

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/2014 -др закон, 101/2016 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 -др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 85/2018 и 31/2019) и члана 40. Статута општине Кањижа ("Сл. лист општине Кањижа", бр. 4/2019) Скупштина општине Кањижа на седници одржаној 30.05.2019. године, донела је

**ОДЛУКУ  
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА  
ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2018. ГОДИНУ**

**ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета општине Кањижа у 2018. години износе у хиљадама динарима:

|     |   |         |
|-----|---|---------|
| I   | Укупно остварени текући приходи и примања | 827,054 |
| II  | Укупно извршени текући расходи и издаци   | 837,503 |
| III | Мањак новчаних прилива (I-II)             | -10,449 |

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2018. године утврђена је укупна актива у износу од 2.714.702 хиљада динара и укупна пасива у износу од 2.714.702 хиљада динара.

**Структура aktive на нивоу категорије према економској класификацији:**

| Редни број | Број конта | Опис  | Износ из претходне године (почетно стање) | Износ текуће године (нето) | промена        |
|------------|------------|---|---|----------------------------|----------------|
|            | <b>0</b>   | <b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА</b>                          | <b>2,418,018</b>                          | <b>2,484,115</b>           | <b>2.73%</b>   |
|            | <b>011</b> | <b>Некретнине и опрема</b>                            | <b>2,054,138</b>                          | <b>2,093,507</b>           | <b>1.92%</b>   |
| 1          | 0111       | Зграде и грађевински објекти                          | 1,948,865                                 | 2,006,253                  | 2.94%          |
| 2          | 0112       | Опрема  | 105,273                                   | 87,254                     | -17.12%        |
|            | <b>014</b> | <b>Природна имовина</b>                               | <b>248,612</b>                            | <b>241,958</b>             | <b>-2.68%</b>  |
| 3          | 0141       | Земљиште  | 248,612                                   | 241,958                    | -2.68%         |
|            | <b>015</b> | <b>Нефинансијска имовина у припреми и аванси</b>      | <b>97,407</b>                             | <b>132,344</b>             | <b>35.87%</b>  |
| 4          | 0151       | Нефинансијска имовина у припреми                      | 93,983                                    | 131,967                    | 40.42%         |
| 5          | 0152       | Аванси за нефинансијску имовину                       | 3,424                                     | 377                        | -88.99%        |
|            | <b>016</b> | <b>Нематеријална имовина</b>                          | <b>16,769</b>                             | <b>15,276</b>              | <b>-8.90%</b>  |
| 6          | 0161       | Нематеријална имовина                                 | 16,769                                    | 15,276                     | -8.90%         |
|            | <b>022</b> | <b>Залихе ситног инвентара и потрошног материјала</b> | <b>1,092</b>                              | <b>1,030</b>               | <b>-5.68%</b>  |
| 7          | 0222       | Залихе потрошног материјала                           | 1,092                                     | 1,030                      | -5.68%         |
|            | <b>1</b>   | <b>ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА</b>                            | <b>210,497</b>                            | <b>230,587</b>             | <b>9.54%</b>   |
|            | <b>111</b> | <b>Дугорочна домаћа финансијска имовина</b>           | <b>22,955</b>                             | <b>22,955</b>              | <b>0.00%</b>   |
| 8          | 1111       | Дугорочне домаће хартије од вредности изузев акција   | 25  | 25                         | 0.00%          |
| 9          | 1119       | Домаће акције и остали капитал                        | 22,930                                    | 22,930                     | 0.00%          |
|            | <b>121</b> | <b>Новчана средства, племенити метали, хов</b>        | <b>95,306</b>                             | <b>116,049</b>             | <b>21.76%</b>  |
| 10         | 1211       | Жиро и текући рачуни                                  | 93,690                                    | 70,419                     | -24.84%        |
| 11         | 1212       | Издвојена новчана средства и акредитиви               | 642                                       | 5,464                      | 751.09%        |
| 12         | 1213       | Благајна  | 21  | 4                          | -80.95%        |
| 13         | 1214       | Девизни рачун   | 732                                       | 40,005                     | 5365.16%       |
| 14         | 1217       | Остала новчана средства                               | 221                                       | 157                        | -28.96%        |
|            | <b>122</b> | <b>Краткорочна потраживања</b>                        | <b>17,891</b>                             | <b>14,947</b>              | <b>-16.46%</b> |
| 15         | 1221       | Потраживања по основу продаје и друга потраживања     | 17,891                                    | 14,947                     | -16.46%        |
|            | <b>123</b> | <b>Краткорочни пласмани</b>                           | <b>1,739</b>                              | <b>1,229</b>               | <b>-29.33%</b> |
| 16         | 1232       | Дати аванси, депозити и кауције                       | 1,739                                     | 1,215                      | -30.13%        |
| 17         | 1239       | Остали краткорочни пласмани                           | 0   | 14                         |                |
|            | <b>131</b> | <b>Активна временска разграничења</b>                 | <b>72,606</b>                             | <b>75,407</b>              | <b>3.86%</b>   |
| 18         | 1312       | Обрачунати неплаћени расходи и издаци                 | 58,400                                    | 65,417                     | 12.02%         |
| 19         | 1313       | Остала активна временска разграничења                 | 14,206                                    | 9,990                      | -29.68%        |
|            |            | <b>УКУПНА АКТИВА (0+1)</b>                            | <b>2,628,515</b>                          | <b>2,714,702</b>           | <b>3.28%</b>   |
|            | 351        | Ванбилансна актива                                    | 13,104                                    | 8,585                      | -34.49%        |

**Структура пасиве на нивоу категорије према економској класификацији:**

| Редни број | Број конта | Опис  | Износ из претходне године (почетно стање) | Износ текуће године (нето) | промена        |
|------------|------------|---|---|----------------------------|----------------|
|            | <b>2</b>   | <b>ОБАВЕЗЕ</b>  | <b>182,941</b>                            | <b>190,049</b>             | <b>3.89%</b>   |
|            | <b>211</b> | <b>Домаће дугорочне обавезе</b>                                   | <b>101,470</b>                            | <b>67,538</b>              | <b>-33.44%</b> |
| 1          | 2114       | Обавезе по основу дугорочних кредита од дом. посл. банака         | 87,264                                    | 58,463                     | -33.00%        |
| 2          | 2119       | Дугорочне обавезе за финансијске лизинге                          | 14,206                                    | 9,075                      | -36.12%        |
|            | <b>231</b> | <b>Обавезе за плате и додатке</b>                                 | <b>10,989</b>                             | <b>11,352</b>              | <b>3.30%</b>   |
| 3          | 2311       | Обавезе за нето плате и додатке                                   | 7,825                                     | 8,154                      | 4.20%          |
| 4          | 2312       | Обавезе по основу пореза на плате и додатке                       | 909                                       | 878                        | -3.41%         |
| 5          | 2313       | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осиг        | 1,586                                     | 1,635                      | 3.09%          |
| 6          | 2314       | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање              | 584                                       | 598                        | 2.40%          |
| 7          | 2315       | Обавезе по основу доприноса за незапосленост                      | 85  | 87                         | 2.35%          |
|            | <b>232</b> | <b>Обавезе по основу накнада запосленима</b>                      | <b>218</b>                                | <b>215</b>                 | <b>100.00%</b> |
| 8          | 2321       | Обавезе по основу нето накнада запосленима                        | 207                                       | 203                        | 100.00%        |
| 9          | 2322       | Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима          | 11  | 12                         | 100.00%        |
|            | <b>234</b> | <b>Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца</b> | <b>2,029</b>                              | <b>2,001</b>               | <b>-1.38%</b>  |
| 10         | 2341       | Обавезе по основу доп. за пензијско и инв. осиг. на терет посл    | 1,359                                     | 1,402                      | 3.16%          |

|    |            |   |                  |                  |                  |
|----|------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 11 | 2342       | Обавезе по основу доп. за здравствено осиг на терет послод.                                     | 585              | 599              | 2.39%            |
| 12 | 2343       | Обавезе по основу доп. за случај незапосл. на терет послод                                      | 85               | 0                | -100.00%         |
|    | <b>236</b> | <b>Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима</b>   | <b>742</b>       | <b>506</b>       | <b>-31.81%</b>   |
| 13 | 2361       | Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима                                     | 456              | 368              | -19.30%          |
| 14 | 2362       | Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима   | 48               | 22               | -54.17%          |
| 15 | 2363       | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ              | 164              | 81               | -50.61%          |
| 16 | 2364       | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима             | 65               | 32               | -50.77%          |
| 17 | 2365       | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима             | 9                | 3                | -66.67%          |
|    | <b>237</b> | <b>Службена путовања и услуге по уговору</b>  | <b>1,463</b>     | <b>1,352</b>     | <b>-7.59%</b>    |
| 18 | 2371       | Обавезе по основу нето исплата за службена путовања   | 26               | 99               | 280.77%          |
| 19 | 2372       | Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања  | 0                | 11               | #ZÉRÓOSZTÓ!      |
| 20 | 2373       | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору   | 883              | 756              | -14.38%          |
| 21 | 2374       | Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору  | 221              | 204              | -7.69%           |
|    |            | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору            | 281              | 242              | -13.88%          |
| 22 | 2375       | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору                       | 45               | 40               | -11.11%          |
| 23 | 2376       | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору                       | 7                | 0                | 0.00%            |
| 24 | <b>241</b> | <b>Обавезе по основу отплате камата и пратећи трошкови задуживања</b>                           | <b>110</b>       | <b>79</b>        | <b>-28.18%</b>   |
|    | 2411       | Обавезе по основу отплате домаћих камата  | 110              | 79               | -28.18%          |
| 25 | <b>242</b> | <b>Обавезе по основу субвенција</b>   | <b>0</b>         | <b>38</b>        |                  |
|    | 2423       | Обавезе по основу субвенција јавним финансијским организацијама                                 | 0                | 38               |                  |
|    | <b>243</b> | <b>Обавезе по основу донација, дотација и трансфера</b>   | <b>1,297</b>     | <b>1,142</b>     | <b>-11.95%</b>   |
| 26 | 2433       | Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти  | 1,297            | 1,142            | -11.95%          |
|    | <b>244</b> | <b>Обавезе за социјално осигурање</b>   | <b>711</b>       | <b>1,083</b>     | <b>52.32%</b>    |
|    |            | Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања | 66               | 34               | 0.00%            |
| 27 | 2441       | Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета  | 645              | 1,049            | 62.64%           |
| 28 | <b>251</b> | <b>Примљени аванси, депозити и кауције</b>  | <b>1</b>         | <b>624</b>       | <b>62300.00%</b> |
| 29 | 2511       | Примљени аванси   | 1                | 624              | 62300.00%        |
|    | <b>252</b> | <b>Обавезе према добављачима</b>  | <b>40,491</b>    | <b>48,058</b>    | <b>18.69%</b>    |
| 30 | 2521       | Добављачи у земљи   | 40,491           | 48,058           | 18.69%           |
|    | <b>254</b> | <b>Остале обавезе</b>   | <b>734</b>       | <b>638</b>       | <b>-13.08%</b>   |
| 31 | 2541       | Обавезе из односа буџета и буџетских корисника  | 387              | 312              | -19.38%          |
| 32 | 2549       | Остале обавезе из пословања   | 347              | 326              | -6.05%           |
|    | <b>291</b> | <b>Пасивна временска разграничења</b>   | <b>22,686</b>    | <b>55,423</b>    | <b>144.30%</b>   |
| 33 | 2911       | Разграничени приходи и примања  | 374              | 40,002           | 10595.72%        |
| 34 | 2912       | Разграничени плаћени расходи  | 4,787            | 1,215            | -74.62%          |
| 35 | 2913       | Обрачунати ненаплаћени приходи и примања  | 16,723           | 14,028           | -16.12%          |
| 36 | 2919       | Остала пасивна временска разграничења   | 802              | 178              | -77.81%          |
|    | <b>3</b>   | <b>Капитал, утвр. резултата пословања и ванбил. евид.</b>                                       | <b>2,445,574</b> | <b>2,524,653</b> | <b>3.23%</b>     |
|    | <b>311</b> | <b>Капитал</b>  | <b>2,361,310</b> | <b>2,464,772</b> | <b>4.38%</b>     |
| 37 | 3111       | Извори нефинансијске имовине у сталним средствима   | 2,413,877        | 2,483,084        | 2.87%            |
| 38 | 3112       | Нефинансијске имовина у залихама  | 1,092            | 1,030            | -5.68%           |
| 39 | 3113       | Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним                           | 87,264           | 58,463           | -33.00%          |
| 40 | 3114       | Финансијска имовина   | 22,955           | 22,955           | 0.00%            |
| 41 | 3117       | Пренета неутрошена средства из ранијих година   | 10,650           | 16,166           | 51.79%           |
|    | <b>321</b> | <b>Утврђивање резултата пословања</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
| 42 | 321121     | Вишак прихода и примања – суфицит   | 78,292           | 30,597           | -60.92%          |
| 43 | 321311     | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година   | 5,972            | 29,284           | 390.35%          |
|    |            | <b>УКУПНА ПАСИВА (2+3)</b>  | <b>2,628,515</b> | <b>2,714,702</b> | <b>3.28%</b>     |
| 44 | 352        | Ванбилансна пасива  | 13,104           | 8,585            | -34.49%          |

#### Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године утврђени су следећи износи, и то:

| ОПИС   |   | бр конта           | Претходна година | Текућа година | промена          |
|--|---|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| (у хиљадама динара)                                    |   |                    |                  |               |                  |
| 1.   | Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине                                   | кл. 7 + 8          | 831,332          | 827,054       | -0.51%           |
| 2.   | Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину  | кл. 4 + 5          | 715,568          | 804,859       | 12.48%           |
| 3.   | <b>Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (р.бр. 1-2)</b>                               | <b>(7+8)-(4+5)</b> | <b>115,764</b>   | <b>22,195</b> |                  |
| 4.   | Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања   |                    |                  |               |                  |
| а)   | увећање за укључивање:  |                    | <b>4,567</b>     | <b>41,046</b> | <b>798.75%</b>   |
| -  | део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће    |                    | <b>250</b>       | <b>29,672</b> | <b>11768.80%</b> |
| расхода и издатака текуће године                       |   |                    |                  |               |                  |
| -  | део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака |                    | 4,317            | 11,374        | 163.47%          |
| текуће године;   |   |                    |                  |               |                  |
| б)   | умањен за укључивање издатака:  |                    | <b>42,039</b>    | <b>32,644</b> | <b>-22.35%</b>   |
| -  | утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату     |                    | 42,039           | 32,644        | -22.35%          |
| обавеза по кредитима и за набавку финансијске имовине; |   |                    |                  |               |                  |
| 5.   | <b>ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА -СУФИЦИТ (за пренос у наредну годину)</b>                        |                    | <b>78,295</b>    | <b>30,597</b> | <b>-60.92%</b>   |
| -  | део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину                            |                    | 17,154           | 30,536        | 78.01%           |
| -  | нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину                        |                    | 61,141           | 61            | -99.90%          |

#### Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, утврђени су укупна примања у износу од 2.994 хиљада динара, укупни издаци у износу од 151.610 хиљада динара, и мањак примања у износу од 148.616 хиљада динара.

| Структура примања и издатака |            |                                     |                  |               |               |
|------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| Редни број                   | Број конта | Опис                                | Претходна година | Текућа година | промена       |
|                              |            | <b>Примања</b>                      | <b>26,293</b>    | <b>2,994</b>  | <b>-88.6%</b> |
| 1                            | 811        | Примања од продаје непокретности    | 8,831            | 2,994         | -66.10%       |
| 2                            | 812        | Примања од продаје покретне имовине | 162              | 0             | 100.00%       |

|    |     |   |                 |                 |                |
|----|-----|---|-----------------|-----------------|----------------|
| 3  | 911 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи                   | 17,300          | 0               | -100.00%       |
|    |     | <b>Издаци</b>   | <b>128,297</b>  | <b>151,610</b>  | <b>18.17%</b>  |
|    |     | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5)</b>                          | <b>69,723</b>   | <b>118,966</b>  | <b>70.63%</b>  |
| 4  | 511 | Зграде и грађевински објекти  | 58,999          | 102,740         | 74.14%         |
| 5  | 512 | Машине и опрема   | 7,584           | 15,308          | 101.85%        |
| 6  | 515 | Нематеријална имовина   | 1,093           | 391             | -64.23%        |
| 7  | 523 | Залихе робе за даљу продају   | 0               |                 | 0.00%          |
| 8  | 541 | Земљиште  | 2,047           | 527             | -74.26%        |
|    |     | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (6)</b> | <b>58,574</b>   | <b>32,644</b>   | <b>-44.27%</b> |
| 9  | 611 | Отплата главнице  | 52,262          | 30,237          | -42.14%        |
| 11 | 614 | Отплата главнице за финансијски лизинг                              | 6,232           | 2,407           | 100.00%        |
| 12 | 621 | Набавка домаће финансијске имовине                                  | 80              |                 | 100.00%        |
|    |     | <b>МАЊАК ПРИМАЊА</b>  | <b>-102,004</b> | <b>-148,616</b> | <b>45.70%</b>  |

# Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од 836.658 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 847.107 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 116.049 хиљада динара.

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

| Редни | Број konta | Опис   | Претходна година | Текућа година  | промена        |
|-------|------------|--|------------------|----------------|----------------|
|       |            | <b>НОВЧАНИ ПРИЛИВИ</b>   | <b>848,632</b>   | <b>827,054</b> | <b>-2.54%</b>  |
| 1     | 71         | Порези   | 414,165          | 418,996        | 1.17%          |
| 2     | 73         | Донације и трансфери   | 193,196          | 195,841        | 1.37%          |
| 3     | 74         | Други приходи  | 204,575          | 207,655        | 1.51%          |
| 4     | 77         | Меморандумске ставке за рефундацију расхода  | 10,403           | 1,568          | -84.93%        |
| 5     | 81         | Примања од продаје основних средстава  | 8,993            | 2,994          | -66.71%        |
| 6     | 91         | Примања од задуживања  | 17,300           | 0              | 100.00%        |
|       |            | <b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ</b>  | <b>774,142</b>   | <b>837,503</b> | <b>8.18%</b>   |
| 7     | 41         | Расходи за запослене   | 158,385          | 172,539        | 8.94%          |
| 8     | 42         | Коришћење услуга и роба  | 271,876          | 303,767        | 11.73%         |
| 9     | 44         | Отплата камата и пратећи трошкови  | 3,750            | 2,336          | -37.71%        |
| 10    | 45         | Субвенције   | 30,300           | 19,502         | -35.64%        |
| 11    | 46         | Донације, дотације и трансфери   | 92,196           | 116,819        | 26.71%         |
| 12    | 47         | Социјално осигурање и социјална заштита  | 46,772           | 33,274         | -28.86%        |
| 13    | 48         | Остали расходи   | 42,566           | 37,656         | -11.54%        |
| 14    | 51         | Основна средства   | 67,676           | 118,439        | 75.01%         |
| 15    | 52         | Залихе робе за даљу продају  | 0                | 0              | 0.00%          |
| 16    | 54         | Природна имовина   | 2,047            | 527            | -74.26%        |
| 17    | 61         | Отплата главнице   | 58,494           | 32,644         | -44.19%        |
| 18    | 62         | Набавка финансијске имовине  | 80               | 0              | 0.00%          |
|       |            | <b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>  | <b>30,818</b>    | <b>95,309</b>  | <b>209.26%</b> |
|       |            | КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ   | 851,643          | 876,305        | 2.90%          |
|       |            | - Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 7,8 и 9     | 3,011            | 39,647         | 1216.74%       |
|       |            | КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ   | 787,155          | 855,565        | 8.69%          |
|       |            | - Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода   | 2                | 0              | 100.00%        |
|       |            | - Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода које се не евидентирају преко класа 4, 5 и 6 | 13,015           | 8,458          | -35.01%        |
|       |            | <b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ</b>  | <b>95,306</b>    | <b>116,049</b> | <b>21.76%</b>  |

# Члан 6.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2018. године, утврђена је укупна разлика у износу од 10.449 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 836.658 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 847.107 хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, АП, општине, донација и осталих извора.

