

На основу члана 78. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 99/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 -др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 83/2014 -др. закон, 101/2016 -др. закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Кањижа ("Сл. лист општине Кањижа", бр. 2/2020 -пречишћен текст) Скупштина општине Кањижа, на седници одржаној дана __06.2021. године донела је

ОДЛУКУ
о завршном рачуну буџета
општине Кањижа за 2020. године

Члан 1.

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

I Укупно остварени текући приходи и примања	919,276
II Укупно извршени текући расходи и издаци	948,143
III Мањак новчаних прилива (I-II)	-29,867

Члан 2.

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

Структура актива на нивоу категорије према економској класификацији:

Редни број	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године (нето)	промена
	0	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	2.622.898	2.781.120	6.03%
	011	Некретности и опрема	2.180.149	2.190.851	0.49%
1	0111	Зграде и грађевински објекти	2,086,630	2,116,151	1,41%
2	0112	Опрема	91,705	79,097	-20,29%
3	0113	остале некретности и опрема	1,814	1,603	0,00%
	014	Природна имовина	241.977	241.977	0,00%
4	0141	Земљиште	241,977	241,977	0,00%
	015	Нефинансијска имовина у припреми и аванси	181.833	327.654	80,39%
5	0151	Нефинансијска имовина у припреми	160,791	321,996	100,39%
6	0152	Аванси за финансијску имовину	20,802	5,658	-72,93%
	016	Нематеријална имовина	18.396	19.907	8,21%
7	0161	Нематеријална имовина	18,396	19,907	8,21%
	022	Залике ситног инвентара и потрошног материјала	789	781	-0,27%
9	0222	Залике потрошног материјала	789	781	-0,27%
	1	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	221.591	150.501	-31,98%
	111	Дугорочна домаћа финансијска имовина	22.955	22.955	0,00%
10	1111	Дугорочна домаћа хартија од вредности изузев акције	25	25	0,00%
12	1119	Домаће акције и остали капитал	22,990	22,990	0,00%
	121	Новчана средства, елементарни метали, зов	139.471	66.090	-50,48%
13	1211	Новчана средства	139,471	66,090	-50,48%
	122	Издрожена новчана средства и кредитиви	697	931	33,17%
14	1221	Издрожена новчана средства и кредитиви	697	931	33,17%
15	1223	Благајна	3	4	73,39%
16	1224	Дезимни рачун	34,853	1,296	-96,28%
17	1227	Остала новчана средства	1,964	948	-52,46%
	123	Краткорочна потраживања	17.002	15.341	-8,77%
18	1231	Краткорочна потраживања	17,002	15,341	-8,77%
	123	Краткорочни пласмани	1.312	1.052	-18,82%
19	1232	Дати аванси, депозити и издаци	1,311	1,051	-19,83%
20	1239	Остали краткорочни пласмани	1	1	0,00%
	181	Активна временска разграничења	56.851	53.063	-6,66%
21	1811	Разграничени расходи до једне године	0	5,281	0,00%
22	1812	Обрачунати негашени расходи и издаци	51,789	47,004	-9,24%
23	1819	Остала активна временска разграничења	5,062	778	-84,63%
	УКУПНА АКТИВА (0+1)	2.854.473	2.939.621	2,88%	
24	351	Ванбилансна актива	54,177	9.806	-82,03%

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	198.096	249.893	26,15%
	211	Домаћа дугорочна обавеза	72.820	179.449	147,10%
1	2114	Обавеза по основу дугорочних кредита од дом. посл. банака	67,746	178,747	163,85%
3	2119	Дугорочна обавеза за финансијске лизинге	4,874	696	-85,72%
	231	Обавеза за плате и додатке	19.197	34.976	81,39%
4	2311	Обавеза за нето плате и додатке	9,408	10,355	10,07%
5	2312	Обавеза по основу пореза на плате и додатке	1,038	1,102	6,17%
6	2319	Обавеза по основу доприноса за пензијско и инвалидско осиг.	1,896	2,049	8,07%
7	2314	Обавеза по основу доприноса за здравствено осигурање	693	760	9,67%
8	2315	Обавеза по основу доприноса за незапосленост	102	110	7,84%
	232	Обавеза по основу накнада запосленима	287	252	-12,02%
9	2321	Обавеза по основу нето накнада запосленима	269	236	100,00%
10	2322	Обавеза по основу пореза на плате за накнада запосленима	18	16	100,00%
	234	Обавеза по основу социјалних доприноса на терет послодавца	2.250	2.442	8,33%
11	2341	Обавеза по основу доп. за пензијско и инв. осиг. на терет посл.	1,537	1,688	8,41%
12	2342	Обавеза по основу доп. за здравствено осиг. на терет послод.	693	754	8,80%
	236	Обавеза по основу социјалне помоћи запосленима	421	976	130,69%
14	2361	Обавеза по основу нето исплате социјалне помоћи запосленима	339	236	-30,39%
15	2362	Обавеза по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	30	23	-23,33%
	2369	Обавеза по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	97	82	-12,62%
16	2369	Обавеза по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	97	82	-12,62%
17	2364	Обавеза по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	14	33	135,71%

18	2365	Обавезе по основу доприноса за случај неависности за социјалну помоћ заложенима	1	2	100.00%
	237	Службена путовања и услуге по уговору	1,500	1,474	-1.73%
19	2371	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	31	4	-87.10%
20	2372	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања	3	0	-100.00%
21	2373	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	825	935	1.08%
22	2374	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	232	218	-6.03%
23	2375	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	270	290	7.41%
24	2376	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	39	27	-30.77%
	241	Обавезе по основу отплате камата и вратити трошкове задужења	94	24	-74.47%
29	2411	Обавезе по основу отплате домаћих камата	94	24	-74.47%
	242	Обавезе по основу субвенција	0	0	0.00%
	2423	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским организацијама	0	0	0.00%
	243	Обавезе по основу донација, дотација и трансфера	1,233	0	-100.00%
30	2433	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	1,233	0	-100.00%
	244	Обавезе за социјално осигурање	950	590	-37.89%
31	2441	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезаног социјалног	0	0	0.00%
32	2442	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	950	590	-37.89%
	245	Обавезе за остале расходе	47	78	0.00%
33	2452	Обавезе за остале порезе, обавезане таксе и кавне	47	78	0.00%
	251	Примљени аванси, депозити и изуција	796	745	-6.42%
34	2511	Примљени аванси	795	392	-48.67%
35	2512	Примљени депозити	61	353	0.00%
	252	Обавезе према добављачима	31,510	27,089	-14.03%
36	2521	Добављачи у земљи	31,510	27,089	-14.03%
	254	Остале обавезе	676	815	-8.88%
37	2541	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	278	316	13.67%
39	2543	Остале обавезе из пословања	398	302	-24.12%
	291	Пасивна временска разграничења	72,565	22,386	-68.13%
40	2911	Разграничени приходи и примања	34,850	1,293	-96.29%
41	2912	Разграничени главни расходи	21,896	6,049	-72.30%
42	2913	Обрчунасти неплаћени приходи и примања	15,813	14,926	-5.61%
43	2919	Остала пасивна временска разграничења	66	118	78.79%
	3	Интитал, утвр. резултата пословања и ванбил. евид.	2,656,393	2,689,728	1.23%
	311	Капитал	2,576,933	2,650,777	2.87%
44	3111	Извори нефинансијске имовине у сталним средствима	2,601,630	2,780,389	6.87%
45	3112	Нефинансијске имовине у залихама	733	731	-0.27%
46	3113	Исправна вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за	67,746	178,747	163.85%
47	3114	Финансијске имовине	22,955	22,955	0.00%
48	3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	19,363	23,449	31.43%
	321	Утврђивање резултата пословања	0	0	
50	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	49,806	6,200	-87.55%
51	321311	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година	26,652	31,751	10.45%
		УКУПНА ПАСИВА (2+3)	2,854,479	2,939,621	2.98%
52	352	Ванбилансна пасива	54,577	8,806	-82.03%

Члан 3.

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

(у хиљадама динара)

ОПИС	бр конта	Претходна година	Текућа година	промена
1. Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	кл. 7 + 8	858,035	786,583	-17.90%
2. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	кл. 4 + 5	941,374	923,575	-1.91%
3. Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (р.бр. 1-2)	(7+8)-(4+5)	18,461	-136,992	-832.22%
4. Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања				
а) увећање за укључивање:				
- дво нераспореденог вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покривање расхода		62,524	168,760	168.81%
- дво пренети неутрошена средства из ранијих година коришћен за покривање расхода и издатака		4,905	24,156	392.68%
- износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираног из кредита		35,210	132,693	0.00%
б) умањан за укључивање издатака:				
- утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза		29,179	25,568	-12.38%
5. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА -СУФИЦИТ (за пренос у наредну годину)		49,806	6,200	-87.55%
- дво вишка прихода и примања наменски одређени за наредну годину		21,309	5,672	-73.34%
- нераспоредени дво вишка прихода и примања за пренос у наредну годину		28,497	528	-98.15%

Члан 4.

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

Структура примања и издатака

Година бр	Број конта	Опис	Претходна година	Текућа година	промена
1	811	Примања	41,279	146,383	254.6%
2	812	Примања од продаје непокретности	2,569	12,028	368.20%
3	813	Примања од продаје покретне имовине	0	0	100.00%
4	911	Примања од продаје осталих основних средстава	0	1,662	200.00%
		Примања од задужења од пословних банака у земљи	38,710	132,693	300.00%
		ИЗДАЦИ	259,658	266,844	2.77%
		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5)	226,980	241,176	6.30%
5	511	Зграде и грађевински објекти	206,502	229,792	11.28%
6	512	Машине и опрема	19,848	10,258	-48.32%
7	515	Нематеријална имовина	0	0	0.00%
8	523	Залоза robe за дељу продају	0	0	0.00%
9	541	Земљиште	17	0	-100.00%
		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (6)	32,678	25,568	-21.78%
	611	Отплата главнице	29,195	21,887	-25.72%
10	612	Отплата главнице страним кредиторима	0	0	
11	614	Отплата главнице за финансијски лизинг	3,483	3,681	100.00%

12	621	Небавна домаћа финансијска имовина	0	0	100.00%
		МАЊАК ПРИМАЊА	-219,179	-120,461	-44.84%

Члан 5.

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

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

Редни број	Број конта	Опис	Претходна година	Тренутна година	промена
		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ	996,745	919,276	-7.77%
1	71	Порези	446,025	413,717	-7.24%
2	79	Донације и трансфери	293,463	179,422	-38.86%
3	74	Други приходи	215,248	145,232	-32.53%
4	77	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	730	34,522	4629.04%
5	81	Примања од продаје основних средстава	2,569	13,690	492.89%
6	91	Примања од задужевања	38,710	132,699	100.00%
		НОВЧАНИ ОДЛИВИ	974,252	949,143	-2.58%
7	41	Расходи за запослене	186,884	198,016	5.96%
8	42	Коришћење услуга и робе	330,805	303,999	-8.10%
9	44	Отплата камата и пратећи трошкови	1,540	2,094	35.97%
10	45	Субвенције	33,742	32,826	-2.71%
11	46	Донације, дотације и трансфери	92,260	74,181	-19.62%
12	47	Социјално осигурање и социјална заштита	31,172	34,371	10.26%
13	48	Остали расходи	38,191	36,832	-3.56%
14	51	Основна средства	226,969	241,276	6.31%
15	52	Залихе робе за дeљу продају	0	0	0.00%
16	54	Природна имовина	17	0	-100.00%
17	61	Отплата главница	82,678	25,568	-21.76%
18	62	Небавна финансијска имовина	0	0	0.00%
		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	116,049	133,471	15.01%
		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	1,012,418	947,701	-6.39%
		- Корекција новчаних прилива за неплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7,8 и 9	15,673	28,425	81.36%
		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ	994,996	1,015,082	2.02%
		- Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације имовине на терет сопствених прихода	0	301	100.00%
		- Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода која се не евидентирају преко класа 4, 5 и 6	20,744	66,240	219.82%
		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ	133,471	66,090	-50.48%

Члан 6.

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

Структура прихода и примања, расхода и издатака, кво и остварене разлика између примљених и утрошених средстава

Редни број	Број конта	Опис	Претходна година	Тренутна година	промена
		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (7)	955,466	772,883	-19.2%
1	711	Порез на доходи, добит и капиталне добитке	271,946	277,303	2.0%
	7111	Порез на доходи и капиталне добитке које плаћају физичка лица	271,946	277,303	2.0%
	713	Порез на имовину	144,944	119,087	-22.0%
3	7131	Периодични порез на непокретности	123,294	94,656	-23.2%
4	7139	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	2,012	2,729	35.6%
5	7134	Порези на финансијска и капитална трансакција	19,688	15,652	-20.3%
	714	Порез на добара и услуга	23,633	19,808	-16.2%
6	7144	Порези на појединачне услуге	1	1	
6	7145	Порези, таксе и накнаде на употребу добара	23,632	19,807	-16.2%
	715	Порез на међународну трговицу и трансакција	0	0	
7	7154	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса	0	0	
	716	Други порези	5,502	3,569	-35.1%
8	7161	Други порези које испл. плаћају предузећа, одн. предузетници	5,502	3,569	-35.1%
	731	Донације од иностраних држава	20,067	46,648	132.5%
9	7311	Тренутне донације од иностраних држава	20,067	46,648	132.5%
	732	Донације и помоћи од међународних организација	19,146	257	-88.7%
10	7321	Тренутне донације од међународних организација	19,703	257	-98.1%
11	7322	Тренутне донације од међународних организација	5,443	0	-100.0%
	739	Трансфери од других нивоа власти	254,250	132,517	-47.9%
11	7331	Тренутни трансфери од других нивоа власти	162,634	91,231	-43.9%
12	7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	91,616	41,286	-54.9%
	741	Приходи од имовине	165,971	105,960	-36.2%
13	7411	Камате	2,898	1,596	-44.9%
14	7412	дивиденде	1,984	0	-100.0%
	7413	Зекуп непроизведене имовине	161,089	104,364	-35.2%
	742	Приходи од продаје добара и услуга	27,077	23,697	-12.5%
14	7421	Приходи од продаје	21,465	18,303	-14.7%
15	7422	Таксе и накнаде	2,843	3,657	28.6%
16	7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне интритишне јединице	2,769	1,737	-37.3%
	743	Новчане каване и одузета имовинска корист	3,980	3,513	-11.7%
17	7439	Приходи од новчаних кавани за прекршаје	3,980	3,513	-11.7%
	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7,335	2,358	-67.9%
18	7441	Тренутни добровољни трансфери од физичких и правних лица	7,335	343	-95.3%
19	7442	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	2,015	-100.0%
	745	Мешовити и неовраћени приходи	10,885	9,704	-10.8%
20	7451	Мешовити и неовраћени приходи	10,885	9,704	-10.8%
21	7452	Мешовити и неовраћени приходи	0	0	
	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	730	34,522	4629.0%
23	7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	0	
22	7721	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из преходне године	730	34,522	0.0%
		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАН ИМОВИНЕ (8)	2,569	13,690	492.9%

811	Примања од продаје непокретности	2,569	12,028	368.2%
23 8111	Примања од продаје непокретности	2,569	12,028	368.2%
24 8112	Примања од продаје покретне имовине	0	0	0.0%
25 813	Примања од продаје осталих основних средстава	0	0	100.0%
26 8131	Примања од продаје осталих основних средстава	0	1,662	200.0%
	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (9)	38,710	132,693	242.8%
911	Примања од домаћих задужења	38,710	132,693	
27 9114	Примања од задужења од пословних банака у земљи	35,210	132,693	100.0%
28 9115	Примања од задужења од пословних банака у земљи	3,500	0	200.0%
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	395,745	919,276	-7.8%

	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4)	714,594	682,299	-4.5%
1 411	Плате, додаци и накнаде запослених	153,370	164,120	7.0%
4111	Плате, додаци и накнаде запослених	153,370	164,120	7.0%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	26,269	27,295	3.9%
2 4121	Допринос за пензијско и инвалидно осигурање	18,405	18,868	2.5%
3 4122	Допринос за здравствено осигурање	7,864	8,427	7.2%
4 4123	Допринос за незапосленост	0	0	
413	Накнаде у природи	55	85	54.5%
5 4131	Накнаде у природи	55	85	54.5%
414	Социјалне доприноси запосленима	1,754	2,065	17.7%
6 4141	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	30	552	1740.0%
7 4142	Расходи за образовање деце запослених	0	0	0.0%
8 4143	Отплате и помоћи	1,097	649	-40.8%
9 4144	Помоћ у медицинском лечењу запослног или чланова уже породице	627	864	100.0%
415	Накнаде трошкова за запослене	3,169	2,933	-7.3%
10 4151	Накнаде трошкова за запослене	3,169	2,933	-7.3%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,279	1,518	-33.2%
11 4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,279	1,518	-33.2%
421	Стални трошкови	66,006	58,376	-11.6%
12 4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,834	1,812	-1.2%
13 4212	Енергетске услуге	98,974	37,711	-3.2%
14 4213	Комуналне услуге	14,506	8,571	-40.9%
15 4214	Услуге комуникација	6,538	5,632	-13.9%
16 4215	Трошкови осигурања	3,357	3,680	9.6%
17 4216	Закуп имовине и опреме	538	514	-4.3%
18 4219	Остали трошкови	259	456	76.1%
422	Трошкови путовања	4,994	1,759	-60.0%
19 4221	Трошкови службених путовања у земљи	1,382	706	-48.9%
20 4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1,165	128	-89.0%
21 4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0	0	
22 4229	Остали трошкови транспорта	1,847	925	-49.9%
423	Услуге по уговору	114,925	97,879	-14.8%
23 4231	Административне услуге	3,831	4,630	20.9%
24 4232	Компјутерске услуге	5,355	6,029	8.6%
25 4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	400	279	-30.9%
26 4234	Услуге информисања	13,071	10,490	-19.7%
27 4235	Стручне услуге	21,417	25,072	17.1%
28 4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	3,532	2,307	-34.7%
29 4237	Репрезентација	9,066	5,816	-35.8%
30 4239	Остале опште услуге	57,853	43,257	-25.4%
424	Специјализоване услуге	64,747	56,804	-12.3%
31 4241	Пољопривредне услуге	517	0	100.0%
32 4242	Услуге образовања, културе и спорта	9,241	7,972	-13.7%
33 4243	Медицинске услуге	1,241	1,945	56.7%
34 4244	Услуге одржавања аутопутева	3,253	2,788	-14.9%
35 4246	Услуге очувања животне средине, науке и гледатске услуге	10,956	11,997	15.8%
36 4249	Остале специјализоване услуге	40,139	32,102	-20.0%
425	Текуће поправки и одржавање	53,189	64,881	22.0%
37 4251	Текуће поправки и одржавање зграда и објеката	49,145	61,691	25.5%
38 4252	Текуће поправки и одржавање опреме	4,044	3,190	-21.1%
426	Материјал	27,544	24,300	-11.8%
39 4261	Административни материјал	4,417	3,004	-32.0%
40 4262	Материјал за пољопривреду	2	0	-100.0%
41 4263	Материјал за образовање и усавршавања запослених	1,388	1,181	-14.9%
42 4264	Материјал за саобраћај	5,029	3,425	-31.9%
43 4265	Материјал за очување животне средине и науку	702	12	-98.3%
44 4266	Материјал за образовање, културу и спорт	798	1,254	57.1%
45 4267	Медицински и лабораторијски материјал	0	0	0.0%
46 4268	Материјал за одржавање живљене и угоститељство	11,529	9,904	-14.1%
45 4269	Материјали за посебне намене	3,679	5,520	50.0%
441	Отплата домаћих камата	1,539	2,092	35.9%
46 4411	Отплата камата на домаћа хартија од вредности	0	14	100.0%
47 4413	Отплата камата домаћим јавним нефинансијским институцијама	0	0	
48 4414	Отплата камата домаћим пословним банкама	835	1,781	108.8%
49 4419	Финансијске промене на финансијским ливонима	684	297	-56.6%
442	Отплата страних камата	0	0	
50 4423	Отплата камата мултилатералним институцијама	0	0	
444	Пратећи трошкови задужења	1	2	100.0%
4441	Негативне курсне разлике	0	0	0.0%
51 4442	Казне за кашњења	1	2	100.0%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23,188	22,555	-2.7%
52 4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23,188	22,555	-2.7%
53 4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и органи.	0	0	100.0%
454	Субвенције приватним предузећима	10,554	10,271	-2.7%
54 4541	Текуће субвенције приватним предузећима	10,554	10,271	-2.7%
463	Трансфери осталим нивоима власти	50,800	44,053	-13.3%
55 4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	50,800	44,053	-13.3%

464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	27,513	28,824	4.8%
56 4641	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	27,513	28,824	4.8%
466	Остале дотације и трансфери	13,947	1,284	-90.8%
37 4661	Остале текуће дотације и трансфери	13,947	1,284	-90.8%
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	31,172	34,371	10.3%
58 4721	Накнада из буџета у случају болести и инвалидности	0	0	
59 4723	Накнада из буџета за децу и породицу	3,605	15,844	339.5%
60 4726	Накнада из буџета у случају смрти	512	529	8.3%
61 4727	Накнада из буџета за образовање, културу, науку и спорт	27,055	16,798	-37.9%
62 4728	Накнада из буџета за становање и живот	0	1,200	0.0%
63 4729	Остале накнаде из буџета	0	0	100.0%
481	Дотације невладиним организацијама	36,028	32,853	-8.9%
64 4811	Дотације непрофитним организацијама	3,784	4,019	6.2%
65 4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	32,244	28,834	-10.6%
482	Порези, обавезне таксе	2,163	3,979	84.0%
66 4821	Остали порези	796	2,585	224.7%
67 4822	Обавезне таксе	482	420	-12.9%
68 4823	Новчане казне	885	974	10.1%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед вл. непогода	0	0	
69 4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед вл. непогода	0	0	
70 4842	Накнада штете од дивљачи	0	0	0.0%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0	
71 4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0	
	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3)	226,880	241,276	6.3%
511	Зграде и грађевински објекти	206,502	229,792	11.3%
72 5111	Куповина зграда и објекта	651	2,500	
73 5112	Изградња зграда и објекта	139,429	172,292	
74 5113	Капитално одржавање зграда и објекта	62,289	53,983	-13.3%
75 5114		4,183	1,017	
512	Машине и опрема	13,848	10,258	-48.3%
76 5121	Опрема за саобраћај	0	0	
77 5122	Административна опрема	7,000	4,728	-32.3%
78 5123	Опрема за пољопривреду	1,608	0	-100.0%
79 5124	Опрема за заштиту животне средине	292	97	-58.2%
80 5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	100.0%
81 5126	Опрема за образовање, културу и спорт	10,306	2,288	-79.0%
82 5128	Опрема за јавну безбедност	27	3,100	11381.5%
83 5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	75	45	-40.0%
515	Нематеријална имовина	613	1,226	100.0%
84 5151	Нематеријална имовина	613	1,226	100.0%
541	Земљишта	17	0	-100.0%
85 5411	Земљишта	17	0	-100.0%
	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (6)	32,670	25,568	-21.8%
611	Отплата главница домаћим кредиторима	29,195	21,687	-25.7%
86 6111	Отплата главница на домаће захтеве од вредности, извезе акција	0	0	
87 6114	Отплата главница домаћим пословним банкама	25,695	21,687	-15.6%
88 6115	Отплата главнице осталим домаћим пословним банкама	3,500	0	-100.0%
614	Отплата главница за финансијски лизинг	3,483	3,881	100.0%
89 6141	Отплата главница за финансијски лизинг	3,483	3,881	100.0%
621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	100.0%
90 6219	Набавка домаће финансијске имовине	0	0	100.0%

Члан 7.

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА:

Редни	Број налога	Опис	Претходна година	Текућа година	промена
1	(7+8)	Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	958,035	786,583	-17.9%
2	(4+5)	Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	941,574	923,573	-1.9%
3	(7+8)-(4+5)	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит	16,461	-136,992	-932.2%

Члан 8.

Буџетски суфицит и укупни финансијски резултат буџета утврђени су:

ОПИС	Економ. класиф.	претходна година	текућа година	промена
1	2	3	4	5
КАПИТАЛ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	3	2,656,393	2,689,728	1.3%
1. Капитал	311	2,576,935	2,650,777	2.9%
- нефинансијска средства у сталним средствима	3111	2,601,630	2,780,389	8.9%
- нефинансијска имовина у залиозима	3112	783	731	-0.3%
- исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за	3113	-67,746	-178,747	163.8%
- финансијска имовина	3114	22,955	22,955	0.0%
- пренета неутрошена средства из ранијих година	3117	19,363	25,449	31.4%
2. Утврђивање резултата пословања	321	79,458	98,951	-31.0%
- вишак прихода и примања - суфицит	3211	49,806	6,200	-87.6%
- некомпенсирани вишак прихода и примања из ранијих година	3213	29,652	32,751	10.5%

ОПИС	Економ. класиф.	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства
1	2	3	4	5
I УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	(7+8+9)	804,368	14,907	919,276
1. Текући приходи	7	759,648	13,245	772,893
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	12,028	1,662	13,690
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	132,693	0	132,693
3.1. Примања од продаје финансијске имовине	92	0	0	0
II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	(4+5+6)	931,965	17,178	949,143
4. Текући расходи	4	668,785	13,514	682,299
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	237,612	3,664	241,276
6. Издаци за отплату главница и набавку финансијске имовине	6	25,568	0	25,568

6.1. <i>Набавна финансијска имовина</i>	62	0	0	0
III БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-134,721	-2,271	-136,992
IV УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III + (3.1 - 6.1))	(7+8)-(4+5)+(3.1-6.1)	-134,721	-2,271	-136,992
V МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (I-II)	(7+8-9)-(4+5+6)	-27,596	-2,271	-29,867

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

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

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

Члан 9.

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

Редни број	Назив	Претходне године	Текућа година	Промена
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (9)	18,710	137,693	0,00%
	Примања од отплате кредита (91)	38,710	137,693	0,00%
	Прим. од продаје финанс. имовине (92)	0	0	0,00%
II	Издања за отплату обавеза и набавку финансијске имовине (6)	32,678	25,568	-21,70%
	Отплата обавеза (61)	32,678	25,568	-21,70%
	Набавка финансијске имовине (62)	0	0	0,00%
	Нето финансирање (I-II)	6,032	107,125	2675,54%

Члан 10.

