге по уговору -по програму	1,100,000.00	0.00	0.00%	0.00
		62/0	424	Специјализоване услуге -по програму	5,500,000.00	3,684,698.40	66.99%	3,684,698.40
		63/0	425	Текуће поправке и одржавање -нам. улаг. по год. програму заштите уређења и кориш. пољопривр.зем.	12,187,193.50	9,478,165.60	77.77%	9,478,165.60
		64/0	426	Материјал -по програму	500,000.00	121,000.00	24.20%	121,000.00
		65/0	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима -по програму	6,796,322.00	6,764,699.57	99.53%	6,764,699.57
		66/0	481	Дотације невладиним организацијама	2,880,000.00	2,793,000.00	96.98%	2,793,000.00

		67/0	482	Порези, обавезне таксе -накнада за одводњавање	1,555,000.00	1,366,574.65	87.88%		1,366,574.65
		67/1	512	Машина и опрема -по програму	13,928,000.00	13,685,445.00	98.26%		13,685,445.00
		68/0	541	Земљиште - експроп. -по програму	100,000.00	0.00	0.00%		0.00
				Извори финансирања за ПА 0101-0001:					
			01	приходи из буџета	18,059,321.50	17,925,276.83	99.26%		17,925,276.83
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	4,987,194.00	4,987,192.67	100.00%		4,987,192.67
			13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	21,500,000.00	14,981,113.72	69.68%		14,981,113.72
				Укупно за ПА 0101-0001	44,546,515.50	37,893,583.22	85.07%		37,893,583.22
	0101-0002			Буџетски фонд за развој пољопривреде општ.					
		421		ПА: Мере подршке руралном развоју Пољопривреда					
		69/0	454	Субвенције приватним предузећима	8,500,000.00	6,685,903.69	78.66%		6,685,903.69
				Извори финансирања за ПА 0101-0002:					
			13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8,500,000.00	6,685,903.69	78.66%		6,685,903.69
				Укупно за ПА 0101-0002	8,500,000.00	6,685,903.69	78.66%		6,685,903.69
				Извори финансирања за Програм 5					
			01	приходи из буџета	18,059,321.50	17,925,276.83	99.26%		17,925,276.83
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	4,987,194.00	4,987,192.67	100.00%		4,987,192.67
			13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,000,000.00	21,667,017.41	72.22%		21,667,017.41
				Укупно за програм 5	53,046,515.50	44,579,486.91	84.04%		44,579,486.91
	0401			ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
	0401-0001			ПА: Управљање заштитом животне средине					
		560		Заштита животне средине					
				Буџетски фонд за заштиту животне средине					
		85/0	424	Услуге по уговору	4,267,000.00	2,726,269.52	63.89%		2,726,269.52
		86/0	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	17,279,000.00	17,279,000.00	100.00%		17,279,000.00
				Извори финансирања за функцију 560:					
			01	приходи из буџета	21,546,000.00	20,005,269.52	92.85%		20,005,269.52
				Укупно за функцију 560:	21,546,000.00	20,005,269.52	92.85%		20,005,269.52
				Извори финансирања за ПА 0401-0001:					
			01	приходи из буџета	21,546,000.00	20,005,269.52	92.85%		20,005,269.52
				Укупно за ПА 0401-0001:	21,546,000.00	20,005,269.52	92.85%		20,005,269.52
	0401-0002			ПА: Праћење квалитета елемената животне средине					
		560		Заштита животне средине					
		87/0	424	Специјализоване услуге	1,800,000.00	1,515,764.00	84.21%		1,515,764.00
				Извори финансирања за функцију 560:					
			01	приходи из буџета	1,800,000.00	1,515,764.00	84.21%		1,515,764.00
				Укупно за функцију 560:	1,800,000.00	1,515,764.00	84.21%		1,515,764.00
				Извори финансирања за ПА 0401-0002:					
			01	приходи из буџета	1,800,000.00	1,515,764.00	84.21%		1,515,764.00
				Укупно за ПА 0401-0002:	1,800,000.00	1,515,764.00	84.21%		1,515,764.00
	0401-0006			ПА: Управљање осталим врстама отпада					
		560		Заштита животне средине					
		88/0	424	Специјализоване услуге	2,400,000.00	880,000.00	36.67%		880,000.00
				Извори финансирања за функцију 560:					
			01	приходи из буџета	2,400,000.00	880,000.00	36.67%		880,000.00
				Укупно за функцију 560:	2,400,000.00	880,000.00	36.67%		880,000.00
				Извори финансирања за ПА 0401-0006:					
			01	приходи из буџета	2,400,000.00	880,000.00	36.67%		880,000.00
				Укупно за ПА 0401-0006:	2,400,000.00	880,000.00	36.67%		880,000.00
	4002			Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина					
		560		Заштита животне средине					
		89/0	424	Специјализоване услуге	450,000.00	280,243.39	62.28%		280,243.39
		90/0	426	Материјал	550,000.00	530,187.31	96.40%		530,187.31
				Извори финансирања за функцију 560:					
			01	приходи из буџета	1,000,000.00	810,430.70	81.04%		810,430.70
				Укупно за функцију 560:	1,000,000.00	810,430.70	81.04%		810,430.70
				Извори финансирања за Пројекат 4002					
			01	приходи из буџета	1,000,000.00	810,430.70	81.04%		810,430.70
				Свега за Пројекат 4002	1,000,000.00	810,430.70	81.04%		810,430.70
	4003			Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа					
		560		Заштита животне средине					
		91/0	423	Услуге по уговору	1,326,000.00	1,325,372.96	99.95%		1,325,372.96
				Извори финансирања за функцију 560:					
			01	приходи из буџета	1,326,000.00	1,325,372.96	99.95%		1,325,372.96
				Укупно за функцију 560:	1,326,000.00	1,325,372.96	99.95%		1,325,372.96
				Извори финансирања за Пројекат 4003					
			01	приходи из буџета	1,326,000.00	1,325,372.96	99.95%		1,325,372.96
				Свега за Пројекат 4003	1,326,000.00	1,325,372.96	99.95%		1,325,372.96
	4004			Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.					
		560		Заштита животне средине					
		92/0	423	Услуге по уговору	450,000.00	449,100.00	99.80%		449,100.00
				Извори финансирања за Пројекат 4004					
			01	приходи из буџета	450,000.00	449,100.00	99.80%		449,100.00

				Свега за Пројекат 4004	450,000.00	449,100.00	99.80%		449,100.00	
				Извори финансирања за функцију 560						
				Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива"						
				<i>Заштита животне средине</i>						
	4005	560	93/0	423	Услуге по уговору	1,100,000.00	0.00	0.00%	0.00	
					Извори финансирања за Пројекат 4005					
				01	приходи из буџета	1,100,000.00	0.00	0.00%	0.00	
					Свега за Пројекат 4005	1,100,000.00	0.00	0.00%	0.00	
					Извори финансирања за функцију 560					
				01	приходи из буџета	29,622,000.00	24,985,937.18	84.35%	24,985,937.18	
					Укупно за функцију 560	29,622,000.00	24,985,937.18	84.35%	24,985,937.18	
					Извори финансирања за Програм 6.					
				01	приходи из буџета	29,622,000.00	24,985,937.18	84.35%	24,985,937.18	
					Укупно за Програм 6:	29,622,000.00	24,985,937.18	84.35%	24,985,937.18	
	0701			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
				ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре						
				<i>Друмски саобраћај</i>						
				71/0	424	Специјализоване услуге	7,500,000.00	2,888,863.05	38.52%	2,888,863.05
				72/0	425	Текуће поправке и одржавање	45,290,000.00	41,963,970.88	92.66%	41,963,970.88
					Извори финансирања за функцију 451					
				01	приходи из буџета	52,790,000.00	44,852,833.93	84.96%	44,852,833.93	
					Укупно за функцију 451	52,790,000.00	44,852,833.93	84.96%	44,852,833.93	
					Извори финансирања за ПА 0701-0002					
				01	приходи из буџета	52,790,000.00	44,852,833.93	84.96%	44,852,833.93	
					Свега за ПА 0701-0002	52,790,000.00	44,852,833.93	84.96%	44,852,833.93	
				ПА: Унапређење безбедности саобраћаја						
				<i>Друмски саобраћај</i>						
				73/0	423	услуге по уговору	4,100,000.00	2,740,747.60	66.85%	2,740,747.60
				74/0	426	материјал	700,000.00	431,946.00	61.71%	431,946.00
				74/1	511	зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00%	0.00
				75/0	512	Машина и опрема	817,600.00	817,600.00	100.00%	817,600.00
					Извори финансирања за функцију 451					
				01	приходи из буџета	5,617,600.00	3,990,293.60	71.03%	3,990,293.60	
					Укупно за функцију 451	5,617,600.00	3,990,293.60	71.03%	3,990,293.60	
					Извори финансирања за ПА 0701-0005					
				01	приходи из буџета	5,617,600.00	3,990,293.60	71.03%	3,990,293.60	
					Свега за ПА 0701-0005	5,617,600.00	3,990,293.60	71.03%	3,990,293.60	
				Пројекат: ЈП за уређење насеља општине Кањижа -у ликвидацији						
				<i>Друмски саобраћај</i>						
				76/0	421	Стални трошкови	350,000.00	84,975.42	24.28%	84,975.42
				77/0	423	Услуге по уговору	170,000.00	84,000.00	49.41%	84,000.00
				78/0	482	Порези, обавезне таксе	20,000.00	17,690.72	88.45%	17,690.72
					Извори финансирања за Пројекат 4006					
				01	приходи из буџета	540,000.00	186,666.14	34.57%	186,666.14	
					Свега за Пројекат 4006	540,000.00	186,666.14	34.57%	186,666.14	
				Пројекат: Изградња саобраћајаног прикључка и асфалтног коловоза у делу улице Фехер Ференц у Кањижи						
				<i>Друмски саобраћај</i>						
				79/1	511	зграде и грађевински објекти	18,000,000.00	17,194,344.60	95.52%	17,194,344.60
					Извори финансирања за пројекат 5007					
				01	приходи из буџета				0.00	
				07	донације од осталих нивоа власти	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00	
				13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13,000,000.00	12,194,344.60	93.80%	12,194,344.60	
					Свега за пројекат 5007	18,000,000.00	17,194,344.60	95.52%	17,194,344.60	
					Извори финансирања за ПРОГРАМ 7					
				01	приходи из буџета	58,947,600.00	49,029,793.67	83.18%	49,029,793.67	
				07	донације од осталих нивоа власти	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00	
				13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	13,000,000.00	12,194,344.60	93.80%	12,194,344.60	
					Укупно за ППРОГРАМ 7	76,947,600.00	66,224,138.27	86.06%	66,224,138.27	
				Основне школе						
	2003			ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
				ПА: Реализација делатности основног образовања						
				<i>Основно образовање</i>						
				134/0	463	Трансфери осталим нивоима власти	74,388,475.00	58,215,778.51	78.26%	58,215,778.51
					Извори финансирања за Програм 9:					
				01	приходи из буџета	74,388,475.00	58,215,778.51	78.26%	58,215,778.51	
					Укупно за Програм 9:	74,388,475.00	58,215,778.51	78.26%	58,215,778.51	
				463	Основна школа "Ј. Ј. Змај", Кањижа					
				ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
				ПА: Функционисање основних школа						
				<i>Основно образовање</i>						
					414 Социјална давања запосленима	500,000.00	497,224.56	99.44%	497,224.56	
					415 Накнаде трошкова за запослене	6,900,000.00	6,546,151.13	94.87%	6,546,151.13	
					416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	2,300,000.00	1,975,746.11	85.90%	1,975,746.11	
					421 Стални трошкови	9,760,000.00	9,077,963.78	93.01%	9,077,963.78	
					422 Трошкови путовања	750,000.00	533,200.01	71.09%	533,200.01	
					423 Услуге по уговору	2,200,000.00	1,731,297.39	78.70%	1,731,297.39	
					424 Специјализоване услуге	500,000.00	395,182.40	79.04%	395,182.40	

				425 Текуће поправке и одржавање	700,000.00	308,189.69	44.03%	308,189.69
				426 Материјал	1,350,000.00	785,710.28	58.20%	785,710.28
				512 Машина и опрема	500,000.00	43,560.00	8.71%	43,560.00
				Извори финансирања за ПА 2002-0001				
			01	приходи из буџета	25,460,000.00	21,894,225.35	85.99%	21,894,225.35
				Укупно за ПА 2002-0001	25,460,000.00	21,894,225.35	85.99%	21,894,225.35
			463	Осн. школа "Карас Каролина", Хоргош				
	2002			ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
	2002 -0001			ПА: Функционисање основних школа				
		912		<i>Основно образовање</i>				
				414 Социјална давања запосленима	702,000.00	350,309.15	49.90%	350,309.15
				415 Накнаде трошкова за запослене	5,500,000.00	4,851,049.71	88.20%	4,851,049.71
				416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	2,510,000.00	2,157,715.43	85.96%	2,157,715.43
				421 Стални трошкови	7,012,000.00	5,031,515.17	71.76%	5,031,515.17
				422 Трошкови путовања	286,960.00	165,960.00	57.83%	165,960.00
		134/0		423 Услуге по уговору	3,594,560.00	2,454,022.62	68.27%	2,454,022.62
				424 Специјализоване услуге	252,755.00	233,342.00	92.32%	233,342.00
				425 Текуће поправке и одржавање	511,000.00	272,161.09	53.26%	272,161.09
				426 Материјал	1,676,000.00	1,227,254.01	73.23%	1,227,254.01
				482 Порези, обавезне таксе	70,000.00	23,205.20	33.15%	23,205.20
				512 Машина и опрема	0.00	0.00	0.00%	0.00
				Извори финансирања за ПА 2002-0001				
			01	приходи из буџета	22,115,275.00	16,766,534.38	75.81%	16,766,534.38
				Укупно за ПА 2002-0001	22,115,275.00	16,766,534.38	75.81%	16,766,534.38
			463	О.Ш. "Арањ Јанош", Трешњевац				
	2002			ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
	2002 -0001			ПА: Функционисање основних школа				
		912		<i>Основно образовање</i>				
				414 Социјална давања запосленима	1,050,000.00	440,971.33	42.00%	440,971.33
				415 Накнаде трошкова за запослене	6,000,000.00	5,047,362.80	84.12%	5,047,362.80
				416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	800,000.00	769,210.54	96.15%	769,210.54
				421 Стални трошкови	6,625,000.00	4,850,867.89	73.22%	4,850,867.89
				422 Трошкови путовања	600,000.00	328,940.06	54.82%	328,940.06
		134/0		423 Услуге по уговору	2,305,000.00	1,019,321.00	44.22%	1,019,321.00
				424 Специјализоване услуге	330,000.00	147,763.77	44.78%	147,763.77
				425 Текуће поправке и одржавање	800,000.00	457,469.00	57.18%	457,469.00
				426 Материјал	2,150,000.00	847,194.63	39.40%	847,194.63
				482 Порези, обавезне таксе	55,000.00	20,049.00	36.45%	20,049.00
				483 Новчане казне и пенали по реш. суд.	10,000.00	0.00	0.00%	0.00
				512 Машина и опрема	350,000.00	97,700.00	27.91%	97,700.00
				Извори финансирања за ПА 2002-0001				
			01	приходи из буџета	21,075,000.00	14,026,850.02	66.56%	14,026,850.02
				Укупно за ПА 2002-0001	21,075,000.00	14,026,850.02	66.56%	14,026,850.02
			463	Основна музичка школа, Кањижа				
	2002			ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
	2002 -0001			ПА: Функционисање основних школа				
		912		<i>Основно образовање</i>				
				415 Накнаде трошкова за запослене	2,600,000.00	2,511,797.14	96.61%	2,511,797.14
				416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	315,715.00	315,715.00	100.00%	315,715.00
				421 Стални трошкови	857,285.00	750,907.90	87.59%	750,907.90
		134/0		422 Трошкови путовања	50,000.00	50,000.00	100.00%	50,000.00
				423 Услуге по уговору	462,638.00	447,943.95	96.82%	447,943.95
				425 текуће поправке и одржавање	1,120,000.00	1,119,721.20	99.98%	1,119,721.20
				426 Материјал	332,562.00	332,083.57	99.86%	332,083.57
				Извори финансирања за ПА 2002-0001				
			01	приходи из буџета	5,738,200.00	5,528,168.76	96.34%	5,528,168.76
				Укупно за ПА 2002-0001	5,738,200.00	5,528,168.76	96.34%	5,528,168.76
			463	ПТЦЦ "Беседеш Јожеф", Кањижа				
	2004			ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
	2004 -0001			ПА: Реализација делатности средњег образовања				
		920		<i>Средње образовање</i>				
			135/0	463 Трансфери осталим нивоима власти	12,070,000.00	8,686,051.25	71.96%	8,686,051.25
				Извори финансирања за функцију 920:				
			01	приходи из буџета	12,070,000.00	8,686,051.25	71.96%	8,686,051.25
			07	донације од осталих нивоа власти				0.00
				Укупно за функцију 920:	12,070,000.00	8,686,051.25	71.96%	8,686,051.25
				Извори финансирања за ПА 2004-0001				
			01	приходи из буџета	12,070,000.00	8,686,051.25	71.96%	8,686,051.25
			07	донације од осталих нивоа власти				0.00
				Укупно за ПА 2004-0001	12,070,000.00	8,686,051.25	71.96%	8,686,051.25
			463	ПТЦЦ "Беседеш Јожеф", Кањижа				
	2004			ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
	2004 -0001			ПА: Реализација делатности средњег образовања				
		920		<i>Средње образовање</i>				
			135/0	463 Трансфери осталим нивоима власти	12,070,000.00	8,686,051.25	71.96%	8,686,051.25
				414 Социјална давања запосленима	120,000.00	0.00	0.00%	0.00
				415 Накнаде трошкова за запослене	4,100,000.00	3,177,116.65	77.49%	3,177,116.65
				416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	1,410,000.00	1,124,668.75	79.76%	1,124,668.75
				421 Стални трошкови	3,980,000.00	2,887,539.44	72.55%	2,887,539.44
				422 Трошкови путовања	140,000.00	43,245.34	30.89%	43,245.34
				423 Услуге по уговору	930,000.00	755,480.16	81.23%	755,480.16
				424 Специјализоване услуге	75,000.00	20,820.00	27.76%	20,820.00

				425 Текуће поправке и одржавање	600,000.00	243,472.02	40.58%	243,472.02
				426 Материјал	645,000.00	433,708.89	67.24%	433,708.89
				512 Машина и опрема	70,000.00	0.00	0.00%	0.00
				Извори финансирања за функцију 920:				
			01	приходи из буџета	12,070,000.00	8,686,051.25	71.96%	8,686,051.25
			07	донације од осталих нивоа власти				0.00
				Укупно за функцију 920:	12,070,000.00	8,686,051.25	71.96%	8,686,051.25
				Извори финансирања за ПА 2004-0001				
			01	приходи из буџета	12,070,000.00	8,686,051.25	71.96%	8,686,051.25
			07	донације од осталих нивоа власти				0.00
				Укупно за ПА 2004-0001	12,070,000.00	8,686,051.25	71.96%	8,686,051.25
	0902			ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
	0902 -0001			ПА: Једнократне помоћи др.врсте помоћи				
		070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву - неklas. на др.</i>				
		29/0	472	Социјална сахрана	900,000.00	894,210.17	99.36%	894,210.17
			472	Суфинан. ЛАП-избегла и интерно расељена лица	4,150,000.00	2,628,506.16	63.34%	2,628,506.16
		29/1	472	накнаде за социјалну заштиту буџета	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00%	
		29/2	472	накнаде за социјалну заштиту буџета	62,541,000.00	61,341,000.00	98.08%	
		29/3	472	накнаде за социјалну заштиту буџета	1,810,000.00	1,760,000.00	97.24%	
				Извори финансирања за ПА 0902-0001				
			01	приходи из буџета	1,900,000.00	894,210.17	47.06%	894,210.17
			07	приходи од осталих нивоа власти	67,501,000.00	65,729,506.16	97.38%	65,729,506.16
			17	неуtroшена средства трансфера из других нивоа власти	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00%	3,900,000.00
				Свега за ПА 0902-0001	73,301,000.00	70,523,716.33	96.21%	894,210.17
	0902-0002			ПА: Породични и домски смештај, приватилишта и др.врсте смештаја				
		070		<i>Социјална заштита - неklas. на др.</i>				
		30/0	423	Смештај лица у прихватне станице	200,000.00	0.00	0.00%	0.00
				Извори финансирања за ПА 0902-0002				
			01	приходи из буџета	200,000.00	0.00	0.00%	0.00
				Свега за ПА 0902-0002	200,000.00	0.00	0.00%	0.00
	0902-0017			ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
		090		<i>Социјална заштита - неklas. на др.</i>				
		32/0	424	Интересорна комисија	1,100,000.00	924,382.74	84.03%	924,382.74
				Извори финансирања за ПА 0902-0017				
			01	приходи из буџета	1,100,000.00	924,382.74	84.03%	924,382.74
				Свега за ПА 0902-0016	1,100,000.00	924,382.74	84.03%	924,382.74
	0902-0018			ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		010		<i>Болест и инвалидност</i>				
		26/0	481	Црвени крст, Кањижга	4,791,000.00	4,791,000.00	100.00%	4,791,000.00
				Извори финансирања за ПА 0902-0018				
			01	приходи из буџета	4,791,000.00	4,791,000.00	100.00%	4,791,000.00
				Свега за ПА 0902-0018	4,791,000.00	4,791,000.00	100.00%	4,791,000.00
	0902-0019			ПА: Подршка деци и породицама са децом				
		040		<i>Породица и деца</i>				
			472	Средства за превоз ученика	29,520,000.00	28,624,544.44	96.97%	28,624,544.44
				-деце предшколског узраста	1,500,000.00	1,197,792.01	79.85%	1,197,792.01
				-ученици основне школе	13,000,000.00	12,283,173.01	94.49%	12,283,173.01
				-ученици средње школе	13,920,000.00	13,673,174.64	98.23%	13,673,174.64
				-превоз деце са сметњама у развоју	1,100,000.00	480,404.78	43.67%	480,404.78
				-лични пратиоци	0.00	990,000.00	100.00%	990,000.00
		28/0	472	Новорођенчад	3,700,000.00	3,080,000.00	83.24%	3,080,000.00
			472	Бесплатна ужина	6,000,000.00	5,516,100.00	91.94%	5,516,100.00
			472	Стипендирање студената	2,400,000.00	1,704,000.00	71.00%	1,704,000.00
			472	Пакети за новорођену децу	500,000.00	485,408.52	97.08%	485,408.52
			472	Исхрана и смештај ученика средњих школа у домовима ученике	850,000.00	848,072.81	99.77%	848,072.81
				Извори финансирања за ПА 0902-0019				
			01	приходи из буџета	38,970,000.00	36,258,125.77	93.04%	36,258,125.77
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	4,000,000.00
				Свега за ПА 0902-0019	42,970,000.00	40,258,125.77	93.69%	40,258,125.77
	0902-0021			ПА: Подршка особама са инвалидитетом				
		090		<i>Социјална заштита - неklas. на др.</i>				
		33/0	423	Услуге по уговору -усл. припреме топлог оброка	1,200,000.00	821,200.00	68.43%	821,200.00
				Извори финансирања за ПА 0902-0021				
			01	приходи из буџета	1,200,000.00	821,200.00	68.43%	821,200.00
				Свега за ПА 0902-0021	1,200,000.00	821,200.00	68.43%	821,200.00
	4008			Пројекат: Помоћ и нега у кући				
		020		<i>Старост</i>				
		27/0	423	Услуге по уговору	5,600,000.00	4,649,872.00	83.03%	4,649,872.00
				Извори финансирања за 4008				
			01	приходи из буџета	5,600,000.00	4,649,872.00	83.03%	4,649,872.00
				Свега за Пројекат 4008	5,600,000.00	4,649,872.00	83.03%	4,649,872.00
				Центар за социјални рад				
	0902 -0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи				
		090		<i>Социјална заштита - неklas. на др.</i>				
		31/0	463	Трансфери осталим нивоима власти	14,328,000.00	12,078,587.69	84.30%	12,078,587.69
				Извори финансирања за функцију 090:				