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

| Редни | Број       | Опис   | Претходна година | Текућа година  | промена       |
|-------|------------|--|------------------|----------------|---------------|
|       |            | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (7)</b>  | <b>822,339</b>   | <b>824,060</b> | <b>0.2%</b>   |
|       | <b>711</b> | <b>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>                 | <b>253,387</b>   | <b>253,218</b> | <b>-0.1%</b>  |
| 1     | 7111       | Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица     | 253,387          | 253,218        | -0.1%         |
|       | <b>712</b> | <b>Порез на фонд зарада</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>100.0%</b> |
| 2     | 7121       | Порез на фонд зарада   | 0                | 0              | 100.0%        |
|       | <b>713</b> | <b>Порез на имовину</b>  | <b>124,660</b>   | <b>130,785</b> | <b>4.9%</b>   |
| 3     | 7131       | Периодични порез на непокретности                                  | 103,543          | 113,113        | 9.2%          |
| 4     | 7133       | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон                           | 994              | 1,738          | 74.8%         |
| 5     | 7134       | Порези на финансијске и капиталне трансакције                      | 20,123           | 15,934         | -20.8%        |
|       | <b>714</b> | <b>Порез на добра и услуге</b>                                     | <b>29,700</b>    | <b>29,446</b>  | <b>-0.9%</b>  |
| 6     | 7145       | Порези, таксе и накнаде на употребу добара                         | 29,700           | 29,446         | -0.9%         |
|       | <b>715</b> | <b>Порез на међународну трговину и трансакције</b>                 | <b>765</b>       | <b>1</b>       | <b>-99.9%</b> |
| 7     | 7154       | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса | 765              | 1              | -99.9%        |
|       | <b>716</b> | <b>Други порези</b>  | <b>5,653</b>     | <b>5,546</b>   | <b>-1.9%</b>  |
| 8     | 7161       | Други порези које искљ. плаћају предузећа, одн. предузетници       | 5,653            | 5,546          | -1.9%         |
|       | <b>731</b> | <b>Донације од иностраних држава</b>                               | <b>1,056</b>     | <b>408</b>     | <b>-61.4%</b> |
| 9     | 7311       | Текуће донације од иностраних држава                               | 1,056            | 408            | -61.4%        |
|       | <b>732</b> | <b>Донације и помоћи од међународних организација</b>              | <b>635</b>       | <b>2,334</b>   | <b>267.6%</b> |
| 10    | 7321       | Текуће донације од међународних организација                       | 635              | 2,334          | 267.6%        |
|       | <b>733</b> | <b>Трансфери од других нивоа власти</b>                            | <b>191,505</b>   | <b>193,099</b> | <b>0.8%</b>   |
| 11    | 7331       | Текући трансфери од других нивоа власти                            | 141,056          | 105,932        | -24.9%        |
| 12    | 7332       | Капитални трансфери од других нивоа власти                         | 50,449           | 87,167         | 72.8%         |
|       | <b>741</b> | <b>Приходи од имовине</b>  | <b>143,918</b>   | <b>151,671</b> | <b>5.4%</b>   |
| 13    | 7411       | Камате   | 1,427            | 2,368          | 65.9%         |
|       | 7415       | Закуп непроизведене имовине  | 142,491          | 149,303        | 4.8%          |
|       | <b>742</b> | <b>Приходи од продаја добара и услуга</b>                          | <b>39,599</b>    | <b>30,470</b>  | <b>-23.1%</b> |

|    |            |   |                |                |                |
|----|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 14 | 7421       | Приходи од продаје  | 30,598         | 25,157         | -17.8%         |
| 15 | 7422       | Таксе и накнаде   | 2,745          | 2,611          | -4.9%          |
| 16 | 7423       | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 6,256          | 2,702          | -56.8%         |
|    | <b>743</b> | <b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>                       | <b>3,013</b>   | <b>2,732</b>   | <b>-9.3%</b>   |
| 17 | 7433       | Приходи од новчаних казни за прекршаје                                | 3,013          | 2,732          | -9.3%          |
|    | <b>744</b> | <b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>                | <b>7,232</b>   | <b>11,304</b>  | <b>56.3%</b>   |
| 18 | 7441       | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица                | 7,232          | 11,304         | 56.3%          |
| 19 | 7442       | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица             | 0              | 0              | -100.0%        |
|    | <b>745</b> | <b>Мешовити и неодређени приходи</b>                                  | <b>10,813</b>  | <b>11,478</b>  | <b>6.2%</b>    |
| 20 | 7451       | Мешовити и неодређени приходи   | 10,813         | 11,478         | 6.2%           |
| 21 | 7452       | Мешовити и неодређени приходи   | 10,813         | 0              | -100.0%        |
|    | <b>771</b> | <b>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</b>                    | <b>10,403</b>  | <b>1,568</b>   | <b>-84.9%</b>  |
| 22 | 7721       | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из преходне године        | 10,403         | 1,568          | 0.0%           |
|    |            | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈАБЕЛНЕ ИМОВИНЕ (8)</b>                | <b>8,993</b>   | <b>2,994</b>   | <b>-66.7%</b>  |
|    | <b>811</b> | <b>Примања од продаје непокретности</b>                               | <b>8,831</b>   | <b>2,994</b>   | <b>-66.1%</b>  |
| 23 | 8111       | Примања од продаје непокретности                                      | 8,831          | 2,994          | -66.1%         |
| 24 | 8112       | Примања од продаје покретне имовине                                   | 162            | 0              | 0.0%           |
|    |            | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (9)</b>        | <b>17,300</b>  | <b>0</b>       | <b>-100.0%</b> |
|    | <b>911</b> | <b>Примања од домаћих задужевања</b>                                  | <b>17,300</b>  | <b>0</b>       | <b>-100.0%</b> |
| 25 | 9114       | Примања од задужевања од пословних банака у земљи                     | 17,300         | 0              | 100.0%         |
|    |            | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>                                       | <b>848,632</b> | <b>827,054</b> | <b>-2.5%</b>   |

|    |            |  |                |                |               |
|----|------------|--|----------------|----------------|---------------|
|    |            | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4)</b>                                      | <b>645,845</b> | <b>685,893</b> | <b>6.2%</b>   |
|    | <b>411</b> | <b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>                      | <b>130,018</b> | <b>140,798</b> | <b>8.3%</b>   |
| 1  | 4111       | Плате, додаци и накнаде запослених                             | 130,018        | 140,798        | 8.3%          |
|    | <b>412</b> | <b>Социјални доприноси на терет послодавца</b>                 | <b>23,272</b>  | <b>25,183</b>  | <b>8.2%</b>   |
| 2  | 4121       | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање                   | 15,599         | 16,895         | 8.3%          |
| 3  | 4122       | Допринос за здравствено осигурање                              | 6,694          | 7,234          | 8.1%          |
| 4  | 4123       | Допринос за незапосленост                                      | 979            | 1,054          | 7.7%          |
|    | <b>413</b> | <b>Накнаде у натури</b>  | <b>331</b>     | <b>42</b>      | <b>-87.3%</b> |
| 5  | 4131       | Накнаде у натури   | 331            | 42             | -87.3%        |
|    | <b>414</b> | <b>Социјална давања запосленима</b>                            | <b>1,588</b>   | <b>1,402</b>   | <b>-11.7%</b> |
| 6  | 4141       | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 242            | 222            | -8.3%         |
| 7  | 4142       | Расходи за образовање деце запослених                          | 0              | 0              | 0.0%          |
| 8  | 4143       | Отпремнине и помоћи  | 950            | 747            | -21.4%        |
| 9  | 4144       | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице | 396            | 433            | 100.0%        |
|    | <b>415</b> | <b>Накнада трошкова за запослене</b>                           | <b>2,397</b>   | <b>2,792</b>   | <b>16.5%</b>  |
| 10 | 4151       | Накнаде трошкова за запослене                                  | 2,397          | 2,792          | 16.5%         |
|    | <b>416</b> | <b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>            | <b>779</b>     | <b>2,322</b>   | <b>198.1%</b> |
| 11 | 4161       | Награде запосленима и остали посебни расходи                   | 779            | 2,322          | 198.1%        |
|    | <b>421</b> | <b>Стални трошкови</b>   | <b>58,010</b>  | <b>60,813</b>  | <b>4.8%</b>   |
| 12 | 4211       | Трошкови платног промета и банкарских услуга                   | 1,470          | 1,531          | 4.1%          |
| 13 | 4212       | Енергетске услуге  | 37,864         | 40,608         | 7.2%          |
| 14 | 4213       | Комуналне услуге   | 6,070          | 7,337          | 20.9%         |
| 15 | 4214       | Услуге комуникација  | 5,985          | 6,491          | 8.5%          |
| 16 | 4215       | Трошкови осигурања   | 3,474          | 3,950          | 13.7%         |
| 17 | 4216       | Закуп имовине и опреме   | 2,303          | 722            | -68.6%        |
| 18 | 4219       | Остали трошкови  | 844            | 174            | -79.4%        |
|    | <b>422</b> | <b>Трошкови путовања</b>                                       | <b>4,519</b>   | <b>3,408</b>   | <b>-24.6%</b> |
| 19 | 4221       | Трошкови службених путовања у земљи                            | 1,570          | 1,154          | -26.5%        |
| 20 | 4222       | Трошкови службених путовања у иностранство                     | 1,124          | 793            | -29.4%        |
| 21 | 4223       | Трошкови путовања у оквиру редовног рада                       | 14             | 0              | -100.0%       |
| 22 | 4229       | Остали трошкови транспорта                                     | 1,811          | 1,461          | -19.3%        |
|    | <b>423</b> | <b>Услуге по уговору</b>                                       | <b>83,843</b>  | <b>106,372</b> | <b>26.9%</b>  |
| 23 | 4231       | Административне услуге   | 5,904          | 5,497          | -6.9%         |
| 24 | 4232       | Компјутерске услуге  | 1,033          | 4,573          | 342.7%        |
| 25 | 4233       | Услуге образовања и усавршавања запослених                     | 457            | 616            | 34.8%         |
| 26 | 4234       | Услуге информисања   | 8,811          | 14,877         | 68.8%         |
| 27 | 4235       | Стручне услуге   | 22,792         | 20,919         | -8.2%         |
| 28 | 4236       | Услуге за домаћинство и угоститељство                          | 3,102          | 3,156          | 1.7%          |
| 29 | 4237       | Репрезентација   | 10,238         | 8,449          | -17.5%        |
| 30 | 4239       | Остале опште услуге  | 31,506         | 48,285         | 53.3%         |
|    | <b>424</b> | <b>Специјализоване услуге</b>                                  | <b>44,406</b>  | <b>57,402</b>  | <b>29.3%</b>  |
| 31 | 4241       | Пољопривредне услуге   | 1,000          | 0              | 100.0%        |
| 32 | 4242       | Услуге образовања , културе и спорта                           | 5,167          | 8,345          | 61.5%         |
| 33 | 4243       | Медицинске услуге  | 858            | 961            | 12.0%         |
| 34 | 4244       | Услуге одржавања аутопутева                                    | 0              | 8,538          |               |
| 35 | 4246       | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге       | 9,224          | 6,807          | -26.2%        |
| 36 | 4249       | Остале специјализоване услуге                                  | 28,157         | 32,751         | 16.3%         |
|    | <b>425</b> | <b>Текуће поправке и одржавање</b>                             | <b>56,246</b>  | <b>51,124</b>  | <b>-9.1%</b>  |
| 37 | 4251       | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката                  | 53,563         | 48,009         | -10.4%        |
| 38 | 4252       | Текуће поправке и одржавање опреме                             | 2,683          | 3,115          | 16.1%         |
|    | <b>426</b> | <b>Материјал</b>   | <b>24,852</b>  | <b>24,648</b>  | <b>-0.8%</b>  |
| 39 | 4261       | Административни материјал                                      | 2,912          | 3,411          | 17.1%         |
| 40 | 4262       | Материјал за пољопривреду                                      | 130            | 29             | -77.7%        |
| 41 | 4263       | Материјал за образовање и усавршавање запослених               | 1,119          | 1,178          | 5.3%          |
| 42 | 4264       | Материјал за саобраћај   | 4,286          | 4,276          | -0.2%         |
| 43 | 4265       | Материјал за очување животне средине и науку                   | 787            | 60             | -92.4%        |
| 44 | 4266       | Материјал за образовање , културу и спорт                      | 742            | 978            | 31.8%         |
| 45 | 4267       | Медицински и лабораторијски материјал                          | 2              | 2              | 0.0%          |
| 46 | 4268       | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство                | 11,405         | 9,892          | -13.3%        |
| 45 | 4269       | Материјали за посебне намене                                   | 3,469          | 4,822          | 39.0%         |
|    | <b>441</b> | <b>Отплате домаћих камата</b>                                  | <b>3,706</b>   | <b>2,326</b>   | <b>-37.2%</b> |

|    |            |  |               |                |                |
|----|------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 46 | 4411       | Отплата камата на домаће хартије од вредности                              | 0             | 0              | 100.0%         |
| 47 | 4414       | Отплата камата домаћим пословним банкама                                   | 2,039         | 1,253          | -38.5%         |
| 48 | 4419       | Финансијске промене на финансијским лизинзима                              | 1,667         | 1,073          | -35.6%         |
|    | <b>444</b> | <b>Пратећи трошкови задуживања</b>   | <b>44</b>     | <b>10</b>      | <b>-77.3%</b>  |
|    | 4441       | Негативне курсне разлике   | 15            | 0              | 0.0%           |
| 49 | 4442       | Казне за кашњење   | 29            | 10             | -65.5%         |
|    | <b>451</b> | <b>Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама</b>       | <b>19,832</b> | <b>9,951</b>   | <b>-49.8%</b>  |
| 50 | 4511       | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама       | 11,061        | 9,951          | -10.0%         |
| 51 | 4512       | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организ.          | 8,771         | 0              | 100.0%         |
|    | <b>454</b> | <b>Субвенције приватним предузећима</b>                                    | <b>10,468</b> | <b>9,551</b>   | <b>-8.8%</b>   |
| 52 | 4541       | Текуће субвенције приватним предузећима                                    | 10,468        | 9,551          | -8.8%          |
|    | <b>463</b> | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                                    | <b>47,522</b> | <b>69,684</b>  | <b>46.6%</b>   |
| 53 | 4631       | Текући трансфери осталим нивоима власти                                    | 47,522        | 69,684         | 46.6%          |
|    | <b>464</b> | <b>Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања</b>              | <b>35,329</b> | <b>32,158</b>  | <b>-9.0%</b>   |
| 54 | 4641       | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања                     | 35,329        | 32,158         | -9.0%          |
|    | <b>465</b> | <b>Остале дотације и трансфери</b>   | <b>9,345</b>  | <b>14,977</b>  | <b>60.3%</b>   |
| 55 | 4651       | Остале текуће дотације и трансфери   | 9,345         | 14,977         | 60.3%          |
|    | <b>472</b> | <b>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</b>                              | <b>46,772</b> | <b>33,274</b>  | <b>-28.9%</b>  |
| 56 | 4723       | Накнаде из буџета за децу и породицу                                       | 3,130         | 3,216          | 2.7%           |
| 57 | 4726       | Накнаде из буџета у случају смрти  | 949           | 434            | -54.3%         |
| 58 | 4727       | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт                    | 39,161        | 28,826         | -26.4%         |
| 59 | 4728       | Накнаде из буџета за становање и живот                                     | 3,532         | 798            | 0.0%           |
| 60 | 4729       | Остале накнаде из буџета   | 0             | 0              | 100.0%         |
|    | <b>481</b> | <b>Дотације невладиним организацијама</b>                                  | <b>39,488</b> | <b>35,419</b>  | <b>-10.3%</b>  |
| 61 | 4811       | Дотације непрофитним организацијама  | 3,480         | 3,610          | 3.7%           |
| 62 | 4819       | Дотације осталим непрофитним институцијама                                 | 36,008        | 31,809         | -11.7%         |
|    | <b>482</b> | <b>Порези, обавезне таксе</b>  | <b>1,209</b>  | <b>2,237</b>   | <b>85.0%</b>   |
| 63 | 4821       | Остали порези  | 337           | 834            | 147.5%         |
| 64 | 4822       | Обавезне таксе   | 32            | 567            | 1671.9%        |
| 65 | 4823       | Новчане казне  | 840           | 836            | -0.5%          |
|    | <b>485</b> | <b>Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа</b> | <b>1,869</b>  | <b>0</b>       | <b>-100.0%</b> |
| 66 | 4851       | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа        | 1,869         | 0              | -100.0%        |
|    |            | <b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5)</b>                                 | <b>69,723</b> | <b>118,966</b> | <b>70.6%</b>   |
|    | <b>511</b> | <b>Зграде и грађевински објекти</b>  | <b>58,999</b> | <b>102,740</b> | <b>74.1%</b>   |
| 67 | 5111       | Куповина зграда и објекта  | 0             | 32             |                |
| 68 | 5112       | Изградња зграда и објеката   | 37,647        | 58,329         |                |
| 69 | 5113       | Капитално одржавање зграда и објеката                                      | 21,352        | 44,379         | 107.8%         |
|    | <b>512</b> | <b>Машине и опрема</b>   | <b>7,584</b>  | <b>15,308</b>  | <b>101.8%</b>  |
| 70 | 5121       | Опрема за саобраћај  | 1,560         | 4,603          | 195.1%         |
| 71 | 5122       | Административна опрема   | 2,291         | 7,791          | 240.1%         |
| 72 | 5123       | Опрема за пољопривреду   | 0             | 130            |                |
| 73 | 5124       | Опрема за заштиту животне средине  | 478           | 279            | -41.6%         |
| 74 | 5125       | Медицинска и лабораторијска опрема   | 432           | 0              | 100.0%         |
| 75 | 5126       | Опрема за образовање, културу и спорт                                      | 1,877         | 1,089          | -42.0%         |
| 76 | 5128       | Опрема за јавну безбедност   | 67            | 254            | 279.1%         |
| 77 | 5129       | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема               | 879           | 1,162          | 32.2%          |
|    | <b>515</b> | <b>Нематеријална имовина</b>   | <b>1,093</b>  | <b>391</b>     | <b>-64.2%</b>  |
| 78 | 5151       | Нематеријална имовина  | 1,093         | 391            | -64.2%         |
|    | <b>541</b> | <b>Земљиште</b>  | <b>2,047</b>  | <b>527</b>     | <b>-74.3%</b>  |
| 79 | 5411       | Земљиште   | 2,047         | 527            | -74.3%         |
|    |            | <b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (6)</b>        | <b>58,574</b> | <b>32,644</b>  | <b>-44.3%</b>  |
|    | <b>611</b> | <b>Отплата главнице домаћим кредиторима</b>                                | <b>52,262</b> | <b>30,237</b>  | <b>-42.1%</b>  |
| 80 | 6111       | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција             | 0             | 1,623          |                |
| 81 | 6114       | Отплата главнице домаћим пословним банкама                                 | 52,262        | 28,614         | -45.2%         |
|    | <b>614</b> | <b>Отплата главнице за финансијски лизинг</b>                              | <b>6,232</b>  | <b>2,407</b>   | <b>100.0%</b>  |
| 82 | 6141       | Отплата главнице за финансијски лизинг                                     | 6,232         | 2,407          | 100.0%         |
|    | <b>621</b> | <b>Набавка домаће финансијске имовине</b>                                  | <b>80</b>     | <b>0</b>       | <b>100.0%</b>  |
| 83 | 6219       | Набавка домаћих акција и осталог капитала                                  | 80            | 0              | 100.0%         |

#### УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА:

| Редни    | Број konta         | Опис  | Претходна година | Текућа година | промена |
|----------|--------------------|---|------------------|---------------|---------|
| 1        | (7+8)              | Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 831,332          | 827,054       | -0.5%   |
| 2        | (4+5)              | Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину          | 715,568          | 804,859       | 12.5%   |
| <b>3</b> | <b>(7+8)-(4+5)</b> | <b>Вишак прихода и примања -буџетски суфицит</b>          | <b>115,764</b>   | <b>22,195</b> |         |

Члан 7.

Буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

| ОПИС   | Економ. класиф. | претходна година | текућа година    | промена     |
|--|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 1  | 2               | 3                | 4                | 5           |
| <b>КАПИТАЛ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>                        | <b>3</b>        | <b>2,445,574</b> | <b>2,524,653</b> | <b>3.2%</b> |
| 1. Капитал   | 311             | 2,361,310        | 2,464,772        | 4.4%        |
| - нефинансијска средства у сталним средствима                          | 3111            | 2,413,877        | 2,483,084        | 2.9%        |
| - нефинансијска имовина у залихама                                     | 3112            | 1,092            | 1,030            | -5.7%       |
| - исправка врености сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним | 3113            | -87,264          | -58,463          | -33.0%      |
| - финансијска имовина  | 3114            | 22,955           | 22,955           | 0.0%        |
| - пренета неутрошена средства из ранијих година                        | 3117            | 10,650           | 16,166           | 51.8%       |
| 2. Утврђивање резултата пословања                                      | 321             | 84,264           | 59,881           | -28.9%      |
| - вишак прихода и примања - суфицит                                    | 3211            | 78,292           | 30,597           | -60.9%      |
| - нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година              | 3213            | 5,972            | 29,284           | 390.4%      |

| ОПИС  | Економ. класиф.        | Буџетска средства | Додатна средства | Укупна средства |
|---|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 1   | 2                      | 3                 | 4                | 5               |
| <b>I УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)</b>                             | <b>(7+8+9)</b>         | <b>801,977</b>    | <b>25,077</b>    | <b>827,054</b>  |
| 1. Текући приходи   | 7                      | 798,983           | 25,077           | 824,060         |
| 2. Примања од продаје нефинансијске имовине                 | 8                      | 2,994             | 0                | 2,994           |
| 3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине      | 9                      | 0                 | 0                | 0               |
| 3.1. Примања од продаје финансијске имовине                 | 92                     | 0                 | 0                | 0               |
| <b>II УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)</b>                             | <b>(4+5+6)</b>         | <b>815,566</b>    | <b>21,937</b>    | <b>837,503</b>  |
| 4. Текући расходи   | 4                      | 664,734           | 21,159           | 685,893         |
| 5. Издаци за нефинансијску имовину                          | 5                      | 118,188           | 778              | 118,966         |
| 6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 6                      | 32,644            | 0                | 32,644          |
| 6.1. Набавка финансијске имовине                            | 62                     | 0                 | 0                | 0               |
| III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)                            | (7+8)-(4+5)            | 19,055            | 3,140            | 22,195          |
| IV УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III + (3.1 - 6.1))             | (7+8)-(4+5)+(92-62)    | 19,055            | 3,140            | 22,195          |
| <b>V МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (I-II)</b>                      | <b>(7+8+9)-(4+5+6)</b> | <b>-13,589</b>    | <b>3,140</b>     | <b>-10,449</b>  |

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 22.195 хиљада динара.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит 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 22.195 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 10.449 хиљада динара.