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

Р. бр.	Класа / Категорија / Група	Економска класификација	ВРСТА ПРИХОДА	Ребаланс I	Остварење јан-дец	Промена у %	Приходи из осталих извора индиректних износима	Укупно
			Приходи средстава из претходне године	90.348.240,17		0,00%		0,00
700000			ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	871.821.750,83	759.647.740,24	79,12%	18.138.712,21	778.834.487,45
710000			ПОРЕЗИ	453.760.000,00	413.717.108,49	91,19%		413.717.108,49
711000			ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	288.420.000,00	277.383.428,50	96,22%		277.383.427
1		711121	Порез на зараде	218,000,000.00	219,508,191.46	97,94%		213,508,191.46
2		711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	0,00	100,00	0,00%		100,00
3		711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према факултатно утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	5,000,000.00	3,968,491.24	87,87%		3,968,491.24
4		711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самосталношћу	22,000,000.00	19,330,884.36	87,87%		19,330,884.36
5		711143	Порез на приходе од непокртности	0,00	0,00	0,00%		0,00
6		711145	Порез на приходе од дављења у закуп покретних ствари - по основу самосталношћу и по решењу Пореске управе	3,800,000.00	3,488,483.83	92,07%		3,488,483.83
		711180	Самодопринос	9,020,000.00	8,602,183.35	95,37%		8,602,183.35
7		711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне зајнице и општине	8,000,000.00	8,440,403.22	105,51%		8,440,403.22
8		711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1,000,000.00	152,783.21	15,28%		152,783.21
9		711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	20,000.00	8,986.92	44,93%		8,986.92
10		711191	Порез на остале приходе	28,000,000.00	28,485,987.75	101,74%		28,485,987.75
11		711199	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	600,000.00	509,104.61	84,83%		509,104.61
713000			ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	133.100.000.00	111.917.400.59	83%	0	113.837.401
12		713121	Порез на имовину облигација који не воде пословна књига	40,000,000.00	29,111,899.53	72,78%		29,111,899.53
13		713122	Порез на имовину облигација који воде пословне књиге	70,000,000.00	83,544,068.01	93,63%		83,544,068.01
14		713311	Порез на наслеђе и локот по решењу Пореске управе	2,000,000.00	2,728,899.25	136,44%		2,728,899.25
15		713421	Порез на пренос апсолутних права на непокртност, по решењу Пореске управе	17,000,000.00	12,833,826.54	75,49%		12,833,826.54
16		713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим КОВ, по решењу Пореске управе	100,000.00	5,442.00	5,44%		5,442.00
17		713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилама и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	4,000,000.00	2,813,265.25	70,33%		2,813,265.25
18		713611	Порез на акције на име и удаде	0,00	0,00	0,00%		0,00
714000			ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	28.240.000.00	19.807.601.82	70,14%	0	19.807.602
19		714431	Комунална такса за коришћење реалних панова	20,000.00	1,279.63	6,40%		1,279.63
20		714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	17,000,000.00	15,591,720.00	91,72%		15,591,720.00
21		714543	Накнада за промену имена обрадивог пољопривредног земљишта	1,000,000.00	5,968.00	0,54%		5,968.00
22		714548	Накнада за супстанца који излазе из овозних сметача и накнада за одлазак кесе	50,000.00	780.69	1,56%		780.69
23		714549	Накнада од емисије ЕО, МО, прашњастог материјала и одломног отпада	300,000.00	85,377.78	28,46%		85,377.78
24		714552	Боравишна такса	3,000,000.00	2,790,720.00	93,02%		2,790,720.00
25		714553	Боравишна такса по решењу надл. Органа јлс	300,000.00	140,000.00	46,67%		140,000.00
26		714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење лимотне средине	6,300,000.00	1,057,855.22	16,78%		1,057,855.22
27		714566	Накнада за коришћење јавних површина у пословни и друге сврхе	60,000.00	190,015.25	216,86%		190,015.25
28		714567	Накнада за коришћење јавних површина ауто. Грађ. Материјал	10,000.00	4,485.25	44,86%		4,485.25
718000			ДРУГИ ПОРЕЗИ	6.000.000.00	3.568.679.49	59,48%	0	3.568.679
29		716121	Комунална такса за коришћење фирме из пословног простору	6,000,000.00	3,568,679.49	59,48%		3,568,679.49
730000			ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	120.347.340.00	178.406.139.84	55,47%	6.890.500.40	185.396.640.24
731000			ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	182.000.000.00	46.638.607.99	25,62%	0,00	46.638.608
30		731151	Текуће донације од иностраних држава у корист иннов општине	182,000,000.00	46,638,607.99	25,62%		46,638,607.99

	730000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	0%	257.522,32	257.511
31	732151	Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00%	257.522,32	257.522,32
	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	138.347.340,00	131.767.551,83	95%	6.412.978,48	138.300,510
32	733151	Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа Општина	0,00	10,000,000.00	0,00%		10,000,000
33	733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	0,00	15,000.00	0,00%		15,000.00
34	733156	Текући наменски трансфери, у ужом смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	10,570,000.00	9,589,461.48	91.67%	6,432,978.48	16,122,439.96
35	733158	Наменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина	70,777,340.00	70,777,344.00	100.00%		70,777,344.00
36	733251	Капитални наменски трансфери, у ужом смислу, од Републике у корист нивоа општина	57,000,000.00	28,212,358.94	76.23%		28,212,358.94
37	733252	Капитални наменски трансфери, у ужом смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина	20,000,000.00	13,073,987.43	65.37%		13,073,987.43
	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	153.930,000.00	133,034,504.91	86.44%	12,414,587.38	145,469,032.29
	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	118,900,000.00	109,989,898.03	92.43%	0	109,959,938
38	741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованих рачуна третирајући улоге у депозит банана	3,500,000.00	1,596,339.13	45.61%		1,596,339.13
39	741156	Намена за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији општина	100,000,000.00	89,403,853.44	89.40%		89,403,853.44
40	741522	Средства остварена од давача у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	14,000,000.00	13,869,355.85	99.06%		13,869,355.85
41	741526	Намена за коришћење шума и шумског земљишта	0,00	0,00	0,00%		0,00
42	741531	Комунална такса за коришћење простора на језици површинама или испод површин простора у индустријској својини	200,000.00	0,00	0,00%		0,00
43	741534	Намена за коришћење грађевинског земљишта	0,00	109,227.04	0,00%		109,227.04
44	741535	Комунална такса за заузимање јавне површине грађевинским материјалом	100,000.00	0,00	0,00%		0,00
45	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	500,000.00	511,455.26	102.29%		511,455.26
46	741596	Намена за коришћење дрвета	600,000.00	475,707.29	79.28%		475,707.29
	742000	ПРОДАЈА ДОВАРА И УСЛУГА	14,910,000.00	12,368,795.23	82.94%	11,568,046.62	29,934,902
47	742155	Приходи од давача у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општина и индиректни	2,500,000.00	1,736,140.76	69.45%		1,736,140.76
48	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравица деце у предшколским установама у корист нивоа општина	8,000,000.00	6,923,668.00	86.55%	11,568,046.62	18,491,714.62
49	742251	Општинске административне таксе	600,000.00	713,030.00	88.19%		713,030.00
50	742253	Намена за уређивање грађевинског земљишта	100,000.00	0,00	0,00%		0,00
51	742255	Такса за озаконявање објекта	3,000,000.00	2,943,500.00	98.12%		2,943,500.00
52	742851	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	500,000.00	50,416.49	10.08%		50,416.49
53	742872	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварају додатним активима	10,000.00	0,00	0,00%		0,00
	743000	НОВЧАНА НАЈМЕ	3,800,000.00	3,512,583.20	92.44%	0	3,512,583
54	743324	Приходи од нормирања накнаде за преварирање, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3,500,000.00	3,417,583.20	97.64%		3,417,583.20
55	743353	Приходи од накнаде за преварирање по прекршцима и накнаде изречене у управном поступку у корист нивоа општина	300,000.00	95,000.00	31.67%		95,000.00
	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2,310,000.00	2,015,396.55	72.47%	342,880.00	2,358,257
56	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1,000,000.00	0,00	0,00%	342,880.00	342,880.00
57	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1,820,000.00	2,015,396.55	110.74%		2,015,396.55
	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	13,500,000.00	3,195,831.50	68.15%	503,680.76	9,703,513
58	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	8,000,000.00	7,029,640.56	87.87%	503,680.76	7,533,321.32
59	745153	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	4,000,000.00	771,349.34	19.28%		771,349.34
60	745154	Земљини за ств. у општинској својини у корист нивоа општина	1,500,000.00	1,998,842.00	93.26%		1,998,842.00
	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	43,684,419.83	34,470,012.00	78.73%	51,624.03	34,521,636.03
	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	100,000.00	0,00	0,00%	0,00	0
61	771111	Меморандумске ставке за рефунду. расходе	100,000.00	0,00	0,00%		0,00
	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	43,684,419.83	34,470,012.00	78.91%	51,624.03	34,521,636
62	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општина из претходне године	0,00	533,263.65	0,00%	51,624.03	584,888
63	772125	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општина из претходне године за финансијске пројекте из ЕУ	43,684,419.83	33,936,748.35	77.69%		33,936,748.35
	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3,600,000.00	12,027,540.86	334.10%	1,661,582.50	13,689,223.36
	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3,600,000.00	12,027,540.86	334.10%	1,661,582.50	13,689,223.36
	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	3,500,000.00	12,027,640.86	343.65%	0,00	12,027,640.86
64	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	3,000,000.00	7,915,042.50	263.84%		7,915,042.50
65	811153	Примања од отплата станова у корист нивоа општина	500,000.00	4,712,598.36	942.52%		4,712,598.36
	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	100,000.00	0,00	0,00%	1,661,582.50	1,661,582.50
66	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	100,000.00	0,00	0,00%	1,661,582.50	1,661,582.50
	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	134,800,000.00	132,693,138.66	98.44%	0,00	132,693,138.66
	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	134,790,000.00	132,693,138.66	98.44%	0,00	132,693,138.66
	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	134,790,000.00	132,693,138.66	98.44%	0,00	132,693,138.66
67	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	134,790,000.00	132,693,138.66	98.44%		132,693,138.66
	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10,000.00	0,00	0,00%	0,00	0,00
68	921951	Примања од продаје домаће финансијске имовине	10,000.00	0,00	0,00%		0,00
	74519	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	1,119,121,759.83	904,368,564.75	81.44%	20,818,294.71	925,186,859.47
	745199	УКУПНО ПРИМАЊА СРЕДСТАВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,200,370,000.00	994,388,384.74	75.11%	20,818,294.71	925,186,859.47

633	адреснобродске	30.326.897,61	30.371.825,61	99,89%		30.371.825,61
640	улични дискови	35.000.000,00	30.055.571,77	80,22%	0,00	30.055.571,77
7	ЗДРАВСТВО	31.472.000,00	29.279.873,93	93,03%	0,00	29.279.873,93
701	опште медицинске услуге	31.472.000,00	29.279.873,93	93,09%	0,00	29.279.873,93
709	медицинске некасиноване на другом месту	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
8	РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И СПОРТ	83.041.710,16	71.131.607,59	85,66%	10.909.886,62	82.055.494,21
809	услуге рекреације и спорта	15.350.000,00	14.775.142,69	96,33%	0,00	14.775.142,69
820	услуге културе	51.457.710,16	41.306.804,46	80,27%	10.909.886,62	52.269.591,08
830	услуге аматерских и масовних	15.654.000,00	14.560.660,44	92,78%	0,00	14.560.660,44
840	спорт и спорт објекти	540.000,00	540.000,00	100,00%	0,00	540.000,00
9	ОБРАЗОВАЊЕ	177.269.204,28	150.014.939,81	84,63%	8.116.738,28	168.131.561,09
911	виша образовна	117.960.106,28	108.754.505,79	92,20%	8.203.519,93	116.978.025,12
912	основно образовање	45.314.000,00	37.491.949,48	82,93%	0,00	37.491.949,48
913	средње образовање	8.263.000,00	4.800.662,35	58,08%	0,00	4.800.662,35
920	образовање ван места борбистичког нивоа	5.270.000,00	4.973.713,19	94,38%	851.210,95	4.868.914,14
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	1.700.970.000,00	1.511.963.013,74	88,91%	172.076.986,26	954.643.101,54

Члан 13.

Извод из Бюџета, по Програмској класификацији, утврђени и расподељени у следећим износима:

Програм	Програмска активност / Показатељ	Назив	Учешће, Е	Остварено Јан-дец	Процент остварења, у %	Структура, %
1	2	3	4	5	6	7
1101	1101-0001	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	14.242.216,75	12.884.113,08	89,83%	1,30%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	13.427.216,75	11.960.067,88	84,60%	1,22%
	1101-0011	Пројекат: Плановно уређење центра града длава Империј А и Б блова	815.000,00	724.255,20	88,87%	0,08%
1102	1102-0001	Програм 2. Комуналне делатности	81.438.577,61	81.760.254,88	89,44%	8,71%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	25.000.000,00	20.055.523,77	80,22%	2,15%
	1102-0002	Одржавање јених зелених површина	15.950.000,00	13.881.702,38	87,03%	1,49%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	22.646.000,00	20.010.849,94	88,36%	2,15%
	1102-0004	Земљиште	7.685.000,00	7.681.673,98	99,98%	0,82%
	1102-0011	Пројекат: Санација водоводне мреже у улици Симбињанин Јанка у Кањини	9.828.679,40	9.828.679,40	100,00%	3,05%
	1102-0012	Пројекат: Израдна водовода у улици Стара Киришка ради повезивања водовода МЗ	9.591.000,00	9.590.629,00	99,99%	0,39%
	1102-0013	Пројекат: Израдна црпне станице са електричном инсталацијом за повезивање	4.912.897,61	4.912.897,61	100,00%	0,59%
	1102-0014	Пројекат: Израдна водовода у улици Јединствени пут у Малим Пицавица (код Бука)	1.825.000,00	1.818.905,00	99,63%	0,20%
1501	1501-0001	Програм 3. Ланално-економски развој	13.114.500,00	13.620.288,85	96,05%	1,46%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	10.824.500,00	9.995.608,02	86,80%	1,01%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	4.900.000,00	4.324.990,87	98,24%	0,45%
1502	1502-0001	Програм 4. Развој туризма	21.855.000,00	17.506.711,65	80,02%	1,88%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3.120.000,00	2.985.698,20	95,02%	0,32%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	15.700.000,00	11.476.781,45	79,10%	1,29%
	1502-0011	Пројекат: Побољшање услова одмора и разоноде на обали реке Тиса у Кањини	3.035.000,00	3.034.277,00	99,98%	0,35%
8301	0101-0001	Програм 5. Развој руралног развоја	37.581.801,06	21.793.943,40	57,99%	2,34%
	0101-0001	Подношка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	30.781.801,06	15.022.878,10	48,80%	1,63%
	0101-0002	Мере подшока руралног развоја	6.800.000,00	6.771.065,30	99,57%	0,73%
0401	0401-0001	Програм 6. Заштита животне средине	183.875.000,00	378.433.787,02	96,94%	16,12%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	17.225.000,00	17.207.087,20	99,90%	1,85%
	0401-0002	Побољшање квалитета елементарне животне средине	1.800.000,00	1.224.160,00	68,01%	0,19%
	0401-0011	Пројекат: Подстицајни, превентивни и санкциони програми и пројекти оснивања и	1.250.000,00	545.160,00	43,61%	0,06%
	0401-0012	Пројекат: Заштита и освајање заштићених природних добара на територији Општине	1.000.000,00	994.089,20	99,40%	0,11%
	0401-0013	Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0401-0014	Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју	162.500.000,00	158.189.940,62	97,34%	16,97%
0701	0701-0001	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	45.658.972,94	38.200.194,33	83,68%	4,10%
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	39.297.972,94	33.550.787,77	87,60%	3,60%
	0701-0011	Пројекат: ЈП Дирекција – у линијашки	540.000,00	479.469,52	88,79%	0,05%
	0701-0012	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2020. години	6.821.000,00	4.169.843,04	61,13%	0,45%
2001	2001-0001	Програм 8. Предшколско васпитање	117.960.106,28	108.754.505,79	92,20%	11,57%
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	89.100.000,00	86.457.997,29	97,02%	9,28%
	2001-0011	Пројекат: Изолација лндова у објекту Наши Бисери у Кањини	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2001-0012	Пројекат: Побољшање услова рада у објекту Сунница (јасница) - П.У. Наши Бисери -	21.492.206,28	21.307.108,50	99,14%	2,29%
	2001-0013	Пројекат: Замена столарије у објекту "Дуга" у Маргариношу - П.У. Наши Бисери	1.100.000,00	990.000,00	90,00%	0,11%
	2001-0014	Пројекат: Проширење система централног грејања у објекту Сунцофрет у Хоргошу	600.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2001-0015	Пројекат:Темуће одржавање на објекту Сунница (јасница) - П.У. Наши Бисери	1.150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2001-0016	Пројекат: Проширење система централног грејања повећањем грејних тела у објекту Сунцофрет у Хоргошу	518.000,00	0,00	0,00%	0,00%
2002	2002-0001	Програм 9. Основно образовање	45.314.000,00	31.483.949,48	69,48%	3,38%
	2002-0001	Функционисање основних школа	45.324.000,00	31.483.949,48	69,46%	3,38%
2003	2003-0001	Програм 10. Средње образовање	13.985.000,00	9.776.379,54	69,91%	1,05%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	13.985.000,00	9.776.379,54	69,91%	1,05%
0901	0901-0001	Програм 11. Социјална и деификацијска заштита	73.478.183,00	60.176.460,33	81,89%	6,47%
	0901-0001	Социјалне помоћи	22.590.181,00	20.792.394,34	92,04%	2,29%
	0901-0002	Прихватилишта и друга врста смештаја	950.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0901-0004	Саветодавно-терапијски и социјално-едукативне услуге	10.808.000,00	9.862.288,63	89,40%	1,04%
	0901-0005	Активности Црвеног крста	3.780.000,00	3.780.000,00	100,00%	0,41%
	0901-0006	Подршка деци и породица са децом	29.780.000,00	20.780.884,55	69,85%	2,29%
	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	1.600.000,00	1.170.750,00	79,17%	0,19%
	0901-0011	Пројекат: Помоћ у кући за старија лица	4.600.000,00	4.080.302,99	88,92%	0,44%
1801	1801-0001	Програм 12. Здравствена заштита	31.472.000,00	29.279.873,93	93,03%	1,14%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	31.472.000,00	28.829.873,93	91,60%	3,06%
	1801-0002	Матерност	456.000,00	456.000,00	100,00%	0,05%
1201	1201-0001	Програм 13. Развој културе	67.691.710,16	56.406.464,50	83,31%	6,05%

	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	38,317,710.18	38,317,710.18	79.34%	3.76%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	540,000.00	540,000.00	100.00%	0.06%
	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	14,994,000.00	14,786,470.44	98.59%	1.53%
	1201-П1	Пројекат: Штампање Календара манифестација	700,000.00	272,190.00	88.88%	0.03%
	1201-П2	Пројекат: Суфинансирање програма и тематских раскода културних меда	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00%	0.12%
	1201-П3	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова делова културе	350,000.00	138,017.50	99.43%	0.01%
	1201-П5	Пројекат: Дан општине	700,000.00	584,910.00	83.56%	0.06%
	1201-П7	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Сава	70,000.00	70,000.00	100.00%	0.01%
	1201-П9	Пројекат: Новогодишњи вешар	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	1201-П15	Пројекат: X Фестивал курике и јобасица у Адаману	1,200,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	1201-П16	Пројекат: VII "Изађи ми на трагу" такмичење у књижевности у Велебиту	350,000.00	380,000.00	100.00%	0.04%
	1201-П19	Пројекат: XXIX Жетелачка свечаност у Долинама	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.02%
	1201-П24	Пројекат: "Обележавање Видоудана" у Кањини	170,000.00	166,050.00	97.88%	0.02%
	1201-П25	Пројекат: "Светосavsка академија" у Кањини	60,000.00	60,000.00	100.00%	0.01%
	1201-П26	Пројекат: Међународна колонија књижевника	320,000.00	128,908.27	40.28%	0.01%
	1201-П27	Пројекат: Издавање књиге Золтана Кламара	380,000.00	67,508.27	17.77%	0.01%
	1201-П28	Пројекат: Адаптација Дома уметности "Стева" -замена седишта	8,035,000.00	8,035,289.00	99.98%	0.86%
	1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	13,350,000.00	14,725,142.69	95.93%	1.58%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	15,850,000.00	14,725,142.69	95.98%	1.58%
	0602	Програм 15. Овште услуге локалне самоуправе	368,268,649.80	205,495,474.22	56.07%	22.16%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	169,967,044.08	149,232,390.72	84.27%	15.37%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	46,053,414.38	36,785,416.13	79.88%	3.95%
	0602-0009	Саврширање јавног дуга	138,000,000.00	23,778,894.31	17.29%	2.53%
	0602-0004	Општинско/градско привобраникштво	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	450,000.00	450,000.00	100.00%	0.05%
	0602-0009	Тачна буџетска резерва	7,421,690.43	0.00	0.00%	0.00%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	4,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	0602-П1	Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Свети	653,501.11	653,501.11	100.00%	0.07%
	2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	43,764,185.00	38,229,113.35	87.33%	4.10%
	2101-0001	Функционисање скупштине	9,486,185.00	8,074,649.64	85.12%	0.87%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	26,553,000.00	24,642,843.33	92.81%	2.64%
	2101-0009	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	3,675,000.00	2,013,485.34	54.79%	0.22%
	2101-П1	Пројекат: Избори за одборнике СО Кањини	4,050,000.00	3,498,135.04	86.37%	0.38%
	0501	Програм 17. Енергетска ефикасност	13,400,000.00	13,398,152.66	99.99%	1.04%
	0501-П1	Пројекат: Реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањини - амбуланта у Трешњевцу	13,400,000.00	13,398,152.66	99.99%	1.04%
		УКУПНИ ЈАВНИ РАСКОДИ И ИЗДАЦИЈЕ	1,300,570,000.00	931,969,011.74	77.83%	100.00%

II ПОСЕВАН ДЕО

Члан 14.

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

Разред	Грех.	Пројекат или функција	Иницијатива	Политија	Безнаменит издаци	О.п.с.	Референт.	Остварење јан-дец.	промена у %	структура	Издаци за остале издаци издацијски издације	Укупно
1	1	2101				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
		2101-0001				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
						Функционисање Скупштине						
				111		Извршни и законодавни органи						
				100	411	Плате и додаци запосленима	3,050,000.00	2,818,212.93	92.40%	0.30%		2,818,212.93
				101	412	Социјални доприноси на терет послодавца	508,000.00	469,292.96	92.37%	0.05%		469,292.96
				102	422	Трошкови путовања	100,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				108	423	Услуге по уговору	3,000,000.00	3,962,128.85	79.24%	0.43%		3,962,128.85
				104	465	Остале додације и трансфери	20,000.00	18,301.60	91.51%	0.00%		18,301.60
				105	481	Финансирање редовног рада политичких субјеката	808,185.00	806,774.50	99.83%	0.09%		806,774.50
						Извори финансирања за ПА 2101-0001						
					01	приходи из буџета	9,486,185.00	8,074,649.64	85.12%	0.87%		8,074,649.64
						Свега за ПА 2101-0001	9,486,185.00	8,074,649.64	85.12%	0.87%		8,074,649.64
						Пројекат: Избори за одборнике СО Кањини и чланове Савета месне заједнице						
				111		Извршни и законодавни органи						
				268	421	Стални трошкови	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
				894	423	Услуге по уговору	4,000,000.00	3,498,135.04	87.45%	0.38%		3,498,135.04
						Извори финансирања за Пројекат 2102 - П1						
					01	приходи из буџета	4,050,000.00	3,498,135.04	86.37%	0.38%		3,498,135.04
						Свега за Пројекат 2102-П1	4,050,000.00	3,498,135.04	86.37%	0.38%		3,498,135.04
						Подршка раду извршних органа власти скупштине						
				111		Извршни и законодавни органи						
				748	411	Плате и додаци запосленима	3,150,000.00	1,752,441.21	55.63%	0.19%		1,752,441.21
				749	412	Социјални доприноси на терет послодавца	523,000.00	261,044.13	49.72%	0.03%		261,044.13
				780	465	Остале додације и трансфери	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
						Извори финансирања за ПА 2101-0003						
					01	приходи из буџета	3,675,000.00	2,013,485.34	54.79%	0.22%		2,013,485.34
						Свега за ПА 2101-0003	3,675,000.00	2,013,485.34	54.79%	0.22%		2,013,485.34
						Извори финансирања за функцију 111:						
					01	Приходи из буџета	17,211,185.00	13,586,270.02	78.94%	1.46%		13,586,270.02
						Функција 111:	17,211,185.00	13,586,270.02	78.94%	1.46%		13,586,270.02
						Извори финансирања за ПОГРАМ 16:						
					01	Приходи из буџета	17,211,185.00	13,586,270.02	78.94%	1.46%		13,586,270.02
						Свега за Програм 16:	17,211,185.00	13,586,270.02	78.94%	1.46%		13,586,270.02
						Извори финансирања за Раздео 1:						
					01	Приходи из буџета	17,211,185.00	13,586,270.02	78.94%	1.46%		13,586,270.02
						Свега за Раздео 1:	17,211,185.00	13,586,270.02	78.94%	1.46%		13,586,270.02

1	1											
					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							
					ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
					Функционална хијерархија органа							
					Извршни и законодавни органи							
2101												
2101-0002		111										
			306	411	Плате и додаци запосленим	10,530,000.00	10,481,300.10	99.54%	1.12%		10,481,300.10	
			307	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,753,600.00	1,749,196.52	99.52%	0.18%		1,749,196.52	
			508	414	Социјална давања запосленима	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
			308	415	Накнаде за запослене	450,000.00	410,831.00	91.30%	0.04%		410,831.00	
			751	416	Награда, бонуси и ост. посебни расходи	70,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
			110	422	Трошкове путовања	300,000.00	86,054.37	28.58%	0.01%		86,054.37	
			113	423	Услуге по уговору	8,500,000.00	7,709,192.44	90.70%	0.83%		7,709,192.44	
			112	426	Материјал	150,000.00	100,550.00	67.03%	0.01%		100,550.00	
			113	465	Остале додације и трансфери	75,000.00	74,590.14	99.45%	0.01%		74,590.14	
					Извори финансирања за функцију 111:							
					01 приходи из буџета	22,028,600.00	20,607,654.57	93.55%	2.21%		20,607,654.57	
					Функција 111:	22,028,600.00	20,607,654.57	93.55%	2.21%		20,607,654.57	
	2101-0001				Подрешни реду хијерархије органа власти и институција							
					Извршни и законодавни органи							
			820	411	Плате и додаци запосленим	3,870,000.00	3,455,892.71	89.30%	0.37%		3,455,892.71	
			821	412	Социјални доприноси на терет послодавца	644,400.00	575,406.03	89.29%	0.06%		575,406.03	
			822	465	Остале додације и трансфери	10,000.00	3,890.02	38.90%	0.00%		3,890.02	
					Извори финансирања за ПА 2101-0001							
					01 приходи из буџета	4,524,400.00	4,035,188.76	89.19%	0.43%		4,035,188.76	
					Свега за ПА 2101-0001	4,524,400.00	4,035,188.76	89.19%	0.43%		4,035,188.76	
					Извори финансирања за ПРОГРАМ 16:							
					01 приходи из буџета	26,533,000.00	24,642,843.33	92.81%	2.64%		24,642,843.33	
					Укупно за ПРОГРАМ 16:	26,533,000.00	24,642,843.33	92.81%	2.64%		24,642,843.33	
					Извори финансирања за Раздео 2:							
					01 приходи из буџета	26,533,000.00	24,642,843.33	92.81%	2.64%		24,642,843.33	
					Свега за Раздео 2:	26,533,000.00	24,642,843.33	92.81%	2.64%		24,642,843.33	
					ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
					ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
					ПА 0004-Општинско правобранилаштво							
					Судови							
0602												
0602-0004		330										
			898	411	Плате и додаци запосленим	1,450,000.00	1,358,314.03	93.68%	0.15%		1,358,314.03	
			897	412	Социјални доприноси на терет послодавца	242,000.00	236,159.31	97.59%	0.02%		236,159.31	
			898	422	Трошкове путовања	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
			899	465	Остале додације и трансфери	11,000.00	10,798.61	98.17%	0.00%		10,798.61	
					Извори финансирања за функцију 330							
					01 приходи из буџета	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%		1,595,271.95	
					Укупно за функцију 330	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%		1,595,271.95	
					Извори финансирања за Програм 15:							
					01 приходи из буџета	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%		1,595,271.95	
					Свега за Програм 15:	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%		1,595,271.95	
					Извори финансирања за Раздео 3:							
					01 приходи из буџета	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%		1,595,271.95	
					Свега за Раздео 3:	1,723,000.00	1,595,271.95	92.59%	0.17%		1,595,271.95	
					ОПШТИНСКА УПРАВА							
					ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
1101												
1101-0001		620										
			754	423	Услуге по уговору	2,347,216.75	289,633.00	12.34%	0.03%		289,633.00	
			882	424	Специјализоване услуге	11,080,000.00	11,070,434.88	99.91%	1.19%		11,070,434.88	
					Извори финансирања за ПА 1101-0001							
					01 приходи из буџета	11,807,000.00	11,380,067.88	96.21%	1.22%		11,380,067.88	
					07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти	1,620,216.75	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
					Укупно за ПА 1101-0001	13,427,216.75	11,380,067.88	84.60%	1.22%		11,380,067.88	
					Пројекат Партијско уређење центра града дела кампању А и Б блова							
					Развој заједнице							
					01 приходи из буџета							
					07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти							
					Свега за Пројекат 1101-П1:							
					01 приходи из буџета	815,000.00	724,255.20	88.87%	0.08%		724,255.20	
					07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти	615,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
					Свега за Пројекат 1101-П1:	615,000.00	724,255.20	88.87%	0.08%		724,255.20	
					Извори финансирања за ПА 1101-0001							
					01 приходи из буџета	12,622,000.00	12,084,323.08	95.74%	1.30%		12,084,323.08	
					07 доп. и трансфери од ост. нивоа власти	1,620,216.75	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
					Свега за ПА 1101-0001	14,242,216.75	12,084,323.08	84.85%	1.30%		12,084,323.08	
					ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
					ПА: Управљање/одржавање јавних осветљењем							
					Улична осветла							
			885	421	Стални трошкови	21,500,000.00	17,278,516.77	80.37%	1.85%		17,278,516.77	
			887	425	Текуће поправке и одржавање	3,500,000.00	2,777,007.00	79.34%	0.30%		2,777,007.00	
					Извори финансирања за функцију 640							
					01 приходи из буџета	25,000,000.00	20,055,523.77	80.22%	2.15%		20,055,523.77	
					Укупно за функцију 640	25,000,000.00	20,055,523.77	80.22%	2.15%		20,055,523.77	
					Извори финансирања за ПА 1102-0001							
					01 приходи из буџета	25,000,000.00	20,055,523.77	80.22%	2.15%		20,055,523.77	
					Свега за ПА 1102-0001	25,000,000.00	20,055,523.77	80.22%	2.15%		20,055,523.77	
					ПА: Одржавање јавних велених површина							
					Заштита биљног и животињског света и крајолика							
			796	424	Специјализоване услуге	15,950,000.00	13,861,702.38	87.09%	1.49%		13,861,702.38	
					Извори финансирања за функцију 540							
					01 приходи из буџета	14,780,000.00	12,711,702.38	86.01%	1.36%		12,711,702.38	