			01	приходи из буџета	14,328,000.00	12,078,587.69	84.30%		12,078,587.69
				Укупно за функцију 090:	14,328,000.00	12,078,587.69	84.30%		12,078,587.69
0902 -0001		090		Једнократне помоћи и друге врсте помоћи					
				<i>Социјална заштита - неклас. на др.</i>					
			463	Трансфери осталим нивоима власти	14,328,000.00	12,078,587.69	84.30%		12,078,587.69
				411 Плате и додаци запослених	3,861,000.00	3,749,865.49	97.12%		3,749,865.49
				412 Социјални доприноси на терет посл.	594,000.00	568,104.64	95.64%		568,104.64
				413 накнаде у натури	33,000.00	3,000.00	9.09%		3,000.00
				414 Социјална давања запосленима	151,000.00	0.00	0.00%		0.00
				415 Накнаде за запослене	301,000.00	159,844.47	53.10%		159,844.47
				421 Стални трошкови	1,602,000.00	1,234,636.33	77.07%		1,234,636.33
				422 Трошкови путовања	40,000.00	0.00	0.00%		0.00
				423 Услуге по уговору	1,986,000.00	1,396,341.24	70.31%		1,396,341.24
				424 Специјализоване услуге	40,000.00	0.00	0.00%		0.00
				425 Текуће поправке и одржавање	1,200,000.00	1,056,940.03	88.08%		1,056,940.03
				426 Материјал	1,100,000.00	603,006.10	54.82%		603,006.10
				472 Једнократна помоћ	3,000,000.00	2,998,993.89	99.97%		2,998,993.89
				482 Порези, обавезне таксе	90,000.00	20,738.00	23.04%		20,738.00
				483 Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000.00	0.00	0.00%		0.00
				512 Машина и опрема	300,000.00	287,117.50	95.71%		287,117.50
				Извори финансирања за функцију 090:					
			01	приходи из буџета	14,328,000.00	12,078,587.69	84.30%		12,078,587.69
				Укупно за функцију 090:	14,328,000.00	12,078,587.69	84.30%		12,078,587.69
				Извори финансирања за ПРОГРАМ 11					
			01	приходи из буџета	68,089,000.00	60,417,378.37	88.73%		60,417,378.37
			07	приходи из осталих нивоа власти	71,501,000.00	69,729,506.16	97.52%		69,729,506.16
			17	неутрошена средства трансфера из других нивоа власти	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00%		3,900,000.00
				Укупно за ПРОГРАМ 11	143,490,000.00	134,046,884.53	93.42%		134,046,884.53
1801				ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
1801 -0001		721		ПА 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите					
				<i>Опште медицинске услуге</i>					
			464	Обезбеђивање средстава за друге обавезе одређене Законом -стални трошкови	910,000.00	962,175.00	105.73%		962,175.00
			464	Финансирање рада ДЗ у погледу финансирања кадра, лекова, медицинских средстава у складу са чланом 13а Закона	16,910,000.00	16,504,446.49	97.60%		16,504,446.49
		102/0		трошкови путовања	600,000.00	347,220.00	57.87%		347,220.00
			464	Текуће поправке и одржавање	970,000.00	0.00	0.00%		0.00
			464	Машина и опрема	6,000,000.00	6,556,070.16	109.27%		6,556,070.16
		102/1		425 Текуће поправке и одржавање	4,600,000.00	2,786,958.00	60.59%		2,786,958.00
				Извори финансирања за ПА 1801-0001					
			01	приходи из буџета	29,920,000.00	27,086,869.65	90.53%		27,086,869.65
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	70,000.00	70,000.00	100.00%		70,000.00
				Свега за ПА 1801-0001	29,990,000.00	27,156,869.65	90.55%		27,156,869.65
1801 -0002		721		ПА 0003 -Мртвозорство					
				<i>Опште медицинске услуге</i>					
			103/0	424 Специјализоване услуге -мртвозорска служба	600,000.00	331,500.00	55.25%		331,500.00
				Извори финансирања за ПА 1801-0002					
			01	приходи из буџета	600,000.00	331,500.00	55.25%		331,500.00
				Свега за ПА 1801-0002	600,000.00	331,500.00	55.25%		331,500.00
1801 -0003		130		ПА: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
				<i>Опште услуге</i>					
			54/0	512 Машина и опрема	1,196,000.00	1,195,200.00	99.93%		1,195,200.00
				Извори финансирања за ПА 1801-0003					
			01	приходи из буџета	1,196,000.00	1,195,200.00	99.93%		1,195,200.00
				Свега за ПА 1801-0003	1,196,000.00	1,195,200.00	99.93%		1,195,200.00
				Извори финансирања за Програм 12					
			01	приходи из буџета	31,716,000.00	28,613,569.65	90.22%		28,613,569.65
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	70,000.00	70,000.00	100.00%		70,000.00
				Свега за Програм 12	31,786,000.00	28,683,569.65	90.24%		28,683,569.65
1201				ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
1201 -0002		820		ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
				<i>услуге културе</i>					
			110/0	423 услуге по уговору	2,300,000.00	2,129,900.47	92.60%		2,129,900.47
				Извори финансирања за функцију 840					
			01	приходи из буџета	2,300,000.00	2,129,900.47	92.60%		2,129,900.47
				Укупно за функцију 820	2,300,000.00	2,129,900.47	92.60%		2,129,900.47
				Извори финансирања за ПА 1201-0002					
			01	приходи из буџета	2,300,000.00	2,129,900.47	92.60%		2,129,900.47
				Укупно за ПА 1201-0002	2,300,000.00	2,129,900.47	92.60%		2,129,900.47
1201 -0003		840		ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-исторјиског наслеђа					
				<i>Верске и друге заједнице</i>					
			133/0	481 Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%		2,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 840					
			01	приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%		2,000,000.00
				Укупно за функцију 840	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%		2,000,000.00
				Извори финансирања за ПА 1201-0003					
			01	приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%		2,000,000.00
				Укупно за ПА 1201-0003	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%		2,000,000.00

1201 - 0004	830		ПА: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања					
		131/0	Услуге емитовања и издаваштва	8,500,000.00	7,409,143.94	87.17%	7,409,143.94	
		132/0	услуге по уговору	3,700,000.00	3,700,000.00	100.00%	3,700,000.00	
			Субвенције приватним предузећима					
			Извори финансирања за ПА 1201-0004					
		01	приходи из буџета	12,200,000.00	11,109,143.94	91.06%	11,109,143.94	
			Свега за ПА 1201 - 0004	12,200,000.00	11,109,143.94	91.06%	11,109,143.94	
4010	820		Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво					
			услуге културе					
		111/0	Дотације невладиним организацијама	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00%	3,600,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4010					
		01	Приходи из буџета	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00%	3,600,000.00	
			Свега за Пројекат 4010	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00%	3,600,000.00	
4011	820		Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе					
			услуге културе					
		112/0	Дотације невладиним организацијама	400,000.00	121,320.38	30.33%	121,320.38	
			Извори финансирања за Пројекат 4011					
		01	Приходи из буџета	400,000.00	121,320.38	30.33%	121,320.38	
			Свега за Пројекат 4011	400,000.00	121,320.38	30.33%	121,320.38	
4012	820		Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба					
			услуге културе					
		113/0	специјализоване услуге	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	3,000,000.00	
		113/1	специјализоване услуге	600,000.00	600,000.00	100.00%	600,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4012					
		01	Приходи из буџета	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	3,000,000.00	
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	600,000.00	600,000.00	100.00%	600,000.00	
			Свега за Пројекат 4012	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00%	3,600,000.00	
4013	820		Пројекат: Дан општине					
			услуге културе					
		114/0	специјализоване услуге	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%	2,200,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4013					
		01	Приходи из буџета	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%	2,200,000.00	
			Свега за Пројекат 4013	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00%	2,200,000.00	
4015	820		Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве					
			услуге културе					
		115/0	специјализоване услуге	300,000.00	282,160.49	94.05%	282,160.49	
			Извори финансирања за Пројекат 4015					
		01	Приходи из буџета	300,000.00	282,160.49	94.05%	282,160.49	
			Свега за Пројекат 4015	300,000.00	282,160.49	94.05%	282,160.49	
4016	820		Пројекат: Новогодишњи вашар					
			услуге културе					
		116/0	специјализоване услуге	300,000.00	300,000.00	100.00%	300,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4016					
		01	приходи из буџета	300,000.00	300,000.00	100.00%	300,000.00	
			Свега за Пројекат 4016	300,000.00	300,000.00	100.00%	300,000.00	
4017	820		Пројекат: Међународни ловачки фестивал у Кањижи					
			услуге културе					
		117/0	специјализоване услуге	250,000.00	0.00	0.00%	0.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4017					
		01	приходи из буџета	250,000.00	0.00	0.00%	0.00	
			Свега за Пројекат 4017	250,000.00	0.00	0.00%	0.00	
4018	820		Пројекат: Бербански дани у Хоргошу					
			услуге културе					
		118/0	специјализоване услуге	800,000.00	800,000.00	100.00%	800,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4018					
		01	приходи из буџета	800,000.00	800,000.00	100.00%	800,000.00	
			Свега за Пројекат 4018	800,000.00	800,000.00	100.00%	800,000.00	
4019	820		Пројекат: Фестивал трактора у Трешњевцу					
			услуге културе					
		119/0	специјализоване услуге	720,000.00	720,000.00	100.00%	720,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4019					
		01	приходи из буџета	720,000.00	720,000.00	100.00%	720,000.00	
			Свега за Пројекат 4019	720,000.00	720,000.00	100.00%	720,000.00	
4020	820		Пројекат: Светски сусрет Оромчана					
			услуге културе					
		120/0	специјализоване услуге	600,000.00	600,000.00	100.00%	600,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4020					
		01	приходи из буџета	600,000.00	600,000.00	100.00%	600,000.00	
			Свега за Пројекат 4020	600,000.00	600,000.00	100.00%	600,000.00	
4021	820		Пројекат: Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама					
			услуге културе					
		121/0	специјализоване услуге	500,000.00	500,000.00	100.00%	500,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4021					
		01	приходи из буџета	500,000.00	500,000.00	100.00%	500,000.00	
			Свега за Пројекат 4021	500,000.00	500,000.00	100.00%	500,000.00	
4022			Пројекат: Фестивал хурке и кобасица у Адорјану					

	820		услуге културе						
	122/0	424	специјализоване услуге	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%		1,200,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4022						
		01	приходи из буџета	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%		1,200,000.00	
			Свега за Пројекат 4022	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%		1,200,000.00	
4023			Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту						
	820		услуге културе						
	123/0	424	специјализоване услуге	400,000.00	400,000.00	100.00%		400,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4023						
		01	приходи из буџета	400,000.00	400,000.00	100.00%		400,000.00	
			Свега за Пројекат 4023	400,000.00	400,000.00	100.00%		400,000.00	
4024			Пројекат: Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу						
	820		услуге културе						
	124/0	424	специјализоване услуге	480,000.00	479,800.00	99.96%		479,800.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4024						
		01	приходи из буџета	480,000.00	479,800.00	99.96%		479,800.00	
			Свега за Пројекат 4024	480,000.00	479,800.00	99.96%		479,800.00	
4025			Пројекат: Међународно такмичење у кувању рибље чорбе у Мартоношу						
	820		услуге културе						
	125/0	424	специјализоване услуге	720,000.00	719,800.00	99.97%		719,800.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4025						
		01	приходи из буџета	720,000.00	719,800.00	99.97%		719,800.00	
			Свега за Пројекат 4025	720,000.00	719,800.00	99.97%		719,800.00	
4026			Пројекат: Жетелачка свечаност у Долинама						
	820		услуге културе						
	126/0	424	специјализоване услуге	220,000.00	220,000.00	100.00%		220,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4026						
		01	приходи из буџета	220,000.00	220,000.00	100.00%		220,000.00	
			Свега за Пројекат 4026	220,000.00	220,000.00	100.00%		220,000.00	
4027			Пројекат: Дан села у Малом Песку						
	820		услуге културе						
	127/0	424	специјализоване услуге	220,000.00	219,500.00	99.77%		219,500.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4027						
		01	приходи из буџета	220,000.00	219,500.00	99.77%		219,500.00	
			Свега за Пројекат 4027	220,000.00	219,500.00	99.77%		219,500.00	
4028			Пројекат: Сусрет овчара и пољопривредних произвођача у Зимонићу						
	820		услуге културе						
	128/0	424	специјализоване услуге	220,000.00	220,000.00	100.00%		220,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4028						
		01	приходи из буџета	220,000.00	220,000.00	100.00%		220,000.00	
			Свега за Пројекат 4028	220,000.00	220,000.00	100.00%		220,000.00	
4029			Пројекат: Кањижа-фест у Кањижи						
	820		услуге културе						
	129/0	424	специјализоване услуге	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%		1,100,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4029						
		01	приходи из буџета	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%		1,100,000.00	
			Свега за Пројекат 4029	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00%		1,100,000.00	
4030			Пројекат: "Обележавање Видовдана" у Кањижи						
	820		услуге културе						
	130/0	424	специјализоване услуге	200,000.00	200,000.00	100.00%		200,000.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4030						
		01	приходи из буџета	200,000.00	200,000.00	100.00%		200,000.00	
			Свега за Пројекат 4030	200,000.00	200,000.00	100.00%		200,000.00	
4031			Пројекат: Спољашње бојење објекта библиотеке у Кањижи						
	820		услуге културе						
	130/1	425	текуће поправке и одржавање	1,700,000.00	1,686,840.00	99.23%		1,686,840.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4031						
		01	приходи из буџета	1,700,000.00	1,686,840.00	99.23%		1,686,840.00	
			Свега за Пројекат 4031	1,700,000.00	1,686,840.00	99.23%		1,686,840.00	
5014			Пројекат: Инвестиционо одржавање зграде Дома културе у Адорјану						
	820		услуге културе						
	130/2	511	зграде и грађевински објекти	25,000,000.00	24,183,481.71	96.73%		24,183,481.71	
			Извори финансирања за пројекат 5011						
		01	приходи из буџета	5,500,000.00	4,683,481.71	85.15%		4,683,481.71	
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	19,500,000.00	19,500,000.00	100.00%		19,500,000.00	
			Свега за пројекат 5014	25,000,000.00	24,183,481.71	96.73%		24,183,481.71	
5015			Пројекат: Реконструкција и адаптација зграде Дома културе у Малим пиџама						
	820		услуге културе						
	130/3	511	зграде и грађевински објекти	30,000,000.00	0.00	0.00%		0.00	
			Извори финансирања за Пројекат 4031						
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	30,000,000.00	0.00	0.00%		0.00	

				Свега за Пројекат 5015	30,000,000.00	0.00	0.00%		0.00
4038				Пројекат: Реконструкција санитарног чвора у дому културе у Тотовом селу					
	820			<i>услуге културе</i>					
	130/4	425		текуће поправке и одржавање	2,217,000.00	2,031,675.80	91.64%		2,031,675.80
				Извори финансирања за Пројекат 4038					
			01	приходи из буџета	2,217,000.00	2,031,675.80	91.64%		2,031,675.80
				Свега за Пројекат 4038	2,217,000.00	2,031,675.80	91.64%		2,031,675.80
5016				Пројекат: Реконструкција и ревитализација објекта ВИГАДО у Кањижи					
	820			<i>услуге културе</i>					
	130/5	511		зграде и грађевински објекти	16,460,000.00	16,447,837.40	99.93%		16,447,837.40
				Извори финансирања за Пројекат 5015					
			01	приходи из буџета	5,460,000.00	5,447,837.40	99.78%		5,447,837.40
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00%		11,000,000.00
				Свега за Пројекат 5016	16,460,000.00	16,447,837.40	99.93%		16,447,837.40
				Извори финансирања за ПРОГРАМ 13					
			01	Приходи из буџета	48,807,000.00	45,971,460.19	94.19%		45,971,460.19
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	61,100,000.00	31,100,000.00	50.90%		31,100,000.00
				Свега за ПРОГРАМ 13	109,907,000.00	77,071,460.19	70.12%		77,071,460.19
1301				ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
1301 -0001				ПА 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
	810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
		481		Дотације невладиним организацијама	22,188,600.00	21,539,901.06	97.08%		21,539,901.06
				-дотације спортским организацијама	17,000,000.00	16,595,000.00	97.62%		16,595,000.00
				-стипендирање спортиста	1,000,000.00	676,800.00	67.68%		676,800.00
				-трошк. функционисања спортског савеза	4,188,600.00	4,268,101.06	101.90%		4,268,101.06
	105/0								
	104/0	426		материјал	80,000.00	15,119.85	18.90%		15,119.85
	104/1	426		материјал	56,879.67	56,879.43	100.00%		56,879.43
				Извори финансирања за функцију 810					
			01	приходи из буџета	22,268,600.00	21,555,020.91	96.80%		21,555,020.91
			07	донације од осталих нивоа власти	56,879.67	56,879.43	100.00%		56,879.43
				Укупно за функцију 810	22,325,479.67	21,611,900.34	96.80%		21,611,900.34
1301 -0005				ПА: Спровођење омладинске политике					
	810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
	106/0	423		Услуге по уговору	1,000,000.00	0.00	0.00%		0.00
				Извори финансирања за ПА 1301-0005					
			01	приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00%		0.00
				Укупно за ПА 1301-0005	1,000,000.00	0.00	0.00%		0.00
4032				Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон					
	810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
	107/0	423		Услуге по уговору	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%		1,500,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 4032					
			01	Приходи из буџета	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%		1,500,000.00
				Свега за Пројекат 4032	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%		1,500,000.00
4033				Берза спорта "Б. Нађи свој спорт"					
	810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
	108/0	422		Трошкови путовања	80,000.00	0.00	0.00%		0.00
	109/0	423		Услуге по уговору	220,000.00	27,360.00	12.44%		27,360.00
				Извори финансирања за Пројекат 4033					
			01	приходи из буџета	300,000.00	27,360.00	9.12%		27,360.00
				Свега за Пројекат 4033	300,000.00	27,360.00	9.12%		27,360.00
5005				Развој иновационог предузетништва - Смарт сити"					
	810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
	109/1	511		Трошкови путовања	6,805,902.00	6,805,901.92	100.00%		6,805,901.92
	109/2	423		Услуге по уговору	1,233,142.00	1,233,142.00	100.00%		1,233,142.00
				Извори финансирања за Пројекат 5005					
			01	приходи из буџета	101,640.00	101,640.00	100.00%		8,039,043.92
			17	неутрошена средства трансфера из других нивоа власти	7,937,404.00	7,937,403.92	100.00%		7,937,403.92
				Свега за Пројекат 5005	8,039,044.00	8,039,043.92	100.00%		8,039,043.92
5006				Пројекат: Изградња дечијих игралишта у насељеном месту Кањижа, Хоргош, Трешњевац и Мартонош					
	810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
	109/3	425		текуће поправке и одржавање	377,000.00	376,706.19	99.92%		376,706.19
	109/4	511		заграде и грађевински објекти	2,023,000.00	2,022,771.72	99.99%		2,022,771.72
				Извори финансирања за Пројекат 5006					
			01	приходи из буџета	2,400,000.00	2,399,477.91	99.98%		2,399,477.91
				Свега за Пројекат 5006	2,400,000.00	2,399,477.91	99.98%		2,399,477.91
4037				Пројекат: Поправка базена на обали реке Тисе у Кањижи					
	810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>					
	109/5	425		текуће поправке и одржавање	2,400,000.00	2,045,890.00	85.25%		2,045,890.00
				Извори финансирања за Пројекат 4037					
			01	Приходи из буџета	2,400,000.00	2,045,890.00	85.25%		2,045,890.00
				Свега за Пројекат 4037	2,400,000.00	2,045,890.00	85.25%		2,045,890.00
				Извори финансирања за Програм 14:					
			01	приходи из буџета	29,970,240.00	27,629,388.82	92.19%		27,629,388.82
			07	донације од осталих нивоа власти	56,879.67	56,879.43	100.00%		56,879.43
			17	неутрошена средства трансфера из других нивоа власти	7,937,404.00	7,937,403.92	100.00%		7,937,403.92

				Укупно за Програм 14:	37,964,523.67	35,623,672.17	93.83%		35,623,672.17
	0602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	0602-0001	130		Функционисање локалне самоуправе					
				<i>Опште услуге</i>					
			34/0	411 Плате и додаци запослених	72,041,621.00	70,765,148.21	98.23%		70,765,148.21
			35/0	412 Социјални доприноси на терет послодавца	10,930,315.00	10,720,919.97	98.08%		10,720,919.97
			36/0	414 Социјална давања запосленима	8,500,000.00	7,342,051.00	86.38%		7,342,051.00
			37/0	415 Накнада за запослене	2,800,000.00	2,785,822.66	99.49%		2,785,822.66
			38/0	416 Награде, бонуси и ост. посебни расходи	855,000.00	695,159.00	81.31%		695,159.00
			39/0	421 Стални трошкови	33,000,000.00	26,646,997.18	80.75%		26,646,997.18
			40/0	422 Трошкови путовања	7,500,000.00	7,067,940.52	94.24%		7,067,940.52
			41/0	423 Услуге по уговору	37,599,999.92	37,110,422.05	98.70%		37,110,422.05
			42/0	424 Специјализоване услуге -предфинансирање и суфинанс. пројекта	12,000,000.00	11,181,604.27	93.18%		11,181,604.27
			43/0	425 Текуће поправке и одржавање	15,577,000.00	9,406,005.55	60.38%		9,406,005.55
			43/1	425 Текуће поправке и одржавање	405,000.00	405,000.00	100.00%		405,000.00
			43/2	425 Текуће поправке и одржавање	86,170.83	86,170.83	100.00%		86,170.83
			44/0	426 Материјал	10,187,000.00	9,305,207.84	91.34%		9,305,207.84
			44/1	451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима	140,000.00	140,000.00	100.00%		140,000.00
			45/0	465 остале дотације и трансфери	972,000.00	940,145.26	96.72%		940,145.26
			46/0	481 Дотације невладиним организацијама	13,207,000.00	13,206,992.00	100.00%		13,206,992.00
			47/0	482 Порези, обавезне таксе	400,000.00	281,473.13	70.37%		281,473.13
			48/0	511 Зграде и грађевински објекти	8,000,000.00	6,410,075.30	80.13%		6,410,075.30
			49/0	512 Машина и опрема	12,727,536.00	10,944,004.24	85.99%		10,944,004.24
			50/0	515 Нематеријална имовина	0.00	0.00	0.00%		0.00
			51/0	541 Земљиште	3,000,000.00	1,570,709.66	52.36%		1,570,709.66
				Извори финансирања за ПА 0602-0001:					
			01	приходи из буџета	216,378,758.83	195,897,302.70	90.53%		195,897,302.70
			05	донације од иностраних земаља	1,288,800.00	1,281,891.70	99.46%		1,281,891.70
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	1,617,643.50	1,617,642.83	100.00%		1,617,642.83
			13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,643,440.42	28,215,011.44	92.08%		28,215,011.44
				Свега за ПА 0602-0001:	249,928,642.75	227,011,848.67	90.83%		227,011,848.67
	0602-0007	130		Функционисање националних савета националних мањина					
				<i>остале опште услуге</i>					
			52/0	481 Национ. савет мађарске национ. мањине	2,810,000.00	2,810,000.00	100.00%		2,810,000.00
				Извори финансирања за функцију 130:					
			01	Приходи из буџета	2,810,000.00	2,810,000.00	100.00%		2,810,000.00
				Функција 130:	2,810,000.00	2,810,000.00	100.00%		2,810,000.00
				Извори финансирања за ПА 0602-0007:					
			01	Приходи из буџета	2,810,000.00	2,810,000.00	100.00%		2,810,000.00
				Свега за програмску активност 0602-0007:	2,810,000.00	2,810,000.00	100.00%		2,810,000.00
	0602-0009	160		ПА: Текућа буџетска резерва					
				<i>Опште услуге</i>					
			55/0	499 текућа буџетска резерва	2,500,441.24	0.00	0.00%		0.00
				Извори финансирања за ПА 0602-0009:					
			01	приходи из буџета	2,500,441.24	0.00	0.00%		0.00
				Свега за ПА 0602-0009:	2,500,441.24	0.00	0.00%		0.00
	0602-0010	160		ПА: Стална буџетска резерва					
				<i>Опште услуге</i>					
			56/0	499 стална буџетска резерва	1,000,000.00	0.00	0.00%		0.00
				Извори финансирања за ПА 0602-0010:					
			01	приходи из буџета	1,000,000.00	0.00	0.00%		0.00
				Свега за ПА 0602-0010:	1,000,000.00	0.00	0.00%		0.00
	4034	130		Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти					
				<i>остале опште услуге</i>					
			53/0	463 Текући трансфери осталим нивоима власти	650,000.00	542,585.42	83.47%		542,585.42
				Извори финансирања за функцију 130:					
			01	Приходи из буџета	650,000.00	542,585.42	83.47%		542,585.42
				Функција 130:	650,000.00	542,585.42	83.47%		542,585.42
				Извори финансирања за Пројекат 4034					
			01	Приходи из буџета	650,000.00	542,585.42	83.47%		542,585.42
				Свега за пројекат 4034	650,000.00	542,585.42	83.47%		542,585.42
				Извори финанс. за ПРОГРАМ 15					
			01	приходи из буџета	223,339,200.07	199,249,888.12	89.21%		199,249,888.12
			05	донације од иностраних земаља	1,288,800.00	1,281,891.70	99.46%		1,281,891.70
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	1,617,643.50	1,617,642.83	100.00%		1,617,642.83
			13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,643,440.42	28,215,011.44	92.08%		28,215,011.44
				Свега за ПРОГРАМ 15	256,889,083.99	230,364,434.09	89.67%		230,364,434.09
	0501			ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
	0501-0001	436		ПА-0001 - енергетски менаџмент					
				<i>остале енергије</i>					
			70/0	454 субвенције приватним предузећима	5,812,341.00	624,680.16	10.75%		624,680.16
			70/1	425 Текуће поправке и одржавање	1,000,384.00	988,320.00	98.79%		988,320.00
				Извор финансирања за ПА-0001					
			01	приходи из буџета	5,500,384.00	312,340.06	5.68%		312,340.06
			07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	1,000,000.00	988,320.00	98.83%		988,320.00
			17	неуτροшена средства трансфера из других нивоа власти	312,341.00	312,340.10	100.00%		312,340.10
				Свега за ПА 0501-0001	6,812,725.00	1,613,000.16	23.68%		1,613,000.16
				Извор финансирања за ПРОГРАМ 17					
			01	приходи из буџета	5,500,384.00	312,340.06	5.68%		312,340.06
			07	донације и трансфери од других нивоа власти	1,000,000.00	988,320.00	98.83%		988,320.00