#### Члан 8.

Утврђује се нето финансирање општине Кањижа за 2018. годину у износу од 32.644 хиљада динара, и то:

| Редни број | Назив   | Претходна година | Текућа година  | промена         |
|------------|---|------------------|----------------|-----------------|
| 1          | 2   | 3                | 4              | 5               |
| <b>I</b>   | <b>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (9)</b>      | <b>17,300</b>    | <b>0</b>       | <b>-100.00%</b> |
|            | Примања од задуживања (91)  | 17,300           | 0              | -100.00%        |
|            | Прим. од продаје финан. имовине (92)                                | 0                | 0              | 0.00%           |
| <b>II</b>  | <b>Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6)</b> | <b>58,574</b>    | <b>32,644</b>  | <b>-44.27%</b>  |
|            | Отплата главнице (61)   | 58,494           | 32,644         | -44.19%         |
|            | Набавка финансијске имовине (62)                                    | 80               |                | 0.00%           |
|            | <b>Нето финансирање (I-II)</b>                                      | <b>-41,274</b>   | <b>-32,644</b> | <b>-20.91%</b>  |

#### Члан 9.

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

| Р бр | Класа / Категорија / Група | Економска класифик. | ВРСТА ПРИХОДА   | Средства буџета -Ребаланс II | Остварење Јануар-Децембар 2018 | струк-тура %  | Приходи из осталих извора индиректних корисника | Укупна јавна средства |
|------|----------------------------|---------------------|---|------------------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
|      |                            |                     | Пренета средства из претходне године  | 82,374,279.41                |                                | 0.00%         |   | 0.00                  |
|      | <b>700000</b>              |                     | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>   | <b>850,664,058.59</b>        | <b>789,379,218.11</b>          | <b>99.62%</b> | <b>34,681,029.07</b>                            | <b>824,060,247.18</b> |
|      | <b>710000</b>              |                     | <b>ПОРЕЗИ</b>   | <b>428,020,000.00</b>        | <b>418,995,365.71</b>          | <b>52.88%</b> | <b>0</b>  | <b>418,995,365.71</b> |
|      | <b>711000</b>              |                     | <b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>  | <b>259,420,000.00</b>        | <b>253,218,442.65</b>          | <b>31.96%</b> | <b>0</b>  | <b>253,218,442.65</b> |
| 1    |                            | 711111              | Порез на зараде   | 200,000,000.00               | 196,491,881.58                 | 24.80%        |   | 196,491,881.58        |
| 2    |                            | 711121              | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 20,000.00                    | 12,081.38                      | 0.00%         |   | 12,081.38             |
| 3    |                            | 711122              | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 5,000,000.00                 | 4,620,508.99                   | 0.58%         |   | 4,620,508.99          |
| 4    |                            | 711123              | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самооперизивањем          | 16,000,000.00                | 14,549,998.69                  | 1.84%         |   | 14,549,998.69         |
| 5    |                            | 711143              | Порез на приходе од непокретности   | 10,000.00                    | 0.00                           | 0.00%         |   | 0.00                  |
| 6    |                            | 711145              | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе          | 3,500,000.00                 | 3,297,090.65                   | 0.42%         |   | 3,297,090.65          |
| 7    |                            | 711146              | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе   | 10,000.00                    | 0.00                           | 0.00%         |   | 0.00                  |
| 8    |                            | 711147              | Порез на земљиште   | 40,000.00                    | -21,765.05                     | 0.00%         |   | -21,765.05            |
|      |                            | <b>711180</b>       | <b>Самодоприноси</b>  | <b>9,240,000.00</b>          | <b>8,081,264.10</b>            | <b>1.02%</b>  |   | <b>8,081,264.10</b>   |
| 9    |                            | 711181              | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине                  | 8,000,000.00                 | 7,363,990.77                   | 0.93%         |   | 7,363,990.77          |
| 10   |                            | 711183              | Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства   | 1,200,000.00                 | 708,408.00                     | 0.09%         |   | 708,408.00            |
| 11   |                            | 711184              | Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу  | 20,000.00                    | 8,865.33                       | 0.00%         |   | 8,865.33              |
| 12   |                            | 711185              | Самодопринос на вредност имовине  | 20,000.00                    | 0.00                           | 0.00%         |   | 0.00                  |
| 13   |                            | 711191              | Порез на остале приходе   | 25,000,000.00                | 25,641,754.22                  | 3.24%         |   | 25,641,754.22         |
| 14   |                            | 711193              | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака  | 600,000.00                   | 545,628.09                     | 0.07%         |   | 545,628.09            |
|      | <b>713000</b>              |                     | <b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>   | <b>129,000,000.00</b>        | <b>130,784,451.38</b>          | <b>16.51%</b> | <b>0</b>  | <b>130,784,451.38</b> |
| 15   |                            | 713121              | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге  | 60,000,000.00                | 58,704,678.52                  | 7.41%         |   | 58,704,678.52         |
| 16   |                            | 713122              | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге   | 50,000,000.00                | 54,407,605.51                  | 6.87%         |   | 54,407,605.51         |
| 17   |                            | 713311              | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе  | 1,800,000.00                 | 1,737,890.17                   | 0.22%         |   | 1,737,890.17          |

|    |  |               |   |                       |                       |               |                      |                       |
|----|--|---------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 18 |  | 713421        | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе   | 13,000,000.00         | 12,409,237.24         | 1.57%         |                      | 12,409,237.24         |
| 19 |  | 713422        | Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим ХОВ, по решењу Пореске управе   | 100,000.00            | 220.00                | 0.00%         |                      | 220.00                |
| 20 |  | 713423        | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе                                   | 4,000,000.00          | 3,524,819.94          | 0.44%         |                      | 3,524,819.94          |
| 21 |  | 713611        | Порез на акције на име и уделе  | 100,000.00            | 0.00                  | 0.00%         |                      | 0.00                  |
|    |  | <b>714000</b> | <b>ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ</b>   | <b>34,090,000.00</b>  | <b>29,446,988.16</b>  | <b>3.72%</b>  | <b>0</b>             | <b>29,446,988.16</b>  |
| 22 |  | 714431        | Комунална такса за коришћење рекламних паноа  | 20,000.00             | 1,395.96              | 0.00%         |                      | 1,395.96              |
| 23 |  | 714513        | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина  | 17,000,000.00         | 14,491,836.50         | 1.83%         |                      | 14,491,836.50         |
| 24 |  | 714514        | Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила  | 20,000.00             | 0.00                  | 0.00%         |                      | 0.00                  |
| 25 |  | 714543        | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта   | 150,000.00            | 73,996.00             | 0.01%         |                      | 73,996.00             |
| 25 |  | 714547        | Накнада за загађивање жиотне средине  | 0.00                  | 147.20                | 0.00%         |                      | 147.20                |
| 26 |  | 714548        | Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе   | 50,000.00             | 0.00                  | 0.00%         |                      | 0.00                  |
| 27 |  | 714549        | Накнада од емисије SO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , прашкастих материја и одложеног отпада   | 300,000.00            | 45,696.00             | 0.01%         |                      | 45,696.00             |
| 28 |  | 714552        | Боравишна такса   | 6,500,000.00          | 5,477,508.00          | 0.69%         |                      | 5,477,508.00          |
| 29 |  | 714562        | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине   | 10,000,000.00         | 9,205,078.05          | 1.16%         |                      | 9,205,078.05          |
| 30 |  | 714593        | Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских водова и сл. на општинском путу и улици                                | 50,000.00             | 151,330.45            | 0.02%         |                      | 151,330.45            |
|    |  | <b>716000</b> | <b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>   | <b>5,510,000.00</b>   | <b>5,545,483.52</b>   | <b>0.70%</b>  | <b>0</b>             | <b>5,545,483.52</b>   |
| 31 |  | 716111        | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору   | 5,500,000.00          | 5,545,483.52          | 0.70%         |                      | 5,545,483.52          |
| 32 |  | 716112        | Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе    | 10,000.00             | 0.00                  | 0.00%         |                      | 0.00                  |
|    |  | <b>730000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>   | <b>192,594,058.59</b> | <b>186,411,996.95</b> | <b>23.53%</b> | <b>9,428,112.43</b>  | <b>195,840,109.38</b> |
|    |  | <b>731000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА</b>  | <b>374,000.00</b>     | <b>406,649.61</b>     | <b>0.05%</b>  | <b>70,629.86</b>     | <b>477,279.47</b>     |
| 33 |  | 731151        | Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина   | 374,000.00            | 406,649.61            | 0.05%         | 70,629.86            | 477,279.47            |
| 34 |  | 731251        | Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општина  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%         |                      | 0.00                  |
|    |  | <b>732000</b> | <b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>  | <b>794,380.59</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>  | <b>2,262,795.13</b>  | <b>2,262,795.13</b>   |
| 35 |  | 732151        | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина   | 794,380.59            | 0.00                  | 0.00%         | 2,262,795.13         | 2,262,795.13          |
| 36 |  | 732251        | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%         |                      | 0.00                  |
|    |  | <b>733000</b> | <b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>   | <b>191,425,678.00</b> | <b>186,005,347.34</b> | <b>23.47%</b> | <b>7,094,687.44</b>  | <b>193,100,034.78</b> |
| 37 |  | 733152        | Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина  | 1,500,000.00          | 648,000.00            | 0.08%         | 7,094,687.44         | 7,742,687.44          |
| 38 |  | 733154        | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина   | 15,000,000.00         | 15,268,800.00         | 1.93%         |                      | 15,268,800.00         |
| 39 |  | 733156        | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина  | 25,000,000.00         | 12,144,025.89         | 1.53%         |                      | 12,144,025.89         |
| 40 |  | 733158        | Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина   | 70,777,340.00         | 70,777,344.00         | 8.93%         |                      | 70,777,344.00         |
| 41 |  | 733251        | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина  | 13,648,338.00         | 14,457,144.00         | 1.82%         |                      | 14,457,144.00         |
| 42 |  | 733252        | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина   | 65,500,000.00         | 72,710,033.45         | 9.18%         |                      | 72,710,033.45         |
|    |  | <b>740000</b> | <b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>  | <b>225,050,000.00</b> | <b>182,584,780.85</b> | <b>23.04%</b> | <b>25,071,634.27</b> | <b>207,656,415.12</b> |
|    |  | <b>741000</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>   | <b>185,880,000.00</b> | <b>151,671,527.06</b> | <b>19.14%</b> | <b>0</b>             | <b>151,671,527.06</b> |
| 43 |  | 741151        | Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака  | 2,500,000.00          | 2,368,416.56          | 0.30%         |                      | 2,368,416.56          |
| 44 |  | 741516        | Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији аутономне покрајине                  | 150,000,000.00        | 123,508,040.23        | 15.59%        |                      | 123,508,040.23        |
| 45 |  | 741522        | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини                               | 31,470,000.00         | 24,907,066.73         | 3.14%         |                      | 24,907,066.73         |
| 46 |  | 741526        | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта  | 10,000.00             | 0.00                  | 0.00%         |                      | 0.00                  |
| 47 |  | 741531        | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе                                     | 500,000.00            | 324,235.00            | 0.04%         |                      | 324,235.00            |
| 48 |  | 741534        | Накнада за коришћење грађевинског земљишта  | 1,000,000.00          | 416,368.54            | 0.05%         |                      | 416,368.54            |
| 49 |  | 741535        | Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом  | 300,000.00            | 147,400.00            | 0.02%         |                      | 147,400.00            |
| 50 |  | 741538        | Допринос за уређивање грађевинског земљишта   | 100,000.00            | 0.00                  | 0.00%         |                      | 0.00                  |
|    |  | <b>742000</b> | <b>ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА</b>  | <b>15,610,000.00</b>  | <b>11,756,503.16</b>  | <b>1.48%</b>  | <b>18,713,202.18</b> | <b>30,469,705.34</b>  |
| 51 |  | 742152        | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници                  | 0.00                  |                       | 0.00%         | 18,713,202           | 18,713,202.18         |
| 52 |  | 742154        | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина   | 0.00                  |                       | 0.00%         |                      | 0.00                  |
| 53 |  | 742155        | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 2,500,000.00          | 2,440,093.68          | 0.31%         |                      | 2,440,093.68          |
| 54 |  | 742156        | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина                                      | 9,000,000.00          | 6,011,800.00          | 0.76%         |                      | 6,011,800.00          |
| 55 |  | 742251        | Општинске административне таксе   | 500,000.00            | 403,610.00            | 0.05%         |                      | 403,610.00            |
| 56 |  | 742253        | Накнада за уређивање грађевинског земљишта  | 100,000.00            | 25,218.00             | 0.00%         |                      | 25,218.00             |
| 57 |  | 742255        | Такса за озакоњење објекта  | 3,000,000.00          | 2,182,000.00          | 0.28%         |                      | 2,182,000.00          |

|    |  |                |  |                       |                       |                |                      |                       |
|----|--|----------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 58 |  | 742351         | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина   | 500,000.00            | 693,781.48            | 0.09%          |                      | 693,781.48            |
| 59 |  | 742372         | Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активн.                       | 10,000.00             | 0.00                  | 0.00%          |                      | 0.00                  |
|    |  | <b>743000</b>  | <b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ</b>   | <b>3,060,000.00</b>   | <b>2,731,478.20</b>   | <b>0.34%</b>   | <b>0</b>             | <b>2,731,478.20</b>   |
| 60 |  | 743324         | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима                | 3,000,000.00          | 2,616,478.20          | 0.33%          |                      | 2,616,478.20          |
| 61 |  | 743351         | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине        | 10,000.00             | 2,500.00              | 0.00%          |                      | 2,500.00              |
| 62 |  | 743353         | Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина | 50,000.00             | 112,500.00            | 0.01%          |                      | 112,500.00            |
|    |  | <b>744000</b>  | <b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>   | <b>6,000,000.00</b>   | <b>5,000,000.00</b>   | <b>0.63%</b>   | <b>6,304,834.00</b>  | <b>11,304,834.00</b>  |
| 63 |  | 744151         | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина                                    | 1,000,000.00          | 0.00                  | 0.00%          | 6,304,834.00         | 6,304,834.00          |
| 64 |  | 744251         | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина                                 | 5,000,000.00          | 5,000,000.00          | 0.63%          |                      | 5,000,000.00          |
|    |  | <b>745000</b>  | <b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>   | <b>14,500,000.00</b>  | <b>11,425,272.43</b>  | <b>1.44%</b>   | <b>53,598.09</b>     | <b>11,478,870.52</b>  |
| 65 |  | 745151         | Остали приходи у корист нивоа општина  | 8,000,000.00          | 7,131,154.74          | 0.90%          | 53,598.09            | 7,184,752.83          |
| 66 |  | 745153         | Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина                | 5,000,000.00          | 2,954,186.69          | 0.37%          |                      | 2,954,186.69          |
| 67 |  | 745154         | Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина  | 1,500,000.00          | 1,339,931.00          | 0.17%          |                      | 1,339,931.00          |
|    |  | <b>770000</b>  | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>   | <b>5,000,000.00</b>   | <b>1,387,074.60</b>   | <b>0.18%</b>   | <b>181,282.37</b>    | <b>1,568,356.97</b>   |
|    |  | <b>771000</b>  | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 68 |  | 771114         | Меморандумске ставке за рефунд. расхода  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00%          | 0.00                 | 0.00                  |
|    |  | <b>772000</b>  | <b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА</b>  | <b>5,000,000.00</b>   | <b>1,387,074.60</b>   | <b>0.18%</b>   | <b>181,282.37</b>    | <b>1,568,356.97</b>   |
| 69 |  | 772125         | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ     | 5,000,000.00          | 1,387,074.60          | 0.18%          | 181,282.37           | 1,568,356.97          |
|    |  | <b>800000</b>  | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>  | <b>3,600,000.00</b>   | <b>2,993,981.03</b>   | <b>0.38%</b>   | <b>0.00</b>          | <b>2,993,981.03</b>   |
|    |  | <b>810000</b>  | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>   | <b>3,600,000.00</b>   | <b>2,993,981.03</b>   | <b>0.38%</b>   | <b>0.00</b>          | <b>2,993,981.03</b>   |
|    |  | <b>811000</b>  | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>  | <b>3,500,000.00</b>   | <b>2,993,981.03</b>   | <b>0.38%</b>   |                      | <b>2,993,981.03</b>   |
| 70 |  | 811151         | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина  | 3,000,000.00          | 2,518,551.00          | 0.32%          |                      | 2,518,551.00          |
| 71 |  | 811153         | Примања од отплате станова у корист нивоа општина  | 500,000.00            | 475,430.03            | 0.06%          |                      | 475,430.03            |
|    |  | <b>812000</b>  | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ</b>   | <b>100,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 72 |  | 812151         | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина   | 100,000.00            | 0.00                  | 0.00%          |                      | 0.00                  |
|    |  | <b>900000</b>  | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>   | <b>62,010,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
|    |  | <b>910000</b>  | <b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>   | <b>62,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   |                      | <b>0.00</b>           |
|    |  | <b>911000</b>  | <b>ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА</b>   | <b>62,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   |                      | <b>0.00</b>           |
| 72 |  | 911451         | Примања од задуживања од пословних банака у земљи  | 62,000,000.00         | 0.00                  | 0.00%          |                      | 0.00                  |
|    |  | <b>920000</b>  | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>   | <b>10,000.00</b>      | <b>0.00</b>           | <b>0.00%</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| 73 |  | 921951         | Примања од продаје домаћих акција  | 10,000.00             | 0.00                  | 0.00%          |                      | 0.00                  |
|    |  | <b>7+8+9</b>   | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ</b>  | <b>916,274,058.59</b> | <b>792,373,199.14</b> | <b>100.00%</b> | <b>34,681,029.07</b> | <b>827,054,228.21</b> |
|    |  | <b>3+7+8+9</b> | <b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>   | <b>998,648,338.00</b> | <b>792,373,199.14</b> | <b>100.00%</b> | <b>34,681,029.07</b> | <b>827,054,228.21</b> |

Члан 10.

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

| Р бр | Економска класифик. | Врсте                                    | Средства буџета -ребаланс II. | Остварење Јануар-Децембар 2018 | процент остварења | структура     | Издаци из осталих извора индиректних корисника | Укупно                |
|------|---------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|--|-----------------------|
| 1    | 2                   | 3  | 4                             | 5                              | 6                 | 7             | 8  | 9                     |
|      | <b>4</b>            | <b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>                    | <b>786,497,381.47</b>         | <b>655,129,400.04</b>          | <b>83.30%</b>     | <b>81.35%</b> | <b>31,245,563.93</b>                           | <b>686,374,963.97</b> |
|      | <b>41</b>           | <b>Расходи за запослене</b>              | <b>171,597,483.00</b>         | <b>159,827,539.83</b>          | <b>93.14%</b>     | <b>19.85%</b> | <b>12,712,616.24</b>                           | <b>172,540,156.07</b> |
| 1    | 411                 | Плате и додаци запослених                | 138,990,000.00                | 130,231,623.24                 | 93.70%            | 16.17%        | 10,565,305.75                                  | 140,796,928.99        |
| 2    | 412                 | Социјални доприноси на терет послодавца  | 24,922,100.00                 | 23,293,442.14                  | 93.47%            | 2.89%         | 1,891,189.60                                   | 25,184,631.74         |
| 3    | 413                 | Накнаде у натури                         | 329,000.00                    | 8,192.17                       | 2.49%             | 0.00%         | 34,401.47                                      | 42,593.64             |
| 4    | 414                 | Социјална давања запосленима             | 1,827,000.00                  | 1,180,986.06                   | 64.64%            | 0.15%         | 221,711.83                                     | 1,402,697.89          |
| 5    | 415                 | Накнаде за запослене                     | 3,132,000.00                  | 2,792,481.62                   | 89.16%            | 0.35%         | 7.59   | 2,792,489.21          |
| 6    | 416                 | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 2,397,383.00                  | 2,320,814.60                   | 96.81%            | 0.29%         | 0.00   | 2,320,814.60          |
|      | <b>42</b>           | <b>Коришћење услуга и роба</b>           | <b>360,094,465.82</b>         | <b>286,587,668.74</b>          | <b>79.59%</b>     | <b>35.59%</b> | <b>17,648,893.69</b>                           | <b>304,236,562.43</b> |
| 7    | 421                 | Стални трошкови                          | 67,718,010.09                 | 60,103,750.12                  | 88.76%            | 7.46%         | 705,416.12                                     | 60,809,166.24         |
| 8    | 422                 | Трошкови путовања                        | 2,916,498.66                  | 2,432,268.15                   | 83.40%            | 0.30%         | 714,409.47                                     | 3,146,677.62          |
| 9    | 423                 | Услуге по уговору                        | 116,117,542.23                | 98,200,512.42                  | 84.57%            | 12.19%        | 4,738,827.92                                   | 102,939,340.34        |
| 10   | 424                 | Специјализоване услуге                   | 82,332,100.00                 | 53,687,510.87                  | 65.21%            | 6.67%         | 7,734,570.31                                   | 61,422,081.18         |
| 11   | 425                 | Текуће поправке и одржавање              | 60,519,753.41                 | 50,217,341.75                  | 82.98%            | 6.24%         | 1,035,952.83                                   | 51,253,294.58         |
| 12   | 426                 | Материјал                                | 30,490,561.43                 | 21,946,285.43                  | 71.98%            | 2.73%         | 2,719,717.04                                   | 24,666,002.47         |
|      | <b>44</b>           | <b>Отплата камата</b>                    | <b>3,600,000.00</b>           | <b>2,325,841.11</b>            | <b>64.61%</b>     | <b>0.29%</b>  | <b>10,507.34</b>                               | <b>2,336,348.45</b>   |
| 13   | 441                 | Отплате домаћих камата                   | 3,600,000.00                  | 2,325,841.11                   | 64.61%            | 0.29%         | 0.00   | 2,325,841.11          |
| 14   | 444                 | Пратећи трошкови задуживања              | 0.00                          | 0.00                           |                   | 0.00%         | 10,507.34                                      | 10,507.34             |
|      | <b>45</b>           | <b>Субвенције</b>                        | <b>25,950,000.00</b>          | <b>19,501,687.65</b>           | <b>75.15%</b>     | <b>2.42%</b>  | <b>0.00</b>                                    | <b>19,501,687.65</b>  |
| 15   | 451                 | Субвенције јавним нефинан. предузећима   | 15,140,000.00                 | 9,950,370.32                   | 65.72%            | 1.24%         | 0.00   | 9,950,370.32          |
| 16   | 454                 | Субвенције приватним предузећима         | 10,810,000.00                 | 9,551,317.33                   | 88.36%            | 1.19%         | 0.00   | 9,551,317.33          |



|    |     |   |                |                |         |         |               |                |
|----|-----|---|----------------|----------------|---------|---------|---------------|----------------|
|    | 46  | Донације и трансфери  | 134,408,370.59 | 115,996,211.63 | 86.30%  | 14.40%  | 823,200.66    | 116,819,412.29 |
| 17 | 463 | Текуће донације и трансфери ост. нивоима вл.                | 86,234,330.34  | 69,684,386.51  | 80.81%  | 8.65%   |               | 69,684,386.51  |
| 18 | 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања      | 33,313,000.00  | 32,158,306.85  | 96.53%  | 3.99%   | 0.00          | 32,158,306.85  |
| 19 | 465 | Остале дотације и трансфери                                 | 14,861,040.25  | 14,153,518.27  | 95.24%  | 1.76%   | 823,200.66    | 14,976,718.93  |
|    | 47  | Парава из социјалног осигурања                              | 46,332,000.00  | 33,274,540.69  | 71.82%  | 4.13%   | 0.00          | 33,274,540.69  |
| 20 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета                      | 46,332,000.00  | 33,274,540.69  | 71.82%  | 4.13%   | 0.00          | 33,274,540.69  |
|    | 48  | Остали расходи  | 41,390,906.43  | 37,615,910.39  | 90.88%  | 4.67%   | 50,346.00     | 37,666,256.39  |
| 21 | 481 | Дотације невладиним организацијама                          | 38,075,100.00  | 35,419,598.16  | 93.03%  | 4.40%   | 0.00          | 35,419,598.16  |
| 22 | 482 | Порези, обавезне таксе                                      | 2,811,806.43   | 2,196,312.23   | 78.11%  | 0.27%   | 50,346.00     | 2,246,658.23   |
| 23 | 483 | Новчане казне, пенали по решењу судова                      | 4,000.00       | 0.00           | 0.00%   | 0.00%   | 0.00          | 0.00           |
| 24 | 484 | Накн. штете за повреде или штету насталу услед елементарних | 500,000.00     | 0.00           | 0.00%   | 0.00%   | 0.00          | 0.00           |
|    | 49  | Административни трансфери                                   | 3,124,155.63   | 0.00           | 0.00%   | 0.00%   | 0.00          | 0.00           |
| 26 | 499 | Средства резерве  | 3,124,155.63   | 0.00           | 0.00%   | 0.00%   | 0.00          | 0.00           |
|    | 5   | КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ  | 179,507,181.47 | 117,540,030.36 | 65.48%  | 14.60%  | 941,878.20    | 118,481,908.56 |
|    | 51  | Основна средства  | 179,172,781.47 | 117,246,254.36 | 65.44%  | 14.56%  | 941,878.20    | 118,188,132.56 |
| 27 | 511 | Зграде и грађевински објекти                                | 154,549,081.47 | 102,324,877.12 | 66.21%  | 12.71%  | 0.00          | 102,324,877.12 |
| 28 | 512 | Машина и опрема   | 17,686,400.00  | 14,590,581.16  | 82.50%  | 1.81%   | 881,699.80    | 15,472,280.96  |
| 29 | 515 | Нематеријална имовина                                       | 6,937,300.00   | 330,796.08     | 4.77%   | 0.04%   | 60,178.40     | 390,974.48     |
|    | 54  | Природна имовина  | 334,400.00     | 293,776.00     | 87.85%  | 0.04%   | 0.00          | 293,776.00     |
| 30 | 541 | Земљиште  | 334,400.00     | 293,776.00     | 87.85%  | 0.04%   | 0.00          | 293,776.00     |
|    | 6   | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ    | 32,643,775.06  | 32,643,775.06  | 100.00% | 4.05%   | 0.00          | 32,643,775.06  |
|    | 61  | Отплата главнице  | 32,643,775.06  | 32,643,775.06  | 100.00% | 4.05%   | 0.00          | 32,643,775.06  |
| 31 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима                        | 30,236,788.25  | 30,236,788.25  | 100.00% | 3.75%   | 0.00          | 30,236,788.25  |
| 32 | 614 | Отплата главнице за финансијски лизинг                      | 2,406,986.81   | 2,406,986.81   | 100.00% | 0.30%   |               | 2,406,986.81   |
|    |     | УКУПНО (4+5+6):   | 998,648,338.00 | 805,313,205.46 | 80.64%  | 100.00% | 32,187,442.13 | 837,500,647.59 |

Члан 11.