			07	ден. и трансфери од ост. нивоа власти	1,170,000.00	1,170,000.00	100.00%	0.13%	1,170,000.00
				Укупно за функцију 540	13,930,000.00	13,881,702.38	87.83%	1.49%	13,881,702.38
1302-0003	560			Одржавање чистоће на површним јавним површинама					
				Заштита животне средине					
		787	421	Стални трошкови	4,148,000.00	4,066,808.46	98.08%	0.44%	4,066,808.46
		880	425	тавуба поправки и одржавање	18,500,000.00	15,944,540.88	86.19%	1.71%	15,944,540.88
				Извори финансирања за функцију 560					
			01	приходи из буџета	22,646,000.00	20,010,848.34	88.36%	2.15%	20,010,848.34
				Укупно за функцију 560	22,646,000.00	20,010,848.34	88.36%	2.15%	20,010,848.34
1302-0004	540			ПА: Зоопарк					
				Заштита биљног и животног света и крошља					
		180	424	Специјализоване услуге	7,685,000.00	7,681,673.98	99.96%	0.82%	7,681,673.98
				Извори финансирања за функцију 540					0.00
			01	приходи из буџета	7,685,000.00	7,681,673.98	99.96%	0.82%	7,681,673.98
				Укупно за функцију 540	7,685,000.00	7,681,673.98	99.96%	0.82%	7,681,673.98
1302-01	620			Пројекат: Санација водоводне мрежа у улици					
				Свињанин Јана и Кањанин					
				Развој заједнице					
		978	511	зграде и грађевински објекти	9,828,679.40	9,828,679.40	100.00%	1.05%	9,828,679.40
				Извори финансирања за Пројекат 1502 - П2					
			01	приходи из буџета	3,486,940.05	3,489,454.20	100.20%	0.37%	3,489,454.20
			07	ден. и трансфери од ост. нивоа власти	6,342,339.35	6,335,225.20	99.89%	0.68%	6,335,225.20
				Свега за Пројекат 1502-П2	9,828,679.40	9,828,679.40	100.00%	1.09%	9,828,679.40
1302-02	630			Пројекат: Изградња водовода у улици Стара Киршица					
				ради повезивања вододела МЗ Мале Пиљце и МЗ Носа					
				Водоснабдевање					
		981	511	зграде и грађевински објекти	3,591,000.00	3,590,623.00	99.99%	0.39%	3,590,623.00
				Извори финансирања за Пројекат 1502 - П2					
			01	приходи из буџета	1,222,066.34	1,221,588.12	99.96%	0.15%	1,221,588.12
			07	ден. и трансфери од ост. нивоа власти	2,368,913.66	2,369,034.88	100.01%	0.25%	2,369,034.88
				Свега за Пројекат 1502-П2	3,591,000.00	3,590,623.00	99.99%	0.38%	3,590,623.00
1302-П8	630			Пројекат: Изградња црпне станице са					
				електроинсталацијом за повезивање тритиски редни					
				повезивања водовода МЗ Мале Пиљце и МЗ Носа					
				Водоснабдевање					
		982	511	зграде и грађевински објекти	4,912,897.61	4,912,897.61	100.00%	0.59%	4,912,897.61
				Извори финансирања за Пројекат 1502 - П2					
			01	приходи из буџета	1,674,707.61	1,674,712.61	100.00%	0.18%	1,674,712.61
			07	ден. и трансфери од ост. нивоа власти	3,238,190.00	3,238,185.00	100.00%	0.35%	3,238,185.00
				Свега за Пројекат 1502-П3	4,912,897.61	4,912,897.61	100.00%	0.53%	4,912,897.61
1302-П4	630			Пројекат: Изградња водовода - улица Јединствени пут					
				у Малим Пиљцама (код Буши моста)					
				Водоснабдевање					
		986	511	зграде и грађевински објекти	1,825,000.00	1,818,905.00	99.69%	0.20%	1,818,905.00
				Извори финансирања за Пројекат 1502 - П2					
			01	приходи из буџета	1,825,000.00	1,818,905.00	99.69%	0.20%	1,818,905.00
				Свега за Пројекат 1502-П4	1,825,000.00	1,818,905.00	99.69%	0.20%	1,818,905.00
				Извори финансирања за Програм 2					
			01	приходи из буџета	78,319,134.00	68,667,809.40	87.68%	7.37%	68,667,809.40
			07	ден. и трансфери од ост. нивоа власти	13,119,449.01	13,112,445.08	99.95%	1.41%	13,112,445.08
				Свега за Програм 2	91,438,577.01	81,780,254.48	89.44%	8.78%	81,780,254.48
1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
1301-0001	412			ПА: Унапређење привредног амбијента					
				Општи економски и комерцијални послови					
		182	423	Услуге по уговору	849,000.00	599,437.50	70.40%	0.06%	599,437.50
		820	481	дотације невладиним организацијама	1,650,000.00	1,644,338.60	99.66%	0.18%	1,644,338.60
		988	515	нематеријална имовина	500,000.00	498,000.00	99.60%	0.05%	498,000.00
				Извори финансирања за ПА 1501-0001					
			01	приходи из буџета	2,999,000.00	2,735,776.10	91.41%	0.29%	2,735,776.10
				Свега за ПА 1501-0001	2,999,000.00	2,735,776.10	91.41%	0.29%	2,735,776.10
				ВУЉЕТСКИ ФОНД ЗА СПРОВОЂЕЊА МЕРА АКТИВНЕ					
				ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА					
				ПА: Мере активне политике запошљавања					
				Општи послови по питању рада					
		788	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	4,900,000.00	4,224,390.87	98.24%	0.45%	4,224,390.87
				Извори финансирања за Пројекат 1501-0002					
			01	приходи из буџета	4,900,000.00	4,224,390.87	98.24%	0.45%	4,224,390.87
				Свега за Пројекат 1501-0002	4,900,000.00	4,224,390.87	98.24%	0.45%	4,224,390.87
				Извори финансирања за Програм 3.					
			01	приходи из буџета	7,289,000.00	6,960,166.97	95.44%	0.75%	6,960,166.97
			07	ден. и трансфери од ост. нивоа власти					
				Укупно за Програм 3.	7,289,000.00	6,960,166.97	95.44%	0.75%	6,960,166.97
1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
1302-0001	473			ПА: Унапређење развоја туризма					
				Туризам					
		187	423	Услуге по уговору	3,120,000.00	2,995,693.20	96.02%	0.32%	2,995,693.20
				Извори финансирања за ПА 1502-0001					
			01	приходи из буџета	3,120,000.00	2,995,693.20	96.02%	0.32%	2,995,693.20
				Укупно за ПА 1502-0001	3,120,000.00	2,995,693.20	96.02%	0.32%	2,995,693.20
1302-0002	473			ПА: Промотивне туристичке постоје					
				Туризам					
		188	423	Услуге по уговору	15,700,000.00	11,476,761.45	73.10%	1.25%	11,476,761.45
				Извори финансирања за ПА 1502-0002					
			01	приходи из буџета	15,700,000.00	11,476,761.45	73.10%	1.25%	11,476,761.45
				Укупно за ПА 1502-0002	15,700,000.00	11,476,761.45	73.10%	1.25%	11,476,761.45

1500-П1			Проекти Побољшање услова одмора и равнотеже на обали реке Тиса у Кињини						
	473	070	511	Туризам					
				зграде и грађевински објекти	3,035,000.00	3,034,277.00	99.98%	0.33%	3,034,277.00
				Извори финансирања за Програм 1502 - П1					
			01	приходи из буџета	35,000.00	35,000.00	100.00%	0.00%	
			07	доприноси од осталих нивоа власти	3,000,000.00	2,999,277.00	99.98%	0.32%	2,999,277.00
				Свега за Програм 1502-П1	3,035,000.00	3,034,277.00	99.98%	0.33%	3,034,277.00
				Извори финансирања за ПРОГРАМ 4					
			01	приходи из буџета	14,855,000.00	14,507,454.65	76.94%	1.56%	14,507,454.65
			07	доприноси од осталих нивоа власти	3,000,000.00	2,999,277.00	99.98%	0.32%	2,999,277.00
				Укупно за Програм 4	21,855,000.00	17,506,731.65	80.10%	1.88%	17,506,731.65
0101				ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ					
0101-0001				Програмска активност 0001 - Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
	421			Пољопривреда					
		342	423	Услуге по уговору - по програму	1,500,000.00	515,097.60	34.34%	0.06%	515,097.60
		343	423	Услуге по уговору - сарадња са пољопротопцима	800,000.00	468,563.70	58.57%	0.05%	468,563.70
		344	424	Специјализоване услуге - по програму	9,000,000.00	1,463,661.10	16.26%	0.16%	1,463,661.10
		348	425	Текуће поправне и одржавање - нам. уст. по год. програму заштите уређења и кориш. заштитних зона	10,600,000.00	6,787,464.53	64.03%	0.73%	6,787,464.53
		348	426	Материјал - по програму	500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
		340	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима - по програму	4,000,000.00	2,106,290.11	52.66%	0.23%	2,106,290.11
		348	481	Дотације невладиним организацијама	1,580,000.00	1,580,000.00	100.00%	0.17%	1,580,000.00
		341	482	Порези, обавезе таксе - накнаде за одводњавање	2,101,801.06	2,101,801.06	100.00%	0.23%	2,101,801.06
		330	512	Машине и опрема - по програму	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
		331	541	Земљишта - експроп. - по програму	500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
				Извори финансирања за ПА 0101-0001:					
			01	приходи из буџета	30,781,801.06	15,022,878.10	48.80%	1.61%	15,022,878.10
				Укупно за ПА 0101-0001	30,781,801.06	15,022,878.10	48.80%	1.61%	15,022,878.10
				Буџетски фонд за развој пољопривреде општ.					
				ПА: Мера поддршка руралном развоју					
				Пољопривреда					
	421		434	Субвенције приватним предузећима	6,800,000.00	6,771,063.30	99.57%	0.73%	6,771,063.30
				Извори финансирања за ПА 0101-0002:					
			01	приходи из буџета	6,800,000.00	6,771,063.30	99.57%	0.73%	6,771,063.30
				Укупно за ПА 0101-0002	6,800,000.00	6,771,063.30	99.57%	0.73%	6,771,063.30
				Извори финансирања за Програм 5					
			01	приходи из буџета	37,581,801.06	21,793,941.40	57.99%	2.34%	21,793,941.40
				Укупно за програм 5	37,581,801.06	21,793,941.40	57.99%	2.34%	21,793,941.40
0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине					
	560			Заштита животне средине					
				Буџетски фонд за заштиту животне средине					
		434	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	989,116.80	98.91%	0.11%	989,116.80
		407	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	16,225,000.00	16,223,850.40	99.99%	1.74%	16,223,850.40
				Извори финансирања за функцију 560:					
			01	приходи из буџета	17,225,000.00	17,207,067.20	99.90%	1.85%	17,207,067.20
				Укупно за функцију 560:	17,225,000.00	17,207,067.20	99.90%	1.85%	17,207,067.20
				Извори финансирања за ПА 0401-0001:					
			01	приходи из буџета	17,225,000.00	17,207,067.20	99.90%	1.85%	17,207,067.20
				Укупно за ПА 0401-0001:	17,225,000.00	17,207,067.20	99.90%	1.85%	17,207,067.20
0401-0002				ПА: Пројекат квалитета елеманата животне средине					
	560			Заштита животне средине					
		411	424	Специјализоване услуге	1,800,000.00	1,224,160.00	68.01%	0.13%	1,224,160.00
				Извори финансирања за функцију 560:					
			01	приходи из буџета	1,800,000.00	1,224,160.00	68.01%	0.13%	1,224,160.00
				Укупно за функцију 560:	1,800,000.00	1,224,160.00	68.01%	0.13%	1,224,160.00
				Извори финансирања за ПА 0401-0002:					
			01	приходи из буџета	1,800,000.00	1,224,160.00	68.01%	0.13%	1,224,160.00
				Укупно за ПА 0401-0002:	1,800,000.00	1,224,160.00	68.01%	0.13%	1,224,160.00
0401-П1				Пројекат: Подстицајни, превентивни и санкциони програми и пројекти осмишљени и одржавани зеленим корацима					
	560			Заштита животне средине					
		842	424	Специјализоване услуге	250,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
		848	426	Материјал	1,000,000.00	545,160.00	54.52%	0.06%	545,160.00
				Извори финансирања за функцију 560:					
			01	приходи из буџета	1,250,000.00	545,160.00	43.61%	0.06%	545,160.00
				Укупно за функцију 560:	1,250,000.00	545,160.00	43.61%	0.06%	545,160.00
				Извори финансирања за Пројекат 0401 - П1					
			01	приходи из буџета	1,250,000.00	545,160.00	43.61%	0.06%	545,160.00
				Свега за Пројекат 0401 - П1	1,250,000.00	545,160.00	43.61%	0.06%	545,160.00
0401-П2				Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кињина					
	560			Заштита животне средине					
		434	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	994,039.20	99.40%	0.11%	994,039.20
				Извори финансирања за функцију 560:					
			01	приходи из буџета	1,000,000.00	994,039.20	99.40%	0.11%	994,039.20
				Укупно за функцију 560:	1,000,000.00	994,039.20	99.40%	0.11%	994,039.20
				Извори финансирања за Пројекат 0401 - П2					
			01	приходи из буџета	1,000,000.00	994,039.20	99.40%	0.11%	994,039.20
				Свега за Пројекат 0401 - П2	1,000,000.00	994,039.20	99.40%	0.11%	994,039.20

0401-П4	560	437	423	Проект: Образовна вкљивеност, едукација, маинфестација, пројекти за јачање слеси о потреби змшт. ншт. ср. <i>Заштита животне средине</i> Услуге по уговору Извори финансирања за Пројекат 0401 - П4	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
			01	приходи из буџета	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
				Свега за Пројекат 0401 - П4	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
				Извори финансирања за функцију 560					
0401-П4	560	840	423	Проект: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног сласа" <i>Заштита животне средине</i> Услуге по уговору	1,500,000.00	513,733.60	94.38%	0.06%	513,733.60
		841	511	Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за Пројекат 0401 - П4	161,000,000.00	157,667,607.02	97.93%	16.92%	157,667,607.02
			01	приходи из буџета	1,500,000.00	513,733.60	94.38%	0.06%	513,733.60
			10	примања од домаћих задуживања	161,000,000.00	157,667,607.02	97.93%	16.92%	157,667,607.02
				Свега за Пројекат 0401 - П4	162,500,000.00	158,181,340.62	97.84%	16.97%	158,181,340.62
				Извори финансирања за функцију 560					
			01	приходи из буџета	22,975,000.00	20,486,160.00	89.17%	2.20%	20,486,160.00
			10	примања од домаћих задуживања	161,000,000.00	157,667,607.02	97.93%	16.92%	157,667,607.02
				Укупно за функцију 560	183,975,000.00	178,153,767.02	96.84%	19.12%	178,153,767.02
				Извори финансирања за Програм 6.					
			01	приходи из буџета	22,975,000.00	20,486,160.00	89.17%	2.20%	20,486,160.00
			10	примања од домаћих задуживања	161,000,000.00	157,667,607.02	97.93%	16.92%	157,667,607.02
				Укупно за Програм 6:	183,975,000.00	178,153,767.02	96.84%	19.12%	178,153,767.02
0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
0701 - 0002				ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре					
	451	388	422	<i>Друштво саобраћаја</i> трошкови путовања	1,650,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
		824	424	Специјализоване услуге	6,000,000.00	2,902,814.83	48.38%	0.31%	2,902,814.83
		389	425	Текућа поправка и одржавање Извори финансирања за функцију 451	30,647,972.94	30,647,972.94	100.00%	3.29%	30,647,972.94
			01	приходи из буџета	38,287,972.94	33,550,787.77	87.60%	3.60%	33,550,787.77
				Укупно за функцију 451	38,287,972.94	33,550,787.77	87.60%	3.60%	33,550,787.77
				Извори финансирања за ПА 0701-0002					
			01	приходи из буџета	38,287,972.94	33,550,787.77	87.60%	3.60%	33,550,787.77
				Свега за ПА 0701-0002	38,287,972.94	33,550,787.77	87.60%	3.60%	33,550,787.77
0701-П1				Проејекат П1 за уређење школе општине Иљина - у нискадацији					
	451	766	421	<i>Друштво саобраћаја</i> Стални трошкови	950,000.00	310,332.84	88.67%	0.03%	310,332.84
		844	423	Услуге по уговору	170,000.00	162,137.40	95.37%	0.02%	162,137.40
		767	482	Порези, обавезне таксе Извори финансирања за ПА 0701-П1	20,000.00	6,993.28	34.97%	0.00%	6,993.28
			01	приходи из буџета	540,000.00	479,463.52	88.79%	0.05%	479,463.52
				Свега за ПА 0701-П1	540,000.00	479,463.52	88.79%	0.05%	479,463.52
0701-П2				Проејекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2020. години					
	451	182	423	<i>Друштво саобраћаја</i> Услуге по уговору	2,700,000.00	757,512.00	28.06%	0.08%	757,512.00
		889	426	Материјал	550,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
		186	512	Машине и опрема Извори финансирања за пројекат 0701 -П2	3,571,000.00	3,412,431.04	95.56%	0.37%	3,412,431.04
			01	приходи из буџета	6,821,000.00	4,169,943.04	61.13%	0.45%	4,169,943.04
				Свега за пројекат 0701 -П2	6,821,000.00	4,169,943.04	61.13%	0.45%	4,169,943.04
				Извори финансирања за ПРОГРАМ 7					
			01	приходи из буџета	45,658,972.94	38,200,194.33	83.66%	4.10%	38,200,194.33
			07	донације од осталих нивоа власти					
				Укупно за ПРОГРАМ 7	45,658,972.94	38,200,194.33	83.66%	4.10%	38,200,194.33
2002				Основне школе					
2002 - 0001				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
				ПА: Функционисање основних школа					
				<i>Основно образовање</i>					
	912	468		Трансфери осталим нивоима власти	45,324,000.00	31,483,949.48	69.46%	3.38%	31,483,949.48
			414	Социјална давања запосленима	1,421,000.00	1,187,117.48	83.54%	0.13%	1,187,117.48
			415	Накнаде трошкова за запослене	10,380,000.00	6,955,159.83	67.01%	0.75%	6,955,159.83
			416	Награде, бонуси и остали пос. ризк.	3,660,000.00	3,075,264.37	84.02%	0.33%	3,075,264.37
			421	Стални трошкови	18,000,000.00	12,274,943.68	68.19%	1.52%	12,274,943.68
			422	Трошкови путовања	760,000.00	289,627.00	38.11%	0.03%	289,627.00
			423	Услуге по уговору	4,595,000.00	2,983,522.16	64.93%	0.32%	2,983,522.16
			424	Специјализоване услуге	725,000.00	613,759.60	84.66%	0.07%	613,759.60
			425	Текућа поправка и одржавање	1,951,000.00	1,199,475.80	61.48%	0.13%	1,199,475.80
			426	Материјал	3,166,000.00	2,581,811.04	81.55%	0.28%	2,581,811.04
			482	Порези, обавезне таксе	85,000.00	36,978.52	43.50%	0.00%	36,978.52
			483	Начине важе и пенали по реч. суд.	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
			512	Машине и опрема Извори финансирања за Програм 9:	580,000.00	286,290.00	49.36%	0.03%	286,290.00
			01	приходи из буџета	45,324,000.00	31,483,949.48	69.46%	3.38%	31,483,949.48
			07	донације од осталих нивоа власти					
				Укупно за Програм 9:	45,324,000.00	31,483,949.48	69.46%	3.38%	31,483,949.48
2002				Основна школа "1. мај" - Београд					
2002 - 0001				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
				ПА: Функционисање основних школа					
				<i>Основно образовање</i>					
	912	380		414 Социјална давања запосленима	500,000.00	418,924.12	83.78%	0.04%	418,924.12

	710	415 Накнада трошков за запослени	3,200,000.00	2,037,290.57	63.67%	0.22%	2,037,290.57
	281	416 Награда, бонуси и остали пос. расх.	1,700,000.00	1,256,981.34	73.94%	0.18%	1,256,981.34
	282	421 Стални трошкови	8,000,000.00	5,558,649.10	69.50%	0.60%	5,558,649.10
	283	422 Трошкови путовања	500,000.00	181,827.00	36.37%	0.02%	181,827.00
	284	423 Услуге по уговору	1,000,000.00	594,532.88	59.45%	0.06%	594,532.88
	285	424 Специјализоване услуге	400,000.00	375,000.00	93.75%	0.04%	375,000.00
	286	425 Текуће поправке и одржавање	200,000.00	37,550.00	18.78%	0.00%	37,550.00
	287	426 Материјал	800,000.00	511,424.63	63.93%	0.05%	511,424.63
	711	512 Машина и опрема	400,000.00	269,840.00	67.46%	0.03%	269,840.00
		Извори финансирања за ПА 2002-0001					
	01	приходи из буџета	16,700,000.00	11,237,019.44	67.26%	1.21%	11,237,019.44
		Укупно за ПА 2002-0001	16,700,000.00	11,237,019.44	67.26%	1.21%	11,237,019.44
2002		463	О.Ш. "Др. Милош Ракић" - Уголе				
2002-0001			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
			ПА: Функционисање основних школа				
			Основно образовање				
	912						
	280	414 Социјална давања запосленима	621,000.00	418,471.58	67.39%	0.04%	418,471.58
	712	415 Накнада трошкова за запослене	2,480,000.00	1,816,854.26	73.26%	0.19%	1,816,854.26
	281	416 Награда, бонуси и остали пос. расх.	1,010,000.00	968,851.04	95.89%	0.10%	968,851.04
	282	421 Стални трошкови	5,800,000.00	3,726,210.77	64.24%	0.40%	3,726,210.77
	283	422 Трошкови путовања	60,000.00	37,000.00	61.67%	0.00%	37,000.00
	284	423 Услуге по уговору	2,600,000.00	1,648,122.30	63.39%	0.18%	1,648,122.30
	285	424 Специјализоване услуге	100,000.00	74,201.00	74.20%	0.01%	74,201.00
	286	425 Текуће поправке и одржавање	951,000.00	190,285.00	20.01%	0.02%	190,285.00
	287	426 Материјал	1,198,000.00	1,156,702.54	96.55%	0.12%	1,156,702.54
	288	482 Порези, обавезне таксе	60,000.00	16,854.52	28.09%	0.00%	16,854.52
	289	512 Машина и опрема	90,000.00	22,450.00	24.83%	0.00%	22,450.00
		Извори финансирања за ПА 2002-0001					
	01	приходи из буџета	14,108,000.00	10,076,003.01	71.42%	1.08%	10,076,003.01
		Укупно за ПА 2002-0001	14,108,000.00	10,076,003.01	71.42%	1.08%	10,076,003.01
2002		463	О.Ш. "Др. Милош Ракић" - Уголе				
2002-0001			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
			ПА: Функционисање основних школа				
			Основно образовање				
	912						
	288	414 Социјална давања запосленима	300,000.00	349,721.78	116.57%	0.04%	349,721.78
	713	415 Накнада трошкова за запослене	3,000,000.00	2,232,822.00	74.43%	0.24%	2,232,822.00
	800	416 Награда, бонуси и остали пос. расх.	850,000.00	805,210.99	94.73%	0.09%	805,210.99
	801	421 Стални трошкови	3,800,000.00	2,477,614.27	65.19%	0.27%	2,477,614.27
	802	422 Трошкови путовања	200,000.00	70,800.00	35.40%	0.01%	70,800.00
	803	423 Услуге по уговору	865,000.00	616,709.88	71.30%	0.07%	616,709.88
	804	424 Специјализоване услуге	225,000.00	184,558.60	82.03%	0.02%	184,558.60
	805	425 Текуће поправке и одржавање	1,400,000.00	971,640.80	69.40%	0.10%	971,640.80
	806	426 Материјал	1,000,000.00	752,428.47	75.24%	0.08%	752,428.47
	807	482 Порези, обавезне таксе	25,000.00	20,124.00	80.50%	0.00%	20,124.00
	808	483 Почасне плате и пенали по реш. суд.	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	809	512 Машина и опрема	150,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
		Извори финансирања за ПА 2002-0001					
	01	приходи из буџета	11,616,000.00	8,461,630.79	72.84%	0.91%	8,461,630.79
		Укупно за ПА 2002-0001	11,616,000.00	8,461,630.79	72.84%	0.91%	8,461,630.79
2002		463	Основна музичка школа, Уголе				
2002-0001			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
			ПА: Функционисање основних школа				
			Основно образовање				
	912						
	714	415 Накнада трошкова за запослене	1,700,000.00	868,193.00	51.07%	0.09%	868,193.00
	812	416 Награда, бонуси и остали пос. расх.	100,000.00	44,221.00	44.22%	0.00%	44,221.00
	813	421 Стални трошкови	800,000.00	511,469.54	63.93%	0.05%	511,469.54
	814	423 Услуге по уговору	130,000.00	124,157.30	95.51%	0.01%	124,157.30
	817	426 Материјал	170,000.00	161,255.40	94.86%	0.02%	161,255.40
		Извори финансирања за ПА 2002-0001					
	01	приходи из буџета	2,900,000.00	1,709,296.24	58.94%	0.18%	1,709,296.24
		Укупно за ПА 2002-0001	2,900,000.00	1,709,296.24	58.94%	0.18%	1,709,296.24
2003		463	ПТЦ "Борис Палић" - Манастир				
2003-0001			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ				
			ПА: Функционисање средњих школа				
			Средње образовање				
	920						
	463	Трансфери осталим нивоима власти	8,285,000.00	4,800,662.35	58.08%	0.52%	4,800,662.35
	318	414 Социјална давања запосленима	70,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	715	415 Накнада трошкова за запослене	2,510,000.00	1,271,806.58	50.67%	0.14%	1,271,806.58
	820	416 Награда, бонуси и остали пос. расх.	720,000.00	582,649.01	80.92%	0.06%	582,649.01
	821	421 Стални трошкови	2,700,000.00	1,730,214.25	64.08%	0.19%	1,730,214.25
	822	422 Трошкови путовања	140,000.00	13,800.00	9.86%	0.00%	13,800.00
	823	423 Услуге по уговору	700,000.00	515,178.00	73.60%	0.06%	515,178.00
	824	424 Специјализоване услуге	75,000.00	31,420.00	41.89%	0.00%	31,420.00
	825	425 Текуће поправке и одржавање	650,000.00	274,671.88	42.26%	0.09%	274,671.88
	826	426 Материјал	330,000.00	380,922.63	115.43%	0.04%	380,922.63
	716	512 Машина и опрема	150,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
		Извори финансирања за функцију 920:					
	01	приходи из буџета	8,285,000.00	4,800,662.35	58.08%	0.52%	4,800,662.35
	07	донације од осталих нивоа власти					
		Укупно за функцију 920:	8,285,000.00	4,800,662.35	58.08%	0.52%	4,800,662.35
		Извори финансирања за ПА 2003-0001					
	01	приходи из буџета	8,285,000.00	4,800,662.35	58.08%	0.52%	4,800,662.35
	07	донације од осталих нивоа власти					
		Укупно за ПА 2003-0001	8,285,000.00	4,800,662.35	58.08%	0.52%	4,800,662.35
0901			ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				