				17	неутрошена средства трансфера из других нивоа власти	312,341.00	312,340.10	100.00%		312,340.10
					Свега за ПРОГРАМ 17	6,812,725.00	1,613,000.16	23.68%		1,613,000.16
					Извори финансирања за главу 1:					
				01	приходи из буџета	767,833,483.57	658,033,812.74	85.70%		658,033,812.74
				05	донације од иностраних земаља	1,288,800.00	1,281,891.70	99.46%		1,281,891.70
				07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	169,404,717.17	130,799,837.11	77.21%		130,799,837.11
				13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	94,643,440.42	83,076,373.45	87.78%		83,076,373.45
				17	неутрошена средства трансфера из других нивоа власти	12,149,745.00	12,149,744.02	100.00%		12,149,744.02
					Свега за главу 1.	1,045,320,186.16	885,341,659.02	84.70%		885,341,659.02
5	2				Информациони центар за развој					
		1501			ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
		1501 -0001			Програмска активност 0001 -Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
			150		<i>Опште јавне усл. -истраживање и развој</i>					
			136/0	411	Плате и додаци запослених	5,900,000.00	5,827,097.87	98.76%		5,827,097.87
			137/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	894,000.00	882,805.28	98.75%		882,805.28
			138/0	413	Накнаде у натури	65,000.00	0.00	0.00%		0.00
			139/0	414	Социјална давања запосленима	240,000.00	237,230.50	98.85%		237,230.50
			140/0	421	Стални трошкови	212,000.00	205,066.15	96.73%		205,066.15
			141/0	423	Услуге по уговору	1,760,000.00	1,680,584.59	95.49%		1,680,584.59
			142/0	425	Текуће поправке и одржавање	50,000.00	40,680.00	81.36%		40,680.00
			143/0	426	Материјал	30,000.00	13,200.00	44.00%		13,200.00
			144/0	482	Порези, обавезне таксе	10,000.00	1,641.77	16.42%		1,641.77
			145/0	512	машина и опрема	298,000.00	230,120.00	77.22%		230,120.00
					Извори финансирања за главу 2.					
				01	приходи из буџета	9,459,000.00	9,118,426.16	96.40%		9,118,426.16
					Укупно за главу 2.	9,459,000.00	9,118,426.16	96.40%		9,118,426.16
5	3				П.У. "Наши бисери"					
		2002			ПРОГРАМ 8 -ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
		2002 -0002			Програмска активност 0001 -					
			911		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
					<i>Предшколско образовање</i>					
			146/0	411	Плате и додаци запослених	89,364,888.00	86,396,177.86	96.68%		86,396,177.86
			147/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13,540,456.00	13,089,021.33	96.67%		13,089,021.33
			148/0	414	Социјална давања запосленима	1,150,000.00	1,103,492.00	95.96%	112,859.45	1,216,351.45
			149/0	415	Накнаде за запослене	3,600,000.00	3,486,445.33	96.85%		3,486,445.33
			150/0	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	350,000.00	312,375.00	89.25%	11,111.11	323,486.11
			151/0	421	Стални трошкови	9,400,000.00	7,564,265.66	80.47%	165,486.49	7,729,752.15
			152/0	422	Трошкови путовања	700,000.00	660,252.11	94.32%	668,785.38	1,329,037.49
			153/0	423	Услуге по уговору	2,029,000.00	1,276,137.37	62.89%	424,929.73	1,701,067.10
			154/0	424	Специјализоване услуге	1,860,000.00	1,106,510.00	59.49%	26,450.87	1,132,960.87
			155/0	425	Текуће поправке и одржавање	2,900,000.00	2,299,148.79	79.28%	61,455.99	2,360,604.78
			156/0	426	Материјал	19,707,500.00	16,088,072.51	81.63%	2,504,530.21	18,592,602.72
			o	444	Пратећи трошкови задуживања	0.00	0.00	0.00%	466.27	466.27
			157/0	482	Порези, обавезне таксе	1,940,000.00	1,380,646.01	71.17%	85,762.28	1,466,408.29
			158/0	511	Машина и опрема	330,000.00	300,000.00	90.91%		300,000.00
			159/0	512	Машина и опрема	1,750,000.00	1,051,742.38	60.10%	1,190,837.00	2,242,579.38
					Извори финансирања за функцију за ПА 2002-0002					
				01	приходи из буџета	138,118,000.00	125,610,442.35	90.94%		125,610,442.35
				04	сопствени приходи				3,150,328.64	3,150,328.64
				06	донација од међународних организација				1,612,597.56	1,612,597.56
				07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	10,503,844.00	10,503,844.00	100.00%	146,347.37	10,650,191.37
				08	донације од нво и појединаца				343,401.21	343,401.21
					Свега за ПА 2002-0002	148,621,844.00	136,114,286.35	91.58%	5,252,674.78	141,366,961.13
					Извори финансирања за главу 3.					
				01	приходи из буџета	138,118,000.00	125,610,442.35	90.94%		125,610,442.35
				04	Сопствени приходи				3,150,328.64	3,150,328.64
				06	донација од међународних организација				1,612,597.56	1,612,597.56
				07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	10,503,844.00	10,503,844.00	100.00%	146,347.37	10,650,191.37
				08	донације од нво и појединаца				343,401.21	343,401.21
					Укупно за главу 3.	148,621,844.00	136,114,286.35	91.58%	5,252,674.78	141,366,961.13
5	4				Регионални центар за проф. развој запослених у образовању					
		2004			ПРОГРАМ 10 -(средње) ОБРАЗОВАЊЕ					
		2004 -0012			Програмска активност 0003 - функционисање установа за стручно усавшавање запослених					
			950		<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>					
			160/0	411	Плате и додаци запослених	2,800,000.00	2,574,868.95	91.96%		2,574,868.95
			161/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	425,000.00	390,092.63	91.79%		390,092.63
			162/0	413	накнаде у натури	15,000.00	14,900.00	99.33%		14,900.00
			162/1	415	Накнаде за запослене	103,000.00	82,506.81	80.10%		82,506.81
			163/0	421	Стални трошкови	483,000.00	374,603.10	77.56%	6,953.65	381,556.75
			164/0	422	Трошкови путовања	120,000.00	99,397.30	82.83%	209,066.19	308,463.49
			165/0	423	Услуге по уговору	2,384,000.00	1,957,398.47	82.11%	235,622.00	2,193,020.47
			166/0	424	Специјализоване услуге	1,190,000.00	998,855.59	83.94%	917,498.79	1,916,354.38
			167/0	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00	112,416.02	22.48%	70,100.00	182,516.02
			168/0	426	Материјал	330,000.00	219,418.66	66.49%	278,794.89	498,213.55
			169/0	482	Порези, обавезне таксе	10,000.00	0.00	0.00%	1,883.00	1,883.00
			170/0	512	Машина и опрема	680,000.00	679,960.00	99.99%	357,494.40	1,037,454.40
					Извори финансирања за главу 4.					
				01	приходи из буџета	8,360,000.00	6,824,417.53	81.63%		6,824,417.53
				04	Сопствени приходи				1,643,478.52	1,643,478.52
				06	донације од међународних организација				357,494.40	357,494.40

				07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	680,000.00	680,000.00	100.00%		680,000.00
				08	донације од нво и појединаца				76,440.00	76,440.00
					Укупно за главу 4.	9,040,000.00	7,504,417.53	83.01%	2,077,412.92	9,581,830.45
5	5				Центар за пружање услуга социјалне заштите					
		0902			ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
		0902 -0005			ПА 0005 -Обављање делатности установа социјалне заштите					
			090		<i>Социјална заштита - неклас. на др.</i>					
			171/0	411	Плате и додаци запослених	8,836,951.96	8,160,853.14	92.35%	83,001.35	8,243,854.49
			172/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,342,929.88	1,248,942.58	93.00%		1,248,942.58
			173/0	415	Накнаде за запослене	220,000.00	116,988.00	53.18%		116,988.00
			174/0	421	Стални трошкови	745,000.00	495,721.38	66.54%	78,631.91	574,353.29
			175/0	422	Трошкови путовања	20,000.00	0.00	0.00%		0.00
			176/0	423	Услуге по уговору	4,032,000.00	3,751,110.98	93.03%	36,609.99	3,787,720.97
			177/0	424	Специјализоване услуге	120,000.00	44,960.00	37.47%	12,800.00	57,760.00
			178/0	425	Текуће поправке и одржавање	220,000.00	192,573.96	87.53%	46,500.00	239,073.96
			179/0	426	Материјал	1,985,000.00	1,785,486.01	89.95%	333,077.88	2,118,563.89
			180/0	482	Порези, обавезне таксе	64,000.00	20,000.00	31.25%	16,910.00	36,910.00
			180/1	512	Машина и опрема	60,000.00	48,500.00	80.83%		48,500.00
					Извори финансирања за ПА 0902-0005					
				01	приходи из буџета	17,284,286.65	15,503,540.86	89.70%		15,503,540.86
				04	Сопствени приходи				607,531.13	607,531.13
				07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	361,595.19	361,595.19	100.00%		361,595.19
					Укупно за ПА 0902-0005	17,645,881.84	15,865,136.05	89.91%	607,531.13	16,472,667.18
					Извори финансирања за функцију 090:					
				01	приходи из буџета	17,284,286.65	15,503,540.86	89.70%		15,503,540.86
				04	Сопствени приходи				607,531.13	607,531.13
				07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	361,595.19	361,595.19	100.00%	0.00	361,595.19
					Свега за функцију 090:	17,645,881.84	15,865,136.05	89.91%	607,531.13	16,472,667.18
					Извори финансирања за главу 5.					
				01	приходи из буџета	17,284,286.65	15,503,540.86	89.70%		15,503,540.86
				04	Сопствени приходи				607,531.13	607,531.13
				07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	361,595.19	361,595.19	100.00%	0.00	361,595.19
					Укупно за главу 5.	17,645,881.84	15,865,136.05	89.91%	607,531.13	16,472,667.18
5	6				КУЛТУРА					
		1201			ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
			820		<i>Услуге културе</i>					
			181/0	411	Плате и додаци запослених	24,464,000.00	23,473,859.40	95.95%	820,239.44	24,294,098.84
			182/0	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,702,000.00	3,556,289.74	96.06%	124,266.33	3,680,556.07
			183/0	413	Накнаде у натури	160,000.00	136,380.00	85.24%	0.00	136,380.00
			184/0	414	Социјална давања запосленима	431,000.00	364,689.00	84.61%	240,688.95	605,377.95
			185/0	415	Накнаде за запослене	240,000.00	201,182.70	83.83%		201,182.70
			186/0	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	400,000.00	388,786.11	97.20%		388,786.11
			187/0	421	Стални трошкови	7,643,000.00	6,323,447.87	82.74%	303,933.30	6,627,381.17
			188/0	422	Трошкови путовања	164,000.00	144,000.00	87.80%	742,436.14	886,436.14
			189/0	423	Услуге по уговору	5,555,000.00	4,553,638.50	81.97%	1,491,961.09	6,045,599.59
			190/0	424	Специјализоване услуге	3,726,000.00	3,380,951.07	90.74%	2,481,847.14	5,862,798.21
			191/0	425	Текуће поправке и одржавање	1,522,800.00	1,070,961.87	70.33%	1,825.01	1,072,786.88
			192/0	426	Материјал	1,206,000.00	855,522.37	70.94%	495,547.75	1,351,070.12
				441	Материјал	0.00	0.00	0.00%	8,336.78	8,336.78
				444	Отплата домаћим кредиторима	0.00	0.00	0.00%		0.00
			193/0	482	Порези, обавезне таксе	20,000.00	0.00	0.00%	11,101.00	11,101.00
			194/0	512	Машина и опрема	680,000.00	634,088.00	93.25%	1,407,588.00	2,041,676.00
			195/0	515	Нематеријална имовина	670,000.00	599,636.61	89.50%	273,118.36	872,754.97
					Извори финансирања за главу 6.					
				01	приходи из буџета	50,221,825.00	45,321,458.24	90.24%		45,321,458.24
				04	сопствени приходи				6,329,983.90	6,329,983.90
				05	донације од иностраних земаља				3,454.63	3,454.63
				06	донације од међународних организација				410,695.41	410,695.41
				07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	361,975.00	361,975.00	100.00%	226,155.35	588,130.35
				08	донације од нво и појединаца				1,432,600.00	1,432,600.00
					Укупно за главу 6.	50,583,800.00	45,683,433.24	90.31%	8,402,889.29	54,086,322.53
6.1					ОКУ "Снеса", Кањижа					
		1201			ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
		1201 -0001			ПА 0001 - функционисање локалних установа					
			820		<i>Услуге културе</i>					
			411	Плате и додаци запослених	14,675,000.00	13,826,313.69	94.22%	820,239.44	14,646,553.13	
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,223,000.00	2,094,686.62	94.23%	124,266.33	2,218,952.95	
			413	Накнаде у натури	80,000.00	76,380.00	95.48%	0.00	76,380.00	
			414	Социјална давања запосленима	371,000.00	364,689.00	98.30%	240,688.95	605,377.95	
			415	Накнаде за запослене	140,000.00	109,968.37	78.55%		109,968.37	
			416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	400,000.00	388,786.11	97.20%		388,786.11	
			421	Стални трошкови	3,585,000.00	3,145,259.31	87.73%	257,939.75	3,403,199.06	
			422	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00%	599,036.14	599,036.14	
			423	Услуге по уговору	1,647,000.00	1,339,405.99	81.32%	1,385,556.13	2,724,962.12	
			424	Специјализоване услуге	1,021,000.00	924,523.81	90.55%	2,092,082.02	3,016,605.83	
			425	Текуће поправке и одржавање	831,000.00	600,893.87	72.31%	1,825.01	602,718.88	
			426	Материјал	540,000.00	371,079.42	68.72%	484,297.75	855,377.17	
			441	Отплата домаћих камата				8,336.78	8,336.78	
			482	Порези, обавезне таксе	10,000.00	0.00	0.00%	10,978.00	10,978.00	
			512	Машина и опрема	180,000.00	175,608.00	97.56%	1,407,588.00	1,583,196.00	
					Извори финансирања за ПА 1201-0001					
				01	приходи из буџета	25,658,000.00	23,372,594.19	91.09%		23,372,594.19
				04	сопствени приходи				5,425,538.93	5,425,538.93
				05	донације од иностраних земаља				3,454.63	3,454.63
				06	донације од међународних организација				395,085.39	395,085.39
				07	Трансфери од осталих нивоа власти	45,000.00	45,000.00	100.00%	226,155.35	271,155.35

				08	Донације од невладиних организација и појединаца						1,382,600.00	1,382,600.00
					Свега за ПА 1201-0001	25,703,000.00	23,417,594.19	91.11%	7,432,834.30	30,850,428.49		
					Извори финансирања за главу 6.1							
				01	приходи из буџета	25,658,000.00	23,372,594.19	91.09%				23,372,594.19
				04	сопствени приходи						5,425,538.93	5,425,538.93
				05	донације од иностраних земаља							0.00
				06	донације од међународних организација						395,085.39	395,085.39
				07	Трансфери од осталих нивоа власти	45,000.00	45,000.00	100.00%			226,155.35	271,155.35
				08	Донације од невладиних организација и појединаца						1,382,600.00	1,382,600.00
					Укупно за главу 6.1	25,703,000.00	23,417,594.19	91.11%	7,429,379.67	30,846,973.86		
6.2					Библиотека "Јожеф Атила", Кањижа							
	1201				ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
	1201-0001				ПА 0001 - функционисање локалних установа							
		820			<i>Услуге културе</i>							
				411	Плате и додаци запослених	8,239,000.00	8,238,605.77	100.00%				8,238,605.77
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,249,000.00	1,248,148.73	99.93%				1,248,148.73
				413	Накнаде у натури	80,000.00	60,000.00	75.00%				60,000.00
				414	Социјална давања запосленима	60,000.00	0.00	0.00%				0.00
				415	Накнаде за запослене	100,000.00	91,214.33	91.21%				91,214.33
				416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	0.00	0.00	0.00%				0.00
				421	Стални трошкови	1,363,000.00	1,152,969.68	84.59%			3,728.01	1,156,697.69
				422	Трошкови путовања	1,000.00	0.00	0.00%				0.00
				423	Услуге по уговору	2,694,000.00	2,592,281.49	96.22%			68,844.96	2,661,126.45
				424	Специјализоване услуге	594,000.00	457,855.49	77.08%				457,855.49
				425	Текуће поправке и одржавање	440,800.00	440,288.00	99.88%				440,288.00
				426	Материјал	525,000.00	391,793.93	74.63%			11,250.00	403,043.93
				482	Порези, обавезне таксе	10,000.00	0.00	0.00%			123.00	123.00
				512	Машина и опрема	500,000.00	458,480.00	91.70%				458,480.00
				515	Нематеријална имовина	670,000.00	599,636.61	89.50%			273,118.36	872,754.97
					Извори финансирања за функцију 820:							
				01	приходи из буџета	16,208,825.00	15,414,299.03	95.10%				15,414,299.03
				04	сопствени приходи						291,454.31	291,454.31
				06	донације од међународних организација						15,610.02	15,610.02
				07	Трансфери од осталих нивоа власти	316,975.00	316,975.00	100.00%				316,975.00
				08	донације од нво и појединаца						50,000.00	50,000.00
					Свега за функцију 820:	16,525,800.00	15,731,274.03	95.19%	357,064.33	16,088,338.36		
					Извори финансирања за ПА 1201-0001							
				01	приходи из буџета	16,208,825.00	15,414,299.03	95.10%				15,414,299.03
				04	сопствени приходи							0.00
				06	донације од међународних организација							0.00
				07	Трансфери од осталих нивоа власти	316,975.00	316,975.00	100.00%				316,975.00
				08	донације од нво и појединаца							0.00
					Свега за ПА 1201-0001	16,525,800.00	15,731,274.03	95.19%				15,731,274.03
4035		820			Пројекат: Међународна колонија							
					<i>Услуге културе</i>							
		196/0		423	Услуге по уговору	190,000.00	0.00	0.00%				0.00
		197/0		424	Специјализоване услуге	410,000.00	410,000.00	100.00%				410,000.00
					Извори финансирања за Пројекат 1201 - П30							
				01	приходи из буџета	600,000.00	410,000.00	68.33%				410,000.00
					Свега за Пројекат 1201 - П30	600,000.00	410,000.00	68.33%				410,000.00
4036		820			Пројекат: Издавање књига Золтана Кламара							
					<i>Услуге културе</i>							
				423	Услуге по уговору	0.00	0.00	0.00%				0.00
				424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00%				0.00
					Извори финансирања за Пројекат 1201 - П30							
				01	приходи из буџета	0.00	0.00	0.00%				0.00
					Свега за Пројекат 1201 - П27	0.00	0.00	0.00%				0.00
					Извори финансирања за функцију 820							
				01	приходи из буџета	16,808,825.00	15,824,299.03	94.14%				15,824,299.03
				04	сопствени приходи						291,454.31	291,454.31
				06	донације од међународних организација						15,610.02	15,610.02
				07	Трансфери од осталих нивоа власти	316,975.00	316,975.00	100.00%				316,975.00
				08	донације од нво и појединаца						50,000.00	50,000.00
					Укупно за главу 6.2	17,125,800.00	16,141,274.03	94.25%	357,064.33	16,498,338.36		
					Извори финансирања за главу 6.2							
				01	приходи из буџета	16,808,825.00	15,824,299.03	94.14%				15,824,299.03
				04	сопствени приходи						291,454.31	291,454.31
				06	донације од међународних организација						15,610.02	15,610.02
				07	Трансфери од осталих нивоа власти	316,975.00	316,975.00	100.00%				316,975.00
				08	донације од нво и појединаца						50,000.00	50,000.00
					Укупно за главу 6.2	17,125,800.00	16,141,274.03	94.25%	357,064.33	16,498,338.36		
6.3					РЕГИОНАЛНИ КРЕАТИВНИ АТЕЉЕ							
	1201				ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
	1201-0001				ПА 0001 - функционисање локалних установа							
		820			<i>Услуге културе</i>							
				411	Плате и додаци запослених	1,550,000.00	1,408,939.94	90.90%				1,408,939.94
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	230,000.00	213,454.39	92.81%				213,454.39
				421	Стални трошкови	2,695,000.00	2,025,218.88	75.15%			42,265.54	2,067,484.42
				422	Трошкови путовања	163,000.00	144,000.00	88.34%			143,400.00	287,400.00
				423	Услуге по уговору	1,024,000.00	621,951.02	60.74%			37,560.00	659,511.02
				424	Специјализоване услуге	1,701,000.00	1,588,571.77	93.39%			389,765.12	1,978,336.89
				425	Текуће поправке и одржавање	251,000.00	29,780.00	11.86%				29,780.00
				426	Материјал	141,000.00	92,649.02	65.71%				92,649.02
				512	Машина и опрема	0.00	0.00	0.00%				0.00
					Извори финансирања за ПА 1201-0001							
				01	приходи из буџета	7,755,000.00	6,124,565.02	78.98%				6,124,565.02
				04	сопствени приходи						612,990.66	612,990.66
				06	донације од међународних организација							0.00

				07	Трансфери од осталих нивоа власти							0.00
				08	донације од нво и појединаца							0.00
					Свега за ПА 1201-0001	7,755,000.00	6,124,565.02	78.98%	612,990.66			6,737,555.68
					Извори финансирања за главу 6.3							
				01	приходи из буџета	7,755,000.00	6,124,565.02	78.98%				6,124,565.02
				04	Сопствени приходи				612,990.66			612,990.66
				06	донације од међународних организација							0.00
				07	Трансфери од осталих нивоа власти							0.00
				08	донације од нво и појединаца							0.00
					Укупно за главу 6.3	7,755,000.00	6,124,565.02	78.98%	612,990.66			6,737,555.68
					Извори финансирања за главу 6.							
				01	приходи из буџета	50,221,825.00	45,321,458.24	90.24%				45,321,458.24
				04	Сопствени приходи				6,329,983.90			6,329,983.90
				05	донације од иностраних земаља				15,610.02			15,610.02
				06	донације од међународних организација				395,085.39			395,085.39
				07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	361,975.00	361,975.00		226,155.35			588,130.35
				08	донације од нво и појединаца				1,432,600.00			1,432,600.00
					Укупно за главу 6.	50,583,800.00	45,683,433.24	90.31%	8,399,434.66			54,082,867.90
5	7				Месне заједнице (1-9)							
					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
					<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>							
			160	198/0	411 Плате и додаци запослених	10,707,000.00	9,711,993.41	90.71%	504,358.76			10,216,352.17
				199/0	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1,724,900.00	1,471,367.12	85.30%	83,142.84			1,554,509.96
				199/1	413 Накнаде у натури	10,000.00	6,272.00	62.72%				6,272.00
				200/0	414 Социјална давања запосленима	575,000.00	352,483.36	61.30%				352,483.36
				201/0	415 Накнаде за запослене	225,000.00	198,886.84	88.39%				198,886.84
				202/0	416 Награде, бонуси и ост. посебни расходи	0.00	0.00	0.00%				0.00
				203/0	421 Стални трошкови	9,650,000.00	8,252,671.05	85.52%	93.69			8,252,764.74
				204/0	422 Трошкови путовања	250,000.00	167,450.01	66.98%				167,450.01
				205/0	423 Услуге по уговору	26,658,640.00	22,341,458.96	83.81%				22,341,458.96
				206/0	424 Специјализоване услуге	782,000.00	621,596.00	79.49%	60,000.00			681,596.00
				207/0	425 Текуће поправке и одржавање	15,026,000.00	13,130,424.21	87.38%				13,130,424.21
				208/0	426 Материјал	7,142,000.00	5,576,092.20	78.07%	12,007.00			5,588,099.20
				209/0	481 Дотације невладиним организацијама	601,000.00	559,072.18	93.02%				559,072.18
				210/0	482 Порези, обавезне таксе	1,245,000.00	1,095,516.54	87.99%				1,095,516.54
				211/0	512 Машина и опрема	2,634,100.00	1,825,294.51	69.29%				1,825,294.51
					Извори финансирања за главу 8.							
				01	приходи из буџета	76,500,640.00	64,580,578.39	84.42%				64,580,578.39
				04	сопствена средства				16.77			16.77
				05	донације од иностраних земаља							0.00
				07	донације од осталих нивоа власти	730,000.00	730,000.00	100.00%	595,501.60			1,325,501.60
				08	донације од нво и појединаца				64,083.92			64,083.92
					Укупно за главу 7.	77,230,640.00	65,310,578.39	84.57%	659,602.29			65,970,180.68
8.1					Месна заједница Кањижа							
					Програмска активност 0002 -Месне							
					<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>							
			160	411	Плате и додаци запослених	875,000.00	810,070.42	92.58%				810,070.42
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	132,600.00	122,725.73	92.55%				122,725.73
				421	Стални трошкови	547,000.00	365,530.58	66.82%				365,530.58
				422	Трошкови путовања	0.00	0.00					0.00
				423	Услуге по уговору	2,716,000.00	2,338,178.76	86.09%				2,338,178.76
				424	Специјализоване услуге	0.00	0.00					0.00
				425	Текуће поправке и одржавање	70,000.00	19,560.00	27.94%				19,560.00
				426	Материјал	220,000.00	135,030.61	61.38%				135,030.61
				482	Порези, обавезне таксе	455,000.00	434,115.08	95.41%				434,115.08
				512	Машина и опрема	74,600.00	44,600.00	59.79%				44,600.00
					Извори финансирања за функцију 160							
				01	приходи из буџета	5,010,200.00	4,189,811.18	83.63%				4,189,811.18
				07	донације од осталих нивоа власти	80,000.00	80,000.00	100.00%				80,000.00
					Укупно за функцију 160	5,090,200.00	4,269,811.18	83.88%				4,269,811.18
					Извори финансирања за главу 8.1							
				01	приходи из буџета	5,010,200.00	4,189,811.18	83.63%				4,189,811.18
				07	донације од осталих нивоа власти	80,000.00	80,000.00	100.00%				80,000.00
					Свега мз Кањижа:	5,090,200.00	4,269,811.18	83.88%				4,269,811.18
8.2					Месна заједница Хоргош							
					Програмска активност 0002 -Месне							
					<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>							
			160	411	Плате и додаци запослених	1,050,000.00	889,855.83	84.75%				889,855.83
				412	Социјални доприноси на терет послодавца	160,000.00	134,813.17	84.26%				134,813.17
				413	Накнаде у натури	10,000.00	6,272.00	62.72%				6,272.00
				414	Социјална давања запосленима	15,000.00	0.00	0.00%				0.00
				421	Стални трошкови	2,169,500.00	2,031,609.34	93.64%				2,031,609.34
				422	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00%				0.00
				423	Услуге по уговору	2,742,640.00	1,823,413.36	66.48%				1,823,413.36
				425	Текуће поправке и одржавање	9,656,000.00	8,816,307.26	91.30%				8,816,307.26
				426	Материјал	1,405,000.00	975,355.98	69.42%				975,355.98
				482	Порези, обавезне таксе	80,000.00	66,991.62	83.74%				66,991.62
				512	Машина и опрема	734,500.00	540,479.31	73.58%				540,479.31
					Извори финансирања за функцију 630							
				01	приходи из буџета	17,852,640.00	15,115,097.87	84.67%				15,115,097.87
				07	Трансфери од осталих нивоа власти	170,000.00	170,000.00	100.00%				170,000.00
					Укупно за функцију 630	18,022,640.00	15,285,097.87	84.81%				15,285,097.87
					Извори финансирања							
				01	приходи из буџета	17,852,640.00	15,115,097.87	84.67%				15,115,097.87
				07	Трансфери од осталих нивоа власти	170,000.00	170,000.00	100.00%				170,000.00
					Свега мз Хоргош:	18,022,640.00	15,285,097.87	84.81%				15,285,097.87