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

| Р бр | функционална класификација | ФУНКЦИЈЕ   | Средства буџета - ребаланс II. | Остварење Јануар-Децембар 2018 | процент остварења | структура | Издаци из осталих извора индиректних корисника | Укупна средства |
|------|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|--|-----------------|
| 1    | 2                          | 3  | 4                              | 5                              | 6                 | 7         | 8  | 9               |
| 1    | 0                          | СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  | 73,048,240.03                  | 58,754,250.97                  | 80.43%            | 7.30%     | 1,201,361.57                                   | 59,955,612.54   |
|      | 010                        | -болест и инвалидност                                      | 3,580,000.00                   | 3,480,000.00                   | 97.21%            | 0.43%     | 0.00   | 3,480,000.00    |
|      | 020                        | -старост   | 4,699,840.03                   | 4,699,840.03                   | 100.00%           | 0.58%     | 0.00   | 4,699,840.03    |
|      | 040                        | -породица и деца   | 43,002,000.00                  | 31,828,120.50                  | 74.02%            | 3.95%     | 0.00   | 31,828,120.50   |
|      | 070                        | -социјална помоћ угроженом становништву неklas на др месту | 2,550,000.00                   | 1,470,419.19                   | 57.66%            | 0.18%     | 0.00   | 1,470,419.19    |
|      | 090                        | -социјална заштита неklasификована на другом м.            | 19,216,400.00                  | 17,275,871.25                  | 89.90%            | 2.15%     | 1,201,361.57                                   | 18,477,232.82   |
| 2    | 1                          | ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ   | 349,830,211.94                 | 303,237,902.89                 | 86.68%            | 37.65%    | 3,007,596.66                                   | 306,245,499.55  |
|      | 111                        | -извршни и законодавни органи (Предс., ОВ, СО)             | 35,341,089.06                  | 33,557,214.60                  | 94.95%            | 4.17%     | 0.00   | 33,557,214.60   |
|      | 112                        | -финансијски и фискални послови                            | 3,124,155.63                   | 0.00                           | 0.00%             | 0.00%     | 0.00   | 0.00            |
|      | 130                        | -опште услуге (општинска управа)                           | 218,840,260.11                 | 189,054,129.09                 | 86.39%            | 23.48%    | 0.00   | 189,054,129.09  |
|      | 150                        | -истраживање и развој                                      | 5,751,000.00                   | 5,330,478.04                   | 92.69%            | 0.66%     | 1,985,509.20                                   | 7,315,987.24    |
|      | 160                        | -опште јавне услуге које нису klas на др месту (МЗ)        | 52,936,918.89                  | 42,733,451.80                  | 80.73%            | 5.31%     | 1,022,087.46                                   | 43,755,539.26   |
|      | 170                        | -трансакције везане за јавни дуг                           | 33,836,788.25                  | 32,562,629.36                  | 96.23%            | 4.04%     | 0.00   | 32,562,629.36   |
| 3    | 3                          | ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ                                     | 1,636,500.00                   | 1,540,803.94                   | 94.15%            | 0.19%     | 0.00   | 1,540,803.94    |
|      | 330                        | -судови  | 1,636,500.00                   | 1,540,803.94                   | 94.15%            | 0.19%     | 0.00   | 1,540,803.94    |
| 4    | 4                          | ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ  | 191,296,541.70                 | 135,781,136.90                 | 70.98%            | 16.86%    | 0.00   | 135,781,136.90  |
|      | 411                        | -општи економски и комерцијални послови                    | 23,923,000.00                  | 22,454,352.12                  | 93.86%            | 2.79%     | 0.00   | 22,454,352.12   |
|      | 412                        | -општински послови по питању рада                          | 7,235,000.00                   | 6,357,279.92                   | 87.87%            | 0.79%     | 0.00   | 6,357,279.92    |
|      | 421                        | -пољопривреда  | 39,324,746.53                  | 28,218,159.10                  | 71.76%            | 3.50%     | 0.00   | 28,218,159.10   |
|      | 436                        | -остала енергија   | 24,926,005.43                  | 10,392,337.67                  | 41.69%            | 1.29%     | 0.00   | 10,392,337.67   |
|      | 451                        | -друшки транспорт  | 80,813,789.74                  | 62,168,159.69                  | 76.93%            | 7.72%     | 0.00   | 62,168,159.69   |
|      | 453                        | -железнички саобраћај                                      | 960,000.00                     | 720,000.00                     | 75.00%            | 0.09%     | 0.00   | 720,000.00      |
|      | 473                        | -туризам   | 14,114,000.00                  | 5,470,848.40                   | 38.76%            | 0.68%     | 0.00   | 5,470,848.40    |
| 5    | 5                          | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                    | 40,180,000.00                  | 21,697,814.15                  | 54.00%            | 2.69%     | 0.00   | 21,697,814.15   |
|      | 510                        | -управљање отпадом   | 3,860,000.00                   | 3,037,448.58                   | 78.69%            | 0.38%     | 0.00   | 3,037,448.58    |
|      | 540                        | -заштита биљног и животињског света и крајолика            | 13,290,000.00                  | 10,471,228.96                  | 78.79%            | 1.30%     | 0.00   | 10,471,228.96   |
|      | 560                        | -заштита животне средине неklas на др месту                | 23,030,000.00                  | 8,189,136.61                   | 35.56%            | 1.02%     | 0.00   | 8,189,136.61    |
| 6    | 6                          | РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ И СТАМБЕНИ РАЗВОЈ                         | 75,945,960.00                  | 55,659,197.53                  | 73.29%            | 6.91%     | 0.00   | 55,659,197.53   |
|      | 620                        | -развој заједнице  | 30,493,960.00                  | 21,950,796.16                  | 71.98%            | 2.73%     | 0.00   | 21,950,796.16   |
|      | 630                        | -водоснабдевање  | 22,352,000.00                  | 13,449,974.30                  | 60.17%            | 1.67%     | 0.00   | 13,449,974.30   |
|      | 640                        | -улична расвета  | 23,100,000.00                  | 20,258,427.07                  | 87.70%            | 2.52%     | 0.00   | 20,258,427.07   |
| 7    | 7                          | ЗДРАВСТВО  | 29,378,000.00                  | 28,134,188.73                  | 95.77%            | 3.49%     | 0.00   | 28,134,188.73   |
|      | 721                        | -опште медицинске услуге                                   | 29,378,000.00                  | 28,134,188.73                  | 95.77%            | 3.49%     | 0.00   | 28,134,188.73   |
| 8    | 8                          | РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И ВЕРЕ                                 | 95,116,308.39                  | 76,144,616.26                  | 80.05%            | 9.46%     | 12,014,111.65                                  | 88,158,727.91   |
|      | 810                        | -услуге рекреација и спорта                                | 23,064,500.00                  | 21,050,825.09                  | 91.27%            | 2.61%     | 0.00   | 21,050,825.09   |
|      | 820                        | -услуге културе  | 46,565,428.39                  | 42,653,508.97                  | 91.60%            | 5.30%     | 12,014,111.65                                  | 54,667,620.62   |
|      | 830                        | -услуге емитовања и издаваштва                             | 12,836,380.00                  | 10,620,282.20                  | 82.74%            | 1.32%     | 0.00   | 10,620,282.20   |
|      | 840                        | -верске и друге заједнице                                  | 1,800,000.00                   | 1,800,000.00                   | 100.00%           | 0.22%     | 0.00   | 1,800,000.00    |
|      | 860                        | -рекреација, култура и вере неklas на др месту             | 10,850,000.00                  | 20,000.00                      | 0.18%             | 0.00%     | 0.00   | 20,000.00       |
| 9    | 9                          | ОБРАЗОВАЊЕ   | 142,216,575.94                 | 124,363,294.09                 | 87.45%            | 15.44%    | 15,964,372.25                                  | 140,327,666.34  |
|      | 911                        | -предшколско образовање                                    | 82,151,809.60                  | 75,284,965.71                  | 91.64%            | 9.35%     | 13,920,351.35                                  | 89,205,317.06   |
|      | 912                        | -основно образовање  | 44,456,766.37                  | 35,858,698.56                  | 80.66%            | 4.45%     | 0.00   | 35,858,698.56   |
|      | 920                        | -средње образовање   | 10,378,999.97                  | 8,930,358.62                   | 86.04%            | 1.11%     | 0.00   | 8,930,358.62    |
|      | 950                        | -образовање које није дефинисана нивоом                    | 5,229,000.00                   | 4,289,271.20                   | 82.03%            | 0.53%     | 2,044,020.90                                   | 6,333,292.10    |
|      |                            | УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                              | 998,648,338.00                 | 805,313,205.46                 | 80.64%            | 100.00%   | 32,187,442.13                                  | 837,500,647.59  |

Члан 12.

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

| Шифра | Средства |  |  |  |
|-------|----------|--|--|--|
|-------|----------|--|--|--|

| Програм     | Програмска активност / Пројекат | НАЗИВ   | Буџета -Ребаланс II. | Остварење Јануар-Децембар 2018 | проценарт остварења | Структура %  |
|-------------|---------------------------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 1           | 2                               | 3   | 4                    | 5                              | 6                   | 7            |
| <b>1101</b> |                                 | <b>Програм 1. Урбанизам и просторно планирање</b>   | <b>13,152,560.00</b> | <b>11,752,172.56</b>           | <b>89.35%</b>       | <b>1.46%</b> |
|             | 1101-0001                       | Просторно и урбанистичко планирање  | 13,152,560.00        | 11,752,172.56                  | 89.35%              | 1.46%        |
| <b>1102</b> |                                 | <b>Програм 2. Комуналне делатности</b>  | <b>78,839,000.00</b> | <b>56,425,422.51</b>           | <b>71.57%</b>       | <b>7.01%</b> |
|             | 1102-0001                       | Управљање/одржавање јавним осветљењем   | 23,100,000.00        | 20,258,427.07                  | 87.70%              | 2.52%        |
|             | 1102-0002                       | Одржавање јавних зелених површина   | 10,500,000.00        | 8,337,073.06                   | 79.40%              | 1.04%        |
|             | 1102-0003                       | Одржавање чистоће на површинама јавне намене  | 3,860,000.00         | 3,037,448.58                   | 78.69%              | 0.38%        |
|             | 1102-0004                       | Зоохигијена   | 2,790,000.00         | 2,134,155.90                   | 76.49%              | 0.27%        |
|             | 1102-0009                       | Остале комуналне услуге   | 15,152,000.00        | 9,124,343.60                   | 60.22%              | 1.13%        |
|             | 1102-П2                         | Пројекат: Санација водоводне мреже у МЗ Адорјан -3. фаза: део улица 29. Новембра, Пап Пала, Маршала Тита и повез до бунара Б2   | 6,500,000.00         | 6,459,941.86                   | 99.38%              | 0.80%        |
|             | 1102-П3                         | Пројекат: Капитално одржавање мртвачнице у Орому 1. и 2. фаза   | 1,085,000.00         | 84,000.00                      | 7.74%               | 0.01%        |
|             | 1102-П4                         | Пројекат: Израда главних пројеката за бушење бунара у Адорјану и Велебиту   | 600,000.00           | 0.00                           | 0.00%               | 0.00%        |
|             | 1102-П6                         | Пројекат: Прошрење капацитета постројења за прераду пијаће воде у Малим Пијацама  | 15,252,000.00        | 6,990,032.44                   | 45.83%              | 0.87%        |
| <b>1501</b> |                                 | <b>Програм 3. Локални економски развој</b>  | <b>36,909,000.00</b> | <b>34,142,110.08</b>           | <b>92.50%</b>       | <b>4.24%</b> |
|             | 1501-0001                       | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента   | 8,601,000.00         | 7,303,140.04                   | 84.91%              | 0.91%        |
|             | 1501-0002                       | Мере активне политике запошљавања   | 4,385,000.00         | 4,384,617.92                   | 99.99%              | 0.54%        |
|             | 1501-П1                         | Пројекат: Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - 1. фаза, завршетак изградње коловоза   | 22,423,000.00        | 21,138,953.40                  | 94.27%              | 2.62%        |
|             | 1501-П2                         | Пројекат: Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - 2. фаза  | 1,500,000.00         | 1,315,398.72                   | 87.69%              | 0.16%        |
| <b>1502</b> |                                 | <b>Програм 4. Развој туризма</b>  | <b>14,114,000.00</b> | <b>5,470,848.40</b>            | <b>38.76%</b>       | <b>0.68%</b> |
|             | 1502-0001                       | Управљање развојем туризма  | 3,000,000.00         | 2,760,848.40                   | 92.03%              | 0.34%        |
|             | 1502-0002                       | Промоција туристичке понуде   | 2,500,000.00         | 1,800,000.00                   | 72.00%              | 0.22%        |
|             | 1502-П1                         | Пројекат: Унапређење и развој туризма на туристичкој дестинацији општине Кањижа   | 1,060,000.00         | 910,000.00                     | 85.85%              | 0.11%        |
|             | 1502-П2                         | Пројекат: Уређење Народног Парка у зони за туризам и рекреацију   | 7,554,000.00         | 0.00                           | 0.00%               | 0.00%        |
| <b>0101</b> |                                 | <b>Програм 5. Развој пољопривреде</b>   | <b>39,324,746.53</b> | <b>28,218,159.10</b>           | <b>71.76%</b>       | <b>3.50%</b> |
|             | 0101-0001                       | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници   | 31,324,746.53        | 21,176,841.77                  | 67.60%              | 2.63%        |
|             | 0101-0002                       | Мере подршке руралном развоју   | 8,000,000.00         | 7,041,317.33                   | 88.02%              | 0.87%        |
| <b>0401</b> |                                 | <b>Програм 6. Заштита животне средине</b>   | <b>23,030,000.00</b> | <b>8,189,136.61</b>            | <b>35.56%</b>       | <b>1.02%</b> |
|             | 0401-0001                       | Управљање заштитом животне средине  | 12,940,000.00        | 5,379,202.00                   | 41.57%              | 0.67%        |
|             | 0401-0002                       | Праћење квалитета елемената животне средине   | 1,540,000.00         | 1,046,306.00                   | 67.94%              | 0.13%        |
|             | 0401-П1                         | Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина  | 7,050,000.00         | 830,500.00                     | 11.78%              | 0.10%        |
|             | 0401-П2                         | Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа   | 1,000,000.00         | 775,433.81                     | 77.54%              | 0.10%        |
|             | 0401-П3                         | Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.  | 500,000.00           | 157,694.80                     | 31.54%              | 0.02%        |
| <b>0701</b> |                                 | <b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>  | <b>82,878,189.74</b> | <b>63,878,439.69</b>           | <b>77.08%</b>       | <b>7.93%</b> |
|             | 0701-0002                       | Одржавање саобраћајне инфраструктуре  | 42,186,000.00        | 29,972,300.40                  | 71.05%              | 3.72%        |
|             | 0701-0004                       | Јавни градски и приградски превоз   | 960,000.00           | 720,000.00                     | 75.00%              | 0.09%        |
|             | 0701-П1                         | Пројекат: ЈП Дирекција – у ликвидацији  | 480,000.00           | 430,815.85                     | 89.75%              | 0.05%        |
|             | 0701-П2                         | Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2018. години  | 3,900,000.00         | 2,350,131.24                   | 60.26%              | 0.29%        |
|             | 0701-П3                         | Пројекат: Отварање улице Барток Беле у Орому и асфалтирање  | 284,400.00           | 284,400.00                     | 100.00%             | 0.04%        |
|             | 0701-П4                         | Пројекат: Набавка аутобуског стајалишта у Орому, Велебиту и Зимонићу  | 820,000.00           | 705,880.00                     | 86.08%              | 0.09%        |
|             | 0701-П20                        | Пројекат: Израда саобраћајног прикључка обилазног пута око Кањиже на државни пут другог реда број 101 и државни пут првог б реда бр.11  | 3,300,000.00         | 1,517,016.00                   | 45.97%              | 0.19%        |
|             | 0701-П21                        | Пројекат: Изградња асфалтиних коловоза на територији општине Кањижа Асфалтирање улице Јована Богдановића, Стевана Новковића, Марка Његомира и улице Задња у насељеном месту Велебит и Асфалтирање улице Алмаши Габора - II. Фаза и део улице Ватрогасна II. фаза, у насељеном месту Тотово Село | 30,947,789.74        | 27,897,896.20                  | 90.15%              | 3.46%        |
| <b>2001</b> |                                 | <b>Програм 8. Предшколско васпитање</b>   | <b>82,151,809.60</b> | <b>75,284,965.71</b>           | <b>91.64%</b>       | <b>9.35%</b> |
|             | 2001-0001                       | Функционисање предшколских установа   | 82,151,809.60        | 75,284,965.71                  | 91.64%              | 9.35%        |
| <b>2002</b> |                                 | <b>Програм 9. Основно образовање</b>  | <b>44,456,766.37</b> | <b>35,858,698.56</b>           | <b>80.66%</b>       | <b>4.45%</b> |
|             | 2002-0001                       | Функционисање основних школа  | 44,456,766.37        | 35,858,698.56                  | 80.66%              | 4.45%        |
| <b>2003</b> |                                 | <b>Програм 10. Средње образовање</b>  | <b>15,607,999.97</b> | <b>13,219,629.82</b>           | <b>84.70%</b>       | <b>1.64%</b> |
|             | 2003-0001                       | Функционисање средњих школа   | 13,194,000.00        | 10,806,382.95                  | 81.90%              | 1.34%        |
|             | 2003-П1                         | Пројекат: адаптација санитарних чворова   | 2,413,999.97         | 2,413,246.87                   | 99.97%              | 0.30%        |
| <b>0901</b> |                                 | <b>Програм 11. Социјална и дечија заштита</b>   | <b>73,048,240.03</b> | <b>58,754,250.97</b>           | <b>80.43%</b>       | <b>7.30%</b> |
|             | 0901-0001                       | Социјалне помоћи  | 9,766,400.00         | 8,765,290.36                   | 89.75%              | 1.09%        |
|             | 0901-0002                       | Прихваталишта и друге врсте смештаја  | 350,000.00           | 23,999.00                      | 6.86%               | 0.00%        |
|             | 0901-0004                       | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге  | 10,450,000.00        | 9,026,701.08                   | 86.38%              | 1.12%        |
|             | 0901-0005                       | Активности Црвеног крста  | 3,580,000.00         | 3,480,000.00                   | 97.21%              | 0.43%        |
|             | 0901-0006                       | Подршка деци и породица са децом  | 43,002,000.00        | 31,828,120.50                  | 74.02%              | 3.95%        |
|             | 0901-0007                       | Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом  | 1,200,000.00         | 930,300.00                     | 77.53%              | 0.12%        |
|             | 0901-П1                         | Пројекат: Помоћ у кући за старија лица  | 4,699,840.03         | 4,699,840.03                   | 100.00%             | 0.58%        |
| <b>1801</b> |                                 | <b>Програм 12. Здравствена заштита</b>  | <b>29,378,000.00</b> | <b>28,134,188.73</b>           | <b>95.77%</b>       | <b>3.49%</b> |
|             | 1801-0001                       | Функционисање установа примарне здравствене заштите   | 28,928,000.00        | 27,773,688.93                  | 96.01%              | 3.45%        |
|             | 1801-0002                       | Мртвозорство  | 450,000.00           | 360,499.80                     | 80.11%              | 0.04%        |
| <b>1201</b> |                                 | <b>Програм 13. Развој културе</b>   | <b>61,201,808.39</b> | <b>55,073,791.17</b>           | <b>89.99%</b>       | <b>6.84%</b> |
|             | 1201-0001                       | Функционисање локалних установа културе   | 33,515,428.39        | 31,499,549.06                  | 93.99%              | 3.91%        |