1201									
1201-0001			ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
			ПА 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите						
	721		<i>Опште медицинске услуге</i>						
		178	464 Обезбеђивање средстава за друге обавезе одређена Законом и штом о оснивању - стални трошкови	716,000.00	431,461.00	60.26%	0.05%		431,461.00
		178	464 Финансирање реда ДЗ у погледу финансирања кадрова, лекова, медицинских средстава у складу са чланом 13 Закона о здравственој заштити	12,400,000.00	11,294,397.66	91.08%	1.21%		11,294,397.66
		178	464 Текуће поправке и одржавање	400,000.00	0.00	0.00%	0.00%		
		864	464 издаци за регулисање преузетих обавеза по основу набавке лекова	17,500,000.00	17,098,015.27	97.70%	1.83%		17,098,015.27
			Извори финансирања за ПА 1201-0001						
		01	приходи из буџета	31,016,000.00	28,823,873.93	92.95%	3.09%		28,823,873.93
			Свега за ПА 1201-0001	31,016,000.00	28,823,873.93	92.95%	3.09%		28,823,873.93
1201-0002			ПА 0002 -Мртвогоспство						
	721		<i>Опште медицинске услуге</i>						
		172	424 Специјализована услуга -мртвогоспске службе	456,000.00	456,000.00	100.00%	0.05%		456,000.00
			Извори финансирања за ПА 1201-0002						
		01	приходи из буџета	456,000.00	456,000.00	100.00%	0.05%		456,000.00
			Свега за ПА 1201-0002	456,000.00	456,000.00	100.00%	0.05%		456,000.00
			Извори финансирања за Програм 12						
		01	приходи из буџета	31,472,000.00	29,279,873.93	93.08%	3.14%		29,279,873.93
			Свега за Програм 12	31,472,000.00	29,279,873.93	93.08%	3.14%		29,279,873.93
1201-0003			ПРОГРАМ 13 -ЈАВНОЈ КУЛТУРЕ						
			ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
	840		<i>Версе и друге колекције</i>						
		179	481 Дотације невладиним организацијама	540,000.00	540,000.00	100.00%	0.06%		540,000.00
			Извори финансирања за функцију 840						
		01	приходи из буџета	540,000.00	540,000.00	100.00%	0.06%		540,000.00
			Укупно за функцију 840	540,000.00	540,000.00	100.00%	0.06%		540,000.00
			Извори финансирања за ПА 1201-0003						
		01	приходи из буџета	540,000.00	540,000.00	100.00%	0.06%		540,000.00
			Укупно за ПА 1201-0003	540,000.00	540,000.00	100.00%	0.06%		540,000.00
1201-0004			ПА 0004 -Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања						
	850		<i>Услуге амтосања и издаваштва</i>						
		234	423 услуге по уговору	8,500,000.00	7,794,470.44	91.70%	0.84%		7,794,470.44
		235	454 Субвенције приватним предузећима	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	0.38%		3,500,000.00
		866	512 Машине и опрема	2,994,000.00	2,994,000.00	100.00%	0.32%		2,994,000.00
			Извори финансирања за ПА 1201-0004						
		01	приходи из буџета	12,672,000.00	11,966,470.44	94.43%	1.28%		11,966,470.44
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	2,322,000.00	2,322,000.00	100.00%	0.25%		2,322,000.00
			Свега за ПА 1201-0004	14,994,000.00	14,288,470.44	95.29%	1.53%		14,288,470.44
1201-01			Пројекат: Штампање Указника манифестација						
	850		<i>Услуге амтосања и издаваштва</i>						
		235	423 Услуге по уговору	700,000.00	272,190.00	38.88%	0.03%		272,190.00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П1						
		01	приходи из буџета	400,000.00	272,190.00	68.05%	0.03%		272,190.00
		07	дон. и трансфери од ост. нивоа власти	300,000.00	0.00	0.00%	0.00%		
			Свега за Пројекат 1201-П1	700,000.00	272,190.00	38.88%	0.03%		272,190.00
1201-П2			Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних иво						
	820		<i>услуге културе</i>						
		120	481 Дотације невладиним организацијама	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00%	0.12%		1,150,000.00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П2						
		01	Приходи из буџета	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00%	0.12%		1,150,000.00
			Свега за пројекат 1201-П2	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00%	0.12%		1,150,000.00
1201-П3			Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова						
	820		<i>услуге културе</i>						
		121	481 Дотације невладиним организацијама	850,000.00	138,017.50	16.24%	0.01%		138,017.50
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П3						
		01	Приходи из буџета	350,000.00	138,017.50	39.43%	0.01%		138,017.50
			Свега за пројекат 1201-П3	350,000.00	138,017.50	39.43%	0.01%		138,017.50
1201-П4			Пројекат: Дав општине						
	820		<i>услуге културе</i>						
		124	423 Услуге по уговору	700,000.00	584,910.00	83.56%	0.06%		584,910.00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П4						
		01	Приходи из буџета	700,000.00	584,910.00	83.56%	0.06%		584,910.00
			Свега за пројекат 1201-П4	700,000.00	584,910.00	83.56%	0.06%		584,910.00
1201-П7			Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог						
	820		<i>услуге културе</i>						
		867	423 Услуге по уговору	70,000.00	70,000.00	100.00%	0.01%		70,000.00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П7						
		01	Приходи из буџета	70,000.00	70,000.00	100.00%	0.01%		70,000.00
			Свега за пројекат 1201-П7	70,000.00	70,000.00	100.00%	0.01%		70,000.00
1201-П9			Пројекат: Новогодишњи вешер						
	820		<i>услуге културе</i>						
		903	423 Услуге по уговору	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П9						
		01	приходи из буџета	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			Свега за Пројекат 1201-П9	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
1201-П15			Пројекат: X Фестивал хурне и кобасице у Адорјену						
	820		<i>услуге културе</i>						
		861	423 Услуге по уговору	1,200,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П15						

			01	приходи из буџета	1,200,000.00	0,00		0.00%	0.00
				Свега за Пројекат 1201 - П18	1,200,000.00	0,00		0.00%	0.00
1201-П16				Пројекат VIII "Иваћи ми на теглу" такмичења у пуцању ишаре у Велебиту					
	820			услуге културе					
		820	423	Услуге по уговору	360,000.00	360,000.00	100.00%	0.04%	360,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П19					
			01	приходи из буџета	360,000.00	360,000.00	100.00%	0.04%	360,000.00
1201-П19				Свега за Пројекат 1201-П16	360,000.00	360,000.00	100.00%	0.04%	360,000.00
	820			Пројекат: ЈОЖ Жетелачка свечаност у Долинама					
		842		услуге културе					
			423	Услуге по уговору	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.02%	150,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201 - П23					
			01	приходи из буџета	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.02%	150,000.00
1201-П24				Свега за Пројекат 1201 - П18	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.02%	150,000.00
	820			Пројекат: "Обележавање Видредала" у Кенџици					
		847		услуге културе					
			423	Услуге по уговору	170,000.00	166,050.00	97.68%	0.02%	166,050.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П28					
			01	приходи из буџета	170,000.00	166,050.00	97.68%	0.02%	166,050.00
1201-П25				Свега за Пројекат 1201-П24	170,000.00	166,050.00	97.68%	0.02%	166,050.00
	820			Пројекат "Светосавски академија" у Кенџици					
		848		услуге културе					
			423	Услуге по уговору	60,000.00	60,000.00	100.00%	0.01%	60,000.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П29					
			01	приходи из буџета	60,000.00	60,000.00	100.00%	0.01%	60,000.00
1201-П25				Свега за Пројекат 1201-П25	60,000.00	60,000.00	100.00%	0.01%	60,000.00
	820			Пројекат: Адаптивна Дома уметности "Стево" - самана саднице					
		848		услуге културе					
			511	Зграде и грађевински објекти	8,035,000.00	8,033,239.00	99.98%	0.86%	8,033,239.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П28					
			01	приходи из буџета	2,535,000.00	2,533,239.00	99.99%	0.27%	2,533,239.00
			07	донације од осталих нивоа власти	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%	0.43%	4,000,000.00
			08	донације од ново и појединачно	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	0.16%	1,500,000.00
				Свега за Пројекат 1201-П28	8,035,000.00	8,033,239.00	99.98%	0.86%	8,033,239.00
				Извори финансирања за ПРОГРАМ 13					
			01	Приходи из буџета	20,557,000.00	17,990,876.94	87.52%	1.88%	17,990,876.94
			07	ден. и трансфери од ост. нивоа власти	6,822,000.00	6,322,000.00	93.47%	0.68%	6,322,000.00
			08	донације од ново и појединачно	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	0.16%	1,500,000.00
				Свега за ПРОГРАМ 13	28,879,000.00	25,812,876.94	90.01%	2.77%	25,812,876.94
1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
1401-0001				ПА 0001 - Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
	810			Услуге рекреације и спорта					
		183	481	Дотације невладиним организацијама	13,350,000.00	14,725,142.69	95.89%	1.58%	14,725,142.69
		184		-дотације спортским организацијама	11,000,000.00	11,000,000.00	100.00%	1.18%	11,000,000.00
		283		-спонзорирање спортиста	900,000.00	898,788.00	99.87%	0.10%	898,788.00
				-трошци функционисања спортских савеза	3,450,000.00	2,826,354.69	81.92%	0.30%	2,826,354.69
				Извори финансирања за функцију 810					
			01	приходи из буџета	15,350,000.00	14,725,142.69	95.99%	1.58%	14,725,142.69
				Укупно за функцију 810	15,350,000.00	14,725,142.69	95.99%	1.58%	14,725,142.69
				Извори финансирања за Програм 14:					
			01	приходи из буџета	15,350,000.00	14,725,142.69	95.99%	1.58%	14,725,142.69
			07	донације од осталих нивоа власти					
				Укупно за Програм 14:	15,350,000.00	14,725,142.69	95.99%	1.58%	14,725,142.69
0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА					
0602-0001				Функционисање локалне самоуправе					
	130			Опште услуге					
		185	411	Плате и додаци запосланим	52,103,000.00	48,598,568.94	93.44%	5.00%	46,598,568.94
		186	412	Сакривени доприноси за терет последица	8,676,000.00	7,758,661.96	89.49%	0.83%	7,758,661.96
		187	413	Наполада у природи	0.00	0.00		0.00%	
		188	414	Социјална давања запосленима	1,100,000.00	1,030,267.15	93.66%	0.11%	1,030,267.15
		189	415	Наполада за запослене	1,700,000.00	1,667,150.00	98.07%	0.18%	1,667,150.00
		190	416	Награда, бонуси и ост. посебни расходи	700,000.00	605,305.00	86.47%	0.06%	605,305.00
		191	421	Стални трошкови	21,500,000.00	19,532,034.93	90.81%	2.10%	19,532,034.93
		192	422	Трошкови путовања	1,200,000.00	1,007,860.88	83.99%	0.11%	1,007,860.88
		193	423	Услуге по уговору	25,000,000.00	21,058,198.11	84.29%	2.26%	21,058,198.11
		194	424	Специјализоване услуге	6,000,000.00	5,550,814.59	92.51%	0.60%	5,550,814.59
		195	424	Специјализоване услуге -градфинансирања и суфинанс. пројекти	8,800,000.00	3,770,504.86	42.85%	0.40%	3,770,504.86
		196	425	Тенуле поправки и одржавања	4,200,000.00	3,370,782.70	80.26%	0.38%	3,370,782.70
		197	426	Материјал	8,128,203.24	8,128,203.24	100.00%	0.87%	8,128,203.24
		197	463	Трансфери осталим нивоима власти	7,450,000.00	6,033,878.48	80.99%	0.65%	6,033,878.48
		198	465	Остале дотације и трансфери	288,507.91	288,507.91	100.00%	0.03%	288,507.91
		194	481	Дотације невладиним организацијама	7,590,000.00	7,590,000.00	100.00%	0.81%	7,590,000.00
		195	481	Дотације осталим невладиним организацијама				0.00%	
		200	482	Порези, обавезне таксе	400,000.00	148,695.00	37.17%	0.02%	148,695.00
		201	484	Наполада штете	250,000.00	0.08	0.00%	0.00%	0.08
		204	511	Зграде и грађевински објекти	7,400,000.00	4,011,195.20	54.21%	0.45%	4,011,195.20
		205	512	Имовина и опрема	2,000,000.00	606,428.74	30.32%	0.07%	606,428.74
		206	515	Нематеријална имовина	600,000.00	594,000.00	99.00%	0.06%	594,000.00
		798	514	Отплата главница за финансијски ливнинг	9,881,332.93	3,881,332.93	100.00%	0.42%	3,881,332.93
				Извори финансирања за ПА 0602-0001:					
			01	приходи из буџета	162,517,044.08	137,198,512.24	84.42%	14.72%	137,198,512.24

0602-0003	170	07	доп. и трансфери од ост. ниво власти Света за ПА 0602-0003: ПА 0003 - Сависирање Јавног дуга	7,450,000.00 168,867,044.08	6,033,878.48 148,232,390.72	80.99% 84.27%	0.65% 15.97%	6,033,878.48 148,232,390.72
		208	Трансакције везане за јавни дуг					
		211	441 Отплата домаћих камата	5,000,000.00	2,092,489.86	41.85%	0.22%	2,092,489.86
			611 Отплата главница домаћих кредиторима	133,000,000.00	21,686,404.45	16.91%	2.33%	21,686,404.45
			Извори финансирања за функцију 170					
		01	приходи из буџета	138,000,000.00	23,778,894.31	17.23%	2.55%	23,778,894.31
			Унутра за функцију 170	138,000,000.00	23,778,894.31	17.23%	2.55%	23,778,894.31
			Извори финансирања за ПА 0602-0003					
		01	приходи из буџета	138,000,000.00	23,778,894.31	17.23%	2.55%	23,778,894.31
			Унутра за ПА 0602-0003	138,000,000.00	23,778,894.31	17.23%	2.55%	23,778,894.31
0602-0007	130		Функционисање националног савета националних мањина					
			остале опште услуге					
		118	481 Национал. савет мањарске национ. мањина	450,000.00	450,000.00	100.00%	0.05%	450,000.00
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	Приходи из буџета	450,000.00	450,000.00	100.00%	0.05%	450,000.00
			Функција 130:	450,000.00	450,000.00	100.00%	0.05%	450,000.00
			Извори финансирања за ПА 0602-0007:					
		01	Приходи из буџета	450,000.00	450,000.00	100.00%	0.05%	450,000.00
0602-0008	160		Света за програмску активност 0602-0007: Па: Текућа буџетска резерва	450,000.00 450,000.00	450,000.00 450,000.00	100.00% 100.00%	0.05% 0.05%	450,000.00 450,000.00
			Опште услуге					
		208	499 текућа буџетска резерва	7,421,690.43	0.00	0.00%	0.00%	0.00
			Извори финансирања за ПА 0602-0009:					
		01	приходи из буџета	7,421,690.43	0.00	0.00%	0.00%	0.00
0602-0010	160		Света за ПА 0602-0009: ПА: Стална буџетска резерва	7,421,690.43 7,421,690.43	0.00 0.00	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	0.00 0.00
			Опште услуге					
		202	499 стална буџетска резерва	4,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
			Извори финансирања за ПА 0602-0010:					
		01	приходи из буџета	4,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
			Света за ПА 0602-0010:	4,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
0602-П1	190		Пројекат Суфинансирање дела тразилова Историјског Архива у Сенту					
			остале опште услуге					
		117	463 Текући трансфери осталим нивоима власти	653,501.11	653,501.11	100.00%	0.07%	653,501.11
			Извори финансирања за функцију 190:					
		01	Приходи из буџета	653,501.11	653,501.11	100.00%	0.07%	653,501.11
			Функција 190:	653,501.11	653,501.11	100.00%	0.07%	653,501.11
			Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:					
		01	Приходи из буџета	653,501.11	653,501.11	100.00%	0.07%	653,501.11
			Света за пројекат 0602-П1:	653,501.11	653,501.11	100.00%	0.07%	653,501.11
			Извори финанс. за ПРОГРАМ 15					
		01	приходи из буџета	313,042,235.62	162,080,907.66	51.78%	17.39%	162,080,907.66
07			доп. и трансфери од ост. ниво власти Света за ПРОГРАМ 15	7,450,000.00 320,482,235.62	6,033,878.48 168,114,786.14	80.99% 52.46%	0.65% 18.04%	6,033,878.48 168,114,786.14
0501			ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ					
0501-П2	436		Пројекат Реконструкција и енергетска ефикасност Дома здравља Ковчица - амбуланта у Трашњевцу					
			Остале енергије (НУ)					
		984	511 Зграда и грађевински објекти	13,400,000.00	13,398,152.66	99.99%	1.44%	13,398,152.66
			Извори финансирања за Пројекат 0501-П2					
		01	приходи из буџета					
		07	доп. и трансфери од ост. ниво власти Света за Пројекат 0501-П2	13,400,000.00 13,400,000.00	13,398,152.66 13,398,152.66	99.99% 99.99%	1.44% 1.44%	13,398,152.66 13,398,152.66
			Извори финанс. за ПРОГРАМ 17					
		01	приходи из буџета	0.00	0.00			
		07	доп. и трансфери од ост. ниво власти Света за ПРОГРАМ 17	13,400,000.00 13,400,000.00	13,398,152.66 13,398,152.66	99.99% 99.99%	1.44% 1.44%	13,398,152.66 13,398,152.66
			Извори финансирања за главу 1:					
		01	приходи из буџета	716,505,324.62	490,797,449.56	68.50%	52.66%	490,797,449.56
		07	доп. и трансфери од ост. ниво власти	49,291,659.76	45,270,671.22	91.84%	4.86%	45,270,671.22
		08	донације од иво и појединца	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%		
		10	примања од домаћих задуживања Света за главу 1.	161,000,000.00 828,298,984.38	157,667,607.02 695,235,727.80	97.93% 74.89%	16.92% 74.80%	157,667,607.02 695,235,727.80
2			Информациони центар за области Енергетске ефикасности					
1501			ПРОГРАМ 19 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
1501-0001	150		Програмска активност 0001 - Унапређење привредних и инвестиционих амбијента					
			Опште јавне усл. - остаривање и развој					
		808	411 Плате и додаци запосленима	4,840,000.00	4,354,634.62	89.97%	0.47%	4,354,634.62
		809	412 Социјални доприноси на терет послодавца	830,000.00	725,046.63	87.36%	0.08%	725,046.63
		784	413 Накнаде у натури	53,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
		810	414 Социјална давања запосленима	0.00	0.00	0.00%		
		978	416 награде, фонуси и остали посебни приходи	65,000.00	64,162.33	98.71%	0.01%	64,162.33
		611	421 Стални трошкови	187,000.00	183,094.99	97.91%	0.02%	183,094.99
		612	422 Трошкови путовања	1,000.00	0.00	0.00%		
		613	423 Услуге по уговору	1,715,000.00	1,266,724.96	73.86%	0.14%	1,266,724.96
		614	424 Специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00%		
		615	425 Текуће поправке и одржавање	50,000.00	15,000.00	30.00%	0.00%	15,000.00
		616	426 Материјал	90,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
		617	465 Остале дотације и трансфери	51,500.00	51,458.99	99.92%	0.01%	51,458.99
		618	482 Порези, обавезне таксе	7,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
			512 Машина и опрема	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
			Извори финансирања за главу 2.					
		01	приходи из буџета	7,831,500.00	6,660,121.92	85.04%	0.71%	6,660,121.92
		04	сопствени приход					1,368,678.46
		06	донације од мајнородних организација					1,368,678.46
			Унутра за главу 2.	7,831,500.00	6,660,121.92	85.04%	0.71%	6,660,121.92

Година	Код	Назив	Извор	Износ	Износ	Процент	Процент	Износ	Износ			
2001	911	П.У. Наши Висари ПРОГРАМ 8 - ПЕДИЦИОДСКО ОБРАЗОВАЊЕ Програмска активност 0001 - функционалне предшколског услова Предшколско образовање	285	411	Плате и додаци запослених	58,260,000.00	57,829,226.27	99.26%	6.21%	4,804,896.92	62,689,122.59	
			286	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,992,000.00	9,578,616.22	95.86%	1.03%	850,631.94	10,428,247.56	
			287	414	Социјална дavanja запосленима	900,000.00	418,495.84	46.50%	0.04%	441,213.06	859,708.40	
			288	415	Накнада за запослене	900,000.00	628,066.96	69.79%	0.07%		628,066.96	
			289	418	Награда, бонуси и ост. посебни ресуди	330,000.00	312,029.88	94.55%	0.03%		312,029.88	
			290	421	Стални трошкови	8,350,000.00	5,001,771.05	59.77%	0.54%	110,994.56	5,112,765.61	
			291	422	Трошкови путовања	400,000.00	250,258.01	62.56%	0.03%	43,792.48	298,990.44	
			292	423	Услуге по уговору	1,870,000.00	992,952.35	53.05%	0.11%	147,208.00	1,140,160.35	
			293	424	Специјализоване услуге	678,000.00	529,840.00	78.15%	0.06%	10,220.00	540,060.00	
			294	425	Текућа поправка и одржавање	1,140,000.00	645,635.10	56.63%	0.07%	28,121.00	673,756.10	
			295	426	Материјал	10,900,000.00	8,663,864.38	79.46%	0.99%	1,582,264.57	10,245,628.95	
			296	444	Претепти трошкови задуживања	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1,768.04	1,768.04	
			297	465	Остале дотације и трансфери	610,000.00	601,579.85	98.62%	0.06%		601,579.85	
			298	482	Порези, обавезна такса	1,130,000.00	975,118.48	86.29%	0.10%	17,574.01	992,692.49	
			299	512	Машине и опрема	40,000.00	30,444.00	76.11%	0.00%	180,896.00	211,340.00	
					Извори финансирања за функцију 911:							
					01 приходи из буџета	93,000,000.00	86,957,997.29	92.86%	9.27%		86,957,997.29	
					04 сопствени приходи					2,121,645.81	2,121,645.81	
					06 донације од међународних организација					88.00	88.00	
					07 донације и трансфери од ост. нивоа власти	100,000.00	100,000.00	100.00%		5,676,967.28	5,776,967.28	
		08 донације од ниво појединца					424,828.24	424,828.24				
		Свега за функцију 911:	93,100,000.00	88,487,987.29	92.87%	9.28%	8,223,519.33	94,680,314.62				
2001-П2	911	Пројекат: Побољшање услова рада у објекту Сунчац (Јаслица) - П.У. Наши Висари адаптација и енергетски санација објекта Предшколско образовање	988	511	Услуге по уговору	21,492,206.28	21,307,108.50	99.14%	2.29%		21,307,108.50	
					Извори финансирања за Пројекат 2001-П2							
					01 приходи из буџета	9,000,000.00	8,814,902.22	97.94%	0.95%		8,814,902.22	
					07 донације и трансфери од ост. нивоа власти	12,492,206.28	12,492,206.28	100.00%	1.94%		12,492,206.28	
		Свега за Пројекат 2001-П2	21,492,206.28	21,307,108.50	99.14%	2.29%		21,307,108.50				
2001-П8	911	Пројекат: Замена столарија у објекту "Дуга" у Мартоношу - П.У. Наши Висари Предшколско образовање	182	425	Услуге по уговору	1,100,000.00	990,000.00	90.00%	0.11%		990,000.00	
					Извори финансирања за Пројекат 2001-П2							
					01 приходи из буџета	750,000.00	640,000.00	85.33%	0.07%		640,000.00	
					05 донације од иностраних земаља	350,000.00	350,000.00	100.00%	0.04%		350,000.00	
		Свега за Пројекат 2001-П2	1,100,000.00	990,000.00	90.00%	0.11%		990,000.00				
2001-П4	911	Пројекат: Проширење система централног грејања у објекту Сунцокрет у Хоргошу Предшколско образовање	781	511	зграде и грађевински објекти	600,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
					Извори финансирања за Пројекат 2001-П4							
					01 приходи из буџета	600,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
					Свега за Пројекат 2001-П4	600,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
2001-П8	911	Пројекат: Текуће одржавање на објекту Сунчац (Јаслица) - П.У. Наши Висари Предшколско образовање	927	425	Услуге по уговору	1,150,000.00		0.00%	0.00%		0.00	
					Извори финансирања за Пројекат 2001-П2							
					01 приходи из буџета	1,150,000.00		0.00%	0.00%		0.00	
					Свега за Пројекат 2001-П8	1,150,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
2001-П8	911	Пројекат: Проширење система централног грејања повећањем грејних тела у објекту Сунцокрет у Хоргошу Предшколско образовање	988	511	Услуге по уговору	518,000.00		0.00%	0.00%		0.00	
					Извори финансирања за Пројекат 2001-П2							
					01 приходи из буџета	518,000.00		0.00%	0.00%		0.00	
					Свега за Пројекат 2001-П8	518,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
		Извори финансирања за главу 3.										
		04 Сопствени приходи	105,018,000.00	95,812,299.51	91.23%	10.28%	2,121,645.81	95,812,299.51				
		05 донације од иностраних земаља	950,000.00	350,000.00	100.00%			350,000.00				
		07 донације и трансфери од ост. нивоа власти	12,592,206.28	12,592,206.28	100.00%	1.35%	5,676,967.28	18,269,163.56				
		08 донације од ниво појединца					424,828.24	424,828.24				
		Укупно за главу 3.	117,980,206.28	108,794,505.79	92.20%	11.67%	8,223,519.33	116,876,025.12				
2003	950	Регионални центар за професионално образовање у објекту ПРОГРАМ 10 - (СРЕДЊЕ) ОБРАЗОВАЊЕ Програмска активност 0001 - функционалне средњих школа Образовање у коме није дефинисано нивоом	820	411	Плате и додаци запослених	2,300,000.00	2,178,192.26	94.70%	0.23%		2,178,192.26	
			821	412	Социјални доприноси на терет послодавца	984,000.00	962,669.04	97.83%	0.04%		962,669.04	
			822	413	Накнада у природи	15,000.00	13,636.41	90.91%	0.00%		13,636.41	
			823	414	Социјална дavanja запосленима	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
			824	421	Стални трошкови	410,000.00	298,912.58	72.76%	0.03%	7,290.06	805,602.64	
			825	422	Трошкови путовања	60,000.00	28,402.23	47.34%	0.00%	157,784.73	186,186.96	
			826	423	Услуге по уговору	1,176,000.00	957,996.07	81.46%	0.10%	208,849.94	1,166,846.01	
			827	424	Специјализоване услуге	570,000.00	559,173.83	98.10%	0.06%	421,341.95	980,715.18	
			828	425	Текућа поправка и одржавање	300,000.00	278,451.10	92.82%	0.03%	9,846.00	288,097.10	
			829	426	Материјал	170,000.00	74,799.00	43.99%	0.01%	86,508.87	161,067.87	
			830	465	Остале дотације и трансфери	25,000.00	24,120.67	96.48%	0.00%		24,120.67	
			831	482	Порези, обавезна такса	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%	1,790.00	1,790.00	
			832	512	Машине и опрема	300,000.00	200,000.00	66.67%	0.02%		200,000.00	
					Извори финансирања за главу 4.							
					01 приходи из буџета	5,220,000.00	4,475,713.19	85.74%	0.48%		4,475,713.19	
					04 Сопствени приходи					799,525.45	799,525.45	
					06 донације од међународних организација					93,685.50	93,685.50	