8.3	0602 -0002	160	Месна заједница Трешњевац						
			Програмска активност 0002 -Месне						
			<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>						
			411 Плате и додаци запослених	805,000.00	784,091.68	97.40%	504,358.76		1,288,450.44
			412 Социјални доприноси на терет послодавца	197,000.00	118,789.86	60.30%	83,142.84		201,932.70
			415 Накнаде трошкова за запослене	75,000.00	74,199.29	0.00%			74,199.29
			421 Стални трошкови	756,000.00	650,624.84	86.06%			650,624.84
			422 Трошкови путовања	124,000.00	118,800.00	95.81%			118,800.00
			423 Услуге по уговору	1,837,000.00	1,633,482.75	88.92%			1,633,482.75
			425 Текуће поправке и одржавање	365,000.00	339,144.00	92.92%			339,144.00
			426 Материјал	540,000.00	466,582.00	86.40%	8,000.00		474,582.00
			482 Порези, обавезне таксе	547,000.00	516,586.84	94.44%			516,586.84
			512 Машина и опрема	130,000.00	92,730.00	71.33%			92,730.00
			Извори финансирања за ПА 0602-0002						
			01 приходи из буџета	5,276,000.00	4,695,031.26	88.99%			4,695,031.26
			07 Трансфери од осталих нивоа власти	100,000.00	100,000.00	100.00%	595,501.60		695,501.60
			Свега ПА 0602-0002:	5,376,000.00	4,795,031.26	89.19%	595,501.60		5,390,532.86
			Извори финансирања за главу 8.3						
			01 приходи из буџета	5,276,000.00	4,695,031.26	88.99%			4,695,031.26
			07 Трансфери од осталих нивоа власти	100,000.00	100,000.00	100.00%	595,501.60		695,501.60
			Свега за мз Трешњевац	5,376,000.00	4,795,031.26	89.19%	595,501.60		5,390,532.86
8.4	0602 -0002		Месна заједница Ором						
			Програмска активност 0002 -Месне						
			411 Плате и додаци запослених	840,000.00	829,182.64	98.71%			829,182.64
			412 Социјални доприноси на терет послодавца	127,300.00	125,621.17	98.68%			125,621.17
			421 Стални трошкови	1,965,000.00	1,789,833.49	91.09%			1,789,833.49
			422 Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00%			0.00
			423 Услуге по уговору	5,375,000.00	5,243,775.20	97.56%			5,243,775.20
			424 Специјализоване услуге	50,000.00	40,000.00	80.00%			40,000.00
			425 Текуће поправке и одржавање	2,800,000.00	2,773,626.90	99.06%			2,773,626.90
			426 Материјал	1,020,000.00	968,908.32	94.99%			968,908.32
			482 Порези, обавезне таксе	5,000.00	908.41	18.17%			908.41
			512 Машина и опрема	910,000.00	904,846.20	99.43%			904,846.20
			Извори финансирања за ПА 0602-0002						
			01 приходи из буџета	12,992,300.00	12,576,702.33	96.80%			12,576,702.33
			07 Трансфери од осталих нивоа власти	100,000.00	100,000.00	100.00%			100,000.00
			Свега ПА 0602-0002:	13,092,300.00	12,676,702.33	96.83%			12,676,702.33
			Извори финансирања за главу 8.4						
			01 приходи из буџета	12,992,300.00	12,576,702.33	96.80%			12,576,702.33
			07 Трансфери од осталих нивоа власти	100,000.00	100,000.00	100.00%			100,000.00
			Свега мз Ором:	13,092,300.00	12,676,702.33	96.83%			12,676,702.33
8.5	0602 -0002	160	Месна заједница Мале Пијаце						
			Програмска активност 0002 -Месне						
			<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>						
			411 Плате и додаци запослених	960,000.00	787,615.56	82.04%			787,615.56
			412 Социјални доприноси на терет послодавца	145,000.00	119,323.75	82.29%			119,323.75
			414 Социјална давања запосленима	310,000.00	235,338.00	75.92%			235,338.00
			421 Стални трошкови	785,000.00	669,808.55	85.33%			669,808.55
			422 Трошкови путовања	22,000.00	0.00	0.00%			0.00
			423 Услуге по уговору	6,277,000.00	5,412,322.72	86.22%			5,412,322.72
			424 Специјализоване услуге	32,000.00	0.00	0.00%			0.00
			425 Текуће поправке и одржавање	1,370,000.00	884,680.00	64.58%			884,680.00
			426 Материјал	1,715,000.00	1,195,210.56	69.69%			1,195,210.56
			482 Порези, обавезне таксе	21,000.00	10,844.00	51.64%			10,844.00
			512 Машина и опрема	250,000.00	0.00	0.00%			0.00
			Извори финансирања за ПА 0602-0002						
			01 приходи из буџета	11,787,000.00	9,215,143.14	78.18%			9,215,143.14
			07 Трансфери од осталих нивоа власти	100,000.00	100,000.00	0.00%			100,000.00
			Свега ПА 0602-0002:	11,887,000.00	9,315,143.14	78.36%			9,315,143.14
			Извори финансирања						
			01 приходи из буџета	11,787,000.00	9,215,143.14	78.18%			9,215,143.14
			07 Трансфери од осталих нивоа власти	100,000.00	100,000.00	0.00%			100,000.00
			Свега мз Мале Пијаце:	11,887,000.00	9,315,143.14	78.36%			9,315,143.14
8.6	0602 -0002	160	Месна заједница Адорјан						
			Програмска активност 0002 -Месне						
			<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>						
			411 Плате и додаци запослених	1,699,000.00	1,609,511.37	94.73%			1,609,511.37
			412 Социјални доприноси на терет послодавца	258,000.00	243,841.01	94.51%			243,841.01
			414 Социјална давања запосленима	60,000.00	0.00	0.00%			0.00
			421 Стални трошкови	1,630,000.00	1,352,853.52	83.00%	16.77		1,352,870.29
			422 Трошкови путовања	52,000.00	0.00	0.00%			0.00
			423 Услуге по уговору	1,450,000.00	905,195.95	62.43%			905,195.95
			424 Специјализоване услуге	330,000.00	224,328.00	67.98%			224,328.00
			425 Текуће поправке и одржавање	100,000.00	100,000.00	100.00%			100,000.00
			426 Материјал	430,000.00	240,524.63	55.94%			240,524.63
			481 Дотације невладиним организацијама	320,000.00	319,072.18	99.71%			319,072.18
			482 Порези, обавезне таксе	43,000.00	0.00	0.00%			0.00
			512 Машина и опрема	385,000.00	208,639.00	54.19%			208,639.00
			Извори финансирања за ПА 0602-0002						
			01 приходи из буџета	6,757,000.00	5,203,965.66	77.02%			5,203,965.66
			04 сопствена средства	0.00	0.00	0.00%	16.77		16.77
			Свега ПА 0602-0002:	6,757,000.00	5,203,965.66	77.02%	16.77		5,203,982.43
			Извори финансирања за главу 8.6						
			01 приходи из буџета	6,757,000.00	5,203,965.66	77.02%			5,203,965.66
			04 сопствена средства	0.00	0.00	0.00%	16.77		16.77
			Свега мз Адорјан:	6,757,000.00	5,203,965.66	77.02%	16.77		5,203,982.43
8.7			Месна заједница Велебит						

	0602 -0002			Програмска активност 0002 -Месне					
			411	Плате и додаци запослених	1,700,000.00	1,454,810.88	85.58%		1,454,810.88
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	265,000.00	220,403.81	83.17%		220,403.81
			414	Социјална давања запосленима	40,000.00	0.00	0.00%		0.00
			415	Накнаде за запослене	150,000.00	124,687.55	83.13%		124,687.55
			421	Стални трошкови	510,000.00	352,609.01	69.14%	76.92	352,685.93
			423	Услуге по уговору	1,125,000.00	632,109.34	56.19%		632,109.34
			424	Специјализоване услуге	30,000.00	24,000.00	80.00%	60,000.00	84,000.00
			425	Текуће поправке и одржавање	185,000.00	49,940.05	26.99%		49,940.05
			426	Материјал	170,000.00	58,268.27	34.28%	4,007.00	62,275.27
			481	Дотације невладиним организацијама	41,000.00	0.00	0.00%		0.00
			482	Порези, обавезне таксе	86,000.00	58,818.59	68.39%		58,818.59
			512	Машина и опрема	50,000.00	34,000.00	68.00%		34,000.00
				Извори финансирања за ПА 0602-0002					
			01	приходи из буџета	4,352,000.00	3,009,647.50	69.16%		3,009,647.50
			08	донације од нво и појединаца				64,083.92	0.00
				Свега ПА 0602-0002:	4,352,000.00	3,009,647.50	69.16%	64,083.92	3,009,647.50
				Извори финансирања за главу 8.7					
			01	приходи из буџета	4,352,000.00	3,009,647.50	69.16%		3,009,647.50
			08	донације од нво и појединаца	0.00	0.00		64,083.92	64,083.92
				Свега мз Велебит:	4,352,000.00	3,009,647.50	69.16%	64,083.92	3,073,731.42
8.8				Месна заједница Тотово Село					
	0602 -0002	160		Програмска активност 0002 -Месне					
				<i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>					
			411	Плате и додаци запослених	1,748,000.00	1,520,209.24	86.97%		1,520,209.24
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	282,000.00	230,311.72	81.67%		230,311.72
			414	Социјална давања запосленима	150,000.00	117,145.36	78.10%		117,145.36
			415	Социјална давања запосленима	0.00	0.00	0.00%		0.00
			416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	0.00	0.00	0.00%		0.00
			421	Стални трошкови	480,000.00	349,467.24	72.81%		349,467.24
			422	Трошкови путовања	0.00	0.00	0.00%		0.00
			423	Услуге по уговору	1,785,000.00	1,162,275.20	65.11%		1,162,275.20
			425	Текуће поправке и одржавање	330,000.00	99,876.00	30.27%		99,876.00
			426	Материјал	560,000.00	461,613.67	82.43%		461,613.67
			481	Дотације невладиним организацијама	240,000.00	240,000.00	100.00%		240,000.00
			512	Машина и опрема	100,000.00	0.00	0.00%		0.00
				Извори финансирања за ПА 0602-0002					
			01	приходи из буџета	5,495,000.00	4,000,898.43	72.81%		4,000,898.43
			07	Трансфери од осталих нивоа власти	180,000.00	180,000.00	100.00%		180,000.00
				Свега за ПА 0602-0002	5,675,000.00	4,180,898.43	73.67%		4,180,898.43
				Извори финансирања за главу 8.8					
			01	приходи из буџета	5,495,000.00	4,000,898.43	72.81%		4,000,898.43
			07	Трансфери од осталих нивоа власти	180,000.00	180,000.00	100.00%		180,000.00
				Свега мз Тотово Село:	5,675,000.00	4,180,898.43	73.67%		4,180,898.43
8.9				Месна заједница Мартонош					
	0602 -0002			Програмска активност 0002 -Месне					
			411	Плате и додаци запослених	1,030,000.00	1,026,645.79	99.67%		1,026,645.79
			412	Социјални доприноси на терет послодавца	158,000.00	155,536.90	98.44%		155,536.90
			421	Стални трошкови	807,500.00	690,334.48	85.49%		690,334.48
			422	Трошкови путовања	52,000.00	48,650.01	93.56%		48,650.01
			423	Услуге по уговору	3,351,000.00	3,190,705.68	95.22%		3,190,705.68
			424	Специјализоване услуге	340,000.00	333,268.00	98.02%		333,268.00
			425	Текуће поправке и одржавање	150,000.00	47,290.00	31.53%		47,290.00
			426	Материјал	1,082,000.00	1,074,598.16	99.32%		1,074,598.16
			481	Дотације невладиним организацијама	0.00	0.00	0.00%		0.00
			482	Порези, обавезне таксе	8,000.00	7,252.00	90.65%		7,252.00
			512	Машина и опрема	0.00	0.00	0.00%		0.00
				Извори финансирања за ПА 0602 - 0002					
			01	приходи из буџета	6,978,500.00	6,574,281.02	94.21%		6,574,281.02
			05	донације од иностраних земаља					0.00
				Укупно за ПА 0602-0002	6,978,500.00	6,574,281.02	94.21%		6,574,281.02
				Извори финансирања за главу 8.9					
			01	приходи из буџета	6,978,500.00	6,574,281.02	94.21%		6,574,281.02
			05	донације од иностраних земаља					0.00
				Свега мз Мартонош:	6,978,500.00	6,574,281.02	94.21%		6,574,281.02
				Извори финансирања за раздео 1.					
			01	приходи из буџета	10,388,000.00	9,748,987.36	93.85%		9,748,987.36
				Укупно за раздео 1.	10,388,000.00	9,748,987.36	93.85%		9,748,987.36
				Извори финансирања за раздео 2.					
			01	приходи из буџета	16,281,000.00	15,454,515.06	94.92%		15,454,515.06
				Укупно за раздео 2.	16,281,000.00	15,454,515.06	94.92%		15,454,515.06
				Извори финансирања за раздео 4.					
			01	приходи из буџета	11,061,000.00	10,221,614.51	92.41%		10,221,614.51
				Укупно за раздео 3.	11,061,000.00	10,221,614.51	92.41%		10,221,614.51
				Извори финансирања за раздео 3.					
			01	приходи из буџета	2,344,000.00	2,184,817.45	93.21%		2,184,817.45
				Укупно за раздео 4.	2,344,000.00	2,184,817.45	93.21%		2,184,817.45
				Извори финансирања за раздео 5.					
			01	приходи из буџета	1,067,777,235.22	924,992,676.27	86.63%		924,992,676.27
			04	Сопствени приходи				11,731,338.96	11,731,338.96
			05	донације од иностраних земаља	1,288,800.00	1,281,891.70	99.46%	3,454.63	1,285,346.33
			06	донације од међународних организација				2,380,787.37	2,380,787.37
			07	донације од осталих нивоа власти	182,042,131.36	143,437,251.30	78.79%	968,004.32	144,405,255.62
			08	донације од нво и појединаца				1,916,525.13	1,916,525.13
			13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	94,643,440.42	83,076,373.45	87.78%		83,076,373.45
			17	неутрошена средства трансфера из других нивоа власти	12,149,745.00	12,149,744.02	100.00%		12,149,744.02
				Укупно за раздео 5.	1,357,901,352.00	1,164,937,936.74	85.79%	17,000,110.41	1,181,938,047.15

				Извори финансирања за буџет						
			01	приходи из буџета	1,107,851,235.22	962,602,610.65	86.89%			962,602,610.65
			04	Сопствени приходи				11,731,338.96		11,731,338.96
			05	донације од иностраних земаља	1,288,800.00	1,281,891.70	99.46%	3,454.63		1,285,346.33
			06	донације од међународних организација				2,380,787.37		2,380,787.37
			07	донације од осталих нивоа власти	182,042,131.36	143,437,251.30	78.79%	968,004.32		144,405,255.62
			08	донације од нво и појединаца				1,916,525.13		1,916,525.13
			13	нераспоређени вишак прихода из ранијих година	94,643,440.42	83,076,373.45	87.78%			83,076,373.45
			17	неутрошена средства трансфера из других нивоа власти	12,149,745.00	12,149,744.02	100.00%			12,149,744.02
				Укупни расходи:	1,397,975,352.00	1,202,547,871.12	86.02%	17,000,110.41		1,219,547,981.53

Средства буџета у износу од 1.202.547.871,12 динара и средства из осталих извора у износу од 17.000.110,41 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност 2023	Циљана вредност 2024	Циљана вредност 2025	Средства из буџета за 2023. буџ.год.	Сопствени и други приходи индиректних корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1101 - Становање, урбанизам и просторно планирање										
У сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на планирање просторног развоја, планирање локалног развоја, урбанистичко планирање, евиденција планских докумената. Израдом планске документације жели се постићи већа покривеност општине са планском документацијом, планско одређивање развоја локалне средине и квалитетније уређење општине. Раде се пројекти у циљу развоја заједнице, уређења грађевинског земљишта и побољшање комуникације путем повезивања локалне самоуправе. Одговорно лице: Корнелија Фејстамер										
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урб. планском документацијом	90	92	93	95	14,969,441		14,969,441
Просторно и урбанистичко планирање	1101-0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Процент површине покривен плановима детаљне регулације	90	92	93	95	14,969,441		14,969,441
1102 - Комуналне делатности										
У оквиру овог програма обављају се послови одржавања јавних зелених површина, послови одржавања чистоће на површинама јавне намене, као и делатности зоохигијеније. Поред наведеног, реализују се и пројекти којима се доприноси унапређењу комуналних делатности производње и дистрибуције чисте воде одвојења и прераде отпадних вода, производње и дистрибуције топлотне енергије и др. Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије наведеним делатностима и адекватан квалитет комуналних услуга. Одговорно лице: Балаж Бајтаи										
2 - Комунална делатност	1102	Повећање покривености територије комуналним делатностима	Број м2 површина јавне намене где се одржава зеленило	256,543	260,000	280,000	280,000	135,921,141	0	135,921,141
Управљање и одржавање јавног осветљења	1102-0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки	214	180	100	80	39,202,148		39,202,148
Одржавање јавних зелених површина	1102-0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга уређења и одржавања зеленила	Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	256,543	260,000	280,000	280,000	18,226,674		18,226,674
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања јавно-прометних површина	60.00%	70.00%	80.00%	80.00%	19,314,319		19,314,319
Зоохигијена	1102-0004	Унапређење заштите од заразних и др. Болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједи паса и мачака лугалица	200,000	180,000	150,000	150,000	7,685,454		7,685,454
Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	1102-0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	0	0	0	0	0		0
Пројекат: Изградња фекалне канализације и санација водовода у Хоргошу	5011	дужина изграђене канализације и санираних водовода	дужина изграђених и санираних дела	0	0	0	0	28,144,293		28,144,293
Пројекат: Реконструкција јавне расвете - замена сијалице	5013	смањење потрошња електричне енергије штетним сијалицама	број замењених сијалица са штетним у односу на укупан број сијалица	0	0	0	0	23,348,252		23,348,252

1501 - Локално економски развој

Реализација програма подразумева подстицање директних улагања у циљу јачања економског и привредног развоја, подстицање раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка. 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.

Одговорно лице: Корнелија Фејстамер

3- Локални економски развој	1501	Повећање запослености на територији општине	Број евидентираних незапослених лица	1,100	1,050	1,000	950			
		Смањење незапослености на територији општине по полу	Број евидентираних незапослених жена у односу на укупан број незапослених	600	575	550	525	19,165,352	0	19,165,352
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1501-0001	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса	Број предузећа која су користила услуге општине у односу на укупан број предузећа	30.00%	40.00%	50.00%	50.00%			
			Процент жена предузетница које су користиле сервисе подршке	40.00%	45.00%	50.00%	50.00%	14,165,352	0	14,165,352
Мере активне политике запошљавања	1501-0002	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма фин.подршке	25	50	80	100	5,000,000		5,000,000

1502- Развој туризма

Уређење туристичке понуде општине Кањига се реализује путем активности управљања развојем туризма и промоцијом туристичке понуде.

Одговорно лице: Корнелија Фејстамер

4- Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравашне таксе	5,500,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000	14,309,738	0	14,309,738
Управљање развојем туризма	1502-0001	Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине	Број уређених и на адекватан начин обележених тур.локалитета у општини	200	250	300	300	6,811,238		6,811,238
Промоција туристичке понуде	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине према циљаним тржиштима	Број дистрибуираног проп.материјала	1,000	3,000	3,000	3,000	7,498,500		7,498,500

0101- Пољопривреда и рурални развој

У оквиру овог програма спроводе се послове везани за пољопривреду и пољопривредно земљиште у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Кањига. Финансирање конкретних пројеката у циљу уређења и ревитализације инфраструктуре који се користе за унапређење услова искоришћености пољопривредних површина, а којим се повећава ефикасније коришћење тих површина и самим тим се повећава количина пољопривредних производа. Суфинансирање система заштите одбране од града ради постизања веће сигурности и независности од елементарне непогоде-туче од града. Финансијска подршка програма анализе хемијског састава, односно плодности земљишта у циљу повећања ефикасности производње је исто мера подршке развоју пољопривреде. Подстицај невладиног сектору кроз суфинансирање њихових пројеката има циљу узимања већег учешћа у свеукупном процесу развоја пољопривреде, итд. Са једне стране регулисан је Законом о пољопривредном земљишту, а са друге стране и статетегјом развоја општине Кањига, напред наведене мере и циљеви у највећој мери пружају подршку спровођењу напредне пољопривредне политике у локалној заједници.

Одговорно лице: Золтан Ваш

5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност прихода произвођача	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољ.површине	85.00%	90.00%	95.00%	95.00%	44,579,487		44,579,487
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101-0001	Стварање услова за развој и унапређење пољ.производње	Број едукација намењених пољ.произвођачима на територији општине	50	80	100	150	37,893,583		37,893,583
Мере подршке руралном развоју	0101-0002	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољ.газд.	20%	25%	30%	35%	6,685,904		6,685,904

0401- Заштита животне средине

Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини;Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом. У оквиру овог програма спроводе се активностима на заштити и унапређењу животне средине.