|             |           |   |                       |                       |               |                |
|-------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|
|             | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског  | 1,800,000.00          | 1,800,000.00          | 100.00%       | 0.22%          |
|             | 1201-0004 | Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног   | 2,810,000.00          | 2,510,000.00          | 89.32%        | 0.31%          |
|             | 1201-П1   | Пројекат: услуге рекламирања, маркетинга, програма на националном језику и језику на националне мањине            | 9,200,000.00          | 7,283,902.20          | 79.17%        | 0.90%          |
|             | 1201-П2   | Пројекат: Штампање Календара манифестација  | 826,380.00            | 826,380.00            | 100.00%       | 0.10%          |
|             | 1201-П3   | Пројекат: 15. Март  | 100,000.00            | 0.00                  | 0.00%         | 0.00%          |
|             | 1201-П4   | Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво  | 2,000,000.00          | 2,000,000.00          | 100.00%       | 0.25%          |
|             | 1201-П5   | Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе   | 350,000.00            | 294,902.59            | 84.26%        | 0.04%          |
|             | 1201-П6   | Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба  | 2,300,000.00          | 1,915,000.00          | 83.26%        | 0.24%          |
|             | 1201-П7   | Пројекат: Дан општине   | 1,100,000.00          | 916,600.00            | 83.33%        | 0.11%          |
|             | 1201-П10  | Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве  | 216,000.00            | 197,800.00            | 91.57%        | 0.02%          |
|             | 1201-П11  | Пројекат: Манифестација дејчеј музичког кампа   | 100,000.00            | 0.00                  | 0.00%         | 0.00%          |
|             | 1201-П14  | Пројекат: Међународна колонија књижевника   | 424,000.00            | 423,340.32            | 99.84%        | 0.05%          |
|             | 1201-П15  | Пројекат: Избор Мис странда у Кањижи  | 800,000.00            | 600,617.00            | 75.08%        | 0.07%          |
|             | 1201-П16  | Пројекат: Новогодишњи вашар   | 200,000.00            | 165,900.00            | 82.95%        | 0.02%          |
|             | 1201-П17  | Пројекат: I. Међународни ловачки фестивал у Кањижи  | 180,000.00            | 180,000.00            | 100.00%       | 0.02%          |
|             | 1201-П18  | Пројекат: XXVII Бербански дани у Хоргошу  | 576,000.00            | 480,000.00            | 83.33%        | 0.06%          |
|             | 1201-П19  | Пројекат: Фестивал трактора у Трешњевцу   | 720,000.00            | 600,000.00            | 83.33%        | 0.07%          |
|             | 1201-П20  | Пројекат: Други светски сусрет Оромчана   | 600,000.00            | 500,000.00            | 83.33%        | 0.06%          |
|             | 1201-П21  | Пројекат: X Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама  | 480,000.00            | 400,000.00            | 83.33%        | 0.05%          |
|             | 1201-П22  | Пројекат: VIII Фестивал хурке и кобасица у Адорјану   | 1,200,000.00          | 1,000,000.00          | 83.33%        | 0.12%          |
|             | 1201-П23  | Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању у Велебиту   | 360,000.00            | 360,000.00            | 100.00%       | 0.04%          |
|             | 1201-П24  | Пројекат: V Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу  | 480,000.00            | 399,900.00            | 83.31%        | 0.05%          |
|             | 1201-П25  | Пројекат: Међународно такмичење у кувању рибеље чорбе у Мартоношу   | 864,000.00            | 719,900.00            | 83.32%        | 0.09%          |
| <b>1301</b> |           | <b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>   | <b>33,914,500.00</b>  | <b>21,070,825.09</b>  | <b>62.13%</b> | <b>2.62%</b>   |
|             | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима  | 14,177,500.00         | 13,902,172.32         | 98.06%        | 1.73%          |
|             | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике  | 400,000.00            | 99,896.40             | 24.97%        | 0.01%          |
|             | 1301-П1   | Пројекат: Набавка спортке опреме  | 221,000.00            | 220,953.60            | 99.98%        | 0.03%          |
|             | 1301-П2   | Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон   | 1,100,000.00          | 455,000.00            | 41.36%        | 0.06%          |
|             | 1301-П3   | Пројекат: Берза спорта "Нађи свој спорт"  | 66,000.00             | 65,175.00             | 98.75%        | 0.01%          |
|             | 1301-П4   | Пројекат: Млади за Кањижу   | 250,000.00            | 0.00                  | 0.00%         | 0.00%          |
|             | 1301-П6   | Пројекат: Адаптација објекта кајакашког клуба у Кањижи  | 10,600,000.00         | 20,000.00             | 0.19%         | 0.00%          |
|             | 1301-П9   | Пројекат: Реновирање спортског центра Партизан у Кањижи   | 7,100,000.00          | 6,307,627.77          | 88.84%        | 0.78%          |
| <b>0602</b> |           | <b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>  | <b>310,374,622.88</b> | <b>265,891,014.19</b> | <b>85.67%</b> | <b>33.02%</b>  |
|             | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина   | 197,206,973.81        | 169,699,101.17        | 86.05%        | 21.07%         |
|             | 0602-0002 | Функционисање месних заједница  | 52,817,918.89         | 42,690,699.30         | 80.83%        | 5.30%          |
|             | 0602-0003 | Сервисирање јавног дуга   | 33,836,788.25         | 32,562,629.36         | 96.23%        | 4.04%          |
|             | 0602-0004 | Општинско/градско правобранилаштво  | 1,636,500.00          | 1,540,803.94          | 94.15%        | 0.19%          |
|             | 0602-0007 | Функционисање националних савета националних мањина   | 450,000.00            | 450,000.00            | 100.00%       | 0.06%          |
|             | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва   | 124,155.63            | 0.00                  | 0.00%         | 0.00%          |
|             | 0602-0010 | Стална буџетска резерва   | 3,000,000.00          | 0.00                  | 0.00%         | 0.00%          |
|             | 0602-П1   | Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти  | 650,000.00            | 574,542.06            | 88.39%        | 0.07%          |
|             | 0602-П5   | Пројекат: Модернизација опреме велике мобилне бине  | 350,000.00            | 350,000.00            | 100.00%       | 0.04%          |
|             | 0602-П12  | Пројекат: Санација школског објекта Арањ Јанош у Трешњевцу услед слегања објекта                                  | 2,600,000.00          | 2,589,280.66          | 99.59%        | 0.32%          |
|             | 0602-П13  | Пројекат: Замена прозора и столарије у објекту Сунцокрет у Хоргошу  | 3,300,000.00          | 3,293,021.20          | 99.79%        | 0.41%          |
|             | 0602-П14а | Пројекат: Санација објекта Дома здравља у Хоргошу   | 4,867,286.30          | 4,807,763.00          | 98.78%        | 0.60%          |
|             | 0602-П15  | Пројекат: Текуће одржавање објекта МЗ Мале Пијаце   | 69,000.00             | 0.00                  | 0.00%         | 0.00%          |
|             | 0602-П15а | Пројекат: Адаптација термотехничких инсталација и инвестиционо одржавање објекта ПУ Наши Бисери у Кањижи          | 3,000,000.00          | 2,877,312.00          | 95.91%        | 0.36%          |
|             | 0602-П16  | Пројекат: Текуће одржавање зграде вашаришта у Малим Пијацама  | 50,000.00             | 42,752.50             | 85.51%        | 0.01%          |
|             | 0602-П17  | Пројекат: реконструкција фасаде зграде заштићеног објекта културно-историјског наслеђа у Мартоношу                | 2,000,000.00          | 0.00                  | 0.00%         | 0.00%          |
|             | 0602-П18  | Пројекат: Санација објекта ОШ Арањ Јаноша у Орому   | 3,920,000.00          | 3,917,411.00          | 99.93%        | 0.49%          |
|             | 0602-П19  | Пројекат: Поправка и опремање дечијих игралишта у Хоргошу   | 496,000.00            | 495,698.00            | 99.94%        | 0.06%          |
| <b>2101</b> |           | <b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>  | <b>35,341,089.06</b>  | <b>33,557,214.60</b>  | <b>94.95%</b> | <b>4.17%</b>   |
|             | 2101-0001 | Функционисање скупштине   | 8,683,600.00          | 7,826,393.50          | 90.13%        | 0.97%          |
|             | 2101-0002 | Функционисање извршних органа   | 23,191,189.06         | 22,454,399.83         | 96.82%        | 2.79%          |
|             | 2101-0003 | Подршка раду извршних органа власти и скупштине   | 3,466,300.00          | 3,276,421.27          | 94.52%        | 0.41%          |
| <b>0501</b> |           | <b>Програм 17. Енергетска ефикасност</b>  | <b>24,926,005.43</b>  | <b>10,392,337.67</b>  | <b>41.69%</b> | <b>1.29%</b>   |
|             | 0501-0001 | Унапређење и побољшање енергетске ефикасности   | 976,000.00            | 0.00                  | 0.00%         | 0.00%          |
|             | 0501-П1   | Пројекат: "Адаптација амбуланта -Мале Пијаце"   | 9,567,000.00          | 9,566,337.67          | 99.99%        | 1.19%          |
|             | 0501-П2   | Пројекат: Главни пројекти адаптације - енергетска ефикасност објеката (Амбуланта у Трешњевцу, Амбуланта у Кањижи) | 500,000.00            | 450,000.00            | 90.00%        | 0.06%          |
|             | 0501-П3   | Пројекат: Реконструкција објекта "Дом уметности" ОКУ "Снеса" у циљу унапређења енергетске ефикасности             | 13,883,005.43         | 376,000.00            | 2.71%         | 0.05%          |
|             |           | <b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>  | <b>998,648,338.00</b> | <b>805,313,205.46</b> | <b>80.64%</b> | <b>100.00%</b> |

## II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 30.236.788,25 динара, финансирани из свих извора финансирања искузују се у колони 13 и распоређују се по корисницима и програмима:

| Раздео | Глава | Програмска класификација | Функција | Позиција | Економска класификација | О п и с | Средства буџета -ребаланс II. | Остварење Јануар-Децембар 2018 | проценат остварења | структура | Издаци из осталих извора индиректних корисника | Укупно |
|--------|-------|--------------------------|----------|----------|-------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------|--|--------|
| 1      | 2     | 3                        | 4        | 5        | 6                       | 7       | 8                             | 9                              | 10                 | 11        | 12   | 13     |

|   |   |             |     |     |     |   |               |               |        |       |  |               |  |
|---|---|-------------|-----|-----|-----|---|---------------|---------------|--------|-------|--|---------------|--|
| 1 | 1 |             |     |     |     | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                   |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   | 2101        |     |     |     | ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ<br>ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   | 2101 -0001  |     |     |     | Функционисање Скупштине                             |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             | 111 |     |     | Извршни и законодавни органи                        |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     | 100 | 411 | Плате и додаци запослених                           | 2,510,000.00  | 2,423,716.52  | 96.56% | 0.30% |  | 2,423,716.52  |  |
|   |   |             |     | 101 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца             | 450,000.00    | 433,845.26    | 96.41% | 0.05% |  | 433,845.26    |  |
|   |   |             |     | 102 | 422 | Трошкови путовања                                   | 50,000.00     | 3,674.53      | 7.35%  | 0.00% |  | 3,674.53      |  |
|   |   |             |     | 103 | 423 | Услуге по уговору                                   | 4,800,000.00  | 4,120,736.08  | 85.85% | 0.51% |  | 4,120,736.08  |  |
|   |   |             |     | 104 | 465 | Остале дотације и трансфери                         | 296,000.00    | 277,555.86    | 93.77% | 0.03% |  | 277,555.86    |  |
|   |   |             |     | 105 | 481 | Финансирање редовног рада политичких субјеката      | 577,600.00    | 566,865.25    | 98.14% | 0.07% |  | 566,865.25    |  |
|   |   |             |     |     |     | Извори финансирања за ПА 2101-0001                  |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     |     | 01  | приходи из буџета                                   | 8,683,600.00  | 7,826,393.50  | 90.13% | 0.97% |  | 7,826,393.50  |  |
|   |   |             |     |     |     | Свега за ПА 2101-0001                               | 8,683,600.00  | 7,826,393.50  | 90.13% | 0.97% |  | 7,826,393.50  |  |
|   |   | 2101 -0003  |     |     |     | Подршка раду извршних органа власти и скупштине     |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             | 111 |     |     | Извршни и законодавни органи                        |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     | 748 | 411 | Плате и додаци запослених                           | 2,700,000.00  | 2,561,385.93  | 94.87% | 0.32% |  | 2,561,385.93  |  |
|   |   |             |     | 749 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца             | 483,300.00    | 447,974.08    | 92.69% | 0.06% |  | 447,974.08    |  |
|   |   |             |     | 750 | 465 | Остале дотације и трансфери                         | 283,000.00    | 267,061.26    | 94.37% | 0.03% |  | 267,061.26    |  |
|   |   |             |     |     |     | Извори финансирања за ПА 2101-0003                  |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     |     | 01  | приходи из буџета                                   | 3,466,300.00  | 3,276,421.27  | 94.52% | 0.41% |  | 3,276,421.27  |  |
|   |   |             |     |     |     | Свега за ПА 2101-0003                               | 3,466,300.00  | 3,276,421.27  | 94.52% | 0.41% |  | 3,276,421.27  |  |
|   |   |             |     |     |     | Извори финансирања за функцију 111:                 |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     |     | 01  | Приходи из буџета                                   | 12,149,900.00 | 11,102,814.77 | 91.38% | 1.38% |  | 11,102,814.77 |  |
|   |   |             |     |     |     | Функција 111:                                       | 12,149,900.00 | 11,102,814.77 | 91.38% | 1.38% |  | 11,102,814.77 |  |
|   |   |             |     |     |     | Извори финансирања за ПОГРАМ 16:                    |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     |     | 01  | Приходи из буџета                                   | 12,149,900.00 | 11,102,814.77 | 91.38% | 1.38% |  | 11,102,814.77 |  |
|   |   |             |     |     |     | Свега за Програм 16:                                | 12,149,900.00 | 11,102,814.77 | 91.38% | 1.38% |  | 11,102,814.77 |  |
|   |   |             |     |     |     | Извори финансирања за Раздео 1:                     |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     |     | 01  | Приходи из буџета                                   | 12,149,900.00 | 11,102,814.77 | 91.38% | 1.38% |  | 11,102,814.77 |  |
|   |   |             |     |     |     | Свега за Раздео 1:                                  | 12,149,900.00 | 11,102,814.77 | 91.38% | 1.38% |  | 11,102,814.77 |  |
| 2 | 1 |             |     |     |     | ОПШТИНСКО ВЕЌЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                 |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   | 2101        |     |     |     | ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ<br>ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   | 2101 -0002  |     |     |     | Функционисање извршних органа                       |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             | 111 |     |     | Извршни и законодавни органи                        |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     | 106 | 411 | Плате и додаци запослених                           | 9,500,000.00  | 9,396,327.55  | 98.91% | 1.17% |  | 9,396,327.55  |  |
|   |   |             |     | 107 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца             | 1,700,500.00  | 1,681,942.70  | 98.91% | 0.21% |  | 1,681,942.70  |  |
|   |   |             |     | 108 | 414 | Социјална давања запосленима                        | 200,000.00    | 0.01          | 0.00%  | 0.00% |  | 0.01          |  |
|   |   |             |     | 109 | 415 | Накнаде за запослене                                | 450,000.00    | 400,376.00    | 88.97% | 0.05% |  | 400,376.00    |  |
|   |   |             |     | 110 | 422 | Трошкови путовања                                   | 427,689.06    | 427,624.64    | 99.98% | 0.05% |  | 427,624.64    |  |
|   |   |             |     | 111 | 423 | Услуге по уговору                                   | 7,000,000.00  | 6,803,358.31  | 97.19% | 0.84% |  | 6,803,358.31  |  |
|   |   |             |     | 112 | 426 | Материјал   | 220,000.00    | 179,700.00    | 81.68% | 0.02% |  | 179,700.00    |  |
|   |   |             |     | 113 | 465 | Остале дотације и трансфери                         | 1,100,000.00  | 1,063,222.63  | 96.66% | 0.13% |  | 1,063,222.63  |  |
|   |   |             |     |     |     | Извори финансирања за функцију 111:                 |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     |     | 01  | Приходи из буџета                                   | 20,598,189.06 | 19,952,551.84 | 96.87% | 2.48% |  | 19,952,551.84 |  |
|   |   |             |     |     |     | Функција 111:                                       | 20,598,189.06 | 19,952,551.84 | 96.87% | 2.48% |  | 19,952,551.84 |  |
|   |   | 2101 -0003  |     |     |     | Подршка раду извршних органа власти и скупштине     |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             | 111 |     |     | Извршни и законодавни органи                        |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     | 920 | 411 | Плате и додаци запослених                           | 2,000,000.00  | 1,929,764.98  | 96.49% | 0.24% |  | 1,929,764.98  |  |
|   |   |             |     | 921 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца             | 358,000.00    | 345,427.92    | 96.49% | 0.04% |  | 345,427.92    |  |
|   |   |             |     | 922 | 465 | Остале дотације и трансфери                         | 235,000.00    | 226,655.09    | 96.45% | 0.03% |  | 226,655.09    |  |
|   |   |             |     |     |     | Извори финансирања за ПА 2101-0003                  |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     |     | 01  | приходи из буџета                                   | 2,593,000.00  | 2,501,847.99  | 96.48% | 0.31% |  | 2,501,847.99  |  |
|   |   |             |     |     |     | Свега за ПА 2101-0003                               | 2,593,000.00  | 2,501,847.99  | 96.48% | 0.31% |  | 2,501,847.99  |  |
|   |   |             |     |     |     | Извори финансирања за ПОГРАМ 16:                    |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     |     | 01  | Приходи из буџета                                   | 23,191,189.06 | 22,454,399.83 | 96.82% | 2.79% |  | 22,454,399.83 |  |
|   |   |             |     |     |     | Укупно за ПРОГРАМ 15.                               | 23,191,189.06 | 22,454,399.83 | 96.82% | 2.79% |  | 22,454,399.83 |  |
|   |   |             |     |     |     | Извори финансирања за раздео 2:                     |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     |     | 01  | приходи из буџета                                   | 23,191,189.06 | 22,454,399.83 | 96.82% | 2.79% |  | 22,454,399.83 |  |
|   |   |             |     |     |     | Свега за раздео 2.                                  | 23,191,189.06 | 22,454,399.83 | 96.82% | 2.79% |  | 22,454,399.83 |  |
| 3 | 1 |             |     |     |     | ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО                          |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   | 0602        |     |     |     | ПРОГРАМ 15 -ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                      |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   | 0602 -0004  |     |     |     | ПА 0004-Општинско правобранилаштво                  |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             | 330 |     |     | Судови  |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     | 656 | 411 | Плате и додаци запослених                           | 1,200,000.00  | 1,194,107.70  | 99.51% | 0.15% |  | 1,194,107.70  |  |
|   |   |             |     | 657 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца             | 215,000.00    | 213,745.27    | 99.42% | 0.03% |  | 213,745.27    |  |
|   |   |             |     | 658 | 422 | Трошкови путовања                                   | 30,000.00     | 0.00          | 0.00%  | 0.00% |  | 0.00          |  |
|   |   |             |     | 659 | 423 | Услуге по уговору                                   | 50,000.00     | 0.00          | 0.00%  | 0.00% |  | 0.00          |  |
|   |   |             |     | 660 | 465 | Остале дотације и трансфери                         | 141,500.00    | 132,950.97    | 93.96% | 0.02% |  | 132,950.97    |  |
|   |   |             |     |     |     | Извори финансирања за функцију 330                  |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     |     | 01  | приходи из буџета                                   | 1,636,500.00  | 1,540,803.94  | 94.15% | 0.19% |  | 1,540,803.94  |  |
|   |   |             |     |     |     | Укупно за функцију 330                              | 1,636,500.00  | 1,540,803.94  | 94.15% | 0.19% |  | 1,540,803.94  |  |
|   |   |             |     |     |     | Извори финансирања за Програм 15                    |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     |     | 01  | приходи из буџета                                   | 1,636,500.00  | 1,540,803.94  | 94.15% | 0.19% |  | 1,540,803.94  |  |
|   |   |             |     |     |     | Свега за Програм 15                                 | 1,636,500.00  | 1,540,803.94  | 94.15% | 0.19% |  | 1,540,803.94  |  |
|   |   |             |     |     |     | Извори финансирања за Раздео 3                      |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     |     | 01  | приходи из буџета                                   | 1,636,500.00  | 1,540,803.94  | 94.15% | 0.19% |  | 1,540,803.94  |  |
|   |   |             |     |     |     | Свега за Раздео 3                                   | 1,636,500.00  | 1,540,803.94  | 94.15% | 0.19% |  | 1,540,803.94  |  |
| 4 | 1 |             |     |     |     | ОПШТИНСКА УПРАВА                                    |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   | 1101        |     |     |     | ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И<br>ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   | 1101 - 0001 |     |     |     | ПА: Просторно и урбанистичко планирање              |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             | 620 |     |     | Развој заједнице                                    |               |               |        |       |  |               |  |
|   |   |             |     | 752 | 411 | Плате и додаци запослених                           | 545,000.00    | 500,805.81    | 91.89% | 0.06% |  | 500,805.81    |  |

|  |  |  |     |     |  |                      |                      |               |              |  |                      |
|--|--|--|-----|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--|----------------------|
|  |  |  | 753 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца  | 97,560.00            | 80,859.65            | 82.88%        | 0.01%        |  | 80,859.65            |
|  |  |  | 754 | 423 | Услуге по уговору  | 250,000.00           | 198,798.74           | 79.52%        | 0.02%        |  | 198,798.74           |
|  |  |  | 382 | 424 | Специјализоване услуге   | 12,200,000.00        | 10,929,532.67        | 89.59%        | 1.36%        |  | 10,929,532.67        |
|  |  |  | 755 | 465 | Остале дотације и трансфери  | 60,000.00            | 42,175.69            | 70.29%        | 0.01%        |  | 42,175.69            |
|  |  |  |     |     | Извори финансирања за функцију 620   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 13,152,560.00        | 11,752,172.56        | 89.35%        | 1.46%        |  | 11,752,172.56        |
|  |  |  |     |     | <b>Укупно за функцију 620</b>  | <b>13,152,560.00</b> | <b>11,752,172.56</b> | <b>89.35%</b> | <b>1.46%</b> |  | <b>11,752,172.56</b> |
|  |  |  |     |     | Извори финансирања за ПА 1101-0001   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 13,152,560.00        | 11,752,172.56        | 89.35%        | 1.46%        |  | 11,752,172.56        |
|  |  |  |     |     | <b>Свега за ПА 1101-0001</b>   | <b>13,152,560.00</b> | <b>11,752,172.56</b> | <b>89.35%</b> | <b>1.46%</b> |  | <b>11,752,172.56</b> |
|  |  |  |     |     |  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     |     | <b>ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     |     | <b>ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     |     | <i>Улична расвета</i>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 640 |     |  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 395 | 421 | Стални трошкови  | 21,000,000.00        | 18,273,855.07        | 87.02%        | 2.27%        |  | 18,273,855.07        |
|  |  |  | 396 | 424 | Специјализоване услуге   | 100,000.00           | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |  | 397 | 425 | Текуће поправке и одржавање  | 2,000,000.00         | 1,984,572.00         | 99.23%        | 0.25%        |  | 1,984,572.00         |
|  |  |  |     |     | Извори финансирања за функцију 640   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 23,100,000.00        | 20,258,427.07        | 87.70%        | 2.52%        |  | 20,258,427.07        |
|  |  |  |     |     | <b>Укупно за функцију 640</b>  | <b>23,100,000.00</b> | <b>20,258,427.07</b> | <b>87.70%</b> | <b>2.52%</b> |  | <b>20,258,427.07</b> |
|  |  |  |     |     | Извори финансирања за ПА 1102-0001   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 23,100,000.00        | 20,258,427.07        | 87.70%        | 2.52%        |  | 20,258,427.07        |
|  |  |  |     |     | <b>Свега за ПА 1102-0001</b>   | <b>23,100,000.00</b> | <b>20,258,427.07</b> | <b>87.70%</b> | <b>2.52%</b> |  | <b>20,258,427.07</b> |
|  |  |  |     |     | <b>ПА: Одржавање јавних зелених површина</b>   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     |     | <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 540 |     |  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 756 | 424 | Специјализоване услуге   | 10,500,000.00        | 8,337,073.06         | 79.40%        | 1.04%        |  | 8,337,073.06         |
|  |  |  |     |     | Извори финансирања за функцију 540   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 10,500,000.00        | 8,337,073.06         | 79.40%        | 1.04%        |  | 8,337,073.06         |
|  |  |  |     |     | <b>Укупно за функцију 540</b>  | <b>10,500,000.00</b> | <b>8,337,073.06</b>  | <b>79.40%</b> | <b>1.04%</b> |  | <b>8,337,073.06</b>  |
|  |  |  |     |     | <b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     |     | <i>Управљање отпадом</i>   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 510 |     |  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 757 | 421 | Стални трошкови  | 3,860,000.00         | 3,037,448.58         | 78.69%        | 0.38%        |  | 3,037,448.58         |
|  |  |  | 757 | 424 | Специјализоване услуге   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |  |     |     | Извори финансирања за функцију 510   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 3,860,000.00         | 3,037,448.58         | 78.69%        | 0.38%        |  | 3,037,448.58         |
|  |  |  |     |     | <b>Укупно за функцију 510</b>  | <b>3,860,000.00</b>  | <b>3,037,448.58</b>  | <b>78.69%</b> | <b>0.38%</b> |  | <b>3,037,448.58</b>  |
|  |  |  |     |     | <b>ПА: Зоохигијена</b>   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     |     | <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 540 |     |  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 130 | 424 | Специјализоване услуге   | 2,790,000.00         | 2,134,155.90         | 76.49%        | 0.27%        |  | 2,134,155.90         |
|  |  |  |     |     | Извори финансирања за функцију 540   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 2,790,000.00         | 2,134,155.90         | 76.49%        | 0.27%        |  | 2,134,155.90         |
|  |  |  |     |     | <b>Укупно за функцију 540</b>  | <b>2,790,000.00</b>  | <b>2,134,155.90</b>  | <b>76.49%</b> | <b>0.27%</b> |  | <b>2,134,155.90</b>  |
|  |  |  |     |     | <b>ПА: Остале комуналне услуге</b>   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     |     | <i>Развој заједнице</i>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 620 |     |  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 902 | 424 | Специјализоване услуге   | 972,000.00           | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |  | 129 | 424 | -прскање комараца  | 5,000,000.00         | 3,189,000.00         | 63.78%        | 0.40%        |  | 3,189,000.00         |
|  |  |  | 390 | 425 | Текуће поправке и одржавање -одржавање сист. за одвод атмосферских вода  | 5,500,000.00         | 4,877,562.34         | 88.68%        | 0.61%        |  | 4,877,562.34         |
|  |  |  |     |     | -одржавање високог растиња на јавним површинама по налогу Општинске управе   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 131 | 425 |  | 1,520,000.00         | 1,057,781.26         | 69.59%        | 0.13%        |  | 1,057,781.26         |
|  |  |  | 924 | 515 | нематеријална имовина  | 2,160,000.00         | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |  |     |     | Извори финансирања за функцију 620   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 13,504,000.00        | 9,124,343.60         | 67.57%        | 1.13%        |  | 9,124,343.60         |
|  |  |  |     | 07  | дон. и трансфери од ост. нивоа власти  | 1,648,000.00         | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |  |     |     | <b>Укупно за функцију 620</b>  | <b>15,152,000.00</b> | <b>9,124,343.60</b>  | <b>60.22%</b> | <b>1.13%</b> |  | <b>9,124,343.60</b>  |
|  |  |  |     |     | Извори финансирања за ПА 1102-0009   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 13,504,000.00        | 9,124,343.60         | 67.57%        | 1.13%        |  | 9,124,343.60         |
|  |  |  |     | 07  | дон. и трансфери од ост. нивоа власти  | 1,648,000.00         | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |  |     |     | <b>Свега за ПА 1102-0009</b>   | <b>15,152,000.00</b> | <b>9,124,343.60</b>  | <b>60.22%</b> | <b>1.13%</b> |  | <b>9,124,343.60</b>  |
|  |  |  |     |     | <b>Пројекат: Санација водоводне мреже у МЗ Адорјан -З. фаза: део улица 29. Новембра, Пап Пала, Маршала Тита и повез до бунара Б2</b> |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     |     | <i>Водоснабдевање</i>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 630 |     |  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 801 | 511 | Зграде и грађевински објекти   | 6,500,000.00         | 6,459,941.86         | 99.38%        | 0.80%        |  | 6,459,941.86         |
|  |  |  |     |     | Извори финансирања за П2   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 2,200,000.00         | 2,809,745.49         | 127.72%       | 0.35%        |  | 2,809,745.49         |
|  |  |  |     | 07  | дон. и трансфери од ост. нивоа власти  | 4,300,000.00         | 3,650,196.37         | 84.89%        | 0.45%        |  | 3,650,196.37         |
|  |  |  |     |     | <b>Свега за пројекат 1102 - П2</b>   | <b>6,500,000.00</b>  | <b>6,459,941.86</b>  | <b>99.38%</b> | <b>0.80%</b> |  | <b>6,459,941.86</b>  |
|  |  |  |     |     | <b>Пројекат: Капитално одржавање мртвачнице у Орому 1. и 2. фаза</b>   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     |     | <i>Развој заједнице</i>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 620 |     |  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 758 | 511 | Зграде и грађевински објекти   | 1,085,000.00         | 84,000.00            | 7.74%         | 0.01%        |  | 84,000.00            |
|  |  |  |     |     | Извори финансирања за Пројекат 1102-П3   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 1,085,000.00         | 84,000.00            | 7.74%         | 0.01%        |  | 84,000.00            |
|  |  |  |     |     | <b>Свега за Пројекат 1102-П3</b>   | <b>1,085,000.00</b>  | <b>84,000.00</b>     | <b>7.74%</b>  | <b>0.01%</b> |  | <b>84,000.00</b>     |
|  |  |  |     |     | <b>Пројекат: Израда главних пројеката за бушење бунара у Велебиту</b>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     |     | <i>Опште услуге</i>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 630 |     |  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  | 759 | 511 | Зграде и грађевински објекти   | 600,000.00           | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |  |     |     | Извори финансирања за Пројекат 1102-П4   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 600,000.00           | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |  |     |     | <b>Свега за Пројекат 1102-П4</b>   | <b>600,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b> |  | <b>0.00</b>          |