	07	дониције и трансфери од ост. нивоа власти	500,000.00	500,000.00		0.05%	99,685.50	593,685.50
		Укупно за главу 4.	5,720,000.00	4,975,713.19	86.99%	0.93%	893,210.95	5,868,924.14
		Центар за пројекатне услуге социјалне заштите						
		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДИЧА ЗАШТИТА						
		ПА 0004 - Саветодавно-гаранцијски и социјално-едукативне услуге						
		Социјално заштита - излас. на др.						
090								
238	411	Плата и додаци запосленима	4,633,000.00	4,186,299.90	90.36%	0.45%		4,186,299.90
240	412	Социјални доприноси на терет послодавца	785,000.00	697,019.85	87.58%	0.07%		697,019.85
	414	Социјална давања запосленима	0.00	0.00		0.00%	1,532.43	1,532.43
242	415	Накнаде за запослене	200,000.00	141,298.55	70.62%	0.02%		141,298.55
244	421	Стални трошкови	520,000.00	496,156.24	95.41%	0.05%	71,626.62	507,782.86
244	422	Трошкови путовања	30,000.00	24,762.77	82.54%	0.00%	7,074.96	31,837.73
245	423	Услуге по уговору	2,530,000.00	2,434,936.00	96.24%	0.28%	376,532.74	2,811,468.74
248	424	Специјализоване услуге	50,000.00	30,640.00	61.28%	0.00%	9,590.00	34,170.00
247	425	Текуће поправке и одржавање	200,000.00	111,790.00	55.90%	0.01%	13,703.40	125,493.40
248	426	Материјал	1,070,000.00	925,003.28	86.54%	0.10%	176,794.85	1,102,798.13
249	465	Остале дотације и трансфери	30,000.00	22,430.06	74.77%	0.00%		22,430.06
280	482	Порези, обавезна такса	50,000.00	34,275.00	68.55%	0.00%		34,275.00
283	512	Машина и опрема	100,000.00	90,010.00	90.01%	0.01%	67,400.00	157,410.00
		Извори финансирања за ПА 0901-0004						
	01	приходи из буџета	10,208,000.00	9,135,555.65	89.49%	0.98%		9,135,555.65
	04	Сопствени приходи					384,982.26	384,982.26
	06	дониције од међународних организација						0.00
	07	дониције и трансфери од ост. нивоа власти					333,152.74	333,152.74
	08	дониције од исто и појединачца						0.00
		Укупно за ПА 0901-0004	10,208,000.00	9,135,555.65	89.49%	0.98%	718,135.00	9,853,690.65
		Извори финансирања за функцију 090:						
	01	приходи из буџета	10,208,000.00	9,135,555.65	89.49%	0.98%		9,135,555.65
	04	Сопствени приходи					384,982.26	384,982.26
	06	дониције од међународних организација						0.00
	07	дониције и трансфери од ост. нивоа власти					333,152.74	333,152.74
	08	дониције од исто и појединачца						0.00
		Савета за функцију 090:	10,208,000.00	9,135,555.65	89.49%	0.98%	718,135.00	9,853,690.65
		Извори финансирања за главу 5.						
	01	приходи из буџета	10,208,000.00	9,135,555.65	89.49%	0.98%		9,135,555.65
	04	Сопствени приходи					384,982.26	384,982.26
	06	дониције од међународних организација						0.00
	07	дониције и трансфери од ост. нивоа власти					333,152.74	333,152.74
	08	дониције од исто и појединачца						0.00
		Укупно за главу 5.	10,208,000.00	9,135,555.65	89.49%	0.98%	718,135.00	9,853,690.65
		КУЛТУРА						
		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
		Услуге културе						
	411	Плата и додаци запосленима	17,150,000.00	16,883,399.23	98.45%	1.81%	1,090,454.02	17,973,853.25
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,892,000.00	2,811,085.86	97.20%	0.90%	172,316.06	2,983,401.92
	413	Накнаде у натури	40,000.00	31,590.00	78.75%	0.00%	33,000.00	70,000.00
	414	Социјална давања запосленима	160,000.00	65,120.00	40.70%	0.01%	2,444.67	67,564.67
	415	Накнаде за запослене	120,000.00	86,785.76	72.32%	0.01%		86,785.76
	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	538,000.00	536,474.64	99.72%	0.06%		536,474.64
	421	Стални трошкови	6,122,500.00	4,382,195.22	71.56%	0.47%	291,469.10	4,613,664.32
	422	Трошкови путовања	170,000.00	71,990.29	42.11%	0.01%	78,586.02	150,176.31
	423	Услуге по уговору	3,924,000.00	2,262,207.93	57.53%	0.24%	196,620.56	2,458,828.49
	424	Специјализоване услуге	2,830,000.00	1,796,050.12	63.46%	0.19%	5,699,759.44	7,495,809.56
	425	Текуће поправке и одржавање	385,000.00	287,255.44	74.61%	0.03%	6,068.06	293,323.50
	426	Материјал	895,000.00	559,709.85	79.67%	0.06%	106,699.88	660,409.73
	465	Остале дотације и трансфери	144,600.00	135,691.79	93.84%	0.01%	7,657.31	143,349.10
	482	Порези, обавезна такса	13,000.00	0.00	0.00%	0.00%	17,826.00	17,826.00
	511	Зграде и грађевински објекти	2,534,000.00		0.00%	0.00%	1,500,000.00	1,500,000.00
	512	Машина и опрема	1,171,000.00	566,901.67	48.41%	0.06%	1,865,896.00	2,432,797.67
	515	Нематеријална имовина	123,610.16	123,610.16	100.00%	0.01%	9,589.50	133,199.66
		Извори финансирања за главу 6.						0.00
	01	приходи из буџета	36,717,710.16	30,298,587.96	78.26%	3.25%	8,829,849.95	30,298,587.96
	04	сопствени приходи						8,829,849.95
	05	дониције од иностраних земаља						0.00
	06	дониције од међународних организација					161,172.97	161,172.97
	07	дониције и трансфери од ост. нивоа власти	295,000.00	295,000.00	100.00%	0.03%	393,000.03	688,000.03
	08	дониције од исто и појединачца					1,579,864.27	1,579,864.27
		Укупно за главу 6.	39,012,710.16	30,593,587.96	78.42%	3.28%	10,963,886.62	41,557,474.38
		ОКУ "Славољуб Каледић"						
		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
		ПА 0001 - функционисање локалних установа културе						
		Услуге културе						
1201								
320	411	Плата и додаци запосленима	8,100,000.00	8,974,224.86	98.62%	0.96%	1,090,454.02	10,004,678.88
380	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,516,000.00	1,494,208.33	98.56%	0.18%	172,316.06	1,666,524.39
	413	Накнаде у натури	40,000.00	31,500.00	78.75%	0.00%	38,500.00	70,000.00
881	414	Социјална давања запосленима	160,000.00	65,120.00	40.70%	0.01%		65,120.00
882	415	Накнаде за запослене	60,000.00	42,431.26	70.72%	0.00%		42,431.26
883	416	Награде, бонуси и ост. посебни расходи	537,000.00	536,474.64	99.90%	0.06%		536,474.64
884	421	Стални трошкови	3,095,000.00	2,164,459.92	69.93%	0.29%	187,819.19	2,352,279.11
885	422	Трошкови путовања	0.00			0.00%	78,586.02	78,586.02
886	423	Услуге по уговору	1,114,000.00	881,556.00	79.13%	0.09%	191,835.56	1,073,391.56
887	424	Специјализоване услуге	310,000.00	100,390.12	32.38%	0.01%	5,943,183.58	5,443,573.70
888	425	Текуће поправке и одржавање	275,000.00	228,583.44	83.12%	0.02%	6,068.06	234,651.50
889	426	Материјал	194,000.00	162,347.09	83.68%	0.02%	106,462.92	268,810.01
840	465	Остале дотације и трансфери	75,000.00	73,786.95	98.38%	0.01%	7,657.31	81,444.26
841	482	Порези, обавезна такса	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%	17,826.00	17,826.00
	511	Зграде и грађевински објекти	2,534,000.00		0.00%	0.00%	1,500,000.00	1,500,000.00
842	512	Машина и опрема	981,000.00	428,008.00	43.63%	0.05%	1,835,689.67	2,263,697.67
		Извори финансирања за ПА 1201-0001						
	01	приходи из буџета	19,959,000.00	15,148,090.01	75.90%	1.63%		15,148,090.01
	04	сопствени приходи					8,623,392.36	8,623,392.36

			07	Трансфери од осталих нивоа власти	35,000.00	35,000.00			393,000.03	428,000.03
			08	донације од иво и појединца					1,500,000.00	1,500,000.00
				Свега за ПА 1201-0001	19,994,000.00	15,183,090.01	76.94%	1.63%	10,516,392.39	25,699,482.40
				Извори финансирања за главу 6.1						
		01		приходи из буџета	19,959,000.00	15,148,090.01	75.90%	1.63%		15,148,090.01
		04		сопствени приходи					8,629,392.36	8,629,392.36
		07		Трансфери од осталих нивоа власти	35,000.00	35,000.00			993,000.03	428,000.03
		08		донације од иво и појединца					1,500,000.00	1,500,000.00
				Укупно за главу 6.1	19,994,000.00	15,183,090.01	75.94%	1.63%	10,516,392.39	25,699,482.40
6.2	1201			Функционални УСТАВНИ АКТИ						
	1201-0001			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
				ПА 0001 - функционалне ловацке установе културе						
				Услуге културе						
	820	843	411	Плате и додаци запослених	6,800,000.00	6,789,854.97	98.40%	0.73%		6,789,654.97
		846	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,184,000.00	1,130,477.56	95.48%	0.12%		1,130,477.56
		847	414	Социјална дavanja запосленима	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2,444.67	
		848	415	Накнаде за запослене	80,000.00	44,354.50	73.92%	0.00%		44,354.50
		850	421	Стални трошкови	1,137,000.00	880,905.50	77.48%	-0.09%	892.46	881,737.96
		851	422	Трошкови путовања	20,000.00	15,790.29	78.95%	0.00%		15,790.29
		852	423	Услуге по уговору	1,615,000.00	685,001.99	42.41%	0.07%	4,445.00	689,446.99
		853	424	Специјализоване услуге	630,000.00	46,800.00	7.43%	0.01%	206,575.31	259,375.31
		854	425	Текуће поправке и одржавање	110,000.00	56,682.00	51.55%	0.01%		56,682.00
		855	426	Материјал	311,000.00	259,850.10	83.55%	0.09%		259,850.10
		856	465	Остале доплате и трансфери	49,600.00	49,504.39	99.81%	0.01%		49,504.39
		857	482	Порези, обавезне таксе	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
		858	512	Машине и опрема	180,000.00	125,493.67	78.43%	0.01%	30,206.33	155,700.00
		859	515	Нематеријални имовини	129,610.16	129,610.16	100.00%	0.01%	9,589.50	133,199.66
				Извори финансирања за функцију 820:						
		01		приходи из буџета	12,260,210.16	10,160,125.07	82.87%	1.09%		10,160,125.07
		04		сопствени приходи					13,056.63	13,056.63
		06		донације од међународних организација					161,172.37	161,172.37
		07		трансфери од осталих нивоа власти	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.01%		50,000.00
		08		донације од иво и појединца					79,864.27	79,864.27
				Свега за функцију 820:	12,310,210.16	10,210,125.07	82.94%	1.10%	254,093.27	10,464,218.34
				Извори финансирања за ПА 1201-0001						
		01		приходи из буџета	12,260,210.16	10,160,125.07	82.87%	1.09%		10,160,125.07
		04		сопствени приходи					13,056.63	13,056.63
		06		донације од међународних организација					161,172.37	161,172.37
		07		трансфери од осталих нивоа власти	50,000.00	50,000.00	100.00%	0.01%		50,000.00
		08		донације од иво и појединца					79,864.27	79,864.27
				Свега за ПА 1201-0001	12,310,210.16	10,210,125.07	82.94%	1.10%	254,093.27	10,464,218.34
1201 - П26				Пројекат: Међународна иницијатива јунијоркиња						
				Услуге културе						
	820	860	423	Услуге по уговору	100,000.00	61,400.00	61.40%	0.01%		61,400.00
		861	424	Специјализоване услуге	220,000.00	67,508.27	30.69%	0.01%		67,508.27
			426	Материјал						0.00
				Извори финансирања за Пројекат 1201 - П26						
		01		приходи из буџета	200,000.00	68,908.27	34.50%	0.01%		68,908.27
		07		трансфери од осталих нивоа власти	60,000.00	60,000.00	100.00%	0.01%		60,000.00
		08		донације од иво и појединца					0.00	0.00
				Свега за Пројекат 1201 - П26	320,000.00	128,908.27	40.28%	0.01%	0.00	128,908.27
1201 - П27				Пројекат: Идвашње миага Золтана Кламара						
				Услуге културе						
	820	861	423	Услуге по уговору	310,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
		862	424	Специјализоване услуге	70,000.00	67,508.27	96.44%	0.01%		67,508.27
				Извори финансирања за Пројекат 1201 - П27						
		01		приходи из буџета	380,000.00	67,508.27	17.77%	0.01%		67,508.27
		06		донације од међународних организација					0.00	0.00
				Свега за Пројекат 1201 - П27	380,000.00	67,508.27	17.77%	0.01%	0.00	67,508.27
				Извори финансирања за функцију 820						
		01		приходи из буџета	12,900,210.16	10,296,541.61	79.82%	1.10%		10,296,541.61
		04		сопствени приходи					13,056.63	13,056.63
		06		донације од међународних организација					161,172.37	161,172.37
		07		трансфери од осталих нивоа власти	110,000.00	110,000.00	100.00%	0.01%		110,000.00
		08		донације од иво и појединца					79,864.27	79,864.27
				Укупно за главу 6.2	13,010,210.16	10,406,541.61	79.98%	1.12%	254,093.27	10,660,634.88
				Извори финансирања за главу 6.2						
		01		приходи из буџета	12,900,210.16	10,296,541.61	79.82%	1.10%		10,296,541.61
		04		Трансфери од осталих нивоа власти					13,056.63	13,056.63
		06		донације од међународних организација					161,172.37	161,172.37
		07		трансфери од осталих нивоа власти	110,000.00	110,000.00	100.00%	0.01%		110,000.00
		08		донације од иво и појединца					79,864.27	79,864.27
				Укупно за главу 6.3	13,010,210.16	10,406,541.61	79.99%	1.12%	254,093.27	10,660,634.88
6.3	1201			Функционални УСТАВНИ АКТИ						
	1201-0001			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ						
				ПА 0001 - функционалне ловацке установе културе						
				Услуге културе						
	820	863	411	Плате и додаци запослених	1,150,000.00	1,119,519.40	97.35%	0.12%		1,119,519.40
		864	412	Социјални доприноси на терет послодавца	192,000.00	186,399.97	97.08%	0.02%		186,399.97
		865	416	Награде, бонуси и ост. посебни приходи	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
		866	421	Стални трошкови	1,830,500.00	1,336,829.80	70.71%	0.14%	42,823.45	1,379,653.25
		867	422	Трошкови путовања	150,000.00	55,800.00	37.20%	0.01%		55,800.00
		868	423	Услуге по уговору	785,000.00	634,250.00	80.80%	0.07%	340.00	634,590.00
		869	424	Специјализоване услуге	1,600,000.00	1,513,843.46	94.62%	0.16%	150,000.55	1,663,844.01
		870	425	Текуће поправке и одржавање	0.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00
		871	426	Материјал	190,000.00	131,512.66	69.22%	0.01%	236.96	131,749.62
		872	465	Остале доплате и трансфери	20,000.00	12,401.05	62.01%	0.00%		12,401.05
		873	512	Машине и опрема	30,000.00	13,400.00	44.67%	0.00%		13,400.00
				Извори финансирања за ПА 1201-0001						
		01		приходи из буџета	5,858,500.00	4,853,956.34	82.85%	0.52%		4,853,956.34
		04		сопствени приходи					193,400.96	193,400.96
		07		Трансфери од осталих нивоа власти	150,000.00	150,000.00				150,000.00

		08	донације од ниво и појединца								0.00
			Свега за ПА 1201-0001	6,008,900.00	3,003,956.34	83.28%	0.34%	193,400.96			3,197,337.80
			Извори финансирања за функцију 820								
		01	приходи из буџета	5,858,500.00	4,853,956.34	82.85%	0.52%				4,853,956.34
		04	Сопствени приходи					193,400.96			193,400.96
		07	Трансфери од осталих нивоа власти	150,000.00	150,000.00			0.00			150,000.00
		08	донације од ниво и појединца					0.00			0.00
			Укупно за функцију 820	6,008,900.00	3,003,956.34	83.28%	0.34%	193,400.96			3,197,337.80
			Извори финансирања за главу 6.3								
		01	приходи из буџета	5,858,500.00	4,853,956.34	82.85%	0.52%				4,853,956.34
		04	Сопствени приходи					193,400.96			193,400.96
		07	Трансфери од осталих нивоа власти	150,000.00	150,000.00			0.00			150,000.00
		08	донације од ниво и појединца					0.00			0.00
			Укупно за главу 6.3	6,008,900.00	3,003,956.34	83.28%	0.34%	193,400.96			3,197,337.80
			Извори финансирања за главу 6.								
		01	приходи из буџета	38,717,710.16	30,298,587.96	78.26%	3.25%	8,629,849.95			30,298,587.96
		04	Сопствени приходи								8,629,849.95
		06	донације од међународних организација					0.00%			161,172.37
		07	донације и трансфери од ост. нивоа власти	295,000.00	295,000.00	100.00%	0.03%	393,000.03			688,000.03
		08	донације од ниво и појединца					1,579,864.27			1,579,864.27
			Укупно за главу 6.	39,012,710.16	30,598,587.96	78.42%	3.28%	10,963,886.62			41,557,474.58
0602	160		Месна заједница Чачак								
			ПРОГРАМ 13 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА								
			Општа јавна услуга које нису клас.								
		411	Плате и додаци запослених	6,809,400.00	6,984,602.71	93.84%	0.69%				6,984,602.71
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,136,500.00	1,063,036.28	93.54%	0.11%				1,063,036.28
		414	Социјални доприноси запосленима	162,000.00	0.00	0.00%	0.00%				0.00
		421	Стални трошкови	7,406,863.97	6,296,596.19	85.01%	0.68%				6,296,596.19
		422	Трошкови путовања	126,000.00	2,603.77	2.07%	0.00%				2,603.77
		423	Услуге по уговору	18,471,158.04	15,537,261.65	82.33%	1.67%	308,500.00			15,845,761.65
		424	Специјализоване услуге	350,000.00	427,825.00	77.79%	0.05%				427,825.00
		425	Текуће поправке и одржавање	4,368,000.00	2,707,901.02	59.28%	0.29%	200,000.00			2,907,901.02
		426	Материјал	4,183,463.77	3,148,454.18	75.22%	0.34%				3,148,454.18
		465	Остале дотације и трансфери	127,500.00	43,910.88	34.44%	0.00%				43,910.88
		472	Наподе за социјалну заштиту из буџ.	0.00	0.00	0.00%	0.00%				0.00
		481	Дотације наведеним организацијама	809,528.40	448,528.40	55.41%	0.05%				448,528.40
		482	Порези, обавезна такса	815,000.00	519,912.05	63.79%	0.08%				519,912.05
		512	Машине и опрема	515,000.00	204,764.00	39.76%	0.02%				204,764.00
			Извори финансирања за главу 6.								
		01	приходи из буџета	46,053,414.18	36,635,416.13	79.55%	3.93%				36,635,416.13
		04	Сопствени приходи					124.84			124.84
		05	донације од имовинак земља					33.00			33.00
		06	донације од међународних организација					308,500.00			308,500.00
		07	донације од осталих нивоа власти	0.00	150,000.00						150,000.00
		08	донације од ниво и појединца					200,000.00			200,000.00
			Укупно за главу 6.	46,053,414.18	36,785,416.13	79.88%	3.95%	308,657.84			37,294,073.97
Б.2			Месна заједница Њањмак								
0602-0002	160		Програмска активност 0002 - Месна заједница								
			Општа јавна услуга које нису клас.								
		411	Плате и додаци запослених	518,400.00	512,374.36	98.84%	0.05%				512,374.36
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	86,400.00	85,310.29	98.74%	0.01%				85,310.29
		421	Стални трошкови	470,000.00	294,216.82	62.60%	0.03%				294,216.82
		422	Трошкови путовања	5,000.00	1,603.77	32.08%	0.00%				1,603.77
		423	Услуге по уговору	3,140,000.00	2,337,185.72	74.43%	0.25%				2,337,185.72
		424	Специјализоване услуге	20,000.00	10,040.00	50.20%	0.00%				10,040.00
		425	Текуће поправке и одржавање	70,000.00	27,010.00	38.59%	0.00%				27,010.00
		426	Материјал	200,000.00	104,082.96	52.04%	0.01%				104,082.96
		465	Остале дотације и трансфери	60,000.00	5,545.61	9.24%	0.00%				5,545.61
		482	Порези, обавезна такса	303,000.00	263,523.48	86.97%	0.03%				263,523.48
		512	Машине и опрема	80,000.00	49,700.00	62.13%	0.01%				49,700.00
			Извори финансирања за функцију 160								
		01	приходи из буџета	4,952,800.00	3,690,593.01	74.52%	0.40%				3,690,593.01
			Укупно за функцију 160	4,952,800.00	3,690,593.01	74.52%	0.40%				3,690,593.01
			Извори финансирања за главу 6.1								
		01	приходи из буџета	4,952,800.00	3,690,593.01	74.52%	0.40%				3,690,593.01
			Свега из Њањмака	4,932,800.00	3,690,593.01	74.52%	0.40%				3,690,593.01
Б.2			Месна заједница Жоргош								
0602-0002	160		Програмска активност 0002 - Месна заједница								
			Општа јавна услуга које нису клас.								
		411	Плате и додаци запослених	680,000.00	663,094.47	97.51%	0.07%				663,094.47
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	113,500.00	110,395.25	97.26%	0.01%				110,395.25
		421	Стални трошкови	1,972,000.00	1,743,007.62	88.39%	0.15%				1,743,007.62
		422	Трошкови путовања	100,000.00	0.00	0.00%	0.00%				0.00
		423	Услуге по уговору	2,821,000.00	2,546,856.85	90.28%	0.27%				2,546,856.85
		425	Текуће поправке и одржавање	140,000.00	81,036.48	57.88%	0.01%				81,036.48
		426	Материјал	850,000.00	605,499.74	71.23%	0.06%				605,499.74
		465	Остале дотације и трансфери	15,000.00	7,132.23	47.55%	0.00%				7,132.23
		482	Порези, обавезна такса	235,000.00	128,694.89	54.76%	0.01%				128,694.89
		512	Машине и опрема	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%				0.00
			Извори финансирања за функцију 630								
		01	приходи из буџета	6,776,500.00	5,885,651.53	86.85%	0.63%				5,885,651.53
			Укупно за функцију 630	6,776,500.00	5,885,651.53	86.85%	0.63%				5,885,651.53
			Извори финансирања за главу 6.2								
		01	приходи из буџета	6,776,500.00	5,885,651.53	86.85%	0.63%				5,885,651.53
			Свега из Жоргоша	6,776,500.00	5,885,651.53	86.85%	0.63%				5,885,651.53
Б.3			Месна заједница Тршћанин								
0602-0003	160		Програмска активност 0002 - Месна заједница								
			Општа јавна услуга које нису клас.								
		411	Плате и додаци запослених	1,000,000.00	981,787.56	98.18%	0.11%				981,787.56
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	168,500.00	163,467.64	98.18%	0.02%				163,467.64

488	421	Стални трошкови	808,463.97	808,463.97	100.00%	0.09%	124.84	808,588.81	
489	422	Трошкови путовања	0.00	0.00		0.00%		0.00	
489	423	Услуге по уговору	1,143,000.00	727,161.94	63.51%	0.08%		727,161.94	
489	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00		0.00%		0.00	
487	425	Текућа поправка и одржавање	230,000.00	159,440.00	69.32%	0.02%		159,440.00	
488	426	Материјал	260,000.00	156,078.60	60.03%	0.02%		156,078.60	
444	465	Остале дотације и трансфери	6,000.00	5,682.25	94.70%	0.00%		5,682.25	
471	481	Остале дотације и трансфери	238,528.40	238,528.40	100.00%	0.03%		238,528.40	
472	482	Порези, обавезни такси	72,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
		Извори финансирања за ПА 0602-0002							
	01	приходи из буџета	3,926,492.37	3,040,609.76	77.44%	0.33%	0.00	3,040,609.76	
	04	приходи из сопствених извора	0.00	0.00		0.00%	124.84	124.84	
	07	донације од осталих нивоа власти	0.00	200,000.00		0.00%		200,000.00	
		Свега ПА 0602-0002:	3,926,492.37	3,240,609.76	82.53%	0.33%	124.84	3,240,734.60	
		Извори финансирања за главу 8.1							
	01	приходи из буџета	3,926,492.37	3,040,609.76	77.44%	0.33%		3,040,609.76	
	04	приходи из сопствених извора	0.00	0.00		0.00%	124.84	124.84	
	07	донације од осталих нивоа власти	0.00	200,000.00		0.00%		200,000.00	
		Свега за из Третмановиц	3,926,492.37	3,240,609.76	82.53%	0.33%	124.84	3,240,734.60	
8.4		Месна заједница Ором							
0602-0002		Програмска активност 0002 - Месна заједница							
	480	411	Плате и додаци запосленик	550,000.00	523,001.29	95.09%	0.06%	523,001.29	
	481	412	Социјални доприноси на терет послодавца	91,700.00	87,079.71	94.96%	0.01%	87,079.71	
	484	421	Стални трошкови	1,158,400.00	1,097,467.94	94.74%	0.12%	1,097,467.94	
	485	422	Трошкови путовања	0.00	0.00		0.00%	0.00	
	486	423	Услуге по уговору	1,495,000.00	1,035,735.98	69.28%	0.11%	308,500.00	1,344,235.98
	487	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00		0.00%	0.00	
	488	425	Текућа поправка и одржавање	1,500,000.00	996,441.54	66.43%	0.11%	996,441.54	
	489	426	Материјал	600,000.00	339,130.24	56.52%	0.04%	339,130.24	
	490	465	Остале дотације и трансфери	3,000.00	2,754.86	91.83%	0.00%	2,754.86	
	491	482	Порези, обавезни такси	10,000.00	892.32	8.92%	0.00%	892.32	
	493	512	Машина и опрема	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	
		Извори финансирања за ПА 0602-0002							
	01	приходи из буџета	5,458,100.00	4,082,503.88	74.80%	0.44%		4,082,503.88	
	06	донације од међународних организација	0.00	0.00		0.00%	308,500.00	308,500.00	
		Свега ПА 0602-0002:	5,458,100.00	4,082,503.88	74.80%	0.44%	308,500.00	4,391,003.88	
		Извори финансирања за главу 8.4							
	01	приходи из буџета	5,458,100.00	4,082,503.88	74.80%	0.44%		4,082,503.88	
	06	донације од међународних организација	0.00	0.00		0.00%	308,500.00	308,500.00	
		Свега из Ором:	5,458,100.00	4,082,503.88	74.80%	0.44%	308,500.00	4,391,003.88	
8.5		Месна заједница Милошево							
0602-0002		Програмска активност 0002 - Месна заједница							
		Опште јавне услуге које нису плат.						0.00	
308	411	Плате и додаци запосленик	630,000.00	631,483.82	97.15%	0.07%		631,483.82	
304	412	Социјални доприноси на терет послодавца	105,000.00	105,142.03	96.45%	0.01%		105,142.03	
885	414	Социјална давања запосленима	60,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
907	421	Стални трошкови	485,000.00	433,962.87	89.48%	0.05%		433,962.87	
308	422	Трошкови путовања	0.00	0.00		0.00%		0.00	
309	423	Услуге по уговору	4,572,000.00	4,439,038.04	97.09%	0.48%		4,439,038.04	
510	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00		0.00%		0.00	
511	425	Текућа поправка и одржавање	968,000.00	249,370.00	25.65%	0.03%	200,000.00	449,370.00	
512	426	Материјал	1,003,463.77	1,003,463.77	100.00%	0.11%		1,003,463.77	
513	465	Остале дотације и трансфери	7,000.00	6,804.43	97.21%	0.00%		6,804.43	
514	482	Порези, обавезни такси	10,000.00	5,886.00	58.86%	0.00%		5,886.00	
519	512	Машина и опрема	130,000.00	101,049.00	77.73%	0.01%		101,049.00	
		Извори финансирања за ПА 0602-0002							
	01	приходи из буџета	7,894,463.77	6,820,199.96	92.23%	0.73%		6,820,199.96	
	07	донације од осталих нивоа власти	0.00	150,000.00		0.02%		150,000.00	
	08	донације од невладиних организација и појединца	0.00	0.00		0.00%	200,000.00	200,000.00	
		Свега ПА 0602-0002:	7,894,463.77	6,970,199.96	88.28%	0.75%	200,000.00	7,170,199.96	
		Извори финансирања							
	01	приходи из буџета	7,894,463.77	6,820,199.96	92.23%	0.73%		6,820,199.96	
	07	донације од осталих нивоа власти	0.00	150,000.00		0.02%		150,000.00	
	08	донације од невладиних организација и појединца	0.00	0.00		0.00%	200,000.00	200,000.00	
		Свега из Милошево:	7,894,463.77	6,970,199.96	88.28%	0.75%	200,000.00	7,170,199.96	
8.6		Месна заједница Адровић							
0602-0002		Програмска активност 0002 - Месна заједница							
		Опште јавне услуге које нису плат.							
529	411	Плате и додаци запосленик	1,455,000.00	1,343,300.02	92.32%	0.14%		1,343,300.02	
588	412	Социјални доприноси на терет послодавца	243,000.00	223,659.48	92.04%	0.02%		223,659.48	
589	414	Социјална давања запосленима	60,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
529	421	Стални трошкови	1,137,000.00	837,410.59	73.85%	0.09%		837,410.59	
529	422	Трошкови путовања	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
531	423	Услуге по уговору	1,200,000.00	358,793.33	29.90%	0.04%		358,793.33	
532	424	Специјализоване услуге	200,000.00	185,201.00	92.60%	0.02%		185,201.00	
533	425	Текућа поправка и одржавање	250,000.00	10,000.00	4.00%	0.00%		10,000.00	
534	426	Материјал	310,000.00	111,998.00	35.93%	0.01%		111,998.00	
589	465	Остале дотације и трансфери	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
536	481	Дотације невладиним организацијама	320,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
537	482	Порези, обавезни такси	49,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
540	512	Машина и опрема	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%		0.00	
		Извори финансирања за ПА 0602-0002							
	01	приходи из буџета	5,298,000.00	3,069,762.42	57.94%	0.33%		3,069,762.42	
		Свега ПА 0602-0002:	5,298,000.00	3,069,762.42	57.94%	0.33%		3,069,762.42	
		Извори финансирања за главу 8.6							
	01	приходи из буџета	5,298,000.00	3,069,762.42	57.94%	0.33%		3,069,762.42	
		Свега из Адровић:	5,298,000.00	3,069,762.42	57.94%	0.33%		3,069,762.42	
8.7		Месна заједница Шибовић							