Одговорно лице: Атила Шафрањ

6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха		5	2	0	0	24,985,937	0	24,985,937
Управљање заштитом животне средине	0401-0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опер. планова као и мјера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	да	да	да	да		20,005,270		20,005,270
Праћење квалитета елемената животне средине	0401-0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга		52	60	60	65	1,515,764		1,515,764
Управљање осталим врстама отпада	0401-0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Количина прикупљеног осталог отпада (кг)		180	180	190	200	880,000		880,000
Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина	4002	Повећање зелених површина	Укупна површина повећања зелених површина у м2		250	400	500	500	810,431		810,431
Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији општине	4003	Унапређење заштите природних вредности	Процент територије под заштитом 3. категорије		4%	5%	5%	6%	1,325,373		1,325,373
Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби з.ж.с.	4004	Образовне активности, едукације, манифестације и програми	Број спроведених акција		5	10	10	10	449,100		449,100
Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива	4005	Унапређење квалитета елемената животне средине	Процена м3 пречишћене отпадне воде		1	730.000 м3	730.000 м3	730.000 м3	0		0

0701 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

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

Одговорно лице: Балаж Бајтаи

7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км		146	147	150	154	66,224,138	0	66,224,138
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева		10	12	15	15	44,852,834		44,852,834
Унапређење безбедности саобраћаја	0701-0005	Реализација програма савета за безбедност саобраћаја	Израђен програм савета за безб саобраћаја		1	1	1	1	3,990,294		3,990,294
Пројекат: ЈП за уређење насеља - у ликвидацији	4006	Обезбеђивање услова за спровођење ликвидационог поступка	Број месеци до окончања поступка ликвидације		12	10	0	0	186,666		186,666
Пројекат: Асфалтирање улице Младена Стојановића у Зимонићу	5004	Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева			1,275	1,275	1,275	0		0

		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	11	11	11	11			
2004 - Средње образовање										
Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде.										
Одговорно лице: Ангеш Багањ										
10 – Средње образовање	2004	Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагођени простор за децу са инвалидитетом	2	2	2	2	16,190,469	2,077,413	18,267,882
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	Повећање обухвата девојчица и дечака средњошколским образовањем	Процент девојчица које су обухваћене средњешколским образовањем у односу на укупан број	15%	20%	25%	30%			
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	20	20	19	19			
Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	Унапређење доступности средњег образовања	Број деце која се образују по ИОП2	4	5	6	7	8,686,051		8,686,051
Функционисање уставова за стручно усавршавање запослених	2004-0012	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	20	20	19	19	7,504,418	2,077,413	9,581,830
0902 - Социјална и деција заштита										
У оквиру овог програма обављају се послови везани за пружање помоћи сиромашним и социјално угроженим грађанима. Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, Помоћ избеглим и расељеним лицима и остале накнаде за социјалну заштиту из буџета. Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Кањижа. Одговорно лице: Ибоља Бичкеи										
11 - Социјална и деција заштита	0902	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите за материјално угрожене грађане и грађанке	Процент корисника мера и услуга социјалне и деције заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника	4.10%	4.50%	4.50%	5.00%			
			Процент жена корисника социјалних услуга у односу на укупан број корисника	55.00%	50.00%	50.00%	50.00%	149,912,021	607,531	150,519,552
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902-0001	Унапређење заштите сиромашних	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у односу на укупан број становника	5.00%	5.50%	6.00%	6.00%	82,602,304		82,602,304
Породични и домски смештај, прихvatилишта и друге врсте смештаја	0902-0002	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја прихvatилиштима	10	10	10	10	0		0
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0902-0017	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом	Број корисника саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга у заједници	40	42	44	56			
			Процент корисника саветодавно-терапијских услуга и социјално-едукативних услуга у заједници	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%	924,383		924,383

Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902-0018	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи).	110	110	120	130	4,791,000	4,791,000	
Подршка деци и породици са децом	0902-0019	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	30.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40,258,126	40,258,126	
			Процент девојчица које остварују право на партиципацију трошкова превоза до школе	51.00%	50.00%	50.00%	50.00%			
			Процент стипендираних девојчица у односу на укупан број стипендираних студената	35.00%	40.00%	45.00%	50.00%			
Подршка особама са инвалидитетом	0902-0021	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	110	115	120	125	821,200	821,200	
Обављање делатности установа социјалне заштите	0902-0005	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за особе са инвалидитетом (по полу)	Број корисника услуга	34	36	38	40	15,865,136	607,531	16,472,667
			Процент жена корисница услуге у односу на укупан број корисника	50%	50%	50%	50%			
			Процент корисника из сеоских средина којима је обезбеђен приступ услузи	67%	65%	65%	65%			
Пројекат: Помоћ у кући за старија лица	4008	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије грађане и грађанке	Број жена корисника услуга у односу на укупан број	81/108	80/120	80/125	80/125	4,649,872	4,649,872	
1801 - Здравствена заштита										
Овим програмом се стварају услови за несметану организацију и обављање примарне здравствене заштите на територији Општине Кањижа како кроз суфинансирање Дома здравља у закону дефинисаним оквирима тако и кроз организацију и финансирање обављања мртвозорских услуга на територији општине. Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Реализација програма одвијала се је несметано. У склопу истог обезбеђено је нормално пословање Дома здравља у Кањижи и уредно пружање мртвозорских услуга. Одговорно лице: Ибоља Бичкеи										
12 - Примарна здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становништва	Очекивано трајање живота становника општине	75	76	76.2	76.3	28,683,570	28,683,570	
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801-0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне ЗЗ	Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине	13	10	11	12	27,156,870	27,156,870	
Мртвозорство	1801-0002	Спровођење програма здравствене заштите у сагласности са законом	Број обављених вештачења	400	350	350	350	331,500	331,500	
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801-0003	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	1	1	1	1	1,195,200	1,195,200	

1201- Функционисање локалних установа културе

Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији Општине и остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине кроз транспарентне конкурсне процедуре. Програм је реализован кроз два сегмента (кроз финансирање и суфинансирање пројеката установа, уметничких и других удружења регистрована за обављање делатности културе, појединаца (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и других субјеката у култури, осим установа културе чији је оснивач општина Кањижа, а које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури; кроз суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања издавача медија који су уписани у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила код Агенције за привредне регистре, а има седиште, односно производи програмски садржај који је доступан на територији општине Кањижа у трајању од најмање годину дана, и правних лица, односно предузетника које се баве производњом медијских садржаја), као и кроз финансирање функционисања локалних установа културе

Одговорно лице: Анита Гуљаш Туру

13 - Развој културе	1201	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења из области културе		500	600	700	700	122,754,893	8,402,890	131,157,783
Функционисање локалних установа културе	1201-0001	Повећања учешћа ангажованих жена у програмима културе	Процент ангажованих жена на културним програмима од укупног броја ангажованих сарадника		35%	40%	45%	50%	45,273,433	8,402,890	53,676,323
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201-0002	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Број реализованих програма популаризације култ.ист.наслеђа		10	10	10	10	2,129,900		2,129,900
Унапређење система очувања и представљања култ.-истор. наслеђа	1201-0003	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Број реализованих програма популаризације култ.ист.наслеђа		10	12	14	16	2,000,000		2,000,000
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1201-0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота лок. Заједнице	Број различитих тематских типова програма за боље информисање		15	20	25	30	11,109,144		11,109,144
Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво	4010	Повећање учешћа грађана у културној продукцији уметничком стваралаштву	Број културних НВО који се финансирају из буџета општине		16	17	18	20	3,600,000		3,600,000
Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе	4011	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Број објеката који се суфинансирају са 45% трошкова		5	6	6	7	121,320		121,320
Пројекат: Дан Светог Стефана и празник новог хлеба	4012	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		4,500	6,000	6,500	7,000	3,600,000		3,600,000
Пројекат: Дан Општине	4013	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		200	1,000	1,200	1,500	2,200,000		2,200,000
Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве	4015	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		0	500	550	600	282,160		282,160
Пројекат: Новогодишњи вашар	4016	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		0	500	550	600	300,000		300,000
Пројекат: Међународни ловачки фестивал у Кањижи	4017	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		200	220	230	230	0		0
Пројекат: Бербански дани у Хоргошу	4018	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		400	500	650	700	800,000		800,000
Пројекат : Фестивал трактора у Трешњевицу	4019	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		800	850	900	950	720,000		720,000

Пројекат: Трећи светски сусрет Оромчана	4020	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		1,500	1,600	1,700	1,800	600,000	600,000
Пројекат: Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама	4021	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		300	350	380	400	500,000	500,000
Пројекат: Фестивал хурке и кобасица у Адорјану	4022	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		800	850	900	920	1,200,000	1,200,000
Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвра у Велебиту	4023	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		2,000	2,200	2,300	2,400	400,000	400,000
Пројекат: Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу	4024	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		300	320	340	350	479,800	479,800
Пројекат: Међународно такмичење у кувању рибеље чорбе и Мартоношу	4025	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		400	420	440	460	719,800	719,800
Пројекат: Жетелачка свечаност у Долинама	4026	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		400	420	440	460	220,000	220,000
Пројекат: Дан села у Малом Песку	4027	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		200	220	240	260	219,500	219,500
Пројекат: Сусрет одгајивача оваца у Зимонићу	4028	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		150	160	180	200	220,000	220,000
Пројекат: Каљиж фест у Кањизи	4029	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		350	370	390	400	1,100,000	1,100,000
Пројекат: "Обележавање Видовдана" у Кањизи	4030	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији		900	920	930	950	200,000	200,000
Пројекат: Међународна колонија књижевника	4035	Унапређење разновности културне понуде	Број учесника на манифестацији			200	240	250	410,000	410,000
Пројекат: Спољашње бојење библиотеке у Кањизи	4031	спољашње бојење зидова објекта	бојење зидова у м2						1,686,840	1,686,840
Пројекат: Инвестиционо одржавање објекта Дома културе у Адорјану	5014	унапређење, модернизација, побољшање услова рада и доступности установа	број изграђених објеката						24,183,482	24,183,482
Пројекат: реконструкција и адаптација Дома културе у Малим пијацама	5015	унапређење, модернизација, побољшање услова рада и доступности установа	број реконструисаних објеката						0	0
Пројекат: Реконструкција санитарног чвора у дому културе у Тотовом селу	4038								2,031,676	2,031,676

Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602-0001	Функционисање управе	Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100	80	85	90	227,011,849		227,011,849
Функционисање месних заједница	0602-0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	28	40	50	60	65,310,578	659,602	65,970,181
Сервисирање јавног дуга	0602-0003	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу општине	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%			0
Општинско правобранилаштво	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број правних мишљења која су дата органима општине, стручним службама	60	70	80	100	2,184,817		2,184,817
Функционисање националних савета националних мањина	0602-0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националних мањина	25	30	50	50	2,810,000		2,810,000
Текућа буџетска резерва	0602-0009	Обезбеђивање непланираних или недовољно планираних средстава за расходе у буџету	Учешће средстава текуће буџетске резерве у укупним приходима и примацима од продаје нефинансијске имовине		2.56%	2.25%	2.00%	0		0
Стална буџетска резерва	0602-0010	Обезбеђивање услова за несметано функционисање Општине	Учешће средстава сталне буџетске резерве у укупним приходима и примацима од продаје нефинансијске имовине		0.09%	0.09%	0.09%	0		0
Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског архива у Сенти	4034	Обезбеђење услова за очување архивске грађе	Годишња количина архивираног материјала	20м	25м	50м	50м	542,585		542,585
2101- Политички систем локалне самоуправе										
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система ЈЛС						35,425,117		35,425,117
Функционисање Скупштине	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	9	10	10	10	9,748,987		9,748,987
Функционисање извршних органа	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	450	500	500	500	25,676,130		25,676,130
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	Смањење потрошње енергије	Број подржаних пројеката		100	100	100	1,613,000		1,613,000
Енергетски менаџмент	0501-0001	Функционисање система енергетског менаџмента	Број подржаних пројеката		100	100	100	1,613,000		1,613,000
УКУПНО:								1,202,547,871	17,000,111	1,219,547,982

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину

Раздео:	1	
Корисник:		Скупштина општине

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	10,049,000	10,388,000	9,748,987	93.8%
	0001	Функционисање Скупштине	10,049,000	10,388,000	9,748,987	93.8%
УКУПНО:			10,049,000	10,388,000	9,748,987	93.8%

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 пружа 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 2023. години одржано је укупно 12 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:		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	14,367,500	16,281,000	15,471,526	95.0%
	0002	Функционисање извршних органа	14,367,500	16,281,000	15,471,526	95.0%
УКУПНО:			14,367,500	16,281,000	15,471,526	95.0%

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 ближе образложење пружа у оквиру сагледавања учинака програмске активности.	

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа
Одговорно лице:	Роберт Фејстамер	функција: Председник Општинског већа
Опис програмске активности:	У складу са законом Општинско веће предлаже статут, буџет и друге одлуке и аката која доноси Скупштина Општине, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Општине, врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим Општинским актом или одлуком коју доноси Скупштина Општине.	

Раздео:	3	
Корисник:		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	11,254,000	11,061,000	10,221,615	92.4%
	0002	Функционисање извршних органа	11,254,000	11,061,000	10,221,615	92.4%
УКУПНО:			11,254,000	11,061,000	10,221,615	92.4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Роберт Фејстамер	функција: Предсеник 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 ближе образложење пружа у оквиру сагледавања учинака програмске активности.	

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа
Одговорно лице:	Роберт Фејстамер	функција: Предсеник Општинског већа
Опис програмске активности:	У складу са законом Општинско веће предлаже статут, буџет и друге одлуке и аката која доноси Скупштина Општине, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Општине, врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим Општинским актом или одлуком коју доноси Скупштина Општине.	
Образложење спровођења програмске активности:	У 2023. години одржано је укупно 36 Седница Општинског већа, од којих 3 у електронској форми и донето је односно усвојено укупно 267 аката.	

Раздео:	4	
Корисник:		ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	2,003,400	2,344,000	2,184,817	93.2%
	0004	Општинско правобранилаштво	2,003,400	2,344,000	2,184,817	93.2%
		УКУПНО:	2,003,400	2,344,000	2,184,817	93.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	
Сектор:	Општинско правобранилаштво	
Одговорно лице:	Небољша Самарџић	функција: Општински правобранилац
Опис програма:	Локална самоуправа кроз званично образовне органе управља пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у ЈЛС и врши уређивање послова и управљање јавним пословима који су у надлежности меродавних 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:	Небољша Самарџић	функција: Општински правобранилац
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на послове везане за остваривања 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:	5	
Корисник:		ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	18,850,000	19,450,000	14,969,441	76.96%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	18,850,000	19,450,000	14,969,441	76.96%
1102		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	135,829,263	166,636,263	135,921,141	81.57%
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	45,000,000	48,000,000	39,202,148	81.67%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	19,469,000	23,069,000	18,226,674	79.01%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	18,817,000	20,364,000	19,314,319	94.85%
	0004	Зоохигијена	9,140,000	11,400,000	7,685,454	67.42%
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	7,450,000	4,050,000	0	0.00%
	5011	Пројекат: Изградња фекалне канализације и санација водовода у Хоргошу	35,953,263	35,953,263	28,144,293	78.28%
	5013	Пројекат: Реконструкција јавне расвете - замена сијалице	0	23,800,000	23,348,252	98.10%
1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	16,743,000	19,729,000	19,165,352	97.14%
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	12,443,000	14,729,000	14,165,352	96.17%
	0002	Мере активне политике запошљавања	4,300,000	5,000,000	5,000,000	100.00%

1502		Програм 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	15,040,000	16,040,000	14,309,738	89.21%
	0001	Управљање развојем туризма	7,340,000	7,340,000	6,811,238	92.80%
	0002	Промоција туристичке понуде	7,700,000	8,700,000	7,498,500	86.19%
0101		ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	30,000,000	53,046,516	44,579,487	84.04%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	21,500,000	44,546,516	37,893,583	85.07%
	0002	Мере подршке руралном развоју	8,500,000	8,500,000	6,685,904	78.66%
0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	33,244,000	29,622,000	24,985,937	84.35%
	0001	Управљање заштитом животне средине	25,494,000	21,546,000	20,005,270	92.85%
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,800,000	1,800,000	1,515,764	84.21%
	0006	Управљање осталим врстама отпада	2,400,000	2,400,000	880,000	36.67%
	4002	Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина	1,000,000	1,000,000	810,431	81.04%
	4003	Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа	1,000,000	1,326,000	1,325,373	99.95%
	4004	Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.	450,000	450,000	449,100	99.80%
	4005	Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива	1,100,000	1,100,000	0	0.00%
0701		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	52,570,000	76,947,600	66,224,138	86.06%
	0002	ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	42,790,000	52,790,000	44,852,834	84.96%
	0005	ПА: Унапређење безбедности саобраћаја	5,160,000	5,617,600	3,990,294	71.03%
	4006	Пројекат: ЈП за уређење насеља општине Кањижа -у ликвидацији	540,000	540,000	186,666	34.57%
	5004	Пројекат: Адфалтирање улице Младена Стојановића у Зимонићу	4,080,000	0	0	0.00%
	5006	Пројекат: Изградња саобраћајног прикључка и асфалтног коловоза у делу улице Фехер Ференца у Кањижи	0	18,000,000	17,194,345	95.52%
2003		ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	72,243,000	74,388,475	58,215,779	78.26%
	0001	ПА: Функционисање основних школа	72,243,000	74,388,475	58,215,779	78.26%
2004		ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	20,254,500	21,110,000	16,190,469	76.70%
	0001	ПА: Функционисање средњих школа	13,390,000	12,070,000	8,686,051	71.96%
	0012	ПА: Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	6,864,500	9,040,000	7,504,418	83.01%
0902		ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	74,249,000	161,135,882	149,912,021	93.03%
	0001	Социјалне помоћи	16,218,000	87,629,000	82,602,304	94.26%
	0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	200,000	200,000	0	0.00%
	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	500,000	1,100,000	924,383	84.03%
	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	4,551,000	4,791,000	4,791,000	100.00%
	0019	Подршка деци и породицама са децом	31,655,000	42,970,000	40,258,126	93.69%
	0021	Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом	1,200,000	1,200,000	821,200	68.43%
	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	14,325,000	17,645,882	15,865,136	89.91%
	4008	Пројекат: Помоћ и нега у кући за старија лица	5,600,000	5,600,000	4,649,872	83.03%
1801		ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	26,120,000	31,786,000	28,683,570	90.24%
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	24,320,000	29,990,000	27,156,870	90.55%
	0002	Мртвозорство	600,000	600,000	331,500	55.25%
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1,200,000	1,196,000	1,195,200	99.93%
1201		ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	76,419,500	160,490,800	122,754,893	76.49%
	0001	ПА 0001 - функционисање локалних установа културе	43,489,500	49,983,800	45,273,433	90.58%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,000,000	2,300,000	2,129,900	92.60%
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00%
	0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	12,000,000	12,200,000	11,109,144	91.06%

	4010	Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво	3,000,000	3,600,000	3,600,000	100.00%
	4011	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе	400,000	400,000	121,320	30.33%
	4012	Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба	3,000,000	3,600,000	3,600,000	0.00%
	4013	Пројекат: Дан општине	1,700,000	2,200,000	2,200,000	100.00%
	4015	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве	300,000	300,000	282,160	94.05%
	4016	Пројекат: Новогодишњи вашар	300,000	300,000	300,000	100.00%
	4017	Пројекат: Међународни ловачки фестивал у Кањижи	250,000	250,000	0	0.00%
	4018	Пројекат: Бербански дани у Хоргошу	800,000	800,000	800,000	100.00%
	4019	Пројекат: Фестивал трактора у Трешњевцу	720,000	720,000	720,000	100.00%
	4020	Пројекат: Светски сусрет Оромчана	600,000	600,000	600,000	100.00%
	4021	Пројекат: Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама	500,000	500,000	500,000	100.00%
	4022	Пројекат: Фестивал хурке и кобасица у Адорјану	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.00%
	4023	Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту	400,000	400,000	400,000	100.00%
	4024	Пројекат: Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу	480,000	480,000	479,800	99.96%
	4025	Пројекат: Међународно такмичење у кувању рибље чорбе у Мартоношу	720,000	720,000	719,800	99.97%
	4026	Пројекат: Жетелачка свечаност у Долинама	220,000	220,000	220,000	100.00%
	4027	Пројекат: Дан села у Малом песку	220,000	220,000	219,500	99.77%
	4028	Пројекат: Сусрет овчара и пољопривредних произвођача у Зимонићу	220,000	220,000	220,000	100.00%
	4029	Пројекат: Кањижа фест у Кањижи	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.00%
	4030	Пројекат: Обележавање видовдана у Кањижи	200,000	200,000	200,000	100.00%
	4035	Пројекат: Међународна колонија књижевника	600,000	600,000	410,000	68.33%
	4036	Пројекат: Издавање књиге Золтана Кламара	0	0	0	0.00%
	4031	Пројекат: Спољашње бојење библиотеке у Кањижи	0	1,700,000	1,686,840	0.00%
	5014	Пројекат: Инвестиционо одржавање објекта Дома културе у Адорјану	0	25,000,000	24,183,482	96.73%
	5015	Пројекат: Реконструкција и адаптација Дома културе у Малим пијацама	0	30,000,000	0	0.00%
	4038	Пројекат: Реконструкција санитарног чвора у дому културе у Тотовом селу	0	2,217,000	2,031,676	91.64%
	5016	Пројекат: Реконструкција и ревитализација објекта ВИГАДО у Кањижи	0	16,460,000	16,447,837	99.93%
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	24,970,000	37,964,524	35,623,672	93.83%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	22,170,000	22,325,480	21,611,900	96.80%
	0005	Спровођење омладинске политике	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	4031	Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00%
	4033	Пројекат: Берза спорта "Нађи свој спорт"	300,000	300,000	27,360	0.00%
	5005	Пројекат: Развој иновационог предузетништва Смарт сити	0	8,039,044	8,039,044	100.00%
	5006	Пројекат: Изградња дечијих игралишта у насељном месту Кањижа, Хоргош, Трешњевац	0	2,400,000	2,399,478	99.98%
	4037	Пројекат: Поправка базена на обали реке Тисе у Кањижи	0	2,400,000	2,045,890	85.25%
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	317,167,237	336,463,724	297,859,830	88.53%
	0001	Функционисање локалне самоуправе	208,660,000	249,928,643	227,011,849	90.83%
	0002	Функционисање месних заједница	65,832,800	77,230,640	65,310,578	84.57%
	0003	Сервисирање јавног дуга	0	0	0	0.00%
	0004	Општинско/ градско правобранилаштво	2,003,400	2,344,000	2,184,817	93.21%
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	400,000	2,810,000	2,810,000	100.00%
	0009	ПА: Текућа буџетска резерва	38,621,037	2,500,441	0	0.00%
	0010	ПА: Стална буџетска резерва	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	4034	Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти	650,000	650,000	542,585	83.47%
0501		ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	5,000,000	6,812,725	1,613,000	23.68%
	0001	Енергетски менаџмент	5,000,000	6,812,725	1,613,000	23.68%

0501		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	35,670,500	37,730,000	35,425,117	93.89%
	0001	Функционисање скупштине	10,049,000	10,388,000	9,748,987	93.85%
	0002	Функционисање извршних органа	25,621,500	27,342,000	25,676,130	93.91%
2002		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	125,630,000	148,621,844	136,114,286	91.58%
	0001	Програмска активност 0001 - функционисање предшколских установа	125,630,000	148,621,844	136,114,286	91.58%
		УКУПНО:	1,080,000,000	1,397,975,352	1,202,547,871	86.02%

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 планирских докумената					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру ове програмске активностврши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Општине Кањижа у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења општине и околине.					
Циљ 1:	Равномерни територијални развој и рационално коришћење земљишта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Површина грађевинских подручја на нивоу ЈЛС		Ха	2022	3467.56	4310.75	4,295.00
Извор верификације: ППО Кањижа						
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 планирских докумената					
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру ове програмске активностврши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Општине Кањижа у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења општине и околине.					
Циљ 1:	Израда и усвајање планске документације					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Укупан број изграђених/ усклађених планских документа		%	2022	0	1	1
Извор верификације: Скупштинска одлука о усвајању						
Образложење одступања од циљне вредности:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање					
Одговорно лице:	Атила Шафрањ	функција:	инспектор за заштиту животне средине			
Опис програма:	У оквиру програма обављају се послови у циљу пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба грађанства. У оквиру овог програма реализује се управљање и одржавање системом јавне расвете, одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, управљање и снабдевање водом за пиће, проширење водоводне мреже и израда пројектне документације за објекте водоснабдевања.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Под окриљем овог програма током целе посматране године несметано је вршено одржавање свих зелених односно јавних површина на територији општине, уредно је снабдевано становништво водом за пиће уз проширење водоводне мреже на територију					
Циљ 1:	Повећање покривености територије комуналним делатностима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило		м2	2022	210965	210965	210965
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						
Програмска активност:	1102-0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА				
Одговорно лице:	Атила Шафрањ	функција:	инспектор за заштиту животне средине			
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 Кањижа					
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру ове програмске активности вршено је редовно одржавање стубова јавне расвете. Уредно је сервисирана обавеза по основу утрошене електричне енергије на име јавне расвете у свим Месним заједницама код којих је иста уведена.					
Циљ 1:	Адекватно управљање јавним осветљењем					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки		број	2022	214	200	205
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						
Програмска активност:	1102-0002	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА				

Одговорно лице:	Атила Шафрањ	функција:	инспектор за заштиту животне средине
Опис програмске активности:	Радови на одржавању и унапређењу јавних зелених површина се обавља у складу са пословним програмом Јавног Предузећа за комуналне услуге Каомуналац, а средства за ту намену се обезбеђују у буџету општине Кањижа. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања	m2	2022	256543	256543	256543
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ			
Одговорно лице:	Атила Шафрањ	функција:	инспектор за заштиту животне средине		
Опис програмске активности:	Радови на чишћењу и одржавању чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина; прање градских улица и других јавних површина, обавља се на основу пословног програма Јавног Предузећа за комуналне услуге Комуналац.				
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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања јавно-прометних површина	%	2022	60%	70%	68%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана					

Програмска активност:	1102-0004	ЗООХИГИЈЕНА			
Одговорно лице:	Атила Шафрањ	функција:	инспектор за заштиту животне средине		
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности спроводе се послови хватања, збрињавања, ветеринарска нега и смештај напуштених изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, као и делатност дератизације, сузбијање штетних инсеката (комараца и крпеља) као и дезинфекција јавних површина и објеката јавне намене.				
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 Комуналац Кањижа. У извештајној 2023. години склопљен уговор а јавном приватном партнерству са Циконизацијом Ад из новог сада за послове обављања систематског уништавања комараца, крпеља и вршења услуге дератизације на територији општине Кањижа				

Циљ 1:	Унапређење заштите од заразних и др. Болести које преносе на животиње				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	%	2022	0	0	0
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана					

Програмска активност:	1102-0008	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ			
Одговорно лице:	Атила Шафрањ	функција:	инспектор за заштиту животне средине		
Опис програмске активности:					
Образложење спровођења програмске					

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број кварова по км водоводне мреже	%	2022	0	0	0
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана					

Пројекат:	5011	Изградња фекалне канализације и санација водовода у Хоргошу			
Одговорно лице:	Марко Ждеро	функција:	члан општинског већа задужен за подручје комуналне делатности и инфраструктуру		
Време трајања пројекта:	2022. октобар – 2023. мај				
Опис пројекта:	Изградња фекалне канализације и санација водовода у Хоргошу				

Образложење спровођења пројекта	<p>Одвођење фекалних вода са територије насеља Хоргош је сепаратног типа, фекалне отпадне воде се одводе засебним цевним каналима, одвојеним од канала атмосферске канализације. Отпадна вода се одводи до Постројења за пречишћавање отпадних вода у Хоргошу.</p> <p>Циљеви изградње:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прикључење свих корисника на новоизграђену канализациону мрежу - Снижавање нивоа подземних вода на територији предметних улица - Престанак загађења земљишта и околине садржајима септичких јама - Здрављу животну средину за становништво - Повећање санитарне безбедности воде за пиће - Повећање задовољства и здравствене заштите становништва Хоргоша <p>Изводљивост и одрживост пројекта је дугорочно обезбеђена. Средства за изградњу објекта фекалне канализационе мреже и санацију постојеће водоводне мреже обезбеђиће се делом из средстава буџета општине и средстава АПВ.</p> <p>Након изградње канализационе мреже и санације постојеће водоводне мреже бригу о функционисању, одржавању преузимаће предузеће, којем су поверени послови снабдевања водом за пиће, одвођења и пречишћавања отпадних вода у општини Кањига. Средства за одржавање изграђеног и санираног објекта ће се обезбедити од прихода остварених пружањем услуга испоруке воде за пиће, одвођења и пречишћавања отпадних вода корисницима услуга.</p> <p>Циљ локалне самоуправе са овом пројектом, као и са раније извршеним инфраструктурним опремањима насеља Хоргош, је обезбеђење повољних услова за живот грађана, као и заштита и чување човекове околине и животне средине, обезбеђење грађанима здраве пијаће воде санитарно исправне.</p> <p>Насеље Хоргош познат по песковитом терену и о присутности високог нивоа подземне воде.</p> <p>Пројектом обухваћене улице се налазе у близу или у непосредној близини центра, где је уједно и најгушћи настањени део насеља.</p> <p>Изградњом јавне фекалне канализације спречавамо даље загађење подземних вода, и човекове околине.</p> <p>Санацијом водоводне мреже – заменом азбестцементних цеви у наведених неколико улица постиже се обезбеђење допремања здраве питке воде до корисника – не само оних који живе у улицама које су у наведеним деоницама, него и свих других становника насеља јер је предметни цевовод заправо магистрални цевовод преко кога се сви делови насеља снабдевају водом за пиће.</p>					
	<p>Циљ 1: Унапређења квалитета живота становништва</p>					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Дужина изграђене канализације и водовода у м1		м	2022	0	2928.7	2928.73
Извор верификације: Употребна дозвола						
Образложење одступања од циљне вредности:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501	3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Сектор:	Економска и развојна политика					
Одговорно лице:	Корнелија Фејстамер	функција:	руководилац Одељења за привреду и локални економски развој			
Опис програма:	Реализација програма подразумева подстицање директних улагања у циљу јачања економског и привредног развоја, подстицање раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Општина Кањига је током 2023. 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.					