|  |  |                   |     |     |    |   |                      |                      |               |              |  |                      |
|--|--|-------------------|-----|-----|----|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|--|----------------------|
|  |  |                   |     |     | 01 | приходи из буџета   | 554,000.00           | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |                   |     |     | 07 | донације од осталих нивоа власти  | 7,000,000.00         | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |                   |     |     |    | <b>Свега за Пројекат 1501-П2</b>  | <b>7,554,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b> |  | <b>0.00</b>          |
|  |  |                   |     |     |    | Извори финансирања за ПРОГРАМ 4   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   |     |     | 01 | приходи из буџета   | 7,114,000.00         | 5,470,848.40         | 76.90%        | 0.68%        |  | 5,470,848.40         |
|  |  |                   |     |     | 07 | донације од осталих нивоа власти  | 7,000,000.00         | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |                   |     |     |    | <b>Укупно за Програм 4</b>  | <b>14,114,000.00</b> | <b>5,470,848.40</b>  | <b>38.76%</b> | <b>0.68%</b> |  | <b>5,470,848.40</b>  |
|  |  | <b>0101</b>       |     |     |    | <b>ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ</b>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  | <b>0101-0001</b>  |     |     |    | <b>Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>            |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   | 421 |     |    | <i>Пољопривреда</i>   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   | 142 | 423 |    | Услуге по уговору <b>-по програму</b>   | 1,060,000.00         | 689,609.68           | 65.06%        | 0.09%        |  | 689,609.68           |
|  |  |                   | 143 | 423 |    | Сарадња са пољоп станицама  | 721,993.12           | 721,993.12           | 100.00%       | 0.09%        |  | 721,993.12           |
|  |  |                   | 144 | 424 |    | Специјализоване услуге <b>-по програму</b>  | 7,957,000.00         | 311,750.40           | 3.92%         | 0.04%        |  | 311,750.40           |
|  |  |                   | 145 | 425 |    | Нам. улаг. <b>по год. програму</b> заштите уређења и кориш. пољопривр.зем.                                      | 12,375,753.41        | 12,375,753.41        | 100.00%       | 1.54%        |  | 12,375,753.41        |
|  |  |                   | 146 | 426 |    | Материјал <b>-по програму</b>   | 1,060,000.00         | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |                   | 840 | 451 |    | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима <b>-по програму</b>   | 5,000,000.00         | 4,571,168.32         | 91.42%        | 0.57%        |  | 4,571,168.32         |
|  |  |                   | 148 | 481 |    | Дотације невладиним организацијама  | 2,200,000.00         | 2,000,000.00         | 90.91%        | 0.25%        |  | 2,000,000.00         |
|  |  |                   | 841 | 482 |    | Порези, обавезне таксе -накнада за одводњавање  | 500,000.00           | 497,190.84           | 99.44%        | 0.06%        |  | 497,190.84           |
|  |  |                   | 150 | 512 |    | Машина и опрема <b>-по програму</b>   | 400,000.00           | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |                   | 151 | 541 |    | Земљиште - експроп. <b>-по програму</b>   | 50,000.00            | 9,376.00             | 18.75%        | 0.00%        |  | 9,376.00             |
|  |  |                   |     |     |    | Извори финансирања за ПА 0101-0001:   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   |     | 01  |    | приходи из буџета   | 26,929,544.53        | 17,104,695.50        | 63.52%        | 2.12%        |  | 17,104,695.50        |
|  |  |                   |     | 07  |    | донације од осталих нивоа власти  | 4,395,202.00         | 4,072,146.27         | 92.65%        | 0.51%        |  | 4,072,146.27         |
|  |  |                   |     |     |    | <b>Укупно за ПА 0101-0001</b>   | <b>31,324,746.53</b> | <b>21,176,841.77</b> | <b>67.60%</b> | <b>2.63%</b> |  | <b>21,176,841.77</b> |
|  |  |                   |     |     |    | <b>Буџетски фонд за развој пољопривреде општ.</b>   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  | <b>0101-0002</b>  |     |     |    | <b>ПА: Мере подршке руралном развоју</b>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   | 421 |     |    | <i>Пољопривреда</i>   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   | 404 | 454 |    | Субвенције приватним предузећима  | 8,000,000.00         | 7,041,317.33         | 88.02%        | 0.87%        |  | 7,041,317.33         |
|  |  |                   |     |     |    | Извори финансирања за ПА 0101-0002:   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   |     | 01  |    | приходи из буџета   | 8,000,000.00         | 7,041,317.33         | 88.02%        | 0.87%        |  | 7,041,317.33         |
|  |  |                   |     |     |    | <b>Укупно за ПА 0101-0002</b>   | <b>8,000,000.00</b>  | <b>7,041,317.33</b>  | <b>88.02%</b> | <b>0.87%</b> |  | <b>7,041,317.33</b>  |
|  |  |                   |     |     |    | Извори финансирања за Програм 5   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   |     | 01  |    | приходи из буџета   | 34,929,544.53        | 24,146,012.83        | 69.13%        | 3.00%        |  | 24,146,012.83        |
|  |  |                   |     | 07  |    | донације од осталих нивоа власти  | 4,395,202.00         | 4,072,146.27         | 92.65%        | 0.51%        |  | 4,072,146.27         |
|  |  |                   |     |     |    | <b>Укупно за програм 5</b>  | <b>39,324,746.53</b> | <b>28,218,159.10</b> | <b>71.76%</b> | <b>3.50%</b> |  | <b>28,218,159.10</b> |
|  |  | <b>0401</b>       |     |     |    | <b>ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  | <b>0401 -0001</b> |     |     |    | <b>ПА: Управљање заштитом животне средине</b>   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   | 560 |     |    | <i>Заштита животне средине</i>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   |     |     |    | <b>Буџетски фонд за заштиту животне средине</b>   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   | 407 | 451 |    | Регионална депонија -функционисање  | 6,220,000.00         | 5,379,202.00         | 86.48%        | 0.67%        |  | 5,379,202.00         |
|  |  |                   | 408 | 426 |    | Управљање отпадом -за набавку посуђа и контејнера   | 1,600,000.00         | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |                   | 416 | 423 |    | Услуге по уговору -уништавање амброзије   | 1,000,000.00         | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |                   | 722 | 424 |    | Специјализов. услуге -Израда програма зжс   | 200,000.00           | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |                   | 410 | 451 |    | Капиталне субвенције -Регионална депонија -изградња регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом | 3,920,000.00         | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |                   |     |     |    | Извори финансирања за функцију 560:   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   |     | 01  |    | приходи из буџета   | 12,940,000.00        | 5,379,202.00         | 41.57%        | 0.67%        |  | 5,379,202.00         |
|  |  |                   |     |     |    | <b>Укупно за функцију 560:</b>  | <b>12,940,000.00</b> | <b>5,379,202.00</b>  | <b>41.57%</b> | <b>0.67%</b> |  | <b>5,379,202.00</b>  |
|  |  |                   |     |     |    | Извори финансирања за ПА 0401-0001:   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   |     | 01  |    | приходи из буџета   | 12,940,000.00        | 5,379,202.00         | 41.57%        | 0.67%        |  | 5,379,202.00         |
|  |  |                   |     |     |    | <b>Укупно за ПА 0401-0001:</b>  | <b>12,940,000.00</b> | <b>5,379,202.00</b>  | <b>41.57%</b> | <b>0.67%</b> |  | <b>5,379,202.00</b>  |
|  |  | <b>0401 -0002</b> |     |     |    | <b>ПА: Праћење квалитета елемената животне средине</b>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   | 560 |     |    | <i>Заштита животне средине</i>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   | 411 | 424 |    | Праћење стања животне средине (мониторинг)  | 1,540,000.00         | 1,046,306.00         | 67.94%        | 0.13%        |  | 1,046,306.00         |
|  |  |                   |     |     |    | Извори финансирања за функцију 560:   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   |     | 01  |    | приходи из буџета   | 1,540,000.00         | 1,046,306.00         | 67.94%        | 0.13%        |  | 1,046,306.00         |
|  |  |                   |     |     |    | <b>Укупно за функцију 560:</b>  | <b>1,540,000.00</b>  | <b>1,046,306.00</b>  | <b>67.94%</b> | <b>0.13%</b> |  | <b>1,046,306.00</b>  |
|  |  |                   |     |     |    | Извори финансирања за ПА 0401-0002:   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   |     | 01  |    | приходи из буџета   | 1,540,000.00         | 1,046,306.00         | 67.94%        | 0.13%        |  | 1,046,306.00         |
|  |  |                   |     |     |    | <b>Укупно за ПА 0401-0002:</b>  | <b>1,540,000.00</b>  | <b>1,046,306.00</b>  | <b>67.94%</b> | <b>0.13%</b> |  | <b>1,046,306.00</b>  |
|  |  | <b>0401-П1</b>    |     |     |    | <b>Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина</b> |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   | 560 |     |    | <i>Заштита животне средине</i>  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   | 842 | 424 |    | Специјализоване услуге  | 3,350,000.00         | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |                   | 843 | 426 |    | Материјал   | 3,500,000.00         | 830,500.00           | 23.73%        | 0.10%        |  | 830,500.00           |
|  |  |                   | 412 | 512 |    | Машина и опрема   | 200,000.00           | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |                   |     |     |    | Извори финансирања за функцију 560:   |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   |     | 01  |    | приходи из буџета   | 7,050,000.00         | 830,500.00           | 11.78%        | 0.10%        |  | 830,500.00           |
|  |  |                   |     |     |    | <b>Укупно за функцију 560:</b>  | <b>7,050,000.00</b>  | <b>830,500.00</b>    | <b>11.78%</b> | <b>0.10%</b> |  | <b>830,500.00</b>    |
|  |  |                   |     |     |    | Извори финансирања за Пројекат 0401 - П1  |                      |                      |               |              |  |                      |
|  |  |                   |     | 01  |    | приходи из буџета   | 7,050,000.00         | 830,500.00           | 11.78%        | 0.10%        |  | 830,500.00           |
|  |  |                   |     |     |    | <b>Свега за Пројекат 0401 - П1</b>  | <b>7,050,000.00</b>  | <b>830,500.00</b>    | <b>11.78%</b> | <b>0.10%</b> |  | <b>830,500.00</b>    |

|  |  |             |     |                   |                   |   |  |                                       |                            |                         |  |                                       |
|--|--|-------------|-----|-------------------|-------------------|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|
|  |  | 0401-П2     | 560 | 414               | 423               | Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањџа<br><i>Заштита животне средине</i><br>Услуге по уговору   | 1,000,000.00                                   | 775,433.81                            | 77.54%                     | 0.10%                   |  | 775,433.81                            |
|  |  |             |     |                   | 01                | Извори финансирања за функцију 560: приходи из буџета   | 1,000,000.00                                   | 775,433.81                            | 77.54%                     | 0.10%                   |  | 775,433.81                            |
|  |  |             |     |                   |                   | <b>Укупно за функцију 560:</b>  | <b>1,000,000.00</b>                            | <b>775,433.81</b>                     | <b>77.54%</b>              | <b>0.10%</b>            |  | <b>775,433.81</b>                     |
|  |  |             |     |                   |                   | Извори финансирања за Пројекат 0401 - П2  |  |                                       |                            |                         |  |                                       |
|  |  |             |     |                   | 01                | приходи из буџета   | 1,000,000.00                                   | 775,433.81                            | 77.54%                     | 0.10%                   |  | 775,433.81                            |
|  |  |             |     |                   |                   | <b>Свега за Пројекат 0401 - П2</b>  | <b>1,000,000.00</b>                            | <b>775,433.81</b>                     | <b>77.54%</b>              | <b>0.10%</b>            |  | <b>775,433.81</b>                     |
|  |  | 0401-П3     | 560 | 417               | 423               | Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.<br><i>Заштита животне средине</i><br>Услуге по уговору                               | 500,000.00                                     | 157,694.80                            | 31.54%                     | 0.02%                   |  | 157,694.80                            |
|  |  |             |     |                   | 01                | Извори финансирања за Пројекат 0401 - П3 приходи из буџета  | 500,000.00                                     | 157,694.80                            | 31.54%                     | 0.02%                   |  | 157,694.80                            |
|  |  |             |     |                   |                   | <b>Свега за Пројекат 0401 - П3</b>  | <b>500,000.00</b>                              | <b>157,694.80</b>                     | <b>31.54%</b>              | <b>0.02%</b>            |  | <b>157,694.80</b>                     |
|  |  |             |     |                   |                   | Извори финансирања за функцију 560  |  |                                       |                            |                         |  |                                       |
|  |  |             |     |                   | 01                | приходи из буџета   | 23,030,000.00                                  | 8,189,136.61                          | 35.56%                     | 1.02%                   |  | 8,189,136.61                          |
|  |  |             |     |                   |                   | <b>Укупно за функцију 560</b>   | <b>23,030,000.00</b>                           | <b>8,189,136.61</b>                   | <b>35.56%</b>              | <b>1.02%</b>            |  | <b>8,189,136.61</b>                   |
|  |  |             |     |                   |                   | Извори финансирања за Програм 6.  |  |                                       |                            |                         |  |                                       |
|  |  |             |     |                   | 01                | приходи из буџета   | 23,030,000.00                                  | 8,189,136.61                          | 35.56%                     | 1.02%                   |  | 8,189,136.61                          |
|  |  |             |     |                   |                   | <b>Укупно за Програм 6:</b>   | <b>23,030,000.00</b>                           | <b>8,189,136.61</b>                   | <b>35.56%</b>              | <b>1.02%</b>            |  | <b>8,189,136.61</b>                   |
|  |  | 0701        |     |                   |                   | <b>ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>   |  |                                       |                            |                         |  |                                       |
|  |  | 0701 - 0002 | 451 | 824<br>399<br>925 | 424<br>425<br>515 | ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре<br><i>Друмски саобраћај</i><br>Специјализоване услуге<br>Текуће поправке и одржавање<br>нематеријална имовина  | 11,500,000.00<br>27,600,000.00<br>3,086,000.00 | 8,533,962.46<br>21,438,337.94<br>0.00 | 74.21%<br>77.68%<br>0.00%  | 1.06%<br>2.66%<br>0.00% |  | 8,533,962.46<br>21,438,337.94<br>0.00 |
|  |  |             |     |                   | 01                | Извори финансирања за функцију 451 приходи из буџета  | 42,186,000.00                                  | 29,972,300.40                         | 71.05%                     | 3.72%                   |  | 29,972,300.40                         |
|  |  |             |     |                   |                   | <b>Укупно за функцију 451</b>   | <b>42,186,000.00</b>                           | <b>29,972,300.40</b>                  | <b>71.05%</b>              | <b>3.72%</b>            |  | <b>29,972,300.40</b>                  |
|  |  |             |     |                   |                   | Извори финансирања за ПА 0701-0002  |  |                                       |                            |                         |  |                                       |
|  |  |             |     |                   | 01                | приходи из буџета   | 42,186,000.00                                  | 29,972,300.40                         | 71.05%                     | 3.72%                   |  | 29,972,300.40                         |
|  |  |             |     |                   |                   | <b>Свега за ПА 0701-0002</b>  | <b>42,186,000.00</b>                           | <b>29,972,300.40</b>                  | <b>71.05%</b>              | <b>3.72%</b>            |  | <b>29,972,300.40</b>                  |
|  |  | 0701 - 0004 | 453 | 939               | 423               | ПА: Јавни градски и приградски превоз путника<br><i>Железнички саобраћај</i><br>Услуге по уговору   | 960,000.00                                     | 720,000.00                            | 75.00%                     | 0.09%                   |  | 720,000.00                            |
|  |  |             |     |                   | 01                | Извори финансирања за функцију 453 приходи из буџета  | 960,000.00                                     | 720,000.00                            | 75.00%                     | 0.09%                   |  | 720,000.00                            |
|  |  |             |     |                   |                   | <b>Укупно за функцију 453</b>   | <b>960,000.00</b>                              | <b>720,000.00</b>                     | <b>75.00%</b>              | <b>0.09%</b>            |  | <b>720,000.00</b>                     |
|  |  |             |     |                   |                   | Извори финансирања за ПА 0701-0004  |  |                                       |                            |                         |  |                                       |
|  |  |             |     |                   | 01                | приходи из буџета   | 960,000.00                                     | 720,000.00                            | 75.00%                     | 0.09%                   |  | 720,000.00                            |
|  |  |             |     |                   |                   | <b>Свега за ПА 0701-0004</b>  | <b>960,000.00</b>                              | <b>720,000.00</b>                     | <b>75.00%</b>              | <b>0.09%</b>            |  | <b>720,000.00</b>                     |
|  |  | 0701 - П1   | 451 | 766<br>844<br>767 | 421<br>423<br>482 | Пројекат: ЈП за уређење насеља општине Кањџа у ликвидацији<br><i>Друмски саобраћај</i><br>Стални трошкови<br>Услуге по уговору<br>Порези, обавезне таксе  | 350,000.00<br>110,000.00<br>20,000.00          | 307,788.95<br>107,010.90<br>16,016.00 | 87.94%<br>97.28%<br>80.08% | 0.04%<br>0.01%<br>0.00% |  | 307,788.95<br>107,010.90<br>16,016.00 |
|  |  |             |     |                   | 01                | Извори финансирања за ПА 0701-П1 приходи из буџета  | 480,000.00                                     | 430,815.85                            | 89.75%                     | 0.05%                   |  | 430,815.85                            |
|  |  |             |     |                   |                   | <b>Свега за ПА 0701-П1</b>  | <b>480,000.00</b>                              | <b>430,815.85</b>                     | <b>89.75%</b>              | <b>0.05%</b>            |  | <b>430,815.85</b>                     |
|  |  | 0701 - П2   | 451 | 152<br>155        | 423<br>512        | Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2018.г<br><i>Друмски саобраћај</i><br>Услуге по уговору<br>Машина и опрема  | 1,800,000.00<br>2,100,000.00                   | 427,838.24<br>1,922,293.00            | 23.77%<br>91.54%           | 0.05%<br>0.24%          |  | 427,838.24<br>1,922,293.00            |
|  |  |             |     |                   | 01                | Извори финансирања за пројекат 0701 -П2 приходи из буџета   | 3,900,000.00                                   | 2,350,131.24                          | 60.26%                     | 0.29%                   |  | 2,350,131.24                          |
|  |  |             |     |                   |                   | <b>Свега за пројекат 0701 -П2</b>   | <b>3,900,000.00</b>                            | <b>2,350,131.24</b>                   | <b>60.26%</b>              | <b>0.29%</b>            |  | <b>2,350,131.24</b>                   |
|  |  | 0701-П3     | 620 | 771<br>772        | 511<br>541        | Пројекат: Отварање улице Барток Беле у Орому и асфалтирање<br><i>Развој заједнице</i><br>Зграде и грађевински објекти<br>Земљиште   | 0.00<br>284,400.00                             | 0.00<br>284,400.00                    | 0.00%<br>100.00%           | 0.00%<br>0.04%          |  | 0.00<br>284,400.00                    |
|  |  |             |     |                   | 01                | Извори финансирања за Пројекат 0701-П3 приходи из буџета  | 284,400.00                                     | 284,400.00                            | 100.00%                    | 0.04%                   |  | 284,400.00                            |
|  |  |             |     |                   |                   | <b>Свега за Пројекат 0701-П3</b>  | <b>284,400.00</b>                              | <b>284,400.00</b>                     | <b>100.00%</b>             | <b>0.04%</b>            |  | <b>284,400.00</b>                     |
|  |  | 0701-П4     | 620 | 773               | 512               | Пројекат: Набавка аутобуског стајалишта у Орому и Зимонићу<br><i>Развој заједнице</i><br>Машина и опрема  | 820,000.00                                     | 705,880.00                            | 86.08%                     | 0.09%                   |  | 705,880.00                            |
|  |  |             |     |                   | 01                | Извори финансирања за Пројекат 0701-П4 приходи из буџета  | 820,000.00                                     | 705,880.00                            | 86.08%                     | 0.09%                   |  | 705,880.00                            |
|  |  |             |     |                   |                   | <b>Свега за Пројекат 0701-П4</b>  | <b>820,000.00</b>                              | <b>705,880.00</b>                     | <b>86.08%</b>              | <b>0.09%</b>            |  | <b>705,880.00</b>                     |
|  |  | 0701-П20    | 451 | 821               | 511               | Пројекат: Израда саобраћајног прикључка обилазног пута око Кањџе на државни пут другог реда број 101 и државни пут првог б реда бр.11<br><i>Друмски саобраћај</i><br>Зграде и грађевински објекти | 3,300,000.00                                   | 1,517,016.00                          | 45.97%                     | 0.19%                   |  | 1,517,016.00                          |
|  |  |             |     |                   |                   | Извори финансирања за Пројекат 0701-П20   |  |                                       |                            |                         |  |                                       |