07	донације од осталих нивоа власти	62,678,866.04	59,007,877.50	94.14%	6.93%	6,403,110.05	65,410,987.35
08	донације од исто и појединци	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	0.16%	2,204,692.51	3,704,692.51
10	примања од домаћих задуживања	161,000,000.00	157,667,607.02	97.93%	16.92%		157,667,607.02
	Укупно за раздео 4.	1,133,062,813.00	862,146,628.44	77.24%	89.77%	22,676,088.20	914,816,716.64
	Извори финансирања за буџет						
01	приходи из буџета	975,041,133.96	713,439,529.22	73.17%	76.55%		713,439,529.22
04	Сопствени приходи					19,504,806.77	19,504,806.77
05	донације од иностранних zemalja	850,000.00	850,000.00	100.00%		89.00	850,089.00
06	донације од међународних организација					563,445.87	563,445.87
07	донације од осталих нивоа власти	62,678,866.04	59,007,877.50	94.14%	6.93%	6,403,110.05	65,410,987.35
08	донације од исто и појединци	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%		2,204,692.51	3,704,692.51
10	примања од домаћих задуживања	161,000,000.00	157,667,607.02	97.93%	16.92%		157,667,607.02
	Укупно раздео 4	1,130,570,000.00	891,969,013.74	77.83%	100.00%	22,676,088.20	914,645,101.94

Раздео:	04	
Корисник:		Скупштина општине

Биланс извршења финансијског плана коришћења:

Идентификациони број програма	Назив програма	Укупно буџет за 2020.	Извршен буџет за 2020.	Извршен за 2020.	Процент извршења буџета на завршен буџет
2101	Политички систем локалне самоуправе	13,405,400	13,161,185	10,088,135	76.7%
0001	Функционисање Скупштине	8,434,400	8,486,185	8,074,850	85.1%
0003	Подршка раду извршних органа власти скупштине	3,671,000	3,675,000	2,013,485	54.8%
	УКУПНО:	13,405,400	13,161,185	10,088,135	76.7%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	16 - Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Лазар Роберт	функција: Председник Скупштине
Опис програма:	Политички систем Општине Кањонка чине Скупштина општине, Општинско веће и председник општине, Општинске управе и Општинско правобранилаштво. Нивоа 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:	Лазар 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 мерења за одређивање висине локалних такси и накнада, доноси програм развоја општине и појединих делатности, доноси прописе и друге опште акте.	
Образложење спровођења програмске активности:	У 2020. години одржано је укупно 8 седница скупштине Општине, заседала су радна тела по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Скупштине и то: - Савет за локалну самоуправу, - Савет за буџет и финансије - Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај - Савет за културу и образовање - Савет за омладину и спорт - Савет за социјалну и децу заштиту и борачко-инвалидска питања - Комисија за прописе, представке и предлоге - Административно-мандатна комисија	

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

Програмска активност:	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти скупштине
Одговорно лице:	Лазар 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 мерења за одређивање висине локалних такси и накнада, доноси програм развоја општине и појединих делатности, доноси прописе и друге опште акте.	
Образложење спровођења програмске активности:	У 2020. години одржано је укупно 8 седница скупштине Општине, заседала су радна тела по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Скупштине и то: - Савет за локалну самоуправу, - Савет за буџет и финансије - Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај - Савет за културу и образовање - Савет за омладину и спорт - Савет за социјалну и децу заштиту и борачко-инвалидска питања - Комисија за прописе, представке и предлоге - Административно-мандатна комисија	

Раздео:	16	
Корисник:		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Реални буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	27,669,100	26,553,000	24,642,843	92.8%
	0002	Функционисање извршних органа	21,623,000	22,028,800	20,807,654	93.5%
	0003	Подношка раду извршних органа	6,036,100	4,524,400	4,035,189	89.2%
		УКУПНО:	27,669,100	26,553,000	24,642,843	92.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2101	Политички систем локалне самоуправе
Сектор:	Политички систем	
Одговорно лице:	Роберт Фејставер	функција: Председник Општинског већа
Опис програма:	Политички систем Општине Кањонка 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 извађавања:	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 Фејставер	функција: Председник Општинског већа
Опис програмске активности:	У складу са законом Општинско веће предлаже статут, буџет и друге одлуке и акта која доноси Скупштина Општине, непосредно извршава и спира 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 2020. години одржано је укупно 27 Седница Општинског већа, од којих 4 у електронској форми и донето је односно усвојено укупно 224 акта.	
Раздео:	7	
Корисник:	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Реални буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0802		Опште услуге локалне самоуправе	1,889,000	1,723,000	1,595,272	92.6%
	0004	Општинско правобранилаштво	1,889,000	1,723,000	1,595,272	92.6%
		УКУПНО:	1,889,000	1,723,000	1,595,272	92.6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0802	
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 управљања јавним пословима који су у надлежности међодржавних органа а од интереса за локално становништво.	
Образложење спровођења програма у години извађавања:	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 општине, предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општин.	
Програмска активност:	0802-0004	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 Кањонка 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 општине, предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општин.	

Раздео:

7

Корисник: ОПШТИНСКА УПРАВА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Реални буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		Програм 1 - Локални развој и просторно планирање	32,950,000	14,242,217	12,084,323	84.8%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	11,150,000	13,427,217	11,360,068	84.6%
	1101-111	Пројекат: Партнерно уређивање центра града дала између А и Б блока	21,700,000	815,000	724,255	88.9%
1102		Програм 2 - Комуналне делатности	68,572,000	91,438,877	79,981,949	87.4%
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	24,200,000	25,000,000	20,055,524	80.2%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	14,220,000	15,950,000	13,881,702	87.0%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	11,148,000	22,848,000	20,010,849	86.4%

	0004	Зоохигијена	7,250,000	7,685,000	7,681,674	100.0%
	1102-П1	Пројекат: Санација водоводне мреже у улици Сибињанин Јанка у Кањоци	9,756,000	9,826,679	9,826,679	0.0%
	1102-П2	Пројекат: Изградња водовода у улици Стара Киришка ради повезивања водовода МЗ Мале пијаци и МЗ Носа	0	3,591,000	3,590,623	100.0%
	1102-П3	Пројекат: Изградња црпне станице са електросталацијом за повезивање притиска ради повезивања водовода МЗ Мале пијаци и МЗ Носа	0	4,912,898	4,912,898	100.0%
	1102-П4	Пројекат: Изградња водовода - улици Јединствени пут у Малим пијацима (код буле моста)	0	1,825,000	0	0.0%
1601		Програм 3 - Локални економски развој	14,066,000	15,124,500	13,520,259	90.1%
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9,786,000	10,824,500	9,365,898	86.8%
	0002	Мере активне политике запошљавања	4,300,000	4,300,000	4,224,361	98.2%
1602		Програм 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	16,950,000	21,655,000	17,506,732	80.4%
	0001	Управљање развојем туризма	3,120,000	3,120,000	2,985,693	96.0%
	0002	Промоција туристичке понуде	10,830,000	15,700,000	11,476,761	73.1%
	1602-П1	Пројекат: Побољшање услова одмора и разоноде на обали реке Тиса у Кањоци	3,000,000	3,036,000	3,034,277	100.0%
0101		Програм 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	41,460,000	37,581,801	21,793,941	58.0%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	35,450,000	30,781,801	16,022,878	48.6%
	0002	Мере подршке руралном развоју	8,000,000	6,800,000	6,771,063	99.6%
0401		Програм 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	143,540,000	183,975,000	178,153,767	98.0%
	0001	Управљање заштитом животне средине	28,540,000	17,226,000	17,207,067	99.8%
	0002	Побољшање квалитета елемената животне средине	1,800,000	1,800,000	1,224,180	68.0%
	0401-П1	Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина	2,500,000	1,250,000	646,180	43.6%
	0401-П2	Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањоци	1,000,000	1,000,000	984,039	98.4%
	0401-П3	Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.	200,000	200,000	0	0.0%
	0401-П4	Пројекат: Снабдевање водом и развој хидротехничке инфраструктуре на подручју пограничног слива	109,600,000	162,600,000	158,183,341	97.3%
0701		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	46,830,000	48,668,973	38,209,184	83.7%
	0002	ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	39,750,000	38,207,073	33,550,788	87.6%
	0701-П1	Пројекат: ЈП за уређење насеља општине Кањоци - у ликвидацији	480,000	540,000	476,464	88.8%
	0701-П2	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2020.г	3,500,000	6,821,000	4,169,943	61.1%
	0701-П3	Пројекат: Изградња коловоза у улицама Подрум, Св. Саве и Вука Караџића у жоргошу	2,100,000	0	0	0.0%
2002		ПРОГРАМ 8 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	44,840,000	45,324,000	31,483,949	69.5%
	0001	ПА: Функционисање основних школа	44,840,000	45,324,000	31,483,949	69.5%
2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	13,885,000	13,885,000	9,776,378	69.9%
	0001	ПА: Функционисање средњих школа	13,885,000	13,885,000	9,776,378	69.9%
0801		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	66,747,000	73,478,151	60,278,460	82.0%
	0001	Социјалне помоћи	10,197,000	22,580,181	20,792,234	92.0%
	0002	Пријатилишта и друге врсте смештаја	350,000	350,000	0	0.0%
	0004	Саветодавно-терапејске и социјално-едукативне услуге	11,350,000	10,808,000	9,662,289	89.4%
	0005	Активности Црвеног крста	3,780,000	3,780,000	3,780,000	100.0%
	0006	Подршка деци и породицама са децом	36,370,000	29,780,000	20,780,885	69.9%
	0007	Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом	1,200,000	1,800,000	1,170,750	73.2%
	0801-П1	Пројекат: Помоћ и нега у кући за старија лица	4,500,000	4,800,000	4,090,303	85.0%
1201		ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	68,866,000	61,472,000	28,278,674	45.8%
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	32,416,000	31,016,000	28,823,874	92.9%
	0002	Мртвозорство	450,000	458,000	458,000	100.0%
	1801-П1	Пројекат: Реконструкција старе зграде Дома здравља у Кањоци	57,000,000	0	0	0.0%
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	66,746,000	67,881,710	66,406,455	99.4%
	0001	ПА 0001 - функционисање локалних установа културе	35,483,000	38,312,710	30,397,171	79.3%
	0003	ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1,800,000	540,000	540,000	100.0%
	0004	ПА 0004 - остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	12,000,000	14,994,000	14,288,470	95.3%
	1201-П1	Пројекат: Штампанање Календара манифестација	700,000	700,000	272,190	38.9%
	1201-П2	Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нао	2,300,000	1,150,000	1,150,000	100.0%

1201-П3	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе	350,000	350,000	138,018	39.4%
1201-П4	Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба	2,400,000	0	0	0.0%
1201-П5	Пројекат: Дан општине	1,200,000	700,000	584,810	83.6%
1201-П6	Пројекат: Манифестација обележавања цветаша Тисе	400,000	0	0	0.0%
1201-П7	Пројекат: Манифестација обележавања дана "Светог Сава"	200,000	70,000	70,000	0.0%
1201-П8	Пројекат: Манифестација дечјег музичког капа	100,000	0	0	0.0%
1201-П9	Пројекат: Новогодишњи ваљар	200,000	200,000	0	0.0%
1201-П10	Пројекат: III. Међународни ловачки фестивал у Кањоци	180,000	0	0	0.0%
1201-П11	Пројекат: XXX. Бербенски дани у Хоргошу	887,000	0	0	0.0%
1201-П12	Пројекат: XIII. Фестивал трактора у Трешњевцу	720,000	0	0	0.0%
1201-П13	Пројекат: IV. светски сусрет Оромчана	600,000	0	0	0.0%
1201-П14	Пројекат: XII. Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пјачама	480,000	0	0	0.0%
1201-П15	Пројекат: X Фестивал хурка и кобасица у Адорјану	1,200,000	1,200,000	0	0.0%
1201-П16	Пројекат: "Изађи ми на таглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту	380,000	380,000	380,000	100.0%
1201-П17	Пројекат: VII. Међународни фестивал рука и црећа у Тотом Сагу	480,000	0	0	0.0%
1201-П18	Пројекат: Међународно такмичење у кувању рибље чорбе у Мартоношу	864,000	0	0	0.0%
1201-П19	Пројекат: XXX. Жетелачка свечаност у Долинама	180,000	150,000	150,000	100.0%
1201-П20	Пројекат: Дан сапа у Малом песку	180,000	0	0	0.0%
1201-П21	Пројекат: IX. Сусрет ошчара и пољопривредних произвођача у Зимонићу	180,000	0	0	0.0%
1201-П22	Пројекат: Кањока фест у Кањоци	1,100,000	0	0	0.0%
1201-П23	Пројекат: Дечји концерт у Кањоци	200,000	0	0	0.0%
1201-П24	Пројекат: Обележавање видовдана у Кањоци	200,000	170,000	188,080	97.7%
1201-П25	Пројекат: Светосавска академија у Кањоци	300,000	80,000	80,000	100.0%
1201-П26	Пројекат: Међународна колонија књижевника	395,000	320,000	128,908	40.3%
1201-П27	Пројекат: Издавање књиге Золтана Кларера	350,000	380,000	67,508	17.8%
1201-П28	Пројекат: Адаптација Дома уметности Црне - замена седишта	0	8,035,000	8,033,239	100.0%
1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	18,300,000	15,350,000	14,725,143	95.9%
0001	Подношка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	16,350,000	16,350,000	14,725,143	95.6%
0005	Спровођење омладинске политике	750,000	0	0	0.0%
1301-П1	Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон	1,500,000	0	0	0.0%
1301-П2	Берза спорта "Нађи свој спорт"	200,000	0	0	0.0%
0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	372,519,500	368,258,550	208,313,779	56.6%
0001	Функционисање локалне самоуправе	205,307,000	189,887,044	145,080,886	85.3%
0002	Функционисање месних заједница	47,277,800	46,083,414	38,785,418	79.9%
0003	Сервисирање јавног дуга	76,000,000	138,000,000	23,778,894	17.2%
0004	Општинско/градско правобранилаштво	1,889,000	1,723,000	1,585,272	92.6%
0007	Функционисање националних савета националних мањина	450,000	450,000	450,000	100.0%
0009	Па: Текућа буџетска резерва	37,045,700	7,421,880	0	0.0%
0010	ПА: Стална буџетска резерва	4,000,000	4,000,000	0	0.0%
0802-П1	Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти	650,000	653,501	653,501	100.0%
0501	ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	13,400,000	13,400,000	13,388,153	100.0%
0501-П1	Пројекат: Реконструкција и енергетска санација Дома здравља Кањока - амбуланта у Трешњевцу	13,400,000	13,400,000	13,388,153	100.0%
0601	ПРОГРАМ 9 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	101,772,000	117,360,208	108,754,808	92.4%
0001	Програмска активност 0001 - функционисање предшколских установа	99,772,000	83,100,000	86,457,397	92.9%
2001-П1	Пројекат: Изолација зидова у објекту Наши Бисери у Кањоци	2,000,000	0	0	0.0%
2001-П2	Пројекат: Побољшање услова рада у објекту Сунница (Јаслица) - П.У. Наши Бисери	0	21,492,208	21,307,109	99.1%
2001-П3	Пројекат: Замена сторларије у објекту "Дуга" у Мартоношу - П.У. Наши Бисери	0	1,100,000	990,000	90.0%
2001-П4	Пројекат: Проширење система централног грејања у објекту Сунцокрет у Хоргошу	0	600,000	0	0.0%
2001-П5	Пројекат: Текуће одржавање на објекту Сунница (Јаслица) - П.У. Наши Бисери	0	1,150,000	0	0.0%
2001-П6	Пројекат: Проширење система централног грејања повећањем грејних тела у објекту Сунцокрет у Хоргошу	0	518,000	0	0.0%
	УКУПНО:	1,150,835,500	1,188,805,816	893,735,800	77.4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1	Локални развој и просторно планирање			
Сектор:	Локални развој и просторно планирање				
Одговорно лице:	Фејстмар Корнелије	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 активности врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Општине Кањига у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења општине и околне.				
Циљ 1:	Просторни развој у складу са плановима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Процент покривености територије урб.плановом документацијом	%	2019	90	93	93
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	1101-0001	ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ			
Одговорно лице:	Фејстмар Корнелије	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 активности врши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Општине Кањига у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења општине и околне.				
Циљ 1:	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Процент површине покривен плановима детаљне регулације	%	2019	90	93	93
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Пројекат:	1102-П1	Партнерно уређење центра града дала између А и Б блока			
Одговорно лице:	Рашић Небојша	функција: заменик председника општине Кањига			
Време трајања пројекта:	окт.2019 до дец 2020. године				
Опис пројекта:	Центар града и простор између А и Б блока стамбених зграда је срце Кањиге које карактеришу контрадикторности без архитектонског континуитета, међутим највећи недостатак самог центра града је што није повезан са Народним парком, пешачком зоном у којој су смештене бања. Директан циљ покретања пројекта уређења и реконструкције центра града, односно дала између А и Б блока стамбених града је повезивање са бањом тј. рекреативним центром. Покретање и реализацијом овог пројекта би се употпунила и туристичка понуда општине Кањига. Реализацијом пројекта унапредиле се туристичка инфраструктура и понуда Кањиге. Наведена локација је веома посејана и омиљено место грађана и туриста током целе године. Након обнове и реконструкција локације ће бити још привлачније и привредни субјекти, угоститељски објекти и други садржаји околне могу имати корист и могу повећати свој профит. Након израде одржавање ће вршити јавно предузеће задужено за те послове, ЈП "Комуналац" и ЈП "Готиски водоводи".				
Образложење спровођења пројекта	Ефекти пројекта би било видљиви одмах након реализације, повезивањем две поменуте локације би се решено дугогодишњи недостатак када је развој туризма у општини Кањига у питању. Уређењем овог дела центра града и повезивањем са бањом корисници бањског туризма би имали много бржи и једноставнији приступ центру града. Пораст интересовања иностраног и домаћег туриста. Са уређењем центром града и развојем туризма предвиђа се и пораст прелазног пешачког промета преко Главне улице. Повећање броја манифестација.Далји развој туристичке и остале инфраструктуре. Са уређењем површином очекива се и раст посејености истог дела града а самим тим и вероватноћа да ће се пословне просторије које се налазе на приземљу стамбених зграда, поново ће бити атрактивне за издавање.Побољшање естетског изгледа града.				
Циљ 1:	Развој туризма и економије у насељу Кањига				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број ноћења Задовољни посетиоци Смињање празних просторија	број	2019	52952	35000	27000
Извор верификације: извештај републичког завода за статистику анкета евиденција за издавање празних просторија					
Образложење одступања од циљне вредности: COVID-19					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2	КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Мерка Ждери	функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Опис програма:	У оквиру програма обављају се послови у циљу пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба грађанства. У оквиру 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 водовodne 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 9:	Повећање покривености територије комуналним делатностима					
Показатељи учинка						
Назив:	Број м2 јавних зелених површина на којима се врши и одржава зеленило	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Извор верификације:		м2	2019	280000	280000	280000
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	1102-0001	УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА			
Одговорно лице:	Марио Ждери	функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру			
Опис програмске активности:	Управљање јавним осветљењем обухвата редовну замену светлећих тела, редовно чишћење као и замену постојећих светлећих тела савременијим и проширење мреже јавне расвете на територији Општине 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 11:	Адекватно управљање јавним осветљењем					
Показатељи учинка						
Назив:	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Извор верификације:		број	2019	180	100	84
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

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

Циљ 12:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина					
Показатељи учинка						
Назив:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Извор верификације:		м2	2019	280000	280000	280000
Образложење одступања од циљне вредности:						

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

Циљ 13:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина					
Показатељи учинка						
Назив:	Степен покривености територије услугама одржавања јавно-прометних површина	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Извор верификације:		%	2019	70%	80%	80%
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана						

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

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

Циљ 14:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања					
Показатељи учинка						
Назив:	Број кварова на водоводне мреже	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

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

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

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

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

Пројекат:	1102-П4	Изградња водовода - улица Јединствени пут у Малим Пијацима (код Булевар Једности)
Одговорно лице:	Марио Ждери	функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Време трајања пројекта:	30 календарских дана	
Опис пројекта:	Изградња водовода - снабдевање пијаћом водом у складу са српским и међународним стандардима	
Образложење спровођења пројекта	Очековани ефекти су вишеструки, од унапређења услова становања у МЗ Мале Пијаци - Општина Кањкица МЗ Носа - Општина Суботица (прикључивањем на водоводни систем санитарно безбедне воде за пиће, грађани добијају квалитетну воду за употребу као и адекватну санитарно-хигијенску заштиту), преко ефекта који је дугорочан јер се унапређењем услова живота у периферним подручјима доприноси томе да становништво остаје у својим месним заједницама, до чињенице да се преласком на системски водовод и уградњом бунара ради снабдевања водом, спречава црпљење водних ресурса у овом региону што доприноси заштити животне средине. Не сме се изложити занемарити чињеница спречавања загађивања пијаће воде и перманентна контрола од стране Завода за заштиту јавног здравља, јер се реализацијом овог пројекта постиже једно организовано, контролисано, квалитетно побољшање у снабдевању основном животном намирницом свих становника за повећану санитарну сигурност.	

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501	Ј. 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 благостања					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Општина Кањкица је током 2020. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицања привредног развоја као и подизање степена запослености. У том смислу је аршена активна промоција развојних потенцијала Општине кроз независно тако и у сарадњи регионалним и републичким институцијама. Субвенционисане су реализоване мере активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ, НВО и самостално од стране Општине. Настављен је процес развоја индустријске зоне пројектовањем даљег инфраструктурног опремања исте.					
Циљ 1:	Повећање запослености на територији општине					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.

Назив: Број евидентираних незапослених лица	број	2019	1851	1830	1830
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 развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	
Образложење спровођења програмске активности:	Кроз програмску активност котирано се ради на обезбеђењу планских, амбијенталних, кадровских и осталих услова за унапређење привредног и инвестиционог амбијента. Нормативни, аналитички, плански и административни послови важни 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	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број предузећа која су користила услуге општине у односу на укупан број предузећа	%	2019	40%	50%	49%
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 ЈАПЗ-а у 2020. години реализована су два програма јавних радова уз техничку и стручну подршку НСЗ и у оквиру тих програма омогућено је радно ангажовање 25 особа.	

Циљ 1:	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма фин.подршке	број	2019	25	25	25
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе	Динара	2019	6000000	3,000,000	2780720
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1502-0001	Управљање развојем туризма
Одговорно лице:	Фејстамер Корнелија	функција: Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој
Опис програмске активности:	Мониторинг функционисања базена на Тиси и услуге функционисања камперишта на Тиси	
Образложење спровођења програмске активности:	У летњој сезону преко Комуналца обезбедили смо наредно 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 камперишта на Тиси се врши судесивно, у временском периоду од 28. априла до 15. септембра 2020. године на територији камперишта на обали Тисе у Кањоци. Гастро Балкан д.о.о. је био одржавалац и обезбедио је санитарни материјал (сапун, тоалетни папир, средство за чишћење) у санитарним чаровима. Одржавалац је обезбедио кошење траве на целој територији камперишта (завезани од архивских услуга) прањем контејнера за смеће.	

Циљ 1:	Повећање квалитета туристичке услуге на територији општине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених тур.локалитета у општини	број	2019	45	45	45
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 сајмова. Организација и пружање информације и помоћ туристима и посетиоцима.	
Образложење спровођења програмске активности:	У току 2020. године Кањоци -Туризам Д.О.О. је обезбдио информације и помоћ туристима и посетиоцима општине Кањоци. Промовисао је туристичку понуду свих туристичких субјеката у општини Кањоци.	

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

Пројекат:	1802-ПМ	Побољшање услова одмора и рекреације на обали реке Тисе у Кањкима				
Одговорно лице:	Фејставар Корналија	функција:	Рководилац Одељења за привреду и локални економски развој			
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта:	Повећање квалитета туристичке услуге на територији општине					
Образложење спровођења пројекта	Специфичан циљ пројекта је унапређење туристичког, рекреационог, свеског и бањско-адријског туризма у општини Кањкима, и то пружањем додатних садржаја туристима у сврху активног одмора. Унапређењем квалитета туристичке понуде у Кањкима у областима рекреативних понуда стварају се услови за повећање броја туриста (домаћих и страних), број ноћења, дужицу периода боравка, порасту запослености, расту прихода од туризма као и повећавању економске стабилности општине.					

Циљ 3:	Повећање информисаности о туристичкој понуди општине на Интернету и друштвеним мрежама					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Број посетилаца веб сајта	број	2019	3000	10000	3000
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:	У оквиру плана					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Циљ 3:	Раст производње и стабилности прихода произвођача					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољ. површине	процент	2019	90%	95%	93%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0101-0001	Подршка спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
Одговорно лице:	Золтан Баш	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 постављања веће сигурности и независности од елементарне непогоде-туче од града. Финансирање подршка програма анализе хемичког састава, односно плодности земљишта у циљу повећања ефикасности производње мера подршка развоју пољопривреде, подстицај невладином сектору кроз суфинансирање његових пројеката у циљу уживања 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 стратегијом развоја општине Кањкима она поља и црљиви којима се у највећој мери пружа подршка спровођењу напредне пољопривредне политике у локалној заједници					

Циљ 3:	Стварање услова за развој и унапређење пољ. производње					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Процент учешћа у финансирању инвестиција у развој руралне инфраструктуре у циљу унапређења пољопривредне производње на територији општине	број	2019	80	100	100
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0101-0002	Мере подршке руралном развоју				
Одговорно лице:	Золтан Баш	функција:	Члан општинског већа задужен за подручје пољопривреде			
Опис програмске активности:	Финансирање конкретних мера подршке руралном развоју на територији Општине кроз финансирања кредитне подршке улагања у пољопривредну производњу, посета сајмовима пољопривреде и пчеларства, суфинансирања трошкова контроле и извешаје површина под органичном производњом, кроз подизање квалитета и увећање сточног фонда на територији Општине, кроз подстицаја инвестицијама на пољу наводњавања пољопривредних површина, реализација програма ревитализације старих 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:	Израдања одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Укупан број подржаних пројеката регистрованих пољопривредних газдинстава у односу на број поднетих	ак	2019	2000	2000	2000

Извор верификације:	70	2019	2020	2021	2022
Образложење одступања од циљних вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

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

Програмска активност:	0401-0001	Управљање заштитом животне средине
Одговорно лице:	Зоран Томин	функција: члан општинског већа задужен за заштиту животне средине
Опис програмске активности:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и 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 оперативних планова као и мера заштите					
	Показатељи ученика	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом					
Извор верификације:	Извештај Завода за јавно здравље		2019	да	да	да
Образложење одступања од циљне вредности:						

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

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

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

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

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

Циљ 1:	Унапређење заштите природних вредности				
--------	--	--	--	--	--

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

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

Циљ 1:	Образовне активности, едукације, манифестације и програми				
Показатељни učinak	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број спроведених акција	број	2019	10	10	10
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Циљ 4:	Задовољавајући резултат анализе отпадних вода				
Показатељни učinak	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Анализа отпадне воде - задовољавајући резултат анализе	процент	2019	100%	100%	100%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Циљ 1:	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса економско-економском развоју				
Показатељни učinak	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км	км	2019	0	0	0
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

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

Циљ 1:	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача				
Показатељни učinak	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева	км	2019	12	15	15
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

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

Циљ 1:	Спровођење плана унапређења безбедности саобраћаја					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Број одржаних сватанних Комисије за безбедност саобраћаја	број	2019	4	4	4
Извор верификације:						
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 општинске политике
Опис програма:	У оквиру овог програма предвиђају се активности у циљу стварања услова за несметан рад свих школа у систему основног образовања на територији Општине Кањижа	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Током 2020. године реализација све програмских активности одејала је несметано.	