Циљ 1:	Повећање запослености на територији општине					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број евидентираних незапослених лица		број	2022	1100	1000	938
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
Одговорно лице:	Корнелија Фејстамер	функција:	Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој			
Опис програмске активности:	Унапређење административних поступака и 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број предузећа која су користила услуге општине у односу на укупан број предузећа		%	2022	30%	40%	35%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

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 2023. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма фин. подршке		број	2022	25	28	25
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1502	4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
Сектор:	Економска и развојна политика				
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелиа	функција:	Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој		
Опис програма:	Промоција туристичке понуде				
Образложење спровођења програма у					

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе	динара	2022	4,666,390.00	5,000,000.00	4,035,193.00
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1502-0001	Управљање развојем туризма			
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелиа	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 сукцесивно, у временском периоду од 28. априла до 15. септембра 2023 године на територији кампиралишта на обали Тисе у Кањижи. Гастро Балкан д.о.о. је био одржавалац и обезбедио је санитарни материјал (сапун, тоалатни папери, 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених тур.локалитета у општини	број	2022	200	220	205
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде			
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелија	функција:	Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој		
Опис програмске активности:	Активности везане за организацију, спровођење и реализацију семинара,састанака,стручних скупова, едукације и сајмовима. Организација и пружање информације и помоћ туристима и посетиоцима.				
Образложење спровођења програмске активности	У току 2023. 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 циљаним тржиштима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број дистрибуираног проп.материјала	број	2022	1000	1100	1055
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0101	5 - 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 2023. годину обавља се стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње кроз повећања стварања услова за већи проценат искоришћавања пољопривредних површина, производње на њима и отклањања негативних утицаја и проблема на унапређење и развоја појединих области пољопривреде, јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција, унапређење и модернизација пољопривредне производње кроз стимулисање прераде пољопривредних производа и изградња капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија итд.				
Образложење спровођења програма у					

Циљ 1:	Раст производње и стабилности прихода произвођача				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољ.површине	процент	2022	85%	90%	83%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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 ревитализације инфраструктуре који се користе за унапређење услова искоришћености пољопривредних површина, повећању продуктивности тих површина у циљу повећања приноса пољопривредни култура и стварања 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 невладиногсектору 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 статетегејом развоја општине Кањига она поља и циљеви којима се у највећој мери пружа подршка спровођењу напредне пољопривредне политике у локалној заједници					
Циљ 1:	Стварање услова за развој и унапређење пољ. производње					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Процент учешћа у финансирању инвестиција у развој руралне инфраструктуре у циљу унапређења пољопривредне производње на територији општине	процент	2022	50%	60%	55%	
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
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, суфинасирања трошкова контроле и конвезије површина под органском производњом, кроз подизања квалитета и увећање сточног фонда на територији Општине, кроз подстицаја инвестицијама на пољу наводњавања пољопривредних површина, реализација програма ревитализације 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 истој на локалу.					
Циљ 1:	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Укупан број подржаних пројеката регистрованих пољопривредних газдинстава у односу на број поднетих	%	2022	65.90%	80%	78.66%	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0401	6- Заштита животне средине				
Сектор:	Заштита животне средине					
Одговорно лице:	Атила Шафрањ функција: инспектор за заштиту животне средине					
Опис програма:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру овог програма спроводе се активностима на заштити и унапређењу животне средине					
Циљ 1:	Унапређење квалитета елемената животне средине					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	број дана	2022	5	7	7	
Извор верификације: Извештај Завода за јавно здравље						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						
Програмска активност:	0401-0001	Управљање заштитом животне средине				
Одговорно лице:	Атила Шафрањ функција:					
Опис програмске активности:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите					
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама, одрживо управљање отпадом					
Циљ 1:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и опер. планова као и мера заштите					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом		2022	да	да	да	
Извор верификације: Извештај Завода за јавно здравље						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине				
Одговорно лице:	Атила Шафрањ функција: инспектор за заштиту животне средине					
Опис програмске активности:	Праћење у складу са прописаним законским обавезама, у извештајној години је извршено четири периодичног мерење квалитета ваздуха, три мерења амбијенталне буке, узет је 6 узорка за одређивање квалитета површинских вода.					
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. Програмска активност се спроводи у складу са важећем законском регулативама из области заштите животне средине					
Циљ 1:	Праћење у складу са прописаним законским обавезама					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Број урађених мониторинга	број	2022	52	20	18	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада				
Одговорно лице:	Атила Шафрањ функција: инспектор за заштиту животне средине					

Опис програмске активности:	У извештајној 2023 години организовано је акција селективног сакупљања електронског отпада на територији општине Кањижа и то на 7 од укупно 13 насеља. Укупна вредност акције еј било 880.000,00 динара				
Образложење спровођења програмске активности	У склопу акције подизања свести грађана везано за заштиту животне средине.				
Циљ 1:	Одрживо управљање осталим врстама отпада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Количина прикупљеног осталог отпада	кг	2022	180	200	280
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	4002	Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина			
Одговорно лице:	Атила Шафрањ	функција: инспектор за заштиту животне средине			
Време трајања пројекта:	12 месеци				
Опис пројекта:	Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина са циљем смањења штетних утицаја буке и аерозагађења на урбаним подручјима, као и јачање естетског угођаја насеља.				
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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Укупна површина повећања зелених површина у м2	м2	2022	250	2000	2137
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	4003	Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа			
Одговорно лице:	Атила Шафрањ	функција: инспектор 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 попити водом депресија. Поред наведеног заштићеног подручја у 2023 години је конано донета одлука о заштити „Кањишких Јараша на укупној површини од 3600 хектара. Предметна површина је заштићена на покрајинском нивоу.				
Образложење спровођења пројекта	У оквиру пројекта је финансирано постављање информативних табли на главним прилазним путевима ка заштићеном природног добра као и финансирање чуварске службе.				

Циљ 1:	Унапређење заштите природних вредности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент територије под заштитом 3. категорије	%	2022	4%	30%	11%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	4004	Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свестих о потреби з.ж.с.			
Одговорно лице:	Атила Шафрањ	функција: инспектор за заштиту животне средине			
Време трајања пројекта:	од 01.01.2023 до 31.12.2023. год				
Опис пројекта:	Јачање свести грађана о потреби заштите животне средине и едукативне активности (област управљања отпадом, област рециклаже, област компостирања, заштита шума, заштита река), обележавања значајних датума и догађаја (Дан планете земљеи 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број спроведених акција	број	2022	5	2	2
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	4005	Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива			
Одговорно лице:	Давид Јожеф	функција: координатор пројекта			
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj 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 истога, 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Анализа отпадне воде - задовољавајући резултат анализе	задовољавајући резултат анализе	2022	да	да	да
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
-----------------	-------------	---	--	--	--

Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура				
Одговорно лице:	Балаж Бајтаи	функција:	руководилац одељења за инспекцијске послове		
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 2023. године изведени су радови на уређењу некатегорисаних путева на подручју општине, као и одржавање других путева.				

Циљ 1:	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса соцо-економском развоју				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км	км	2022	146	148,4	148,4
Извор верификације: Обрачунски листови грађевинске књиге					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
Одговорно лице:	Балаж Бајтаи	функција:	руководилац одељења за инспекцијске послове		
Опис програмске активности:	Перманентно одржавање путева у летњем и зимском периоду на територији Општине, крпљење ударних рупа, одржавање атмосферске канализације, израда пројеката за изградњу саобраћајница у улицама				
Образложење спровођења програмске активности	У току 2023. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева	км	2022	10	8	8
Извор верификације: Обрачунски листови грађевинске књиге					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја			
Одговорно лице:	Балаж Бајтаи	функција:	руководилац одељења за инспекцијске послове		
Опис програмске активности:	Унапређење безбедности саобраћаја				
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја у складу са програмом рада, обезбеђивања одговарајућег обима и квалитета општинског саобраћаја.				

Циљ 1:	Реализација програма савета за безбедност саобраћаја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Израђен програм савета за безбедност саобраћаја	број	2022	1	1	1
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	4006	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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број месеци до окончања поступка ликвидације	број	2022	12	12	0
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	5006	Изградња саобраћајног прикључка и асфалтног коловоза у делу улице Фехер Ференца у Кањижи			
Одговорно лице:	Балаж Бајтаи	функција:	руководилац одељења за инспекцијске послове		
Време трајања пројекта:	2023. јули – септембар				
Опис пројекта:	Асфалтирање улице Фехер Ференца у Кањижи				
Образложење спровођења пројекта	Побољшање безбедности саобраћаја и услова живота грађана. Скраћење времена која возила проведу на путу. Боља доступност околног дела насеља.				

Циљ 1:	Изградња чврсте коловозне конструкције и ојачање постојећег коловоза				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Дужина изграђених дела	м	2022	110	345	345
Извор верификације: Записник о техничком прегледу					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
Сектор:	Образовање				
Одговорно лице:	Багањ Агнеш	функција:	члан општинског већа задужен за подручје просвета 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 2023. 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 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002	2002-0001	Функционисање основних школа	72,243,000	74,388,475	58,215,779	78.3%
УКУПНО:			72,243,000	74,388,475	58,215,779	78.3%

Циљ 1: Унапређен квалитет основног образовања						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број поена на матурском испиту		број	2022	69	75	59
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана						
Циљ 2: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у ОШ						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број ученика по одељењу		процент	2022	15	18	12
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана						

Раздео:	5	
Корисник:	02089	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 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003	10	Средње образовање	13,390,000	12,070,000	8,686,051	72.0%
УКУПНО:			13,390,000	12,070,000	8,686,051	72.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2003	Програм 10. Средње образовање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Багањ Агнеш	функција: члан општинског већа задужен за подручје просвета и омладиснка 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа		ком	2022	1	1	1
Извор верификације: дневник						
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана						

Програмска активност:	2003-0001	Функционисање средњих школа
Одговорно лице:	Багањ Агнеш	функција: члан општинског већа задужен за подручје просвета и омладиснка политика
Опис програмске активности:	Средње образовање	
Образложење спровођења програмске активности	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде	

Циљ 1: Унапређење доступности средњег образовања						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број објеката који су прилагођени простор за децу са инвалидитетом		објекат	2022	1	1	1
Извор верификације: дневник						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2: 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број ученика по одељењу		глава	2022	19	20	15
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:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0901	11 - Социјална и дечја заштита				
Сектор:	социјална заштита					
Одговорно лице:	Ибоља Бичкеи	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту				
Опис програма:	У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на помоћ угроженом становништву на територији Општине и то: брига о старима, дневни боравак за децу са сметњама у развоју, подршка раду Центра за социјални рад, помоћ избеглими 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 2023. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.

Назив: Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника		%	2022	4.10%	3.5%	4.10%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						
Програмска активност:	0901-0001	Социјалне помоћи				
Одговорно лице:	Ибоља Бичкеи	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту				
Опис програмске активности:	Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, Помоћ избеглим и расељеним лицима и остале накнаде за социјалну заштиту из буџета.					
Образложење спровођења програмске активности	Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Кањига. Током 2023. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у односу на укупан број становника		%	2022	5%	6%	4.5%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						
Програмска активност:	0901-0002	Прихватилиште и друге врсте смештаја				
Одговорно лице:	Ибоља Бичкеи	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту				
Опис програмске активности:	Смештај лица у прихватне станице					
Образложење спровођења програмске активности	У 2023. години је обезбеђен привремени смештај старим лицима					
Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилиштима		број	2022	10	10	0
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0901-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге				
Одговорно лице:	Ибоља 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници		број	2022	40	40	40
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници		%	2022	35%	35%	35%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0901-0018	Активности Црвеног крста				
Одговорно лице:	Ибоља Бичкеи	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту				
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове Црвеног Крста Кањига, средстава за реализацију програма народне кухиње као и хуманитарних акција у организацији Црвеног крста.					
Образложење спровођења програмске активности	У току 2023. године организоване су акције: добровољно давање крви, камп за подмлатка 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи		број	2022	118	130	123
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						
Програмска активност:	0901-0019	Подршка деци и породица са децом				
Одговорно лице:	Ибоља 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	%	2022	35%	40%	36%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	0901-0021	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом			
Одговорно лице:	Ибоља 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	Унапређење постојећих услуга социјалне заштите				

Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број корисника услуга	број	2022	110	110	105
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом					

Пројекат:	4008	Пројекат: Помоћ и нега у кући за старија лица			
Одговорно лице:	Ибоља 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 2023.године овај програм је реализован несметано				

Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број корисника услуга	број	2022	108	140	121
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом					

Раздео:	5	
Корисник:	00319	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАЊИЖА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901-0001	0901-0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ	14,318,000	14,328,000	12,078,588	84.3%
		УКУПНО:	14,318,000	14,328,000	12,078,588	84.3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0901-0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ			
Сектор:	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
Одговорно лице:	Ибоља Бичкеи	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 ,оуба и одећа, итд) лицима у стање социјалне потребе.				

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број корисника једнократне помоћи	Број корисника	2022	196	200	213
Коментар: нема					
Извор верификације: Решења					
Образложење одступања од циљне вредности: нема					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1801	ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
Сектор:	Здравствена заштита				
Одговорно лице:	Ибоља Бичкеи	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 како кроз суфинансирање Дома здравља у законом дефинисаним оквирима тако и кроз организацију и финансирање обављања мртвозорских услуга на територији општине				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Реализација програма одвијала се је несметано. У склопу истог обезбеђено је нормално пословање Дома здравља у Кањижи и уредно пружање мртвозорских услуга				

Циљ 1:	Унапређење здравља становништва				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Очекивано трајање живота становника општине	године	2022	75	76	76
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1801-0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ			
-----------------------	-----------	---	--	--	--

Одговорно лице:	Ибоља Бичкеи	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 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Број здравствених радника финансираних из буџета Општине	број	2022	13	15	14	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у оквиру плана						
Програмска активност:	1801-0002	Мртвозорство				
Одговорно лице:	Ибоља Бичкеи	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту			
Опис програмске активности:	Организација ажурног спровођења услуга мртвозорства у складу са Законом о локалној самоуправи.					
Образложење спровођења програмске активности	Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Реализација програма одвијала је несметано.					
Програмска активност:	1801-0003	СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ				
Одговорно лице:	Ибоља Бичкеи	функција:	члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту			
Опис програмске активности:						
Образложење спровођења програмске активности						
Циљ 1:	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	број	2022	1	1	1	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у оквиру плана						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
Сектор:	Култура, комуникације и медији				
Одговорно лице:	Гуљаш 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, појединача (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				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Укупан број чланова удружења из области културе	број	2022	500	500	500
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе			
Одговорно лице:	Гуљаш 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				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	%	2022	35%	35%	32%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана					
Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
Одговорно лице:	Гуљаш 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:	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број реализованих програма популаризације културно истоисјког наслеђа	%	2022	10	10	10
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана					

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно - историјског наслеђа
Одговорно лице:	Гуљаш 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 црква и верских заједница.	
Образложење спровођења програмске активности	Очување и заштита културног наслеђа	

Циљ 1:	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број реализованих програма популаризације култ.ист.наслеђа	број	2022	15	15	15
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања
Одговорно лице:	Гуљаш 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 2023. 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 и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације; као и остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања припадника националних мањина, и то истинитог, непристрасног, 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				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број различитих тематских типова програма за боље информисање	%	2022	15	15	15
Извор верификације: наративни и финансијски извештај издавача медија и правних					
Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован по плану					

Пројекат:	4010	Пројекат: Суфинансирање 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 2023. године 20 удружење је добио финансијска средства.	

Циљ 1:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији уметничком стваралаштву				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број културних НВО који се финансирају из буџета општине	број	2022	3	4	4
Коментар: -					
Извор верификације: Наративни и финансијски ивештај о манифестацији Комисије за организацију манифестација од значаја за општину Кањижа					
Образложење одступања од циљне вредности: Све је реализовану по плану					

Пројекат:	4011	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе
Одговорно лице:	Гуљаш 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 2023. године суфинансирао је 3 удружење и то: Сакуд "Свети Сава" Кањижа, КУД "Јокаи Мор" Мале Пијаце, КУД "Братство" Мартонош	

Циљ 1:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији уметничком стваралаштву				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број културних НВО који се финансирају из буџета општине	број	2022	10	15	20
Извор верификације: Одлука о избору пројекта у области културе који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2023. години					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	4012	Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција: члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Време трајања пројекта:	1 дан	
Опис пројекта:	Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба, који се одржао у месецу августу 2023. године је један од најлепших манифестација на отвореном. Манифестација је одржана испред зграде Градске куће у малом праку уз богат програм. Сама манифестација у себи сједињује историјску традицију мађара тј. славу Светог Стефана (првог крунисаног краља) и празник новог хлеба.	
Образложење спровођења пројекта	Циљ манифестације је очување историјских вредности, националних обичаја, обезбеђење квалитетне забаве различитим генерацијама и обезбеђење породичних програма из године у годину.	

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учесника на манифестацији	број	2022	4500	5000	4000

Пројекат:	4013	Пројекат: Дан општине			
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе		
Време трајања пројекта:	1 дан				
Опис пројекта:	Кањишка општина свој дан одржава 20. октобра. По традицији, програм манифестације се просеже на више дана, као спомен и сећање на победничку битку против Турака која се одиграла 1697. године наомак 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учесника на манифестацији	број	2022	300	400	300
Извор верификације: процена организатора (доказни материјали: фотографије и видео снимци)					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	4015	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве			
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе		
Време трајања пројекта:	27.01 - 27.01.2023				
Опис пројекта:	Манифестација обележавања дана Светог Саве				
Образложење спровођења пројекта	У Дому уметности обележен је дан Светог Саве. Организатор је Српско аматерско културно-уметничко 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учесника на манифестацији	број	2022	250	350	250
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	4016	Пројекат: Новогодишњи вашар			
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе		
Време трајања пројекта:	Новогодишњи вашар у 2023. години у организацији и уз подршку ЛС, одржан је у два дана. Вашар је одржан у ранијем периоду него лане, у оквиру католичког празничног периода "Адвент" и на новој локацији: испред Градске куће и у малом парку Вашар је праћен у оба дана манифестације са вашаром ручних радова и дегустацијом домаћих слаткиша (пита од меда, воћни хлеб). Ручне радионице су се одвијале у затвореном: у постљеном шатору испред Градске куће. У оквиру вашара и ове године је изложен Витлејем. Резбарене фигуре од дрвета у величини човека су већ власништво ЛС, заједно са шталом. Хуманитарне акције су такође биле део манифестације. Прикупљања су се средства у организацији Центра за социјални рад током оба дана вашара..				
Образложење спровођења пројекта	Традиционална манифестација општине Кањижа, уврштен међу програмима од значаја за општину Кањижу. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учесника на манифестацији	број	2022	800	1000	800
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	4017	Пројекат: Међународни ловачки фестивал у Кањижи			
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе		
Време трајања пројекта:	Међународни ловачки фестивал				
Опис пројекта:	На међународном ловачком фестивалу учествовало је око 30 екипа у такмичењу кувања. Манифестација је пропраћена разноврсном понудом хране и пића.				

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учесника на манифестацији	број	2022	0	0	0
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	4018	Пројекат: Бербански дани у Хоргошу			
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе		
Време трајања пројекта:	Бербански дани предстваљају дугогодишњу традицију. Чине је скуп манифестација којима се прослађа берба.				
Опис пројекта:	Винари из ових крајева представљају своја вина у оквиру својих штандова. Уз то могућа је дегустација и куповина истих. Манифестација пропраћена спортским турнирима, такмичењем у кувању, изложбом ручних радова, игре за младе, музичким програмом.				

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.

Назив: Број учесника на манифестацији	број	2022	1000	1200	1000
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	4019	Пројекат: Фестивал трактора у Трешњевцу			
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:		члан општинског већа задужен за културу и међународне односе	
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	Фестивал трактора одржавање се у Трешњевцу, уз целодневни програм.				
Образложење спровођења пројекта	У оквиру програма посетиоци су могли да погледају дефиле трактора, такмичење и богат културно уметнички програм.				

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учесника на манифестацији	број	2022	1200	1500	1200	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	4020	Пројекат: Светски сусрет Оромчана			
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:		члан општинског већа задужен за културу и међународне односе	
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	Светски сусрет Оромчана				
Образложење спровођења пројекта	Центар дешавања били су двориште и зграда Основне школе "Арањ Јанош", спортски терени и оближња шумица, где се одржан програм, на којима су се окупили Оромчани из места и дијаспоре, као у њихови гости.				

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учесника на манифестацији	број	2022	600	800	600	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	4021	Пројекат: Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама			
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:		Члан Општинског већа задужен за подручје култура и невладине организације	
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама.				
Образложење спровођења пројекта	Манифестација има дугу традицију у овом насељу и уједно је и највећа манифестација на отвореном у Малим Пијацама. Циљ организатора је да се овом програмом оснажи заједница - уз такмичење у кувању, да се међусобно упозна госторномија народа Карпатског басена, и да се обогати културни живот не само месне заједнице него и целе општине.				

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учесника на манифестацији	број	2022	500	600	500	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	4022	Пројекат: Фестивал хурке и кобасице у Адорјану			
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:		Члан Општинског већа задужен за подручје култура и невладине организације	
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	Фестивал хурке и кобасице у Адорјану				
Образложење спровођења пројекта	Најмасовнија манифестација не само Адорјана, него и целе општине. У справљању кобасица и хурки такмичи се око 100 екипа из Србије, Румуније и Словачке. Поред такмичења, манифестацију прати богат музички програм, као и вашар. Сваке године је посећује око 10.000 посетилаца..				

Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учесника	број	2022	2000	2500	2000	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	4023	Пројекат: Изађи ми на теглу такмичење у кувању ајвара у Велебиту			
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:		Члан Општинског већа задужен за подручје култура и невладине организације	
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 10 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учесника	број	2022	200	300	200	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	4024	Пројекат: Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотвом селу			
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:		Члан Општинског већа задужен за подручје култура и невладине организације	
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотвом Селу				

Образложење спровођења пројекта	Ове године учествовало је 19 екипа. Гости су стигли из Словачке, Мађарске и Румуније. Празник се обогатио фестивалом народне музике и фолклора, уз наступ ансамбала друштва из околних села.					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Број учесника	број	2022	500	600	500	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	4025	Пројекат: Међународни такмичење у кувању рибље чорбе у Мартоношу				
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:	Члан Општинског већа задужен за подручје култура и невладине организације			
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта:	Међународно такмичење у кувању рибље чорбе у Мартоношу					
Образложење спровођења пројекта	Задатак је да се скува рибља чорба од 2,5 кг шарана за два сата. Кувари стижу из Румуније, Словачке, Мађарске, Музички програм, активације за децу и вашар.					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Број учесника	број	2022	500	600	500	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	4026	Пројекат: Жетелачка свечаност у Долинама				
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:	Члан Општинског већа задужен за подручје култура и невладине организације			
Време трајања пројекта:	у току септембра					
Опис пројекта:	У оквиру Жетелачке 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	Жетелачка свечаност у насељу је посебно цењен јер пружа једину 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 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Број учесника	број	2022	150	200	150	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	4027	Пројекат: Дан села у Малом Песку				
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:	Члан Општинског већа задужен за подручје култура и невладине организације			
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта:	Мали Песак као насеље припада МЗ Мартонош и свој дан села слави крајем јула са католичким обредом, културним програмом и програмима за децу на три заједнице.					
Образложење спровођења пројекта	Дан села Мали Песак је свечаност у насељу која је посебно важна јер пружа једну прилику у години када мештани и гости да се окупе и заједничким програмом оснаже своју заједницу.					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Број учесника	број	2022	70	80	70	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	4028	Пројекат: Сусрет овчара и пољопривредних произвођача у Зимонићу				
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:	Члан Општинског већа задужен за подручје култура и невладине организације			
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта:	Сусрет овчара и пољопривредних произвођача се поново одржао на Зимонићу уз учешће такмичара који су се опробали у ручној и машинској стрижи оваца. Манифестацију је пратио културни програм и такмичење у кувању овчијег паприкаша.					
Образложење спровођења пројекта						
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Број учесника	број	2022	100	120	100	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	4029	Пројекат: Кањижа фест у Кањижи				
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:	Члан Општинског већа задужен за подручје култура и невладине организације			
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта:	Кањижа фест је манифестација чија циљана група су породице са децом (последнедневни програм) као и млади (концерти увече). Манифестација тежи да пружа квалитетну разоноду и слободно време спроведено у разним заједничким активностима уз богат музички програм. Захваљујући проширеном концерту манифестација реализије синергију између цивилних удружења и укључених институција и пружа богат садржај за све генерације.					
Образложење спровођења пројекта	Манифестација обогаћује културну понуду општине Кањижа.					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Број учесника	број	2022	1500	2000	1500	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	4030	Пројекат: Обележавање Видовдана у Кањижи				
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција: Члан Општинског већа задужен за подручје култура и невладине организације				
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 допринесе јачању заједнице.					
Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учесника		број	2022	130	150	130
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	4035	Пројекат: Међународна колонија књижевника				
Одговорно лице:	Чаба Буш	функција: директор библиотеке "Јожеф Атила" Кањижа				
Време трајања пројекта:	1 дан					
Опис пројекта:	Међународна колонија књижевника					
Образложење спровођења пројекта	Књижевници данашњих времена се сакупљају 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учесника		број	2022	180 особа	250 особа	200 особа
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	4031	Пројекат: Спољашње бојење Библиотеке "Јожеф Атила" у Кањижи				
Одговорно лице:	Чаба Буш	функција: директор библиотеке "Јожеф Атила" Кањижа				
Време трајања пројекта:	1 дан					
Опис пројекта:	Спољашње бојење Библиотеке "Јожеф Атила" у Кањижи					
Образложење спровођења пројекта	Спољно фарбање је било потребно, да би очували зграду Библиотеке од даљег пропадања, као и због очувања естетике. Фарбали су се зидови (908 м2), дрвена грађа (362 м2) и гвоздени делови (рукохват степеница, капија)					
Циљ 1: Очување естетике и функционалност зграде						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив:					Циљано је било офарбати целу зидну фасаду (908 м2) и дрвену грађу изложену временским условима (362 м2)	Остварено је фарбање целе зидне фасаде (908 м2) и дрвене грађе (362 м2)
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	5014	Пројекат: Инвестиционо одржавање објекта Дома културе у Адорјану				
Одговорно лице:	функција:					
Време трајања пројекта:	2023. октобар – новембар					
Опис пројекта:	Одржавање објекта Дома културе					
Образложење спровођења пројекта	Побољшање услова живота грађана. Побољшање квалитета организације јавних догађаја.					
Циљ 1: Унапређење квалитета живота грађана						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Површина објекта обухваћен обновом		м2	2022	0	274	274
Извор верификације: Обрађунски листови грађевинске књиге						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	5015	Пројекат: Реконструкција и адаптација Дома културе у Малим Пијацама				
Одговорно лице:	функција:					
Време трајања пројекта:	Пројекат биће реализован током 2024 године					
Опис пројекта:	Реконструкција и адаптација Дома културе у Малим Пијацама					
Образложење спровођења пројекта	Побољшање услова живота грађана. Побољшање квалитета организације јавних догађаја.					
Циљ 1: Унапређење квалитета живота грађана						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Површина објекта обухваћен реконструкцијом		м2	2022	0	434	0
Извор верификације: Обрађунски листови грађевинске књиге						
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат биће реализован током 2024						

Пројекат:	4038	Пројекат: Реконструкција санитарног чвора у дому културе у Тотом селу			
Одговорно лице:	функција:				
Време трајања пројекта:	2023. мај - јули				
Опис пројекта:	Обнова санитарног чвора унутар Дома културе у Тотом селу				

Образложење спровођења пројекта	Побољшање услова живота грађана. Побољшање квалитета организације јавних догађаја.					
Циљ 1:	Унапређење квалитета живота грађана					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Површина објекта обухваћен реконструкцијом		м2	2022	0	12,1	12,1
Извор верификације: Обрађунски листови грађевинске књиге						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	5016	Пројекат: Реконструкција и ревитализација објекта ВИГАДО у Кањижи				
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелија	функција: руководиатеља одељења за привреду и локални економски развој				
Време трајања пројекта:	2023. октобар - децембар					
Опис пројекта:	Обнова терасе око објекта Вигадо у Кањижи – 1. фаза реконструкције					
Образложење спровођења пројекта	Очување и обнова објекта културног добра. Побољшање туристичког садржаја околине.					
Циљ 1:	Очување културног наслеђа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Површина објекта обухваћен реконструкцијом		м2	2022	0	441,4	441,4
Извор верификације: Обрађунски листови грађевинске књиге						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

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 пружена је подршка раду спортским организацијама, стипендирање спортиста, реновирање спортске објекте, као и организовање манифестације.					
Образложење спровођења програма у	У току 2023.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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број спортских удружења у општини		број	2022	35	40	39
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 2023.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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број стипендираних категорисаних спортиста од стране ЈЛС		број	2022	15	9	9
Извор верификације: Одлука о броју и висини износа спортске стипендије у 2023.години						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1301-0005	Спровођење омладиснке политике				
Одговорно лице:	Жолт Барат	функција: члан општинског већа задужен за спорт				
Опис програмске активности:						
Образложење спровођења програмске						
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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број стипендираних категорисаних спортиста од стране ЈЛС		број	2022	15	9	9
Извор верификације: Одлука о броју и висини износа спортске стипендије у 2023.години						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	4031	Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон				
Одговорно лице:	Жолт Барат	функција: члан општинског већа задужен за спорт				
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта:	Међународни атлетски и пливачки маратон					
Образложење спровођења пројекта	Међународни атлетски и пливачки маратон је један од најважнијих спортских догађаја Кањиже. У структури такмичара дошло до промена, учествовала више такмичара одраслих особа, а мање такмичара у категорији деце у односу на прошле године.					
Циљ 1:	Унапређење рекреативног спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број учесника на манифестацији		број	2022	1200	1500	1200
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	4033	Пројекат: Нађи свој спорт				
Одговорно лице:	Жолт Барат	функција: члан општинског већа задужен за спорт				
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта:	Нађи свој спорт					

Образложење спровођења пројекта	Циљ манифестације је да ученици из Општине кањижа нађе свој спорт, 13 спортских клубова је промовисало спорт и активно спровођење слободног времена.					
Циљ 1:	Подршка активном укључивању дечака и девојчица у различите спортове					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Процент девојчица учесница програма	%	2022	50%	50%	50%	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	5005	Пројекат: Развој инвестиционог предузетништва Смарт сити				
Одговорно лице:	Жолт Барат	функција: члан општинског већа задужен за спорт				
Време трајања пројекта:	Развој инвестиционог предузетништва					
Образложење спровођења пројекта	Циљеви пројекта усмерени су на подизање ИТ капацитета општине, које ће водити изградњи дигитализоване заједнице будућности – паметног и сигурног града. Такође системско унапређење иновационих капацитета града кроз свеобухватни приступ дигиталној трансформацији. Циљеви пројекта су и унапређење запосљивости и запослености младих жена и мушкараца у општини Кањижа и тиме ублажити тенденцију „одлива младих“ из општине, а такође унапређење предузетничких потенцијала младих за оснивање сопствених стартап компанија и оснивање ит центра, по најмодернијим европским стандардима.					
Циљ 1:	Развој иновационог предузетништва					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Степен иновативности	процент	2022	100%	100%	100%	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	5005	Пројекат: Изградња дечијих игралишта у насељном месту Кањижа, Хоргош, Трешњевац и Мартонош				
Одговорно лице:	Жолт Барат	функција: члан општинског већа задужен за спорт				
Време трајања пројекта:	2023. април – јуни					
Образложење спровођења пројекта	Побољшање услова рекреације деце. Квалитетно провођење слободног времена.					
Циљ 1:	Опремање дечијих игралишта					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: број дечијих игралишта обухваћен обновом	број	2022	0	4	4	
Извор верификације: обрачунски листови грађевинске књиге						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	4037	Пројекат: Поправка базена на обали реке Тисе у Кањижи				
Одговорно лице:	Жолт Барат	функција: члан општинског већа задужен за спорт				
Време трајања пројекта:	април-мај 2023					
Образложење спровођења пројекта	редовно одржавање базена					
Циљ 1:	Обезбеђивање квалитетних услуга грађанима					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Број спроведених интервенција, односно поправка	број	2022	0	1	1	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
Сектор:	Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција: Начелник ОУ				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	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.					
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 2023.	Остварена вр. у 2023.	
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета	број	2022	-44.411	-32.000	-31.244	
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
Одговорно лице:	Марија Миловановић, Начелник ОУ	функција: Начелница ОУ				
Образложење спровођења 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 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 2023. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.	

Назив: Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	број	2022	75	75	75
Извор верификације: Регистар запослених					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	0602-0002	Функционисање месних заједница			
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција: Начелница ОУ			
Опис програмске активности:	У складу са Законом у оквиру ове програмске активности спроводи се организација избора у савете месних заједница, врши нормализација финансијског пословања истих и координација са руководством Општине у циљу што квалитетнијег сагледавања проблема у функционисању односно инвестиционом одржавању инфраструктуре				
Образложење спровођења програмске активности:	У току 2023. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	број	2022	20	20	20
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	0602-0003	Сервисирање јавног дуга			
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција: Начелник ОУ			
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности спровод 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 спровод 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу општине	%	2022	0	0	0
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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број реализованих пројеката националних мањина	број	2022	10	10	10
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	4034	Пројекат: Суфинансирање дела трошкова исторјиског 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Годишња количина архивираних материјала	м	2022	25м	25м	25м
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0501	17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ			
Сектор:	Енергетика				
Одговорно лице:	Корнелија Фејстамер	функција: руководиоца одељења за урбанизам и просторно планирање			
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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Укупни расходи за набавку енергије	дин	2022	54,971,878.74	60,000,000.00	65,441,496.79
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	5	
Корисник:	09867	Информациони центар за развој Потиског региона

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
----------------	---------------------------------------	---	------------------------	-----------------------	------------------	---

1501	1501	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8,523,000	9,459,000	9,118,426	96.4%
		УКУПНО:	8,523,000	9,459,000	9,118,426	96.4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501	Програм 3 - Локални економски развој				
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 обуке 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 прљавремене 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Пружање подршке постојећој привреди		Број корисника која су користила услуге ИЦР-а	2022	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 обуке 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 прљавремене 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број корисника која су користила услуге ИЦР-а		број	2022	75	72	72
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана						
Раздео:	4.3					
Корисник:	Предшколска установа "Наши бисери" Кањижа					

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2001	0001	Предшколско образовање / функционисање предшколских установа	125,630,000	148,621,844	136,114,286	91.6%
		УКУПНО:	125,630,000	148,621,844	136,114,286	91.6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2001	Програм 8. Предшколско васпитање				
Сектор:	Образовање					
Одговорно лице:	Багањ Агнеш		функција: члан општинског већа задужен за подручје просвета и омладнска 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини)		%	2022	90%	100%	95%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце						
Извор верификације:		%	2022	100%	100%	100%
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2: Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група						
Показатељи учинка						
Назив: Процент деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце.		%	2022	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце		%	2022	100%	100%	100%
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	2001	Програм 8. Предшколско васпитање				
Одговорно лице:	Багањ Агнеш		функција: члан општинског већа задужен за подручје просвета и омладнска 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Просечан број деце у групи	Број деце	2022	15	15	15
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Просечан број деце по васпитачу/васпитачици	Број деце	2022	18	18	17
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	Број деце	2022	110	110	110
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 2:	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	Број програма	2021	12	12	11
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	%	2021	100%	100%	100%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Раздео:	5				
Корисник:	Регионални центар за професионални развој запослених у образовању				

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003	0001	Средње образовање	6,864,500	9,040,000	7,504,418	83.0%
УКУПНО:			6,864,500	9,040,000	7,504,418	83.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2003	(Средње) образовање			
Сектор:	Образовање				
Одговорно лице:	Анико Јерас		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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број лица који су учествовали на струч.усавршавању	број лица	2022	2800	2800	200
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Раздео:	4.5				
Корисник:	Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа				

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901	0004	Социјална и дечија заштита	14,325,000	17,645,882	15,865,136	89.9%
		Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	14,325,000	17,645,882	15,865,136	89.9%
УКУПНО:			14,325,000	17,645,882	15,865,136	89.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0901	Социјална и дечија заштита			
Сектор:	Социјална заштита				
Одговорно лице:	Бичкеи Ибоља		функција:		члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програма:	Обухвата организовање услуга 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број корисника	број	2022	33	32	29
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
Одговорно лице:	Бичкеи Ибоља		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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број корисника	број	2022	33	32	29
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе			
Сектор:	Култура, комуникације и медија				
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе		
Опис програма:	Очување, унапређење и представљање културно-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:	Гуљаш 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 културно-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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Број	2022	32%	32%	32%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
	0001	Функционисање локалних установа културе	44,089,500	49,983,800	45,273,433	90.6%
		УКУПНО:	44,089,500	49,983,800	45,273,433	90.6%

Раздео:	6.1	ОКУ "Цнеша" Кањижа
Корисник:	01670	ОКУ "Цнеша" Кањижа

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
	0001	Функционисање локалних установа културе	22,363,500	25,703,000	23,417,594	91.1%
		УКУПНО:	22,363,500	25,703,000	23,417,594	91.1%

Раздео:	6.2	Библиотека Јожеф Атила Кањижа
Корисник:	08494	Библиотека Јожеф Атила Кањижа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
	0001	Функционисање локалних установа културе	14,101,000	16,525,800	15,731,274	95.2%
	4036	Издавање књиге Золтана Кламара	600,000	600,000	410,000	68.3%
	4035	Међународна колонија књижевника	0	0	0	0.0%
		УКУПНО:	14,701,000	17,125,800	16,141,274	94.3%

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

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
	0001	Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе	7,625,000	7,755,000	6,124,565	79.0%
		УКУПНО:	7,625,000	7,755,000	6,124,565	79.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе			
----------	------	---	--	--	--

Сектор:	Култура, комуникације и медија		
Одговорно лице:	Гуљаш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе
Опис програма:	Очување, унапређење и представљање културно-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:	Гуљаш 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 културно-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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		Број	2022	10%	10%	10%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео:	8.1	Месна заједница Кањижа
Корисник:	08486	Месна заједница Кањижа

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4,911,000	5,090,200	4,269,811	83.88%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	4,911,000	5,090,200	4,269,811	83.88%
УКУПНО:			4,911,000	5,090,200	4,269,811	83.88%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002-Месне заједнице	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Ервин Палфи	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 2023. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		број	2021	85	90	95
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	
Одговорно лице:	Ервин Палфи	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 2023. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број донетих аката органа и служби општине		број	2022	110	120	120
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Раздео:	8.2	Месна заједница Хоргош
Корисник:	08492	Месна заједница Хоргош

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	12,450,800	18,022,640	15,285,098	84.81%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	12,450,000	18,022,640	15,285,098	84.81%
УКУПНО:			12,450,800	18,022,640	15,285,098	84.81%

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				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број донетих аката органа и служби општине	број	2022	110	120	120
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	0602-0002				
Одговорно лице:	Шорш Роберт	функција:	Председник Савета Месне заједнице Хоргош		
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Хоргош.				
Образложење спровођења програмске активности	У току 2023. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број иницијатива/предлога МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	број	2022	50	60	60
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	8.3	Месна заједница Трешњевац
Корисник:	08491	Месна заједница Трешњевац

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4,158,500	5,376,000	4,795,031	89.19%
0602	0002	Функционисање месне заједнице	4,158,500	5,376,000	4,795,031	89.19%
		УКУПНО:	4,158,500	5,376,000	4,795,031	89.19%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	15	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Имре Бата	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 2023. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице	

Циљ 1:	Редован годишњи рад МЗ Трешњевац				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Остварени планови исказани у процентима	%	2022	75%	80%	80%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	0602-0002	Месне заједнице
Одговорно лице:	Имре Бата	функција: председник месне заједнице
Опис програмске активности:	Послови од непосредног и свакодневног значаја за живот становника месне заједнице	
Образложење спровођења програмске активности	У току 2023. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен остварења планова рада/програма МЗ	%	2022	60%	65%	65%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Раздео:	8.4	Месна Заједница Ором
Корисник:	08489	Месна Заједница Ором

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	10,368,000	13,092,300	12,676,702	96.8%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	10,368,000	13,092,300	12,676,702	96.8%
		УКУПНО:	10,368,000	13,092,300	12,676,702	96.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002-Месне заједнице
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Оливер Ердељи	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 2023. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Остварени планови исказани у процентима	%	2022	75%	80%	80%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	0602-0002	Месне заједнице
Одговорно лице:	Оливер Ердели	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 2023. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Степен остварења планова рада/програма МЗ	%	2022	70%	75%	75%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Раздео:	8.5	Месна заједница Мале Пијаце
Корисник:	08487	Месна заједница Мале Пијаце

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	11,334,000	11,887,000	9,315,143	78.4%
	0002	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	11,334,000	11,887,000	9,315,143	78.4%
УКУПНО:			11,334,000	11,887,000	9,315,143	78.4%

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 2023. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Мале Пијаце, успеси у побољшању функционалности објекта Месне заједнице и успеси у одржавању зграде вашаришта у Малим Пијацама	

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе	број	2023	5	10	10
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0002	Функционисање Месних заједница
Одговорно лице:	Еде Сарапка	функција: Председник Савета Месне заједнице Мале Пијаце
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Мале Пијаце	
Образложење спровођења програмске активности	У току 2023. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Мале Пијаце, успеси у побољшању функционалности објекта Месне заједнице и успеси у одржавању зграде вашаришта у Малим Пијацама	

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број иницијатива/предлога Месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	број	2022	30	35	35
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	6,531,500	6,757,000	5,203,966	77.02%
	0002	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	6,531,500	6,757,000	5,203,966	77.02%
УКУПНО:			6,531,500	6,757,000	5,203,966	77.02%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002 - Месне заједнице
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Чаба Боршош	функција: Председник Савета Месне заједнице

Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Адорјан
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2023. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Адорјан и успеси у развоју водоснабдевања насеља у интересу грађана

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе	број	2022	20	30	30
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	0002	Функционисање Месних заједница			
Одговорно лице:	Чаба Боршош	функција: Председник Савета Месне заједнице Адорјан			
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Адорјан				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У току 2023. 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				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број иницијатива/предлога Месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2021	80	85	85
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Раздео:	8.7	Месна заједница Велебит
Корисник:	08485	Месна заједница Велебит

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4,335,000	4,352,000	3,009,648	85.9%
	0002	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	4,335,000	4,352,000	3,009,648	85.9%
УКУПНО:			4,335,000	4,352,000	3,009,648	85.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002 - Месне заједнице			
Сектор:	Опште услуге јавне управе				
Одговорно лице:	Милутин Граовац	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 2023. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Велебит, успеси у побољшању функционалности објеката насеља и успеси у организовању традиционалних културних манифестација				
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе	Број	2022	80	90	90
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	0002	Функционисање Месних заједница			
Одговорно лице:	Милутин Граовац	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 2023. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Велебит, успеси у побољшању функционалности објеката насеља и успеси у организовању традиционалних културних манифестација				

Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број иницијатива/предлога Месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2022	80	85	85
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Раздео:	8.8	Месна заједница Тотово Село
Корисник:	08490	Месна заједница Тотово Село

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	5,126,000	5,675,000	4,180,898	73.7%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	5,126,000	5,675,000	4,180,898	73.7%
УКУПНО:			5,126,000	5,675,000	4,180,898	73.7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002-Месне заједнице				
Сектор:	Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:	Иштван Бонтович	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 2023. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице.					
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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број остварених услуга општинске управе		број	2022	50	60	60
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице				
Одговорно лице:	Иштван Бонтович					
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 2023. 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број иницијатива/предлога МЗ према општину у вези са питањем од интереса за локално становништво		број	2022	60	70	70
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Раздео:	8.9	Месна заједница Мартонош
Корисник:	08488	Месна заједница Мартонош

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2023.	Текући буџет за 2023.	Извршење у 2023.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6,618,000	6,978,500	6,574,281	94.2%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	6,618,000	6,978,500	6,574,281	94.2%
УКУПНО:			6,618,000	6,978,500	6,574,281	94.2%

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 2023. су унапређени услови функционисања месне заједнице Мартонош у цињу 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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе		број	2022	30	35	35
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0602-0002	Месне заједнице				
Одговорно лице:	Гергељ Хорват					
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 2023.	Остварена вр. у 2023.
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво		број	2022	30	35	35
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Члан 16.