|  |  |  |  |     |     |     |  |                      |                      |               |              |             |                      |
|--|--|--|--|-----|-----|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|----------------------|
|  |  |  |  |     |     | 01  | приходи из буџета  | 3,300,000.00         | 1,517,016.00         | 45.97%        | 0.19%        |             | 1,517,016.00         |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>Свега за Пројекат 0701-П20</b>  | <b>3,300,000.00</b>  | <b>1,517,016.00</b>  | <b>45.97%</b> | <b>0.19%</b> |             | <b>1,517,016.00</b>  |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>Пројекат: Изградња асфалтиних коловоза на територији општине Кањижа Асфалтирање улице Јована Богдановића, Стевана Новковића, Марка Његомира и улице Задња у насељеном месту Велебит и Асфалтирање улице Алмаши Габора - II. Фаза и део улице Ватрогасна II. фаза, у насељеном месту Тотово Село</b> |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  | 451 |     |     | <i>Друмски саобраћај</i>   |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  | 898 | 511 |     | Зграде и грађевински објекти   | 30,947,789.74        | 27,897,896.20        | 90.15%        | 3.46%        |             | 27,897,896.20        |
|  |  |  |  |     |     |     | Извори финансирања за Пројекат 0701-П21  |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     | 01  | приходи из буџета  | 6,189,557.95         | 5,204,031.16         | 84.08%        | 0.65%        |             | 5,204,031.16         |
|  |  |  |  |     |     | 07  | донације од осталих нивоа власти   | 24,758,231.79        | 22,693,865.04        | 91.66%        | 2.82%        |             | 22,693,865.04        |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>Свега за Пројекат 0701-П21</b>  | <b>30,947,789.74</b> | <b>27,897,896.20</b> | <b>90.15%</b> | <b>3.46%</b> |             | <b>27,897,896.20</b> |
|  |  |  |  |     |     |     | Извори финансирања за ПРОГРАМ 7  |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     | 01  | приходи из буџета  | 58,119,957.95        | 41,184,574.65        | 70.86%        | 5.11%        |             | 41,184,574.65        |
|  |  |  |  |     |     | 07  | донације од осталих нивоа власти   | 24,758,231.79        | 22,693,865.04        | 91.66%        | 2.82%        |             | 22,693,865.04        |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>Укупно за ППРОГРАМ 7</b>  | <b>82,878,189.74</b> | <b>63,878,439.69</b> | <b>77.08%</b> | <b>7.93%</b> |             | <b>63,878,439.69</b> |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>Основне школе</b>   |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>  |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>ПА: Функционисање основних школа</b>  |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     |     | <i>Основно образовање</i>  |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  | 912 |     | 463 | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>  | <b>44,456,766.37</b> | <b>35,858,698.56</b> | <b>80.66%</b> | <b>4.45%</b> | <b>0.00</b> | <b>35,858,698.56</b> |
|  |  |  |  |     |     |     | 414 Социјална давања запосленима   | 1,298,634.21         | 1,127,729.77         | 86.84%        | 0.14%        |             | 1,127,729.77         |
|  |  |  |  |     |     |     | 415 Накнаде трошкова за запослене  | 11,883,030.00        | 10,757,147.24        | 90.53%        | 1.34%        |             | 10,757,147.24        |
|  |  |  |  |     |     |     | 416 Награде, бонуси и остали пос. расх.  | 3,032,274.00         | 2,444,154.08         | 80.60%        | 0.30%        |             | 2,444,154.08         |
|  |  |  |  |     |     |     | 421 Стални трошкови  | 17,366,000.00        | 13,660,660.37        | 78.66%        | 1.70%        |             | 13,660,660.37        |
|  |  |  |  |     |     |     | 422 Трошкови путовања  | 1,137,000.00         | 720,900.00           | 63.40%        | 0.09%        |             | 720,900.00           |
|  |  |  |  |     |     |     | 423 Услуге по уговору  | 4,247,470.00         | 3,345,988.35         | 78.78%        | 0.42%        |             | 3,345,988.35         |
|  |  |  |  |     |     |     | 424 Специјализоване услуге   | 350,000.00           | 149,296.12           | 42.66%        | 0.02%        |             | 149,296.12           |
|  |  |  |  |     |     |     | 425 Текуће поправке и одржавање  | 1,260,000.00         | 560,985.69           | 44.52%        | 0.07%        |             | 560,985.69           |
|  |  |  |  |     |     |     | 426 Материјал  | 2,930,500.00         | 2,502,905.34         | 85.41%        | 0.31%        |             | 2,502,905.34         |
|  |  |  |  |     |     |     | 482 Порези, обавезне таксе   | 72,000.00            | 43,245.00            | 60.06%        | 0.01%        |             | 43,245.00            |
|  |  |  |  |     |     |     | 483 Новчане казне и пенали по реш. суд.  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |             | 0.00                 |
|  |  |  |  |     |     | 511 | Зграде и грађевински објекти   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |             | 0.00                 |
|  |  |  |  |     |     |     | 512 Машина и опрема  | 879,858.16           | 545,686.60           | 62.02%        | 0.07%        |             | 545,686.60           |
|  |  |  |  |     |     |     | Извори финансирања за Програм 9:   |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     | 01  | приходи из буџета  | 44,456,766.37        | 35,858,698.56        | 80.66%        | 4.45%        |             | 35,858,698.56        |
|  |  |  |  |     |     | 07  | донације од осталих нивоа власти   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 0.00        | 0.00                 |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>Укупно за Програм 9:</b>  | <b>44,456,766.37</b> | <b>35,858,698.56</b> | <b>80.66%</b> | <b>4.45%</b> | <b>0.00</b> | <b>35,858,698.56</b> |
|  |  |  |  |     |     | 463 | <b>Основна школа "Ј. Ј. Змај", Кањижа</b>  |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>  |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>ПА: Функционисање основних школа</b>  |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     |     | <i>Основно образовање</i>  |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  | 912 |     |     | 414 Социјална давања запосленима   | 800,000.00           | 772,048.92           | 96.51%        | 0.10%        |             | 772,048.92           |
|  |  |  |  |     |     |     | 415 Накнаде трошкова за запослене  | 2,800,000.00         | 2,737,391.10         | 97.76%        | 0.34%        |             | 2,737,391.10         |
|  |  |  |  |     |     |     | 416 Награде, бонуси и остали пос. расх.  | 1,100,000.00         | 710,544.92           | 64.59%        | 0.09%        |             | 710,544.92           |
|  |  |  |  |     |     |     | 421 Стални трошкови  | 8,000,000.00         | 6,036,334.75         | 75.45%        | 0.75%        |             | 6,036,334.75         |
|  |  |  |  |     |     |     | 422 Трошкови путовања  | 500,000.00           | 278,500.00           | 55.70%        | 0.03%        |             | 278,500.00           |
|  |  |  |  |     |     |     | 423 Услуге по уговору  | 1,100,000.00         | 515,130.00           | 46.83%        | 0.06%        |             | 515,130.00           |
|  |  |  |  |     |     |     | 424 Специјализоване услуге   | 200,000.00           | 33,000.00            | 16.50%        | 0.00%        |             | 33,000.00            |
|  |  |  |  |     |     |     | 425 Текуће поправке и одржавање  | 400,000.00           | 40,990.00            | 10.25%        | 0.01%        |             | 40,990.00            |
|  |  |  |  |     |     |     | 426 Материјал  | 800,000.00           | 500,201.00           | 62.53%        | 0.06%        |             | 500,201.00           |
|  |  |  |  |     |     |     | 512 Машина и опрема  | 400,000.00           | 246,838.44           | 61.71%        | 0.03%        |             | 246,838.44           |
|  |  |  |  |     |     |     | Извори финансирања за ПА 2002-0001   |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     | 01  | приходи из буџета  | 16,100,000.00        | 11,870,979.13        | 73.73%        | 1.47%        |             | 11,870,979.13        |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>Укупно за ПА 2002-0001</b>  | <b>16,100,000.00</b> | <b>11,870,979.13</b> | <b>73.73%</b> | <b>1.47%</b> |             | <b>11,870,979.13</b> |
|  |  |  |  |     |     | 463 | <b>Осн. школа "Карас Каролина", Хоргош</b>   |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>  |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>ПА: Функционисање основних школа</b>  |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     |     | <i>Основно образовање</i>  |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  | 912 |     |     | 414 Социјална давања запосленима   | 351,000.00           | 208,046.64           | 59.27%        | 0.03%        |             | 208,046.64           |
|  |  |  |  |     |     |     | 415 Накнаде трошкова за запослене  | 3,800,000.00         | 2,992,485.14         | 78.75%        | 0.37%        |             | 2,992,485.14         |
|  |  |  |  |     |     |     | 416 Награде, бонуси и остали пос. расх.  | 1,200,000.00         | 1,046,062.70         | 87.17%        | 0.13%        |             | 1,046,062.70         |
|  |  |  |  |     |     |     | 421 Стални трошкови  | 5,000,000.00         | 4,214,010.91         | 84.28%        | 0.52%        |             | 4,214,010.91         |
|  |  |  |  |     |     |     | 422 Трошкови путовања  | 257,000.00           | 142,000.00           | 55.25%        | 0.02%        |             | 142,000.00           |
|  |  |  |  |     |     |     | 423 Услуге по уговору  | 2,300,000.00         | 2,032,917.08         | 88.39%        | 0.25%        |             | 2,032,917.08         |
|  |  |  |  |     |     |     | 424 Специјализоване услуге   | 80,000.00            | 64,811.12            | 81.01%        | 0.01%        |             | 64,811.12            |
|  |  |  |  |     |     |     | 425 Текуће поправке и одржавање  | 500,000.00           | 237,507.50           | 47.50%        | 0.03%        |             | 237,507.50           |
|  |  |  |  |     |     |     | 426 Материјал  | 982,000.00           | 890,174.57           | 90.65%        | 0.11%        |             | 890,174.57           |
|  |  |  |  |     |     |     | 482 Порези, обавезне таксе   | 50,000.00            | 22,782.00            | 45.56%        | 0.00%        |             | 22,782.00            |
|  |  |  |  |     |     |     | 512 Машина и опрема  | 100,000.00           | 68,990.00            | 68.99%        | 0.01%        |             | 68,990.00            |
|  |  |  |  |     |     |     | Извори финансирања за ПА 2002-0001   |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     | 01  | приходи из буџета  | 14,620,000.00        | 11,919,787.66        | 81.53%        | 1.48%        |             | 11,919,787.66        |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>Укупно за ПА 2002-0001</b>  | <b>14,620,000.00</b> | <b>11,919,787.66</b> | <b>81.53%</b> | <b>1.48%</b> |             | <b>11,919,787.66</b> |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>Пројекат: Увођење НАССР система безбедности хране</b>   |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     |     | <i>Основно образовање</i>  |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  | 912 |     |     | 423 Услуге по уговору  | 200,000.00           | 198,000.00           | 99.00%        | 0.02%        |             | 198,000.00           |
|  |  |  |  |     |     |     | Извори финансирања за Пројекат 2002-П4   |                      |                      |               |              |             |                      |
|  |  |  |  |     |     | 01  | приходи из буџета  | 200,000.00           | 198,000.00           | 99.00%        | 0.02%        |             | 198,000.00           |
|  |  |  |  |     |     |     | <b>Свега за Пројекат 2002-П4</b>   | <b>200,000.00</b>    | <b>198,000.00</b>    | <b>99.00%</b> | <b>0.02%</b> |             | <b>198,000.00</b>    |

|  |  |            |     |     |   |               |              |         |       |      |  |              |
|--|--|------------|-----|-----|---|---------------|--------------|---------|-------|------|--|--------------|
|  |  |            |     | 463 | О.Ш. "Арањ Јанош", Трешњевац                            |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  | 2002       |     |     | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                          |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  | 2002 -0001 | 912 |     | ПА: Функционисање основних школа                        |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     |     | Основно образовање                                      |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            | 299 |     | 414 Социјална давања запосленима                        | 147,634.21    | 147,634.21   | 100.00% | 0.02% |      |  | 147,634.21   |
|  |  |            | 713 |     | 415 Накнаде трошкова за запослене                       | 3,700,000.00  | 3,444,241.00 | 93.09%  | 0.43% |      |  | 3,444,241.00 |
|  |  |            | 300 |     | 416 Награде, бонуси и остали пос. расх.                 | 400,000.00    | 355,272.46   | 88.82%  | 0.04% |      |  | 355,272.46   |
|  |  |            | 301 |     | 421 Стални трошкови                                     | 3,790,000.00  | 2,889,676.31 | 76.24%  | 0.36% |      |  | 2,889,676.31 |
|  |  |            | 302 |     | 422 Трошкови путовања                                   | 380,000.00    | 300,400.00   | 79.05%  | 0.04% |      |  | 300,400.00   |
|  |  |            | 303 |     | 423 Услуге по уговору                                   | 485,000.00    | 438,019.41   | 90.31%  | 0.05% |      |  | 438,019.41   |
|  |  |            | 304 |     | 424 Специјализоване услуге                              | 70,000.00     | 51,485.00    | 73.55%  | 0.01% |      |  | 51,485.00    |
|  |  |            | 305 |     | 425 Текуће поправке и одржавање                         | 360,000.00    | 282,488.19   | 78.47%  | 0.04% |      |  | 282,488.19   |
|  |  |            | 306 |     | 426 Материјал   | 1,000,000.00  | 980,800.34   | 98.08%  | 0.12% |      |  | 980,800.34   |
|  |  |            | 307 |     | 482 Порези, обавезне таксе                              | 22,000.00     | 20,463.00    | 93.01%  | 0.00% |      |  | 20,463.00    |
|  |  |            | 308 |     | 483 Новчане казне и пенали по реш. суд.                 | 0.00          | 0.00         |         | 0.00% |      |  | 0.00         |
|  |  |            | 309 |     | 512 Машина и опрема                                     | 229,858.16    | 229,858.16   | 100.00% | 0.03% |      |  | 229,858.16   |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за ПА 2002-0001                      |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     | 01  | приходи из буџета                                       | 10,584,492.37 | 9,140,338.08 | 86.36%  | 1.14% |      |  | 9,140,338.08 |
|  |  |            |     |     | Укупно за ПА 2002-0001                                  | 10,584,492.37 | 9,140,338.08 | 86.36%  | 1.14% |      |  | 9,140,338.08 |
|  |  | 2002-П6    | 912 |     | Пројекат: Израда конструкције за кошаркашки терен       |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     |     | Основно образовање                                      |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            | 860 |     | 512 Машина и опрема                                     | 150,000.00    | 0.00         | 0.00%   | 0.00% |      |  | 0.00         |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за Пројекат 2002-П6                  |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     | 01  | приходи из буџета                                       | 150,000.00    | 0.00         | 0.00%   | 0.00% |      |  | 0.00         |
|  |  |            |     |     | Свега за Пројекат 2002-П6                               | 150,000.00    | 0.00         | 0.00%   | 0.00% |      |  | 0.00         |
|  |  |            |     |     |   |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     | 463 | Основна музичка школа, Кањижа                           |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  | 2002       |     |     | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                          |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  | 2002 -0001 | 912 |     | ПА: Функционисање основних школа                        |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     |     | Основно образовање                                      |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            | 714 |     | 415 Накнаде трошкова за запослене                       | 1,583,030.00  | 1,583,030.00 | 100.00% | 0.20% |      |  | 1,583,030.00 |
|  |  |            | 312 |     | 416 Награде, бонуси и остали пос. расх.                 | 332,274.00    | 332,274.00   | 100.00% | 0.04% |      |  | 332,274.00   |
|  |  |            | 313 |     | 421 Стални трошкови                                     | 576,000.00    | 520,638.40   | 90.39%  | 0.06% |      |  | 520,638.40   |
|  |  |            | 315 |     | 423 Услуге по уговору                                   | 162,470.00    | 161,921.86   | 99.66%  | 0.02% |      |  | 161,921.86   |
|  |  |            | 317 |     | 426 Материјал   | 148,500.00    | 131,729.43   | 88.71%  | 0.02% |      |  | 131,729.43   |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за функцију 912:                     |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     | 01  | приходи из буџета                                       | 2,802,274.00  | 2,729,593.69 | 97.41%  | 0.34% |      |  | 2,729,593.69 |
|  |  |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                        |               |              |         |       | 0.00 |  | 0.00         |
|  |  |            |     |     | Укупно за функцију 912:                                 | 2,802,274.00  | 2,729,593.69 | 97.41%  | 0.34% | 0.00 |  | 2,729,593.69 |
|  |  |            |     |     |   |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     | 463 | ПТЦЦ "Беседеш Јожеф", Кањижа                            |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  | 2003       |     |     | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ                          |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  | 2003 -0001 | 920 |     | ПА: Функционисање средњих школа                         |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     |     | Средње образовање                                       |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            | 319 |     | 414 Социјална давања запосленима                        | 150,000.00    | 61,038.80    | 40.69%  | 0.01% |      |  | 61,038.80    |
|  |  |            | 715 |     | 415 Накнаде трошкова за запослене                       | 2,370,000.00  | 2,072,333.69 | 87.44%  | 0.26% |      |  | 2,072,333.69 |
|  |  |            | 320 |     | 416 Награде, бонуси и остали пос. расх.                 | 950,000.00    | 864,163.68   | 90.96%  | 0.11% |      |  | 864,163.68   |
|  |  |            | 321 |     | 421 Стални трошкови                                     | 2,600,000.00  | 2,248,158.35 | 86.47%  | 0.28% |      |  | 2,248,158.35 |
|  |  |            | 322 |     | 422 Трошкови путовања                                   | 200,000.00    | 65,681.06    | 32.84%  | 0.01% |      |  | 65,681.06    |
|  |  |            | 323 |     | 423 Услуге по уговору                                   | 600,000.00    | 468,050.18   | 78.01%  | 0.06% |      |  | 468,050.18   |
|  |  |            | 324 |     | 424 Специјализоване услуге                              | 60,000.00     | 34,420.00    | 57.37%  | 0.00% |      |  | 34,420.00    |
|  |  |            | 325 |     | 425 Текуће поправке и одржавање                         | 450,000.00    | 333,719.95   | 74.16%  | 0.04% |      |  | 333,719.95   |
|  |  |            | 326 |     | 426 Материјал   | 500,000.00    | 369,546.04   | 73.91%  | 0.05% |      |  | 369,546.04   |
|  |  |            | 716 |     | 512 Машина и опрема                                     | 85,000.00     | 0.00         | 0.00%   | 0.00% |      |  | 0.00         |
|  |  |            |     |     | Пројекат: Адаптација санитарних чворова                 |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     |     | Средње образовање                                       |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            | 931 | 463 | 511 Зграде и грађевински објекти                        | 1,379,999.97  | 1,379,999.97 | 100.00% | 0.17% |      |  | 1,379,999.97 |
|  |  |            | 818 | 511 | Зграде и грађевински објекти                            | 1,034,000.00  | 1,033,246.90 | 99.93%  | 0.13% |      |  | 1,033,246.90 |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за Пројекат 2003-П1                  |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     | 01  | приходи из буџета                                       | 2,413,999.97  | 2,413,246.87 | 99.97%  | 0.30% |      |  | 2,413,246.87 |
|  |  |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                        |               |              |         |       | 0.00 |  | 0.00         |
|  |  |            |     |     | Свега за Пројекат 2003-П1                               | 2,413,999.97  | 2,413,246.87 | 99.97%  | 0.30% | 0.00 |  | 2,413,246.87 |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за функцију 920:                     |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     | 01  | приходи из буџета                                       | 10,378,999.97 | 8,930,358.62 | 86.04%  | 1.11% |      |  | 8,930,358.62 |
|  |  |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                        |               |              |         |       | 0.00 |  | 0.00         |
|  |  |            |     |     | Укупно за функцију 920:                                 | 10,378,999.97 | 8,930,358.62 | 86.04%  | 1.11% | 0.00 |  | 8,930,358.62 |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за ПА 2003-0001                      |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     | 01  | приходи из буџета                                       | 10,378,999.97 | 8,930,358.62 | 86.04%  | 1.11% |      |  | 8,930,358.62 |
|  |  |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                        |               |              |         |       | 0.00 |  | 0.00         |
|  |  |            |     |     | Укупно за ПА 2003-0001                                  | 10,378,999.97 | 8,930,358.62 | 86.04%  | 1.11% | 0.00 |  | 8,930,358.62 |
|  |  |            |     |     |   |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  | 0901       |     |     | ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА                  |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  | 0901 -0001 | 070 |     | ПА: Социјалне помоћи                                    |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     |     | Социјална помоћ угроженом становништву - неклас. на др. |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            | 156 | 472 | Социјална сахрана                                       | 600,000.00    | 433,799.78   | 72.30%  | 0.05% |      |  | 433,799.78   |
|  |  |            | 157 | 472 | Суфинан. ЛАП-избегла и интерно расељена лица            | 600,000.00    | 214,980.41   | 35.83%  | 0.03% |      |  | 214,980.41   |
|  |  |            | 795 | 472 | Суфинан. ЛАП-избегла и интерно расељена лица            | 1,000,000.00  | 797,640.00   | 79.76%  | 0.10% |      |  |              |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за ПА 0901-0001                      |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     | 01  | приходи из буџета                                       | 1,285,000.00  | 536,621.82   | 41.76%  | 0.07% |      |  | 536,621.82   |
|  |  |            |     | 07  | дон. и трансфери од ост. нивоа власти                   | 915,000.00    | 909,798.37   | 99.43%  | 0.11% |      |  | 909,798.37   |
|  |  |            |     |     | Свега за ПА 0901-0001                                   | 2,200,000.00  | 1,446,420.19 | 65.75%  | 0.18% |      |  | 536,621.82   |
|  |  | 0901 -0002 | 070 |     | ПА: Прихvatилишта и друге врсте смештаја                |               |              |         |       |      |  |              |
|  |  |            |     |     | Социјална заштита - неклас. на др.                      |               |              |         |       |      |  |              |