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Удео у буџету за 2020.	Табели буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на табели буџет
2002	2002-0001	Функционисање основних школа	44.840,000	45.324,000	31.483,949	69,5%
		УКУПНО:	44.840,000	45.324,000	31.483,949	69,5%

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

Раздео:		
Корисник:	02089	ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР "БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ" КАЊИЖА

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Удео у буџету за 2020.	Табели буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на табели буџет
2003	10	Средње образовање	8.285,000	8.285,000	4.800,882	58,1%
		УКУПНО:	8.285,000	8.285,000	4.800,882	58,1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2003	Програм 10. Средње образовање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Багањ Агнеш	функција: члан општинског већа задужен за подручје просвета и општинске политике

Опис програма:	Средње образовање					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде					
Циљ 1: Унапређење доступности средњег образовања						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа Коментар: Објекат је опремљен са рампом за инвалиде и има мокри чвор прилагођен особама са инвалидитетом Извор верификације:		ком	2019	1	1	1
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана						

Програмска активност:	2003-0001	Функционисање средњих школа				
Одговорно лице:	Багањ Алеш	функција: члан општинског већа задужен за подручје просвете и омладинске политике				
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					
Циљ 1: Обезбеђени прописани услови за воспитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање nastave						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Број ученика у одељењу зависи од броја деце који долазе из основне школе и од популарности подручја рада Извор верификације: дневник		глава	2019	17,57	20	16,26
Образложење одступања од циљне вредности:						

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0901	11 - Социјална и деčја заштита				
Сектор:	социјална заштита					
Одговорно лице:	Ивоља Бичкић	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту				
Опис програма:	У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на помоћ уржаном становништву на територији Општине и то: брига о старима, дневни боравак за децу са сметњама у развоју, подршка раду Центра за социјални рад, помоћ изабетним расељеним лицима, подршка реализацији програма Црвеног крста у Кањоци.					
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 Кањоци. Током 2020. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано.					
Циљ 1: Повећана доступности права и услуга социјалне заштите						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Процент коришћења мера и услуга социјалне и деčје заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника Извор верификације:		%	2019	4.10%	4.50%	4.50%
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0901-0001	Социјалне помоћи				
Одговорно лице:	Ивоља Бичкић	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту				
Опис програмске активности:	Помоћ уржаном становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, Помоћ изабетним и расељеним лицима и остале намене 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 Кањоци. Током 2020. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметано.					
Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у односу на укупан број становника Извор верификације:		%	2019	5%	5.5%	5.5%
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја				
Одговорно лице:	Ивоља Бичкић	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту				
Опис програмске активности:	Смештај лица у приватне станице					
Образложење спровођења програмске активности:	У 2020. години је обезбеђен привремени смештај старим лицима					
Циљ 1: Обезбеђење услуга смештаја						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број коришћења услуга смештаја прихватилиштима						

Извор верификације:		број	2019	0	0	0
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0901-0004	Саветодавно-терапејске и социјално-едукативне услуге				
Одговорно лице:	Ивоља Бичковић	функција:	члан општинског већа задужан за социјалну и здравствену заштиту			
Опис програмске активности:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити					
Образложење спровођења програмске активности:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити					
Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Број корисника саветодавно-терапејских и социјално-едукативних услуга у заједници					
Извор верификације:		број	2019	42	45	45
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0901-0005	Активности Црвеног крста				
Одговорно лице:	Ивоља Бичковић	функција:	члан општинског већа задужан за социјалну и здравствену заштиту			
Опис програмске активности:	Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове Црвеног Крста Књазевца, средстава за реализацију програма народне кухиње као и хуманитарних акција у организацији Црвеног крста.					
Образложење спровођења програмске активности:	У току 2020. године организована су акције: добровољно давање крви, излет за подмлатка Црвеног крста					
Циљ 1:	Социјално деловање - олакшавање људске патње приликом неопходне ургентне помоћи људима у nevoieма, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)					
Извор верификације:		број	2019	42	45	165
Образложење одступања од циљне вредности:	У оквиру плана					
Програмска активност:	0901-0006	Подршка деци и породица са децом				
Одговорно лице:	Ивоља Бичковић	функција:	члан општинског већа задужан за социјалну и здравствену заштиту			
Опис програмске активности:	Подршка деци слабијег материјалног стања у обезбеђивању уједна, превозу, студентске и ученичке стипендије и награђивање најбољих ученика као и подстицај natalитета на територији Општине директним материјалним давањима за новорођену децу.					
Образложење спровођења програмске активности:	Подршка деци слабијег материјалног стања у обезбеђивању уједна, превозу, студентске и ученичке стипендије и награђивање најбољих ученика као и подстицај natalитета на територији Општине директним материјалним давањима за новорођену децу.					
Циљ 1:	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини					
Извор верификације:		%	2019	30%	40%	40%
Образложење одступања од циљне вредности:	У оквиру плана					

Програмска активност:	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом				
Одговорно лице:	Ивоља Бичковић	функција:	члан општинског већа задужан за социјалну и здравствену заштиту			
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на послове организовања различитих врста помоћи старим лицима и особама са инвалидитетом					
Образложење спровођења програмске активности:	Унапређење постојећих услуга социјалне заштите					
Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старија и одрасла са инвалидитетом					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Број корисника услуга					
Извор верификације:		број	2019	100	110	128
Образложење одступања од циљне вредности:	У складу са планом					

Пројекат:	0901-П1	Пројекат: Помоћ и нега у кући за старија лица				
Одговорно лице:	Ивоља Бичковић	функција:	члан општинског већа задужан 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 психосоцијална подршка свих корисника услуга				
Образложење спровођења пројекта	У току 2020. године овај програм је реализован неосметано				
Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број коришћених услуга	број	2019	100	110	128
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом					
Раздео:	4				
Корисник:	00319 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КАЊИЖА				

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра подпрограма/активности	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усаојен буџет за 2020.	Тенући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на тенући буџет
0901-0001	0901-0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%
УКУПНО:			2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0901-0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ			
Сектор:	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА				
Одговорно лице:	Ивоља Бичкић	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 сарме, за школске сарме, обућа и одећа, итд) лицима у стању социјалне потребе.				

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1801	ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
Сектор:	Здравствена заштита				
Одговорно лице:	Ивоља Бичкић	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 кроз суфинансирање Дома здравља у законно дефинисаном оквирума 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 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Очекивано трајање живота становника општине	године	2019	75	76	76
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

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

Програмска активност:	1801-0002	Мртвозорство
Одговорно лице:	Ивоња Бишвић	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 неметаном.	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ					
Сектор:	Култура, комуникација и медији						
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција: члан општинског већа задужен за културу и међународне односе					
Опис програма:	Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији Општине и остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине кроз транспарентне конкурсне процедуре.						
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је реализован кроз два сегмента (кроз финансирање и суфинансирање пројеката установа, уметничких и других удружења регистрована за обављање делатности културе, појединца (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 издваче медија који су уписани у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила код Агенције за припадне 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 2020.	Остварена вр. у 2020.	
Назив:	Укупан број чланова удружења из области културе		број	2019	500	600	600
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе					
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција: члан општинског већа задужен за културу и међународне односе					
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у вези са финансирањем културне делатности установа културе чији је оснивач општина						
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђање редовног функционисања установа културе						
Циљ 1:	Обезбеђање редовног функционисања установа културе						
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.	
Назив:	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		%	2019	10%	11%	11%
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:	у оквиру плана						

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно - историјског наслеђа					
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција: члан општинског већа задужен за културу и међународне односе					
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на очување културно историјског наслеђа кроз суфинансирање пројеката црквица 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 2020.	Остварена вр. у 2020.	
Назив:	Број реализованих програма популаризације култ.ист.наслеђа		број	2019	10	12	12
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							

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

Образложење спровођења програмске активности	Средства кроз конкурс се додељују за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који доприносе остваривању и унапређењу јавног интереса у области јавног информисања са приоритетом истинитог, непристрасног, правременог и потпуног информисања грађана општине Кањока, очувања културног идентитета на територији општине, заштити и развоју људских права и демократије, унапређењу правне и социјалне државе, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писавност као дво образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређењу 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, унапређењу и подизању квалитета информисања припадника националних мањина, и то истинитог, непристрасног, правременог 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 Кањока.					
Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота лок. Заједнице					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број различитих тематских типова програма за боље информисање						
Извор верификације: Наративни и финансијски извештај издавача медија и правних лица, односно предузетника које се баве производњом медијских садржаја, а додељено им је подршка		%	2019	10	12	12
Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован по плану						

Пројекат:	1201-Г11	Пројекат: Штампање календара манифестације				
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција: члан општинског већа задужен за културу и међународна односа				
Време трајања пројекта:	6 месеци (рекламирање), 6 месеци (маркетинг - та на језику националне мањине и радио), 11 месеци (маркетинг - та на националном језику и на језику националне мањине)					
Опис пројекта:	Јавна набавка за услуге рекламирања преко недељног листа на језику националне мањине и преко дневног листа на језику националне мањине. Јавна набавка за услуге маркетинга и оглашавања преко телевизије на језику националне мањине, за услуге маркетинга и оглашавања преко радија, за услуге маркетинга и оглашавања преко телевизије на националном језику и на језику националне мањине на територији општине Кањока.					
Образложење спровођења пројекта	Услуга рекламирања, као и маркетинга и оглашавања обухвата промовисање општинских манифестација и приредаба, емитовање саопштења локалне самоуправе и општинске управе, емитовање вести, интервјуе, репортаже и остале телевизијске прилоге о догађајима од општег значења у Општини Кањока. Предметна услуга се врши ради информисања становништва Општине Кањока о битним догађајима из општине.					
Циљ 1:	Промоција локалних могућности на свим нивоима					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан број пропагандних активности на годишњем нивоу						
Коментар: Кроз две предметне јавне набавке у потпуности је реализована промоција манифестација, објављивање саопштења и сервисних информација		број	2019	200	70	70
Извор верификације: извештаји произвођача услуга, приложени уз фактуре						
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом						

Пројекат:	1201-Г12	Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културни ниво				
Одговорно лице:	Роберт Фејстнер	функција: председник општине				
Време трајања пројекта:	12 месеци					
Опис пројекта:	Суфинансирање програма и текућих расхода културних НВО					
Образложење спровођења пројекта	У току 2020. године 20 удружења је добио финансијска средства.					

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

Пројекат:	1201-Г13	Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе				
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција: члан општинског већа задужен за културу и међународна односа				
Време трајања пројекта:	12 месеци					
Опис пројекта:	Суфинансирање програма и текућих расхода културних НВО					
Образложење спровођења пројекта	У току 2020. године суфинансирао је 3 удружења и то: Савку "Свети Сава" Кањока, КУД "Јосип Мор" Мале Пијаче, КУД "Братство" Мартонош					
Циљ 1:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији уметничком стваралаштау					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број културних НВО који се финансирају из буџета општине						

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

Пројекат:	1201-П6	Пројекат: Дан општине				
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција: члан општинског већа задужен за културу и међународне односе				
Време трајања пројекта:	1 дан					
Опис пројекта:	Кањигина општина свој дан одржава 20. октобра. По традицији, програм манифестације се просијева на више дана, као споменик и сећање на победничку битку против Турака која се одиграла 1687. године надомак Трешњевца. Захваљујући победи хришћанског савеза, територија је ослобођена.					
Образложење спровођења пројекта	Циљ манифестације је очување историјских вредности, националних обичаја, обезбеђење квалитетне забаве различитим генерацијама и обезбеђење породичних програма на годишње у годињу.					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број учесника на манифестацији		број	2019	4500	8000	50
Извор верификације: процена организатора (доказни материјали: фотографије и видео снимци)						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1201-П7	Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Сава				
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција: члан општинског већа задужен за културу и међународне односе				
Време трајања пројекта:	27.01 - 27.01.2020					
Опис пројекта:	Манифестација обележавања дана Светог Сава					
Образложење спровођења пројекта	У Дому уметности обележен је дан Светог Сава. Организатор је Српско аматерско културно-уметничког друштво „Свети Сава“. Гости извођачи су стигли из Београда и Зрењанина.					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број учесника на манифестацији		број	2019	0	500	0
Коментари:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Пројекат:	1201-П8	Пројекат: Новогодишњи вавшар				
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција: члан општинског већа задужен за културу и међународне односе				
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта:	Новогодишњи вавшар					
Образложење спровођења пројекта	Традиционална манифестација општине Кањига, уврштен међу програмима од значаја за општину Кањига. Организује се са циљем унапређења разноврсности културне понуде.					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број учесника на манифестацији		број	2019	900	950	0
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1201-П15	Пројекат: 10. Фестивал хурма и кобасица у Адорјану			
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција: члан општинског већа задужен за културу и међународне односе			
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	10. Фестивал хурма и кобасица у Адорјану				
Образложење спровођења пројекта					
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде				

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

Пројекат:	1201-П18	Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Валебиту			
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе		
Време трајања пројекта:	у току септембра месеца				
Опис пројекта:	Караван „Изађи ми на теглу“ пет година пролази Србијом и у 30 градова окупља љубитеље ајвара, надметања и такмичења у кувању.				
Образложење спровођења пројекта	На такмичењу „Изађи ми на теглу“ учествовало је 15 екипа. Целодневна такмичења у спремању ајвара, кулинарска понуда, културно забавни програм и разна такмичења за децу привукли су пажњу мештана и гостију.				
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број учесника на манифестацији	Број	2019	50	60	60
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	1201-П19	Пројекат: 28. Жетелачка свечаност у Долницама			
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе		
Време трајања пројекта:	у току септембра				
Опис пројекта:	У оквиру 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 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број учесника на манифестацији	Број	2019	100	120	150
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Пројекат:	1201-П24	Пројекат: Обележавање Видовдана у Кањоци			
Одговорно лице:	Вереш Туру Анита	функција:	члан општинског већа задужен за културу и међународне односе		
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	Обележавање Видовдана се реализује у форми свечаности у Дому култура - сваке године у организацији ЛС, уз наступ културно-уметничких друштва 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 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број учесника на манифестацији	Број	2019	100	120	150
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

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

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

Пројекат:	1201-П26	Пројекат: Међународна колонија књижевника			
Одговорно лице:	Чеба Буш	функција: директор библиотеке			
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	Међународна колонија књижевника				
Образложење спровођења пројекта	Књижевници данашњих времена се сакупљају сваке године, да би консултовали о савременој уметности, и новим могућностима стварања. То могућности књижевници се бусрају са читаоцима свих генерација, да би из прве руке чули режерије на своја дела.				

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

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

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

Пројекат:	1201-П28	Пројекат: Адаптација Дома уметности Црнега - замена седишта			
Одговорно лице:	Керол Шерман	функција:			
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	Адаптација Дома уметности Црнега - замењено је 320 фотела, итисон и инсталирано је ново осветљење степеништа да би се омогућило безбеднији улаз и излаз публике.				
Образложење спровођења пројекта	Позоришна сала је обновљена захваљујући успешном пројекту локалне самоуправе Књишка. У сали су замењена седишта и итисон, а вредност овог улагања је 6 милиона динара, од чега је 4 милиона динара обезбедио Министарство културе и информисања, а другу половину општина Књишка и ОКУ "Црнега" у оквиру програма "трагови у фокусу". улагање је било неопходно јер су објекат и опрема стари 33 године и сазрели су за обнову. Замењено је 320 фотела, итисон и инсталирано је ново осветљење степеништа да би се омогућило безбеднији улаз и излаз публике. Столице које су замењене, а још су употребљиве, нашле су нову примену, дате су Основној школи "Караас Каролина" у хоргошу и позоришту у Новој Цркви.				

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1301	14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
Сектор:	Спорт и омладине				
Одговорно лице:	Жолт Барат	функција: члан општинског већа задужен за спорт			
Опис програма:	У оквиру овог програма пружена је подршка реду спортских организацијама, стандардизација спортиста, реновирање спортских објекте, као и организовање манифестације.				
Образложење спровођења програма у години издвајања:	У току 2020. године одржане су значајне манифестације и спортски догађаји.				

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

Програмска активност:	1301-0001	Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Одговорно лице:	Жолт Барат	функција: члан општинског већа задужен за спорт
Опис програмске активности:	У оквиру овог програма пружена је подршка раду спортским организацијама, стипендирање спортиста.	
Образложење спровођења програмске активности:	У току 2020. године 10 спортиста је добио стипендију.	
Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	
Показатељи учинка		
Назив:	Број стипендираних категоријских спортиста од стране ЈЛС	
Извор верификације:	Одлука о броју и износу спортивних стипендија у 2020. години	
Образложење одступања од циљне вредности:		
	Јединица мере	Базна година
	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.
	Остварена вр. у 2020.	
	Број	2019
	0	10
		10

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	18 - Локална самоуправа
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција: Начелник ОУ
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови у складу са Законом о локалној самоуправи и другим посебним законима који се односе на: припрему нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће, извршавање односно реализацију одлука и других аката Председника, Скупштине и Општинског већа, обављање послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине, Председника и Већа, спровођење закона и других прописа чија је реализација поверена Општини, обављање стручних и других послова које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020. године сви послови из делокруга функционисања општинске управе реализовани су доследно	
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима ЈЛС	
Показатељи учинка		
Назив:	Суфицит или дефицит локалног буџета	
Извор верификације:	Број	2019
Образложење одступања од циљне вредности:	У оквиру плана	
	Базна година	Базна вредност
	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	-65,000,000.00	2,000,000.00
		25,806,877.00

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Марија Миловановић, Начелник ОУ	функција: Начелница ОУ
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови у складу са Законом о локалној самоуправи и другим посебним законима који се односе на: припрему нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће, извршавање односно реализацију одлука и других аката Председника, Скупштине и Општинског већа, обављање послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине, Председника и Већа, спровођење закона и других прописа чија је реализација поверена Општини, обављање стручних и других послова које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће.	
Образложење спровођења програмске активности:	У току 2020. године сви послови из делокруга функционисања општинске управе реализовани су доследно	
Циљ 1:	Функционисање управе	
Показатељи учинка		
Назив:	Процент попуљености радних места која подразумевају вођење управног поступка	
Извор верификације:	Регистар запослених	
Образложење одступања од циљне вредности:	У оквиру плана	
	Јединица мере	Базна година
	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.
	Остварена вр. у 2020.	
	Број	2019
	100	80
		88

Програмска активност:	0602-0002	Функционисање месних заједница
Одговорно лице:	Марија Миловановић	функција: Начелница ОУ
Опис програмске активности:	У складу са Законом у оквиру ове програмске активности спроводи се организација избора у савета месних заједница, врши нормализација финансијског пословања истих и координација са руководством Општине у циљу што квалитетнијег сагледавања проблема у функционисању односно инвестиционог одржавању инфраструктуре	
Образложење спровођења програмске активности:	У току 2020. године сви послови реализовани су доследно	
Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	
Показатељи учинка		
Назив:	Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима из интереса за локално становништво	
Извор верификације:	Број	2019
Образложење одступања од циљне вредности:	У оквиру плана	
	Базна година	Базна вредност
	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	28	40
		40

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Пројам:	0601	17 - Енергетска ефикасност
Сектор:	Енергетика	
Одговорно лице:	Марио Ждери	функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Опис програма:	Одржив енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржив енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и шире употребе обновљивих извора енергије	

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

Пројекат:	0601-П1	Пројекат Реконструкција и енергетска санација Дома здравља Кањижк - амбуланта у Трешњевцу
Одговорно лице:	Марио Ждери	функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:	Реконструкција и енергетска санација Дома здравља Кањижк - амбуланта у Трешњевцу	

Образложење спровођења пројекта	<p>Темељ објекта, на месту на коме је дошло до слегња са саира. На обе стране од угла објекта врши се широки ископ у дубини од 5 м до доње лоте темеља. Затим се у потезима од по 1 м изводе бетонске кампаде висине 1м највише (пар-непар). По завршетку извођења кампаде, терен се поново наспла, а око објекта се изводи бетонска стаза ширине 1м у нагибу од објекта. Пре извођења стазе, насути фракцију за збијање. Фасада се комплетно облаже минералном вуном дебљине 10цм и завршава демић облигом бојеном перимом бојом у тоновима NCS S 1040-G50Y изнад оскле и NCS S 3050-G50Y до висине постојеће оскле. Надстраница објекта боји се у белу боју.</p> <p>Конструкцију крова објекта потребно је детаљно прегледати, евентуална оштећења конструкције надоместити, и потом по таванској конструкцији разестрети тврдо пресовану минералну вуну у дебљини 18цм, са парном браном и теретом за фиксирање мембране.</p> <p>Подови се на местима извођења нових инсталација разбијају, те је на тим местима потребна по постављању инсталација и адекватна репарација подне плоче. У тоалетима и остави, где се планира замена инсталације, потребно је извести нову завршну облогу пода од керамичких плочица типа ГРЕС (течлика гранита веранима). Улазна рампа, улазни плато и оба степеништа облажу се такође таванском ГРЕС керамичком противскопном стандарда Р-13, а на степеница се постављају широке ивице противскопне ласјине за гашања.</p> <p>Постојећи ПВЦ под мења се новим слојем ПВЦ у свим просторијама ординација.</p> <p>Под од керамичких плочица у Апотеци се задржава.</p> <p>Сви унутрашњи зидови објекта се по постављању нових инсталација репарирају репаратурним материјем, глетују, шмирглају и припремају за бојање полудисперзивним бојама у тому по набору корисника тј. управе Дома здравља.</p> <p>Фасадна столарија од дрвета се у потпуности демонира и уместо ње поставља шестовисорна ПВЦ столарија са троструком нискоемисионим флоат стаклом пуњеним аргоном, према шемама столарије. На југозападној страни објекта, у просторијама и апотека, постављају се вертикални вентилатори, да би се избегло претерано излагање сунцу.</p> <p>Сви олуци на објекту мењају се новим, подинованог лима бојеног у нијансу NCS S 5040-G50Y. Испод нових прозора, изводи се оквирница (као постојећа, само одговарајуће ширине) од поцинкованог лима бојеног у нијансу NCS S5040-G50Y.</p> <p>Нова улазна врата на главном и споредном улазу изводе се од АЛ-у профила са прекидом термичког моста, заштићена троструком нискоемисионим флоат стаклима пуњеним аргоном. Унутрашња врата главног улаза такође се изводе АЛ-у профила без нискоемисионих стакла и аргона. На свим вратима уграђују се механизми за самозатварање.</p>					
Циљ 1:	Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију					
Показатељи учинка						
Назив: Процент смањења трошкова за енергију		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Извор верификације:		%	2019	0	15%	12%
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						
Разред:	2					
Корисник:	09867	Информациони центар за развој Потиског региона				

Шифра програма	Шифра подпрограма	Назив програмског подкултурне активности/пројекта	Удеоћи буџет за 2020.	Удеоћи буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извођења у односу на тавански буџет
1501	1501	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	7.583.000	7.831.500	6.880.122	85,0%
УКУПНО:			7.583.000	7.831.500	6.880.122	85,0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501					
Сектор:	Економска и развојна политика					
Одговорно лице:	Кристина Молнар Маван	функција:			директор	
Опис програма:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција - Подршка у наградни 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 пражовремене и корисне информације о њиховим могућностима за развој					
Циљ 1:	Пружање подршке постојећој привреди					
Показатељи учинка						
Назив: Пружање подршке постојећој привреди		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Коментар: Број корисника која су користила услуге ИЦР-а		Број корисника која су користила услуге ИЦР-а	2019	75	72	72
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 Маван	функција:			директор	
Опис програмске активности:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција - Подршка у наградни 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 пражовремене 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						
Назив: Број корисника која су користила услуге ИЦР-а		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Извор верификације:		Број	2019	75	72	72
Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана						

Биланс извршења Финансијског плана коришћења:

Шифра Добитка:	Шифра додатка:	Назив (назив или функција и категорија предмета)	Укупан буџет за 2020.	Укупни буџет за 2020.	Извршење за 2020.	Процент извршења у односима на буџет
2001	0001	Предшколско образовање / функционисање предшколских установа	101,772,000	117,960,206	106,754,506	92.2%
		УКУПНО:	101,772,000	117,960,206	106,754,506	92.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Циљ 1:	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: 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 (Јаслена група, предшколска група и ППП)	%	2019	60%	62%	62%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%	2019	100%	100%	100%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Процент деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце.	%	2019	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.	%	2019	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 омладинске политике
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 3:	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Просечан број деце у групи	Број деце	2019	15	15	15
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Просечан број деце по васпитачу/волонтерици	Број деце	2019	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	2019	110	110	110
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Унапређење квалитета предшколног образовања и васпитања						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број посебних и специјалних програма у објекту предшколног установа		Број програма	2019	12	12	11
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно истраживање као циљева на годишњем извештају		%	2019	100%	100%	100%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат: 2001-П2 Пројекат: Побољшање услова рада у објекту Сунчица (Јаслица) - П.У. Наши Бисери						
Одговорно лице:		Багањ Агнеш		функција: члан општинског већа задужен за подручје просвета и омладинске политике		
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта: Побољшање енергетске ефикасности објекта, остваривање значајне уштеде због смањења трошкова грејања и хлађења, стари прозори и врата заменити новим, обезбеђивање рационално трошње енергената, побољшање изолација зидова.						
Образложење спровођења пројекта Прозори и столарије су замењени новим, обезбеђена је одрживост пројекта текућим и континуираним одржавањем објекта. Уштедама које се остварују заменом прозора стварају се услови за уштеде које могу бити намењене за извршење других активности. Стари котлао за гас замењен новим, одрживост се обезбеђује континуираним улагањима у одржавање система грејања.						
Циљ 1: Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Процент смањења трошкова за енергију		%	2019	0	3%	3%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						
Пројекат: 2001-П3 Пројекат: Замена столарије у објекту "Дуга" у Мартоношу - П.У. Наши Бисери						
Одговорно лице:		Багањ Агнеш		функција: члан општинског већа задужен за подручје просвета и омладинске политике		
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта: Замена столарије у објекту "Дуга" у Мартоношу - П.У. Наши Бисери						
Образложење спровођења пројекта Прозори и столарије су замењени новим, обезбеђена је одрживост пројекта текућим и континуираним одржавањем објекта. Уштедама које се остварују заменом прозора стварају се услови за уштеде које могу бити намењене за извршење других активности.						
Циљ 1: Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Процент смањења трошкова за енергију		%	2019	0	3%	3%
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						
Пројекат: 2001-П4 Пројекат: Проширање система централног грејања у објекту Сунцокрет у Хоргошу						
Одговорно лице:		Багањ Агнеш		функција: члан општинског већа задужен за подручје просвета и омладинске политике		
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта: Адаптација дотрајале термотехничке инсталације у објекту Сунцокрет у Хоргошу						
Образложење спровођења пројекта Пројекат је неопходан због застарелости система грејања који не постављан пре више од 40 година, у објекту "Сунцокрет" у Хоргошу. Целоводни, челични радијатори и гасни котлао су дотрајали. Осатан је губитак топлоте у учешћу се високи трошкови грејања. Безбедност деце, који мора бити императив у ради предшколског установа, није на највишем нивоу због спорованих радијатора са оштрим ивицама. Одрживост пројекта биће обезбеђена текућим и континуираним одржавањем објекта. Уштеде које се остварују увођењем ефикаснијег грејања, стварају услове за уштеде које могу бити намењене за извршење других радова. Квалитетнијим условима боравка у објекту обезбеђује се и дугорочност, за генерације деце које ће стасавати у нашој Установи. Општина Кањожа поседује комплетну техничку документацију за извођења предметних радова.						
Циљ 1: Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Процент смањења трошкова за енергију		%	2019			
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						
Пројекат: 2001-П5 Пројекат: Текуће одржавање на објекту Сунчица (Јаслица) - П.У. Наши Бисери						
Одговорно лице:		Багањ Агнеш		функција: члан општинског већа задужен за подручје просвета и омладинске политике		
Време трајања пројекта:						

Опис пројекта:	Енергетска санација објекта					
Образложење спровођења пројекта	Адаптацијом и енергетском санацијом објекта, извођењем грађевинско- занатских радова и радова на машинским инсталацијама, настоје се спровести мере популационе политике јединице локалне самоуправе					
Циљ 1:	Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Процент смањења трошкова за енергију	%	2019			
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:	У оквиру плана					
Пројекат:	2001-176	Пројекат: Проширење система централног грејања повећањем грејних тела у објекту Сунцарет у Хоргошу				
Одговорно лице:	Боган Агнеш	функција:	члан општинског већа задужен за подручје просвета и омладинске политике			
Време трајања пројекта:						
Опис пројекта:	Енергетска санација објекта					
Образложење спровођења пројекта	Адаптацијом и енергетском санацијом објекта, извођењем грађевинско- занатских радова и радова на машинским инсталацијама, настоје се спровести мере популационе политике јединице локалне самоуправе					
Циљ 1:	Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Процент смањења трошкова за енергију	%	2019			
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:	У оквиру плана					
Раздео:	4					
Корисник:	Регионални центар за професионални развој запослених у образовању					

Шифра програма	Шифра активности	Назив програма/програмог активности/пројекта	Удео у буџету за 2020.	Табули буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на табули буџет
2003	0001	Средње образовање	5,800,000	5,720,000	4,975,713	87.0%
		УКУПНО:	5,800,000	5,720,000	4,975,713	87.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2003	(Средње) образовање				
Сектор:	Образовање					
Одговорно лице:	Тајана Варју Потребкић	функција: Директор				
Опис програма:	Континуирано стручно усавршавање просветних радника у региону					
Образложење спровођења програма у години изнштавања:	Редовна делатност Установа је обезбеђивање услова за стручно усавршавање запослених у образовању					
Циљ 1:	Подржавање просветних радника у њиховом континуираном стручном усавршавању					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Број лица који су учествовали на стручном усавршавању	број лица	2019	2800	2800	200
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Раздео:	4.6					
Корисник:	Центар за пружање услуга социјалне заштите општина Кањижа					