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве

На основу члана 69. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исп., 108/13, 142/14, 68/15-др., 03/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. закон и 92/2023), и члана 20. Одлуке о буџету општине Кањижа за 2023. годину («Сл. лист општине Кањижа», број 22/2022, 4/2023 и 15/2023), Председник је донео 26 решења за коришћење средстава текуће буџетске резерве

Ред. бр.	Број решења-Закључка	датум доношења	назив економске класификације / намена средстава	Функција	Позиција	Раздео	Екон. клас.	Распоређено по решењима (износ у дин.)	Извршено у дин.
1	400-28/2023-I	25.01.2023	накнде трошкова за запослене - ПА 2004-0012 функционисање установа за стручно усавршавање запослених	950	162/1	5	415(100)	55,000.00	55,000.00

2	400-47/2023-I	08.02.2023	услуге очувања животне средине, ПА 0401-0001- управљање заштитом животне средине	560	85/0	5	424(600)	1,197,000.00	1,197,000.00
3	400-56/2023-I	13.02.2023	стручне услуге, ПР 1301-5005 - Развој иновационог предузетништва - Смарт сити	810	109/2	5	423(500)	101,640.00	101,640.00
4	400-82/2023-I	03.03.2023	дотације осталим непрофитним институцијама, ПР 1201-4010 - Суфинансирање програма и текућих расхода културни нво	820	111/0	5	481(900)	600,000.00	600,000.00
	400-82/2023-I	03.03.2023	текуће субвенције приватним предузећима, ПА 1201-0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	820	132/0	5	454(100)	200,000.00	200,000.00
	400-82/2023-I	03.03.2023	дотације осталим непрофитним институцијама, ПА 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе	160	46/0	5	481(900)	4,320,000.00	4,320,000.00
	400-82/2023-I	03.03.2023	дотације осталим непрофитним институцијама, ПА 0101-0001 - подршка за спровођење пољопривредне политике	421	66/0	5	481(900)	480,000.00	480,000.00
	400-82/2023-I	03.03.2023	стручне услуге, ПА 1201-0001 - функционисање локалних установа културе	820	189/0	5	423(500)	107,000.00	107,000.00
5	400-94/2023-I	10.03.2023	текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима, ПР 1501-0002 - мере активне политике запошљавања	412	60/0	5	451(100)	700,000.00	700,000.00
	400-94/2023-I	10.03.2023	материјал за посебне намене, ПР 2003-0001 - реализација програма основног образовања	912	134/0	5	426(900)	67,200.00	67,200.00
6	400-111/2023-I	20.03.2023	опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема, ПР 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе	130	49/0	5	512(900)	1,300,000.00	1,300,000.00
7	400-131/2023-I	04.04.2023	административни материјал, ПР 2101-0002 - функционисање извршних органа	111	15/0	2	426(100)	43,000.00	43,000.00
	400-131/2023-I	04.04.2023	остали трошкови транспорта, ПР 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе	130	40/0	5	422(900)	820,000.00	820,000.00
	400-131/2023-I	04.04.2023	стручне услуге, ПР 1201-0001 - функционисање локалних установа културе	820	189/0	5	423(500)	107,000.00	107,000.00
8	400-200/2023-I	24.05.2023	дотације осталим непрофитним институцијама, ПР 2101-0002 - функционисање извршних органа	111	15/1	5	481(100)	150,000.00	150,000.00
	400-200/2023-I	24.05.2023	дотације невладиним организацијама, ПР 0602-0007 - функционисање националних савета националних мањина	130	52/0	5	481(900)	550,000.00	550,000.00
9	400-210/2023-I	31.05.2023	дотације осталим непрофитним институцијама, ПР 2101-0002 - функционисање извршних органа	111	15/1	5	481(100)	240,000.00	240,000.00
10	400-220/2023-I	08.06.2023	дотације невладиним организацијама, ПР 0602-0007 - функционисање националних савета националних мањина	130	52/0	5	481(900)	1,860,000.00	1,860,000.00
	400-220/2023-I	08.06.2023	опрема за јавну безбедност, ПР 0701-0005 - унапређење безбедности саобраћаја	451	75/0	5	512(800)	117,600.00	117,600.00
	400-220/2023-I	08.06.2023	трошкови путовања ученика, ПР 2003-0001 - реализација делатности основног образовања	912	134/0	5	422(400)	75,960.00	75,960.00
11	400-237/2023-I	16.06.2023	дотације осталим непрофитним институцијама, ПР 2101-0002 - функционисање извршних органа	111	15/1	2	481(100)	100,000.00	100,000.00
12	400-227/2023-I	12.06.2023	капитално одржавање зграде и објекта, ПР 1201-5014 - Инвестиционо одржавање зграде Дома културе у Адројану	820	130/2	5	511(300)	2,500,000.00	2,500,000.00
	400-227/2023-I	12.06.2023	дотације осталим непрофитним институцијама, ПА 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе	130	46/0	5	481(900)	87,000.00	87,000.00
	400-227/2023-I	12.06.2023	услуге за домаћинство и угоститељство, ПА 2003-0001 - реализација делатности основног образовања	912	134/0	5	423(600)	88,560.00	88,560.00
13	400-258/2023-I	04.07.2023	административни материјал, ПР 2101-0002 - функционисање извршних органа	111	15/0	2	426(100)	5,000.00	5,000.00
	400-258/2023-I	04.07.2023	текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, ПР 0101-0001 - подршка за спровођење пољопривредне политике	421	65/0	5	451(100)	796,000.00	796,000.00
	400-258/2023-I	04.07.2023	административна опрема, ПР 1501-0001 - унапређење привредног и инвестиционог амбијента	150	145/0	5	512(200)	163,000.00	163,000.00
	400-258/2023-I	04.07.2023	накнаде трошкова за запослене, ПР 0602-0002 - месне заједнице	160	201/0	5	415(100)	65,000.00	65,000.00
	400-264/2023-I	11.07.2023	дотације осталим непрофитним институцијама, ПР 2101-0002 - функционисање извршних органа	111	15/1	2	481(900)	180,000.00	180,000.00
14	400-264/2023-I	11.07.2023	текуће поправке и одржавање, ПР 0501-4036 - Текуће објекта П.У. Наши Бисери	436	70/1	5	425(100)	384.00	384.00
15	400-269/2023-I	14.07.2023	остале специјализоване услуге, ПА 2003-0001 - реализација делатности основног образовања	912	134/0	5	424(900)	52,755.00	52,755.00
16	400-276/2023-I	25.07.2023	текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, ПР 0101-0001 - подршка за спровођење пољопривредне	421	65/0	5	451(100)	998,322.00	998,322.00

17	400-317/2023-I	17.08.2023	административни материјал, ПР 2101-0002-функционисање извршних органа	111	15/0	2	426(100)	200,000.00	200,000.00
	400-317/2023-I	17.08.2023	административна опрема. ПР 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе	130	49/0	5	512(200)	33,000.00	33,000.00
18	400-338/2023-I	05.09.2023	репрезентација, ПР 0602-0002-функционисање месних заједница	160	204/0	5	423(700)	93,000.00	93,000.00
	400-338/2023-I	05.09.2023	текуће поправке и одржавање, ПР 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе	130	43/0	5	425(100)	300,000.00	300,000.00
	400-359/2023-I	14.09.2023	дотације осталим непрофитним институцијама, ПР 2101-0002 - функционисање извршних органа	111	15/1	2	481(900)	100,000.00	100,000.00
	400-359/2023-I	14.09.2023	материјал за посебне намене, ПР 1201-0001 - функционисање локалних установа културе	820	192/0	5	426(900)	15,000.00	15,000.00
19	400-359/2023-I	14.09.2023	текуће поправке и одржавање, ПР 1501-0001 - унапређење привредног и инвестиционог амбијента	150	142/0	5	425(200)	2,000.00	2,000.00
	400-359/2023-I	14.09.2023	остали трошкови транспорта, ПР 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе	130	40/0	5	422(900)	500,000.00	500,000.00
	400-359/2023-I	14.09.2023	услуге образовања, културе и спорта, ПР 1201-4013 - Дан општине	820	114/0	5	424(200)	500,000.00	500,000.00
	400-359/2023-I	14.09.2023	обавезне таксе, ПР 0602-0002 - функционисање месних заједница	160	209/0	5	482(200)	150,000.00	150,000.00
	400-359/2023-I	14.09.2023	репрезентација, ПР 0602-0002 - функционисање месних заједница	160	207	5	423(700)	35,000.00	35,000.00
	400-432/2023-I	02.10.2023	дотације осталим непрофитним институцијама, ПР 2101-0002 - функционисање извршних органа	111	15/1	2	481(900)	30,000.00	30,000.00
	400-432/2023-I	02.10.2023	остале опште услуге, ПР 0602-0002-функционисање месних заједница	160	204/0	5	423(900)	90,000.00	90,000.00
20	400-432/2023-I	02.10.2023	трошкови службених путовања у земљи, ПР 2002-0001 - функционисање основних школа	912	134/0	5	422(100)	50,000.00	50,000.00
	400-432/2023-I	02.10.2023	комуналне услуге, ПР 0602-0002 - функционисање месних заједница	160	202/0	5	423(300)	60,000.00	60,000.00
	400-432/2023-I	02.10.2023	накнаде трошкова за запослене, ПР 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе	130	37/0	5	415(100)	500,000.00	500,000.00
	400-432/2023-I	02.10.2023	накнаде трошкова за запослене, ПР 2101-0002-функционисање извршних органа	111	19/0	5	415(100)	50,000.00	50,000.00
	400-432/2023-I	02.10.2023	материјал за посебне намене, ПР 0602-0002 - функционисање месних заједница	160	207/0	5	426(900)	160,000.00	160,000.00
	400-432/2023-I	02.10.2023	стручне услуге, ПР 1201-0001 - функционисање локалних установа културе	820	191/0	5	423(500)	200,000.00	200,000.00
	400-432/2023-I	02.10.2023	репрезентација, ПР 0602-0002 - функционисање месних заједница	160	204/0	5	423(700)	90,000.00	90,000.00
	400-484/2023-I	23.10.2023	текуће поправке и одржавање објекта, ПА 0701-0002 - одржавање саобраћајна инфраструктуре	451	72/0	5	425(100)	2,000,000.00	2,000,000.00
21	400-484/2023-I	23.10.2023	текуће поправке и одржавање опреме, ПА 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе	130	43/0	5	425(200)	200,000.00	200,000.00
	400-484/2023-I	23.10.2023	енергетске услуге, ПА 0602-0002 - функционисање месних заједница	160	202/0	5	421(200)	90,000.00	90,000.00
	400-484/2023-I	23.10.2023	дотације осталим непрофитним институцијама, ПР 2101-0002 - функционисање извршних органа	111	15/1	5	481(100)	96,000.00	96,000.00
	400-484/2023-I	23.10.2023	обавезне таксе, ПА 0602-0002 - функционисање месних заједница	160	209/0	5	482(200)	30,000.00	30,000.00
	400-484/2023-I	23.10.2023	текуће поправке и одржавање зграде и објеката, ПА 2003-0001- реализација делатности основног образовања	912	134/0	5	425(100)	120,000.00	120,000.00
	400-621/2023-I	22.11.2023	остале специјализоване услуге, ПА 1201-0001 - функционисање локалних установа културе	820	189/0	5	423(500)	70,000.00	70,000.00
22	400-621/2023-I	22.11.2023	услуге за домаћинство и угоститељство, ПА 1201-0001 - функционисање локалних установа културе	820	189/0	5	425(100)	100,000.00	100,000.00
	400-621/2023-I	22.11.2023	накнаде трошкова за запослене, ПА 0602-0002 - функционисање месних заједница	160	201/0	5	415(100)	75,000.00	75,000.00
	400-513/2023-I	02.11.2023	текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима, ПА 0101-0001 - подршка спровођење пољопривредне политике	421	65/0	5	451(100)	1,002,000.00	1,002,000.00
400-513/2023-I	02.11.2023	текуће поправке и одржавање објекта, ПА 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе	130	43/0	5	425(100)	732,000.00	732,000.00	
	400-513/2023-I	02.11.2023	остале специјализоване услуге, ПА 0602-0002 - функционисање месних заједница	160	204/0	5	423(500/900)	100,000.00	100,000.00

23	400-513/2023-I	02.11.2023	остале опште услуге, ПР 0401-4003 - заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа	560	91/0	5	423(900)	15,000.00	15,000.00
	400-513/2023-I	02.11.2023	помоћ у медицинском лечењу запослених или члана уже породице, ПР 2101-0002- функционисање извршних органа	111	18/0	5	414(400)	14,000.00	14,000.00
	400-513/2023-I	02.11.2023	помоћ у медицинском лечењу запослених или члана уже породице, ПР 0602-0004- општинско правобранилаштво	111	18/0	5	414(400)	40,000.00	40,000.00
	400-513/2023-I	02.11.2023	трошкови платног промета и банкарских услуга, ПР 0602-0002 - функционисање месних заједница	160	202/0	5	421(100)	4,000.00	4,000.00
	400-513/2023-I	02.11.2023	дотације осталим непрофитним институцијама, ПА 2101- 0002 - функционисање извршних органа	111	15/1	5	481(100)	53,000.00	53,000.00
	400-513/2023-I	02.11.2023	текуће поправке и одржавање објекта, ПА 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе	130	43/0	5	425(100)	145,000.00	145,000.00
24	400-660/2023-I	20.12.2023	остале опште услуге, ПА 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе	130	41/0	5	423(900)	500,000.00	500,000.00
	400-660/2023-I	20.12.2023	капитално одржавање зграда и објеката, ПР 1201-5016 - Реконструкција и ревитализација објекта Вигадо у Кањижи	820	130/5	5	511(300)	1,060,000.00	1,060,000.00
	400-660/2023-I	20.12.2023	материјал за саобраћај, ПР 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе	130	44/0	5	426(400)	150,000.00	150,000.00
	400-660/2023-I	20.12.2023	остале опште услуге, ПР 0401-4004 - Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби заштите животне средине	560	92/0	5	423(900)	311,000.00	311,000.00
	400-660/2023-I	20.12.2023	услуге по уговору - ПР 2101-0002 - функционисање извршних органа	111	14/0	5	423(600/700)	160,000.00	160,000.00
25	400-640/2023-I	06.12.2023	дотације осталим непрофитним институцијама, ПР 2101-0002 - функционисање извршних органа	111	14/0	5	481(100)	250,000.00	250,000.00
	400-640/2023-I	06.12.2023	текуће поправке и одржавање зграда и објеката, ПР 1102-0003 - одржавање чистоће на површинама јавне намене	560	95/0	5	425(100)	380,000.00	380,000.00
	400-640/2023-I	06.12.2023	услуге комуникација, ПР 1501-0001 - унапређење привредног и инвестиционог амбијента	150	140/0	5	421(400)	20,000.00	20,000.00
	400-640/2023-I	06.12.2023	текуће поправке и одржавање опреме, ПА 1201-0001 - функционисање локалних устаова културе	820	191/0	5	425(200)	25,800.00	25,800.00
	400-640/2023-I	06.12.2023	опрема за саобраћај, ПР 0101-0001 - подршка спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	421	67/1	5	512(100)	428,000.00	428,000.00
26	400-665/2023-I	22.12.2023	стручне услуге, ПА 0602-0001 - функционисање локалне самоуправе	130	41/0	5	423(500)	1,100,000.00	1,100,000.00
	400-665/2023-I	22.12.2023	дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима, ПА 0902-0021 - подршка реализацији Црвеног крста	010	26/0	5	481(100)	240,000.00	240,000.00
	400-665/2023-I	22.12.2023	стручна услуга, ПР 2101-7070 - Спровођење избора	111	7/1	1	423(500)	170,000.00	170,000.00
								30,966,221.00	30,966,221.00

Члан 17.

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године

Општина Кањижа није давао гаранције у складу са одредбама члана 34. Закона о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020) којим је прописано да локалне власти не могу давати гаранције.

Члан 18.

Извештај о примљеним трансферима од Републике и АП Војводине

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

Ред .бр.	Број уговора/ решења, датум	давалац средстава	Намена	износ	датум уплате средстава у буџет	ек.кл и функција буџета на којој су утрошена средс.	износ утрошених сред. (са поз. из кол.7.)	остало неутрошено 31.12.2023.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Република Србија	ненаменски трансфер	5,000,000.00	03.11.2023		5,000,000.00	0.00
				укупно:			5,000,000.00	

Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина (економска класификација 733154)

Ред .бр.	Број уговора/ решења	давалац средстава	Намена	износ	датум уплате средстава у буџет	ек.кл и функција буџета на којој су утрошена средс.	износ утрошених сред. (са поз. из кол.7.)	остало неутрошено 31.12.2023.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Министарство за бригу о породици	дечија недеља 2022	6,000.00	06.06.2023			6,000.00
2		Министарство заштите животне средине	суфинансирање реализација пројекта, набавка, замане и реконструкције и санације котларница за грејање у 2023. год О.Ш. Арањ Јанош у Орому	4,757,979.60	15.11.2023			4,757,979.60

3		Министарства бригу о селу	набавка минибуса	7,000,000.00	17.11.2023			7,000,000.00
4		Комесаријат за избеглице и миграције РС	помоћ избеглицама кроз доделу помоћи за економско оснаживање	1,350,000.00	28.11.2023			1,350,000.00
5		Министарства бригу о селу	кушовина сеоских кућа са окућницом - шести круг	5,736,000.00	30.11.2023	472/070	5,736,000.00	-
6		Министарства бригу о породици	једнократна помоћ срдњошколцима	1,810,000.00	01.12.2023	472/070	1,760,000.00	50,000.00
7		Министарство за бригу о породици	дечија недеља 2023	6,462.00	28.12.2023			6,462.00
			укупно:	20,666,441.60			7,496,000.00	13,170,441.60

Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа Општина (економска класификација 733156)

Ред .бр.	Број уговора/ решења	давалац средстава	Намена	износ	датум уплате средстава у буџет	ек.кл и функција буџета на којој су утрошена средс.	износ утрошених сред. (са поз. из кол.7.)	остало неутрошено 31.12.2023.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	128-120-38/2023-02-1	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец децембар/2022	838,443.00	30.01.2023	411/412/911	838,443.00	-
2	128-120-38/2023-02-4	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец јануар/2023	897,691.00	28.02.2023	411/412/911	897,691.00	-
3	128-120-38/2023-02-5	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец фебруар/2023	898,367.00	28.03.2023	411/412/911	898,367.00	-
4	128-120-38/2023-02-06	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец март/2023	898,352.00	28.04.2023	411/412/911	898,352.00	-
5	141-401-246/2023-01-3	Покрајински секретаријат за регионални развој и међурегионалну сарадњу	организовање манифестације Дан Св. Стефана и Празник Новог хлеба	600,000.00	23.05.2023	424/820	600,000.00	-
6	128-451-477/2023-01-18/1	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	регресирање превоза ученика средњих школа за период јан-јун/2023	2,000,000.00	26.05.2023	472/040	2,000,000.00	-
7	128-120-38/2023-02-7	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец април/2023	900,221.00	29.05.2023	411/412/911	900,221.00	-
8		Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец мај/2023	900,026.00	29.06.2023	411/412/911	900,026.00	-
9	128-451-2224/2023-01	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалне самоуправе	финансирање пројеката: Дигитализација у просвети - стручно усавршавање наставника и креативне радионице за децу основношколског узраста - РЦПР	100,000.00	10.07.2023	424/95	100,000.00	-

10	128-451-1961/2023-01	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	Спретна школица - третман за развој способности и социјалне компетенције предшколске деце - Наши Бисери	77,000.00	21.07.2023	424/426/911	77,000.00	-
11	128-120-38/2023-02-10	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец јун/2023	980,605.00	24.07.2023	411/412/911	980,605.00	-
12	137-451-750-2023-03	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	71. Кањишка колонија књижевника - Библиотека Јожеф Атила Кањижа	200,000.00	27.07.2023	423/820	200,000.00	-
13	128-451-477/2023-01-18/2	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	регресирање трошкова превоза ученика за период јул-септембар/2023	1,080,000.00	28.07.2023	472/090	1,080,000.00	-
14	104-401-2797/2023-01	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	суфинансирање уређење атарских путева	3,483,823.50	01.08.2023	425/421	3,483,823.50	-
15	128-90-495/2023-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкове штампања двојезичних или вишејезичних публикација - Општина Кањижа	180,000.00	07.08.2023	423/820	180,000.00	-
16	128-90-317/2023-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкове штампања двојезичних или вишејезичних публикација - Наши Бисери	29,000.00	08.08.2023	423/911	29,000.00	-
17	128-90-483/2023-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкове штампања двојезичних или вишејезичних образаца - ОКУ Цнеша	45,000.00	08.08.2023	423/820	45,000.00	-
18	128-90-815/2023-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова развоја система електронске управе за рад у условима вишејезичности - Мз Хоргош	50,000.00	08.08.2023	423/160	50,000.00	-
19	128-90-57-2023-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкове штампања двојезичних или вишејезичних публикација - Дом здравља Кањижа	70,000.00	08.08.2023	464/721	70,000.00	-
20	128-90-798/2023-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкове штампања двојезичних или вишејезичних образаца - Мз Хоргош	70,000.00	08.08.2023	423/160	70,000.00	-
21	128-90-484-2023-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкове штампања двојезичних или вишејезичних образаца - Мз Кањижа	80,000.00	08.08.2023	423/160	80,000.00	-
22	128-90-910/2023-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	финансирање трошкова израде и постављања табли исписаним и најезицима националних мањина - Мз Ором	100,000.00	08.08.2023	423/160	100,000.00	-

23	128-90-985/2023-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	финансирање трошкова израде и постављања табли исписаним и најезицима националних мањина - Мз Трешњевац	100,000.00	08.08.2023	423/160	100,000.00	-
24	128-90-725/2023-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	финансирање трошкова израде и постављања табли исписаним и најезицима националних мањина - Мз Мале пијаце	100,000.00	08.08.2023	423/160	100,000.00	-
25	128-90-751/2023-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	финансирање трошкове штампања двојезичних или вишејезичних образаца - РЦПР	130,000.00	08.08.2023	423/950	130,000.00	-
26	128-90-825/2023-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	финансирање трошкова развоја система електронске управе за рад у условима вишејезичности - РЦПР	140,000.00	08.08.2023	424/950	140,000.00	-
27	128-90-768/2023-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	финансирање трошкова израде и постављање табли исписаним и на језицима националних мањина - МЗ Тотово село	180,000.00	08.08.2023	423/160	180,000.00	-
28	128-90-740/2023-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	финансирање трошкова израде и постављање табли исписаним и најезицима националне мањине - МЗ Хоргош	50,000.00	10.08.2023	423/160	50,000.00	-
29	128-451-2703/2023-01	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	суфинансирање пројеката: Подржавајући простор - РЦПР	150,000.00	11.08.2023	424/950	150,000.00	-
30	143-401-8459/2023-01-2	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	набавка светлообојних прслука	56,880.00	23.08.2023	426/810	56,880.00	-
31	139-401-854/2023-01	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова	финансирање програма - Златна доба - укључивање старих особа у друштвени живот - ЦПУ	500,000.00	24.08.2023	411/412/090	361,596.59	138,403.41
32		Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец јул/2023	1,008,774.00	01.09.2023	411/412/911	1,008,774.00	-
33	128-454-331/2023-04	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	хобловање паркета у објекту Наши Бисери у Кањижи	988,320.00	08.09.2023	425/911	988,320.00	-
34	128-90-481/2023-05 и 128-90-485/2023-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	штампање двојезичних образаца и развој система електронске управе	140,000.00	11.09.2023	451/130	140,000.00	-
35	128-120-38/2023-02-11	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец август/2023	1,000,803.00	28.09.2023	411/412/911	1,000,803.00	-

36	128-451-477/2023-01-18/3	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	регресирање превоза ученика средњих школа за период окт-дец/2023	920,000.00	17.10.2023	472/040	920,000.00	-
37	128-120-38/2023-02-15	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец септ/2023	990,227.00	27.10.2023	411/412/911	990,227.00	-
38	128-120-38/2023-02-16	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	реализација пројеката: Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средстава - Пчелица- БЕЕТ БООТ	247,500.00	22.11.2023	426/911	247,500.00	-
39	128-451-3539/2023-01/4	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	реализација пројеката: Tudom én már...РЦПР	160,000.00	20.12.2023	424/950	160,000.00	-
40	1201/2023	Завод за равноправност полова	бесповратна средства за финансирање реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности	250,000.00	21.12.2023		-	250,000.00
41	104-401-2797/2023-2	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	суфинансирање уређење атарских путева	1,503,369.38	22.12.2023	451/421	1,503,369.38	-
42		Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец септ+окт/2023	2,054,130.00	29.12.2023	411/412/911	-	2,054,130.00
43		Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине -националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец септ+окт/2024	1,008,774.00	30.12.2023	411/412/912	1.00	1,008,773.00
укупно:				26,157,305.88			22,705,998.47	2,442,533.41

Капитални наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводине (економска класификација 733251)

Ред .бр.	Број уговора/ решења, датум	давалац средстава	Намена	износ	датум уплате средстава у буџет	ек.кл и функција буџета на којој су утрошена средс.	износ утрошених сред. (са поз. из кол.7.)	остало неутрошено 31.12.2023.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	401-00-00048/12/2023-24	Министарство државне управе и локалне самоуправе	изградња асфалтног коловоза у делу улице Фехер Ференц у Кањижи	5,000,000.00	05.04.2023	511/451	5,000,000.00	0.00
2	401-00-00048/33/2023-24	Министарство државне управе и локалне самоуправе	модернизација рада услужног центра општине Кањижа	1,496,650.84	05.04.2023	512/130	1,477,642.83	19,008.01
3		Министарство бригу о селу	куповина сеоских кућа са окућницом	16,244,000.00	28.06.2023	472/070	16,244,000.00	0.00
4		Министарство бригу о селу	куповина сеоских кућа са окућницом	16,653,000.00	19.07.2023	472/070	16,653,000.00	0.00

5		Министарство бригу о селу	куповина сеоских кућа са окућницом	13,372,000.00	25.08.2023	472/070	13,372,000.00	0.00
6		Министарство бригу о селу	куповина сеоских кућа са окућницом - четврти круг	1,200,000.00	17.10.2023	472/070	1,200,000.00	0.00
7		Министарство бригу о селу	куповина сеоских кућа са окућницом - пети круг	6,936,000.00	06.11.2023	472/070	5,736,000.00	1,200,000.00
8		Министарство бригу о селу	куповина сеоских кућа са окућницом - седми круг	2,400,000.00	12.12.2023	472/070	2,400,000.00	0.00
			укупно:	63,301,650.84			62,082,642.83	1,219,008.01

Капитални наменски трансфери од Ап Војводине(економска класификација 733252)

Ред .бр.	Број уговора/ решења, датум	давалац средстава	Намена	износ	датум уплате средстава у буџет	ек.кл и функција буџета на којој су утрошена средс.	износ утрошених сред. (са поз. из кол.7.)	остало неутрошено 31.12.2023.године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Управа за капитална улагања	фекална канализација - 3. привремена ситуација	4,846,661.78	27.02.2023	511/630	4,846,661.78	0.00
2		Управа за капитална улагања	фекална канализација - 4. привремена ситуација	4,192,738.65	20.03.2023	511/630	4,192,738.65	0.00
3		Управа за капитална улагања	фекална канализација - 4. привремена ситуација	4,917,895.15	20.04.2023	511/630	4,917,895.15	0.00
4		Управа за капитална улагања	фекална канализација - 5. привремена ситуација	127,263.20	26.05.2023	511/630	127,263.20	0.00
5		Управа за капитална улагања	фекална канализација - преостала средства	2,327,189.24	15.06.2023	511/630	2,327,189.24	0.00
6	140-401-7274/2023-02	Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине	израда пројекта канализације отпадних вода	900,000.00	26.07.2023	424/130	900,000.00	0.00
7	137-454-110/2023	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	инвестиционо одржавање Дома културе у Адројану	19,500,000.00	07.09.2023	511/820	19,500,000.00	0.00
8	137-451-45/2023-01	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	набака књига и других публикација за јачне библиотеке - Библиотека Јожеф Атила	120,000.00	13.10.2023	515/820	120,000.00	0.00
9	451-04-1851/2023-03	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама	Споменик културе - ВИГАДО - припремни радови ради омогућавања реконструкције и ревитализације објекта Кањижа	11,000,000.00	02.11.2023	511/820	11,000,000.00	0.00
10	141-401-9823-2023-03	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	енергетска санација и опремање Дома културе у Велебиту- непредвиђени радови	12,199,914.72	06.12.2023		-	12,199,914.72
			укупно:	60,131,662.74			47,931,748.02	12,199,914.72

Члан 19.

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

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина
Општина Кањижа
Скупштина општина Кањижа
Број: 001162777 2024 08480 004 004 400 047
Дана: 27.03.2024. год.
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко с.р.