Шифра програма	Шифра активности	Назив програма/програмог активности/пројекта	Удео у буџету за 2020.	Табули буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на табули буџет
0901		Социјална и дечија заштита	11,000,000	10,208,000	9,135,558	89.5%
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	11,000,000	10,208,000	9,135,558	89.5%
		УКУПНО:	11,000,000	10,208,000	9,135,558	89.5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0901	Социјална и дечија заштита
Сектор:	Социјална заштита	
Одговорно лице:	Билан Ивоља	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту
Опис програма:	Обулата организовања услуга дневног борава 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				
Показатељни учинак	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број корисника	Број	2019	33	32	29
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0901-3004	Саветодавно-терапијске и социјално-адукативне услуге			
Одговорно лице:	Билана Ибоље	функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту			
Опис програмске активности:	Обухвата организовање услуга дневног борава 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				
Показатељни учинак	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број корисника	Број	2019	33	32	29
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Раздео:	Б.3	Библиотека Јожеф Атила Кањжа			
Корисник:	08494	Библиотека Јожеф Атила Кањжа			

Билано извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	36,803,000	39,712,710	30,790,004	77.5%
	0001	Функционисање локалних установа културе	35,858,000	39,012,710	30,593,588	78.4%
	1201-П17	Издавање књиге Золтана Кламера	350,000	390,000	67,508	17.6%
	1204-П30	Међународна колонија књижевника	395,000	320,000	128,908	40.3%
		УКУПНО:	36,603,000	39,712,710	30,790,004	77.5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1201	Функционисање локалних установа културе			
Сектор:	Култура, комуникација и медија				
Одговорно лице:	Вареш Туру Анага	функција: члан Општинског већа задужен за културу и међународне односе			
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послова који се односе на обезбеђење редовног функционисања установа културе.				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020 године остварени су успеси у развоју функционисања Библиотеке Јожеф Атила, успеси у организовању и одржавању традиционалне међународне колоније књижевника у Кањжи.				
Циљ 1:	Подстицање развоја културе				
Показатељни учинак	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2019	Остварена вр. у 2019
Назив: Број грађана у граду/општини у односу на укупан број установа културе	Број	2019			
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	Б.3	Регионални Креативни Ателје Кањжа			
Корисник:	80156	Регионални Креативни Ателје Кањжа			

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

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

Сектор:	Култура, комуникације и медија		
Одговорно лице:	Вереш 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 грађанима културним догађајима и подршка креативну индустрију		

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

Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Број	2019	10%	10%	10%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Раздео:	4.1	Месна заједница Кањига			
Корисник:	08485	Месна заједница Кањига			

Шифра програма	Шифра програмске	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Тачући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на тачући буџет
0802		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6,480,400	4,952,800	3,690,593	74.5%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	6,480,400	4,952,800	3,690,593	74.5%
		УКУПНО:	6,480,400	4,952,800	3,690,593	74.5%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0802	Програмска активност 0002-Месне заједнице	
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Одговорно лице:	Лајко Роберт	функција:	Председник Савета Месне заједнице Кањига
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Кањига.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Кањига		

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

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

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

Раздео:	4.2	Месна заједница Хоргош			
Корисник:	08492	Месна заједница Хоргош			

Шифра програма	Шифра програмске	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Тачући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на тачући буџет
0802		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6,549,000	6,778,500	5,885,852	86.9%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	6,549,000	6,778,500	5,885,852	86.9%

УКУПНО:	3.446.000	3.776.800	3.240.810	82,7%
---------	-----------	-----------	-----------	-------

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

Програмска активност:	0602-0002	Месне заједнице			
Одговорно лице:	Шорш Роберт	функција: Председник Савета Месне заједнице Хоргош			
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Хоргош.				
Образложење спровођења програмске активности:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице				
Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем МЗ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број иницијатива/предлога МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2019	50	60	60
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:		
Корисник:	Месна заједница Трешњевац	

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра активности	Назив програма/програмске активности/активности	Укупан буџет у 2020.	Текући буџет у 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на тежиште плана
0602	0002	Функционисање месне заједнице	3.707.000	3.920.492	3.240.810	82,5%
УКУПНО:			3.707.000	3.920.492	3.240.810	82,7%

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 свходног значаја за живот становника месне заједнице				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице				
Циљ 1:	Редован годишњи рад МЗ Трешњевац				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Остварени планови исказани у процентима	%	2019	78%	80%	80%
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:	У оквиру плана				

Програмска активност:	0602-0002	Месне заједнице			
Одговорно лице:	Лајош Бала	функција: председник месне заједнице			
Опис програмске активности:	Послови од непосредног и свходног значаја за живот становника месне заједнице				
Образложење спровођења програмске активности:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице				
Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем МЗ				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020

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

Биланс извршења финансијског плана кореника:

Циљна програмска активност	Програмска активност	Назив програма/програмске активности/пројекта	Услован буџет за 2020.	Фактички буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент остварења у односу на условни буџет
0602		ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	5,548,400	5,458,100	4,082,504	74.8%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	5,548,400	5,458,100	4,082,504	74.8%
		УКУПНО:	5,548,400	5,458,100	4,082,504	74.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002-Месне заједнице			
Сектор:	Опште услуге јавне управе				
Одговорно лице:	Роберт Лекс	функција: председник			
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Ором				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2019. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице				
Циљ 1:	Радован годишњи рад МЗ Ором				
Показатељи учинка					
Назив: Остварени планови исказани у процентима	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вр. у 2020.	Остварење вр. у 2020.
Извор верификације:	%	2019	76%	80%	80%
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

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

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

Раздео:		
Корисник:	06487	Месна заједница Мале Пијаче

Биланс извршења финансијског плана кореника:

Циљна програмска активност	Програмска активност	Назив програма/програмске активности/пројекта	Услован буџет за 2020.	Фактички буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент остварења у односу на условни буџет
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7,553,500	7,394,484	6,970,200	94.3%
	0002	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	7,553,500	7,394,484	6,970,200	94.3%
		УКУПНО:	7,553,500	7,394,484	6,970,200	94.3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002 - Месне заједнице
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Еда Сарапа	функција: Председник Савета Месне заједнице Мале Пијаче
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Мале Пијаче	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Мале Пијаче, успеси у побољшању функционалности објекта Месне заједнице и успеси у одржавању зграда заштитног у Малим Пијачама	
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број остварених услуга грађана/општинске управе		број	2019	6	10	10
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:		0002	Функционисање Месних заједница			
Одговорно лице:		Еде Саралиќ	функција: Председник Савета Месне заједнице Мале Пијаци			
Опне програмске активности:		У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Мале Пијаци				
Образложење спровођења програмске активности:		У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Мале Пијаци, успеси у побољшању функционалности објекта Месне заједнице и успеси у обављању зградне економије у Месни Пијацима.				
Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва давањем Месних заједница					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива/предлога Месних заједница према граду/општини у вези са интересима од значаја за локално становништво		број	2019	30	35	35
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео:	8.8	Месна заједница Адорјан
Корисник:	08484	Месна заједница Адорјан

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра одјелова	Назив програма/програмске активности/пројекта	Услован буџет за 2020.	Чулан буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на чулан буџет
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	5,193,000	5,298,000	3,069,782	57.9%
	0002	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	5,193,000	5,298,000	3,069,782	57.9%
		УКУПНО:	5,193,000	4,193,000	2,708,827	64.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програмска активност 0002 - Месне заједнице					
Сектор:	Опште услуге јавне управе						
Одговорно лице:	Чеба Боршош	функција: Председник Савета Месне заједнице					
Опне програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Адорјан						
Образложење спровођења програма у години извршавања:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Адорјан и успеси у развоју водоснабдевања насеља у интересу грађана						
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе						
Показатељи учинка			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број остварених услуга грађана/општинске управе			број	2019	20	30	30
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана							

Програмска активност:	0002	Функционисање Месних заједница
Одговорно лице:	Чеба Боршош	функција: Председник Савета Месне заједнице Адорјан
Опне 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 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Адорјан и успеси у развоју водоснабдевања насеља у интересу грађана	

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

Раздео:	4	Месна заједница Валебит
Корисник:	08485	Месна заједница Валебит

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра одјелова	Назив програма/програмске активности/пројекта	Услован буџет за 2020.	Чулан буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на чулан буџет
0602		ПРОГРАМ 16 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3,414,000	2,663,400	1,862,891	69.9%

0002	Програмска активност 0002 - Месне заједнице	3,414,000	2,863,400	1,852,681	85.9%
	УКУПНО:	3,414,000	2,863,400	1,852,681	85.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0002	Програмска активност 0002 - Месне заједнице			
Сектор:	Опште услуге јавне управе				
Одговорно лице:	Милица Миликовић	функција: Председник Савета Месне заједнице Велебит			
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Велебит				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Велебит, успеси у побољшању функционалности објекта насеља и успеси у организовању традиционалних културних манифестација				
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број остварених услуга града/општине управе	Број	2019	80	80	80
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Програмска активност:	0002	Функционисање Месних заједница			
Одговорно лице:	Милица Миликовић	функција: Председник Савета Месне заједнице Велебит			
Опис програмске активности:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Велебит				
Образложење спровођења програмске активности:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Велебит, успеси у побољшању функционалности објекта насеља и успеси у организовању традиционалних културних манифестација				
Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број иницијатива/предлога Месних заједница према граду/општини у вези са деловањем објекта за побољшање становништва	Број	2019	80	85	85
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

Раздео:	83	Месна заједница Тотово Село
Корисник:	08490	Месна заједница Тотово Село

Биланс извршења финансијског плана коришћења:

Шифра послова	Шифра програмске активности	Назив програма/програмске активности/предмета	Условни буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0002		ПРОГРАМ 13- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3,814,000	3,715,000	2,820,805	75.9%
	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице	3,814,000	3,715,000	2,820,805	75.9%
		УКУПНО:	3,814,000	3,715,000	2,820,805	75.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0002	Програмска активност 0002-Месне заједнице			
Сектор:	Опште услуге јавне управе				
Одговорно лице:	Бета Ференц	функција: Председник Савета Месне заједнице Тотово Село			
Опис програма:	У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Тотово Село.				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице.				
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број остварених услуга општине управе	Број	2019	50	60	60
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана					

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

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

Извор финансирања:	0000	0000	0000	0000	0000	0000
--------------------	------	------	------	------	------	------

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Иницијатива	Циљна вредност	Назив програма/програмске активности/пројекта	Базна година 2020	Базна вредност 2020	Циљна вредност 2020	Процент остваривости у односу на циљну вредност
0802		Месне заједнице	6,020,500	5,868,658	5,172,800	86.1%
0002		Месне заједнице	6,020,500	5,868,658	5,172,800	86.1%
УКУПНО:			6,020,500	5,868,658	5,172,800	86.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Пројекат:	0802	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 издвајања:	У 2020 су унапређени услови функционисања месне заједнице Мартонош у циљу побољшања услова живота грађана					
Циљ 1:	Одраживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив:	Број остварених услуга града/општинске управе	број	2019	30	35	35
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Програмска активност:	0802-0002	Месне заједнице				
Одговорно лице:	Гергељ Хорват	функција: председник савета месне заједнице Мартонош				
Опис програмске активности:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница					
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница					
Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив:	Број иницијатива/предлога месних заједница према градо/општини у вези са	број	2019	30	35	35
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана						

Преглед коришћења текуће буџетске резерве

ред.	број решења	датум доношења	назив економске класификације	Функција	Позиција	Раздео	Екон. клас.	Упоредбена по вредности	Извршено у дн.
1	400-22/2020-1	21.01.2020	услуге по уговору	810	986	4	423	600,000.00	600,000.00
2	400-13/2020-1	15.01.2020	машине и опрема	820	942	4	512	319,020.00	319,020.00
	400-55/2020-1	21.02.2020	нематеријална имовина	412	988	4	515	300,000.00	300,000.00
3	400-55/2020-1	21.02.2020	услуге по уговору	111	111	4	423	300,000.00	300,000.00
	400-55/2020-1	21.02.2020	услуге по уговору	130	199	4	423	150,000.00	150,000.00
4	400-107/2020-1	03.04.2020	једнократна помоћ	070	990	4	472	7,920,000.00	7,920,000.00
5	400-113/2020-1	14.04.2020	једнократна помоћ	070	990	4	472	3,960,000.00	3,960,000.00
6	400-123/2020-1	28.04.2020	једнократна помоћ	070	990	4	472	198,000.00	198,000.00
7	400-140/2020-1	13.05.2020	услуге по уговору	620	754	4	423	725,000.00	725,000.00
8	400-151/2020-1	28.05.2020	зграде и грађевински објекти	473	976	4	511	100,000.00	100,000.00
9	400-169/2020-1	10.06.2020	донације невадним организацијама	111	105	4	481	323,274.00	323,274.00
10	400-204/2020-1	22.07.2020	услуге по уговору	111	994	4	423	2,190,601.66	2,190,601.66
11	400-213/2020-1	31.07.2020	услуге по уговору	150	613	4	423	800,000.00	800,000.00
12	400-280/2020-1	01.09.2020	услуге по уговору	111	994	4	423	164,420.40	164,420.40
	400-277/2020-1	15.09.2020	материјал	070	995	4	426	200,000.00	200,000.00
13	400-277/2020-1	15.09.2020	нематеријална имовина	130	206	4	515	250,000.00	250,000.00
	400-412/2020-1	23.12.2020	порези, обавезе и таксе	421	841	4	482	1,801.06	1,801.06
	400-412/2020-1	23.12.2020	трансфери осталим нивоима власти	130	117	4	463	3,501.11	3,501.11
	400-412/2020-1	23.12.2020	остале дотације и трансфери	130	199	4	465	40,507.91	40,507.91
	400-412/2020-1	23.12.2020	отплата главница за финансијски лијанг	130	798	4	614	42,215.77	42,215.77
14	400-412/2020-1	23.12.2020	зграде и грађевински објекти	630	992	4	511	54,897.61	54,897.61

	400-412/2020-I	29.12.2020.	нематеријална имовина	820	359	4	515		20,570.16	20,570.16
	400-412/2020-I	29.12.2020.	стали трошкови	160	463	4	421		83,501.59	83,501.59
	400-412/2020-I	29.12.2020.	материјал	160	512	4	426		209,162.01	209,162.01
	400-412/2020-I	29.12.2020.	услуге по уговору	160	592	4	423		51,318.04	51,318.04
	400-419/2020-I	29.12.2020.	материјал	130	197	4	426		128,203.24	128,203.24
	400-419/2020-I	29.12.2020.	отплате главнице за финансијски лизинг	130	799	4	614		339,117.16	339,117.16
	400-419/2020-I	29.12.2020.	текуће поправке и одржавање	451	399	4	425		647,972.94	647,972.94
	400-419/2020-I	29.12.2020.	зграде и грађевински објекти	640	975	4	511		72,679.40	72,679.40
	400-419/2020-I	29.12.2020.	специјализоване услуге	721	172	4	424		6,000.00	6,000.00
	400-419/2020-I	29.12.2020.	нематеријална имовина	820	359	4	515		53,040.00	53,040.00
15	400-419/2020-I	29.12.2020.	трансфери осталим нивоима власти	160	469	4	421		24,962.38	24,962.38
	400-419/2020-I	29.12.2020.	стали трошкови	160	471	4	421		138,528.40	138,528.40
	400-419/2020-I	29.12.2020.	машине и опрема	160	512	4	512		43,301.76	43,301.76
	400-419/2020-I	29.12.2020.	трошкови путовања	160	581	4	422		1,000.00	1,000.00
	400-419/2020-I	29.12.2020.	услуге по уговору	160	582	4	423		27,840.00	27,840.00
	400-419/2020-I	29.12.2020.	текуће поправке и одржавање	911	927	4	425		1,150,000.00	1,150,000.00
	400-419/2020-I	29.12.2020.	зграде и грађевински објекти	911	588	4	511		518,000.00	518,000.00
			укупно:						22,298,436.60	22,298,436.60

Извештај о кредитном задужењу

Ред. бр.	Назив кредитора и број и датум уговора:	Датум задужења:	Рок отплате:	Вал. утп.	Каматна стопа на дан	Износ задужења:	Износ отплате - главница до 31.12.2020. године:	Износ отплате - камате до 31.12.2020. године:	Износ неизмирена главница на дан 31.12.2020. године:	Намена кредита:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Комерцијална банка а.д. Београд 00-410-02075138	29.01.2021	31.12.2022.	рсд	1,57%	170,000,000.00	0.00	832,671.44	170,000,000.00	предфинансирање ИПА пројеката - Изградња пречишћава
2	Banca Intesa а.д. Београд, 404-457/2016-1А од 05.12.2016.г.	12.12.2016.	15.06.2021.	евр	1,65%	629,947.32	737,730.98	31,706.44	82,216.34	Рефинансирање кредита под повољнијим условима (основна намена кредита: изградња општинских путева и улица на територији општине Кањижа)

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

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

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

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

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

Ред. бр.	Број уговора/ решења	давалац средстава	Намена	износ	датум уплате средстава у буџет	акт и функција буџета на којој су утрошена средс.	износ утрошених сред. (са пов. из кол.7.)	остало неутрошено 31.12.2020. године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	128-120-69/2020-04-2	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и национална мањине - национална заједница	четворчасовни припремни предшколски програм за месец децембар/2019	593,440.00	03.02.2020		593,440.00	
2	128-120-69/2020-04-4	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и национална мањине - национална заједница	четворчасовни припремни предшколски програм за месец јануар/2020	590,673.48	28.01.2020.		590,673.48	

3	128-120-69/2020-04-5	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и национална мањине -национална заједница	четворчасовни припремни предшколски програм за месец фебруар/2020	590,668.00	30.03.2020.	590,668.00
4	128-120-69/2020-04-6	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и национална мањине -национална заједница	четворчасовни припремни предшколски програм за месец март/2019	294,542.00	28.04.2020.	294,542.00
5	128-120-69/2020-04-9	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и национална мањине -национална заједница	четворчасовни припремни предшколски програм за месец април/2020	294,272.50	01.07.2020.	294,272.50
6	128-90-917/2020-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и национална мањине -национална заједница	финансирање трошкова израда и постављања табли (Библиотека "Јожаф Атила" Кањига, Дом здравља Кањига, Комуналца Кањига)	375,000.00	30.06.2020.	375,000.00
7	137-451-1553/2020-03	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и однос са варским заједницама	68. колонија књижевника Библиотека "Јожаф Атила" у Кањиги	60,000.00	30.06.2020.	60,000.00
8	128-120-69/2020-04-10	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и национална мањине -национална заједница	четворчасовни припремни предшколски програм за месец мај/2020	441,408.75	28.06.2019	441,408.75
9	128-451-2574/2020-01	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и национална мањине -национална заједница	П.У- Наши Бисери - организовање пројекта: Свет луткарства	70,000.00	15.07.2020.	70,000.00
10	128-90-69/2020-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и национална мањине -национална заједница	П.У. - Наши Бисери- финансирање трошкова штампања двојезичних публикација	80,000.00	21.07.2020.	80,000.00
11	128-90-998/2020-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и национална мањине -национална заједница	Центар за социјални рад- финансирање трошкова штампања двојезичних публикација	120,000.00	21.07.2020.	120,000.00
12	128-90-947/2020-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и национална мањине -национална заједница	Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - финансирање трошкова за развој система електронске управе за рад у условима вишејезичности	80,000.00	21.07.2020.	80,000.00
13	128-90-43/2020-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и национална мањине -национална заједница	ОКУ Црнава - финансирање трошкова штампања двојезичних публикација	35,000.00	21.07.2020.	35,000.00
14	128-90-612/2020-05	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и национална мањине -национална заједница	Општина Кањига - суфинансирање трошкова израда, штампања и постављања табли исписаним и на језицима националних мањина	250,000.00	21.07.2020.	250,000.00

15	128-120-69/2020-04-11	Покрајински секретаријат за образовања, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец јул/2020	441,747.00	27.07.2020.	441,747.00
16	128-451-1032/2020-01/18-3	Покрајински секретаријат за образовања, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	регресирање трошкова превоза ученика средњих школа за период јан-септ/2020	642,623.00	10.08.2020.	642,623.00
17	128-120-69/2020-04-12	Покрајински секретаријат за образовања, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец јул/2020	442,027.50	28.08.2020.	442,027.50
18	116-401-4890/2020-02	Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за спорт и омладину	унапређење услова рада Канцеларије за младе	140,000.00	20.09.2019	140,000.00
19	128-120-69/2020-04-13	Покрајински секретаријат за образовања, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец август/2020	442,151.25	29.09.2020.	442,151.25
20	128-90-609/2020-05	Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	трошкове штампања вишејезичних публикација	300,000.00	06.10.2020.	300,000.00
21	128-451-1032/2020-01/18-4	Покрајински секретаријат за образовања, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	регресирање трошкова превоза ученика средњих школа за период окт-децембар/2020	1,542,295.00	07.10.2020.	1,542,295.00
22	128-90-346/2020-05	Покрајински секретаријат за образовања, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - финансирање трошкова штампања двојезичних публикација	120,000.00	07.10.2020.	120,000.00
23	128-90-343/2020-05	Покрајински секретаријат за образовања, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - финансирање трошкова штампања двојезичних публикација	100,000.00	14.10.2020.	100,000.00
24	128-90-920/2020-05	Покрајински секретаријат за образовања, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	Месна заједница Мале пијаче - трошкове штампања двојезичних публикација	150,000.00	14.10.2020.	150,000.00
25	102-401-24/2020-02-143	Покрајински секретаријат за образовања, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	Регионални креативни Атеље - Сакралност савремене музике - корени у средњем веку	150,000.00	19.10.2020.	150,000.00
26	128-451-2596/2020-01	Покрајински секретаријат за образовања, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Знање у сусрет	100,000.00	28.10.2020.	100,000.00

27	128-431-2600/2020-01	Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	Регионални центар за професионални развој запослених у образовању - Интерактивна табла у савременој школи	100,000.00	28.10.2020.	100,000.00		
28		Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец септ/2020	479,929.00	30.10.2020.	479,929.00		
29		Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец окт/2020	479,623.00	27.11.2020.	479,623.00		
30		Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице	четворочасовни припремни предшколски програм за месец нов/2020	479,623.00	18.12.2020.	479,623.00		
81			поврат неутрошених средстава	-	245,562.00	29.12.2020.	-	245,562.00
укупно:				9,689,461.48				9,689,461.48

Капитални изванбюџетски трансфери, у укупном смислу, од Републике у корист нивоа Општине (економска класификација 733251)

Ред. бр.	Број уговора/ решења, датум	давалац средстава	Намена	износ	датум уплате средстава у буџет	ак.кл и функција буџета на којој су утрошена средс.	износ утрошених сред. (са поз. из кол.7.)	остало неутрошено 31.12.2020. године
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	401-01-1336/37/-2020-01	Република Србија - Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику	побољшање услова рада у објекту Сунница (Јаслица) - П.У. Наши Бисери - адаптацијом и енергетском санацијом објекта	12,492,206.28	11.09.2020.		12,492,206.28	0.00
2	400-00-335/11/2019-06	Покрајински секретаријат - Министарство рударства и енергетике	реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањника - амбуланта у Трешњевцу	1,289,509.20	24.04.2020.		1,289,509.20	0.00
3	400-00-335/11/2019-06	Покрајински секретаријат - Министарство рударства и енергетике	реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањника - амбуланта у Трешњевцу	1,815,996.00	20.05.2020.		1,815,996.00	0.00
4	401-00-315/40-2020-24-1	Република Србија - Министарство државне управе и локалне самоуправе	финансирање пројекта: Развој и унапређење рада Скупштине општине Кањника кроз увођење система за снимање и емитување седница робот камерама	2,322,000.00	29.05.2020.		2,322,000.00	0.00
5	400-00-335/11/2019-06	Покрајински секретаријат - Министарство рударства и енергетике	реконструкција и енергетска санација Дом здравља Кањника - амбуланта у Трешњевцу	10,292,647.46	25.06.2020.		10,292,647.46	0.00
укупно:				28,212,358.94			28,212,358.94	

Капитални изванбюџетски трансфери од Ал Веласодине (економска класификација 733252)

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

1	137-451-1552/2020-01	Покрајински секретаријат за културу, јавно информисања и односе са верским заједницама	набавна књига и други публикација за јавне и градске библиотеке	25,000.00	14.07.2020.		25,000.00	0.00
	104-401-5966/2019-04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	санација водоводне мреже у улици Сибињанин Јанка у Кањизи	1,261,959.72	28.07.2020.		1,261,959.72	0.00
	143-401-4893/2020-02-07	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	Израда пројектно техничке документације за изградњу трга, јавних пешачких, паркинг и парковских површина са потребном инфраструктуром у центру насеља Кањизи	447,216.75	09.08.2020.		-	447,216.75
	451-04-1493/2020-03	Република Србија - Министарство културе и информисања	Адаптација ома уметности Црнеше - замена седишта	4,000,000.00	23.09.2020.		4,000,000.00	0.00
	104-401-4008/2020-04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Изградња водова на улици Стара Киришка ради повезивања водова Ма Мале пијаце и Ма Носа	1,671,696.04	02.10.2020.		1,671,696.04	0.00
	104-401-4012/2020-04	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Изградња црпне станице са електронинсталацијом за повишање притиска ради повезивања водова Ма Мале пијаце и Ма Носа	2,409,090.40	02.10.2020.		2,409,090.40	0.00
	141-401-1300/2020-01-5	Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу	Израда пројектно техничке документације за саобраћајни прикључак индустријске зоне (Блок бр. 8) на ДП 2.А редне бр. 102 у Кањизи	977,097.00	17.11.2020.		-	977,097.00
	143-401/5445/2020-05-24	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	постављање изменљиве саобраћајне сигнализације у насељеном месту Ором у улици Велики пут [2 Брвнска дисплеја у зонама: ОШ "Аран Јанш" - Ором]	400,000.00	24.12.2020.		-	400,000.00
	104-401-4008/2020-04-1	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Изградња водовода у улици Стара Киришка ради повезивања водова Ма Мале пијаце и М3 Носа	697,998.84	25.12.2020.		697,998.84	0.00
	104-401-4012/2020-04-1	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	Изградња црпне станице са електронинсталацијом за повишање притиска ради повезивања водова Ма Мале пијаце и Ма Носа	829,154.68	25.12.2020.		829,154.68	0.00
	143-401-5675/2020-05-17	Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај	израда техничке документације за спремање светлосном саобраћајном сигнализацијом (семафорима) у Кањизи код аутобусне станице	355,560.00	30.12.2020.		-	355,560.00
			укупно:	19,079,387.43			10,893,579.68	2,179,813.75

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 15.

За извршавање ова Одлука одговоран је председник општине.
Наредбодавач за извршавање буџета је председник општине.

Члан 16.

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

Члан 17.

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

Члан 18.

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

Члан 19.

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

Члан 20.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве доноси председник општине.

Члан 21.

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

Члан 22.

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

Члан 23.

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

Члан 24.

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

Члан 25.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговорити апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета. Изузетно корисници у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капитална издатак и захтева плаћања у више година, на основу предлога Одељења за финансије и буџет, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке. Корисници буџетских средстава, који одрађени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода право врши из прихода из тих других извора. Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршена у току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 26.

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

Члан 29.

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

Члан 30.

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

Члан 31.

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

Члан 32.

Општинско веће донеће програм рационализација којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма и о томе обавестити скупштину општине. Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника, засновати радни однос са новим лицима до краја 2020. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана. Изузетак од претходне забране запошљавања представља додатно радно ангажовање на пословима озбиљнога пописаних објеката на територији општине.

Члан 33.

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

Члан 34.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежаности кретања у приходима и расходима буџета, општина се може задуживати у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2013, 95/2018, 91/2019 и 149/2020).

Члан 35.

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

Члан 36.

Изузетно, у случају да се буџету општине Кањинка из другог буџета (Република, Покрајина, друга општина) опредеље актом наменски трансферна средства, укључујући и наменски трансферна средства за накнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити повнати у поступку доношења ова одлука, Одељење за финансије и буџет на основу тог акта отвара одговарајућа апропријација за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 37.

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

Члан 38.

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

Члан 39.

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

Члан 40.

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

Члан 41.

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

Члан 42.

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

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

Председник Скупштине општине
Роберт Лацко