|  |  |  |  |     |     |  |                      |                      |                |              |  |                      |
|--|--|--|--|-----|-----|--|----------------------|----------------------|----------------|--------------|--|----------------------|
|  |  |  |  | 158 | 423 | Смештај лица у прихватне станице                                     | 350,000.00           | 23,999.00            | 6.86%          | 0.00%        |  | 23,999.00            |
|  |  |  |  |     | 01  | Извори финансирања за ПА 0901-0002                                   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     |     | приходи из буџета  | 350,000.00           | 23,999.00            | 6.86%          | 0.00%        |  | 23,999.00            |
|  |  |  |  |     |     | <b>Свега за ПА 0901-0002</b>   | <b>350,000.00</b>    | <b>23,999.00</b>     | <b>6.86%</b>   | <b>0.00%</b> |  | <b>23,999.00</b>     |
|  |  |  |  |     |     | <b>ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</b>      |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     |     | <i>Социјална заштита - неклас. на др.</i>                            |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  | 159 | 424 | Интересорна комисија   | 350,000.00           | 332,280.00           | 94.94%         | 0.04%        |  | 332,280.00           |
|  |  |  |  |     | 01  | Извори финансирања за ПА 0901-0004                                   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     |     | приходи из буџета  | 350,000.00           | 332,280.00           | 94.94%         | 0.04%        |  | 332,280.00           |
|  |  |  |  |     |     | <b>Свега за ПА 0901-0004</b>   | <b>350,000.00</b>    | <b>332,280.00</b>    | <b>94.94%</b>  | <b>0.04%</b> |  | <b>332,280.00</b>    |
|  |  |  |  |     |     | <b>ПА: Активности Црвеног крста</b>                                  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     |     | <i>Болест и инвалидност</i>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  | 161 | 481 | Црвени крст, Кањижа  | 3,580,000.00         | 3,480,000.00         | 97.21%         | 0.43%        |  | 3,480,000.00         |
|  |  |  |  |     | 01  | Извори финансирања за ПА 0901-0005                                   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     |     | приходи из буџета  | 3,580,000.00         | 3,480,000.00         | 97.21%         | 0.43%        |  | 3,480,000.00         |
|  |  |  |  |     |     | <b>Свега за ПА 0901-0005</b>   | <b>3,580,000.00</b>  | <b>3,480,000.00</b>  | <b>97.21%</b>  | <b>0.43%</b> |  | <b>3,480,000.00</b>  |
|  |  |  |  |     |     | <b>ПА: Подршка деци и породицама са децом</b>                        |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     |     | <i>Породица и деца</i>   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     | 472 | <b>Средства за превоз ученика</b>                                    | <b>29,000,000.00</b> | <b>24,959,560.10</b> | <b>86.07%</b>  | <b>3.10%</b> |  | <b>24,959,560.10</b> |
|  |  |  |  | 166 |     | <i>-деце предшколског узраста</i>                                    | <i>900,000.00</i>    | <i>892,911.56</i>    | <i>99.21%</i>  | <i>0.11%</i> |  | <i>892,911.56</i>    |
|  |  |  |  | 167 |     | <i>-ученици основне школе</i>  | <i>15,000,000.00</i> | <i>12,731,785.53</i> | <i>84.88%</i>  | <i>1.58%</i> |  | <i>12,731,785.53</i> |
|  |  |  |  | 168 |     | <i>-ученици средње школе</i>   | <i>13,000,000.00</i> | <i>11,334,863.01</i> | <i>87.19%</i>  | <i>1.41%</i> |  | <i>11,334,863.01</i> |
|  |  |  |  | 664 |     | <i>-студенти</i>   | <i>100,000.00</i>    | <i>0.00</i>          | <i>0.00%</i>   | <i>0.00%</i> |  | <i>0.00</i>          |
|  |  |  |  | 162 | 472 | Новорођенчад   | 3,000,000.00         | 2,500,000.00         | 83.33%         | 0.31%        |  | 2,500,000.00         |
|  |  |  |  | 169 | 472 | Бесплатна ужина  | 4,500,000.00         | 3,188,710.00         | 70.86%         | 0.40%        |  | 3,188,710.00         |
|  |  |  |  | 170 | 472 | Беспл. боравак у предшколској установи                               | 4,500,000.00         | 0.00                 | 0.00%          | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |  |  | 401 | 472 | Стипендирање студената   | 1,500,000.00         | 678,389.00           | 45.23%         | 0.08%        |  | 678,389.00           |
|  |  |  |  | 798 | 472 | Пакети за новорођену децу  | 502,000.00           | 501,461.40           | 99.89%         | 0.06%        |  | 501,461.40           |
|  |  |  |  |     |     | Извори финансирања за ПА 0901-0006                                   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 38,682,000.00        | 27,508,120.50        | 71.11%         | 3.42%        |  | 27,508,120.50        |
|  |  |  |  |     | 07  | дон. и трансфери од ост. нивоа власти                                | 4,320,000.00         | 4,320,000.00         | 100.00%        | 0.54%        |  | 4,320,000.00         |
|  |  |  |  |     |     | <b>Свега за ПА 0901-0006</b>   | <b>43,002,000.00</b> | <b>31,828,120.50</b> | <b>74.02%</b>  | <b>3.95%</b> |  | <b>31,828,120.50</b> |
|  |  |  |  |     |     | <b>ПА: Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом</b>          |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     |     | <i>Социјална заштита - неклас. на др.</i>                            |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  | 171 | 423 | Услуге по уговору -усл. припреме и доставе топлот оброка             | 1,200,000.00         | 930,300.00           | 77.53%         | 0.12%        |  | 930,300.00           |
|  |  |  |  |     | 01  | Извори финансирања за ПА 0901-0007                                   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     |     | приходи из буџета  | 1,200,000.00         | 930,300.00           | 77.53%         | 0.12%        |  | 930,300.00           |
|  |  |  |  |     |     | <b>Свега за ПА 0901-0007</b>   | <b>1,200,000.00</b>  | <b>930,300.00</b>    | <b>77.53%</b>  | <b>0.12%</b> |  | <b>930,300.00</b>    |
|  |  |  |  |     |     | <b>Пројекат: Помоћ и нега у кући</b>                                 |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     |     | <i>Старост</i>   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  | 160 | 423 | Услуге по уговору  | 4,699,840.03         | 4,699,840.03         | 100.00%        | 0.58%        |  | 4,699,840.03         |
|  |  |  |  |     | 01  | Извори финансирања за П1   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     |     | приходи из буџета  | 4,699,840.03         | 4,699,840.03         | 100.00%        | 0.58%        |  | 4,699,840.03         |
|  |  |  |  |     |     | <b>Свега за Пројекат 0901 - П1</b>                                   | <b>4,699,840.03</b>  | <b>4,699,840.03</b>  | <b>100.00%</b> | <b>0.58%</b> |  | <b>4,699,840.03</b>  |
|  |  |  |  |     |     | <b>Центар за социјални рад</b>                                       |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     |     | <b>Социјалне помоћи</b>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     |     | <i>Социјална заштита - неклас. на др.</i>                            |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     | 463 | <b>Трансфери осталим нивоима власти</b>                              | <b>7,566,400.00</b>  | <b>7,318,870.17</b>  | <b>96.73%</b>  | <b>0.91%</b> |  | <b>7,318,870.17</b>  |
|  |  |  |  | 220 | 411 | Плате и додаци запослених  | 1,261,800.00         | 1,259,137.56         | 99.79%         | 0.16%        |  | 1,259,137.56         |
|  |  |  |  | 221 | 412 | Социјални доприноси на терет посл.                                   | 225,900.00           | 225,385.52           | 99.77%         | 0.03%        |  | 225,385.52           |
|  |  |  |  | 222 | 414 | Социјална давања запосленима   | 0.00                 |                      |                | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |  |  | 778 | 415 | Накнаде за запослене   | 60,000.00            | 34,691.49            | 57.82%         | 0.00%        |  | 34,691.49            |
|  |  |  |  | 223 | 421 | Стални трошкови  | 911,350.00           | 880,648.73           | 96.63%         | 0.11%        |  | 880,648.73           |
|  |  |  |  | 224 | 422 | Трошкови путовања  | 0.00                 |                      |                | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |  |  | 225 | 423 | Услуге по уговору  | 1,753,520.00         | 1,748,613.95         | 99.72%         | 0.22%        |  | 1,748,613.95         |
|  |  |  |  | 226 | 424 | Специјализоване услуге   | 50,000.00            | 0.00                 | 0.00%          | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |  |  |  | 227 | 425 | Текуће поправке и одржавање  | 373,430.00           | 373,427.00           | 100.00%        | 0.05%        |  | 373,427.00           |
|  |  |  |  | 228 | 426 | Материјал  | 640,000.00           | 543,528.31           | 84.93%         | 0.07%        |  | 543,528.31           |
|  |  |  |  | 229 | 465 | Остале дотације и трансфери  | 140,400.00           | 131,461.61           | 93.63%         | 0.02%        |  | 131,461.61           |
|  |  |  |  | 230 | 472 | Једнократна помоћ  | 2,000,000.00         | 1,999,848.00         | 99.99%         | 0.25%        |  | 1,999,848.00         |
|  |  |  |  | 708 | 482 | Порези, обавезне таксе   | 20,000.00            | 18,680.00            | 93.40%         | 0.00%        |  | 18,680.00            |
|  |  |  |  | 231 | 512 | Машина и опрема  | 130,000.00           | 103,448.00           | 79.58%         | 0.01%        |  | 103,448.00           |
|  |  |  |  |     |     | Извори финансирања за функцију 090:                                  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 7,566,400.00         | 7,318,870.17         | 96.73%         | 0.91%        |  | 7,318,870.17         |
|  |  |  |  |     |     | <b>Укупно за функцију 090:</b>                                       | <b>7,566,400.00</b>  | <b>7,318,870.17</b>  | <b>96.73%</b>  | <b>0.91%</b> |  | <b>7,318,870.17</b>  |
|  |  |  |  |     |     | Извори финансирања за ПРОГРАМ 11                                     |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 57,713,240.03        | 44,830,031.52        | 77.68%         | 5.57%        |  | 44,830,031.52        |
|  |  |  |  |     | 07  | дон. и трансфери од ост. нивоа власти                                | 5,235,000.00         | 5,229,798.37         | 99.90%         | 0.65%        |  | 5,229,798.37         |
|  |  |  |  |     |     | <b>Укупно за ПРОГРАМ 11</b>  | <b>62,948,240.03</b> | <b>50,059,829.89</b> | <b>79.53%</b>  | <b>6.22%</b> |  | <b>50,059,829.89</b> |
|  |  |  |  |     |     | <b>ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>                               |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     |     | <b>ПА 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите</b> |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     |     | <i>Опште медицинске услуге</i>                                       |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  |     |     | Обезбеђивање средстава за друге обавезе                              |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |  |  |  | 178 | 464 | одређене Законом и актом о оснивању - стални трошкови                | 2,440,000.00         | 2,329,160.00         | 95.46%         | 0.29%        |  | 2,329,160.00         |
|  |  |  |  | 173 | 464 | Финансирање рада ДЗ у погледу финансирања кадра, лекова, медицинских | 10,500,000.00        | 10,011,817.81        | 95.35%         | 1.24%        |  | 10,011,817.81        |
|  |  |  |  | 175 | 464 | Текуће поправке и одржавање  | 888,000.00           | 887,694.00           | 99.97%         | 0.11%        |  | 887,694.00           |
|  |  |  |  | 863 | 464 | Набавка медицинске и лабораторијске опреме                           | 600,000.00           | 283,248.00           | 47.21%         | 0.04%        |  | 283,248.00           |
|  |  |  |  | 864 | 464 | издаци за регулисање преузетих обавеза по основу набавке лекова      | 14,500,000.00        | 14,261,769.12        | 98.36%         | 1.77%        |  | 14,261,769.12        |
|  |  |  |  |     |     | Извори финансирања за ПА 1801-0001                                   |                      |                      |                |              |  |                      |

|  |             |     |     |     |    |  |                      |                      |                |              |  |                      |
|--|-------------|-----|-----|-----|----|--|----------------------|----------------------|----------------|--------------|--|----------------------|
|  |             |     |     |     | 01 | приходи из буџета  | 28,928,000.00        | 27,773,688.93        | 96.01%         | 3.45%        |  | 27,773,688.93        |
|  |             |     |     |     |    | <b>Свега за ПА 1801-0001</b>   | <b>28,928,000.00</b> | <b>27,773,688.93</b> | <b>96.01%</b>  | <b>3.45%</b> |  | <b>27,773,688.93</b> |
|  | 1801 -0002  |     |     |     |    | <b>ПА 0003 -Мртвозорство</b>   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             | 721 |     |     |    | <i>Опште медицинске услуге</i>   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     | 172 | 424 |    | Специјализоване услуге -мртвозорска служба   | 450,000.00           | 360,499.80           | 80.11%         | 0.04%        |  | 360,499.80           |
|  |             |     |     |     |    | Извори финансирања за ПА 1801-0002   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     |     | 01  |    | приходи из буџета  | 450,000.00           | 360,499.80           | 80.11%         | 0.04%        |  | 360,499.80           |
|  |             |     |     |     |    | <b>Свега за ПА 1801-0002</b>   | <b>450,000.00</b>    | <b>360,499.80</b>    | <b>80.11%</b>  | <b>0.04%</b> |  | <b>360,499.80</b>    |
|  |             |     |     |     |    | Извори финансирања за Програм 12   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     |     | 01  |    | приходи из буџета  | 29,378,000.00        | 28,134,188.73        | 95.77%         | 3.49%        |  | 28,134,188.73        |
|  |             |     |     |     |    | <b>Свега за Програм 12</b>   | <b>29,378,000.00</b> | <b>28,134,188.73</b> | <b>95.77%</b>  | <b>3.49%</b> |  | <b>28,134,188.73</b> |
|  | <b>1201</b> |     |     |     |    | <b>ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  | 1201 -0003  |     |     |     |    | <b>ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             | 840 |     |     |    | <i>Верске и друге заједнице</i>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     | 179 | 481 |    | Дотације невладиним организацијама   | 1,800,000.00         | 1,800,000.00         | 100.00%        | 0.22%        |  | 1,800,000.00         |
|  |             |     |     |     |    | Извори финансирања за функцију 840   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     |     | 01  |    | приходи из буџета  | 1,800,000.00         | 1,800,000.00         | 100.00%        | 0.22%        |  | 1,800,000.00         |
|  |             |     |     |     |    | Укупно за функцију 840   | <b>1,800,000.00</b>  | <b>1,800,000.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>0.22%</b> |  | <b>1,800,000.00</b>  |
|  |             |     |     |     |    | Извори финансирања за ПА 1201-0003   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     |     | 01  |    | приходи из буџета  | 1,800,000.00         | 1,800,000.00         | 100.00%        | 0.22%        |  | 1,800,000.00         |
|  |             |     |     |     |    | <b>Укупно за ПА 1201-0003</b>  | <b>1,800,000.00</b>  | <b>1,800,000.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>0.22%</b> |  | <b>1,800,000.00</b>  |
|  | 1201 - 0004 |     |     |     |    | <b>ПА 0004 -Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања</b>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             | 830 |     |     |    | <i>Услуге емитовања и издаваштва</i>   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     | 213 | 454 |    | Субвенције приватним предузећима   | 2,810,000.00         | 2,510,000.00         | 89.32%         | 0.31%        |  | 2,510,000.00         |
|  |             |     |     |     |    | Извори финансирања за ПА 1201-0004   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     |     | 01  |    | приходи из буџета  | 2,810,000.00         | 2,510,000.00         | 89.32%         | 0.31%        |  | 2,510,000.00         |
|  |             |     |     |     |    | <b>Свега за ПА 1201 - 0004</b>   | <b>2,810,000.00</b>  | <b>2,510,000.00</b>  | <b>89.32%</b>  | <b>0.31%</b> |  | <b>2,510,000.00</b>  |
|  | 1201 - П1   |     |     |     |    | <b>Пројекат: услуге рекламирања, маркетинга, програма на националном језику и језику на националне мањине и снимање седница СО</b> |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             | 830 |     |     |    | <i>Услуге емитовања и издаваштва</i>   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     | 214 | 423 |    | Услуге по уговору  | 9,200,000.00         | 7,283,902.20         | 79.17%         | 0.90%        |  | 7,283,902.20         |
|  |             |     |     |     |    | Извори финансирања за Пројекат 1201 - П1   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     |     | 01  |    | приходи из буџета  | 9,200,000.00         | 7,283,902.20         | 79.17%         | 0.90%        |  | 7,283,902.20         |
|  |             |     |     |     |    | <b>Свега за Пројекат 1201 - П1</b>   | <b>9,200,000.00</b>  | <b>7,283,902.20</b>  | <b>79.17%</b>  | <b>0.90%</b> |  | <b>7,283,902.20</b>  |
|  | 1201 - П2   |     |     |     |    | <b>Пројекат: Штампање Календара манифестација</b>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             | 830 |     |     |    | <i>Услуге емитовања и издаваштва</i>   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     | 215 | 423 |    | Услуге по уговору  | 826,380.00           | 826,380.00           | 100.00%        | 0.10%        |  | 826,380.00           |
|  |             |     |     |     |    | Извори финансирања за Пројекат 1201 - П2   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     |     | 01  |    | приходи из буџета  | 826,380.00           | 826,380.00           | 100.00%        | 0.10%        |  | 826,380.00           |
|  |             |     |     |     |    | <b>Свега за Пројекат 1201 - П2</b>   | <b>826,380.00</b>    | <b>826,380.00</b>    | <b>100.00%</b> | <b>0.10%</b> |  | <b>826,380.00</b>    |
|  | 1201-П3     |     |     |     |    | <b>Пројекат: 15. Март</b>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             | 820 |     |     |    | <i>услуге културе</i>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     | 118 | 423 |    | Услуге по уговору  | 100,000.00           | 0.00                 | 0.00%          | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |             |     |     |     |    | Извори финансирања за Пројекат 1201 - П3   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     |     | 01  |    | Приходи из буџета  | 100,000.00           | 0.00                 | 0.00%          | 0.00%        |  | 0.00                 |
|  |             |     |     |     |    | <b>Свега за Пројекат 1201 - П3</b>   | <b>100,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b> |  | <b>0.00</b>          |
|  | 1201-П4     |     |     |     |    | <b>Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво</b>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             | 820 |     |     |    | <i>услуге културе</i>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     | 120 | 481 |    | Дотације невладиним организацијама   | 2,000,000.00         | 2,000,000.00         | 100.00%        | 0.25%        |  | 2,000,000.00         |
|  |             |     |     |     |    | Извори финансирања за Пројекат 1201-П4:  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     |     | 01  |    | Приходи из буџета  | 2,000,000.00         | 2,000,000.00         | 100.00%        | 0.25%        |  | 2,000,000.00         |
|  |             |     |     |     |    | <b>Свега за пројекат 1201-П4:</b>  | <b>2,000,000.00</b>  | <b>2,000,000.00</b>  | <b>100.00%</b> | <b>0.25%</b> |  | <b>2,000,000.00</b>  |
|  | 1201-П5     |     |     |     |    | <b>Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова</b>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             | 820 |     |     |    | <i>услуге културе</i>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     | 121 | 481 |    | Дотације невладиним организацијама   | 350,000.00           | 294,902.59           | 84.26%         | 0.04%        |  | 294,902.59           |
|  |             |     |     |     |    | Извори финансирања за Пројекат 1201-П5:  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     |     | 01  |    | Приходи из буџета  | 350,000.00           | 294,902.59           | 84.26%         | 0.04%        |  | 294,902.59           |
|  |             |     |     |     |    | <b>Свега за пројекат 1201-П5:</b>  | <b>350,000.00</b>    | <b>294,902.59</b>    | <b>84.26%</b>  | <b>0.04%</b> |  | <b>294,902.59</b>    |
|  | 1201-П6     |     |     |     |    | <b>Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба</b>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             | 820 |     |     |    | <i>услуге културе</i>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     | 122 | 423 |    | Услуге по уговору  | 2,300,000.00         | 1,915,000.00         | 83.26%         | 0.24%        |  | 1,915,000.00         |
|  |             |     |     |     |    | Извори финансирања за Пројекат 1201-П6   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     |     | 01  |    | Приходи из буџета  | 2,300,000.00         | 1,915,000.00         | 83.26%         | 0.24%        |  | 1,915,000.00         |
|  |             |     |     |     |    | <b>Свега за пројекат 1201-П6</b>   | <b>2,300,000.00</b>  | <b>1,915,000.00</b>  | <b>83.26%</b>  | <b>0.24%</b> |  | <b>1,915,000.00</b>  |
|  | 1201-П7     |     |     |     |    | <b>Пројекат: Дан општине</b>   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             | 820 |     |     |    | <i>услуге културе</i>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     | 124 | 423 |    | Услуге по уговору  | 1,100,000.00         | 916,600.00           | 83.33%         | 0.11%        |  | 916,600.00           |
|  |             |     |     |     |    | Извори финансирања за Пројекат 1201-П7   |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     |     | 01  |    | Приходи из буџета  | 1,100,000.00         | 916,600.00           | 83.33%         | 0.11%        |  | 916,600.00           |
|  |             |     |     |     |    | <b>Свега за пројекат 1201-П7</b>   | <b>1,100,000.00</b>  | <b>916,600.00</b>    | <b>83.33%</b>  | <b>0.11%</b> |  | <b>916,600.00</b>    |
|  | 1201-П10    |     |     |     |    | <b>Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве</b>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             | 820 |     |     |    | <i>услуге културе</i>  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     | 867 | 423 |    | Услуге по уговору  | 216,000.00           | 197,800.00           | 91.57%         | 0.02%        |  | 197,800.00           |
|  |             |     |     |     |    | Извори финансирања за Пројекат 1201-П10  |                      |                      |                |              |  |                      |
|  |             |     |     | 01  |    | Приходи из буџета  | 216,000.00           | 197,800.00           | 91.57%         | 0.02%        |  | 197,800.00           |
|  |             |     |     |     |    | <b>Свега за пројекат 1201-П10</b>  | <b>216,000.00</b>    | <b>197,800.00</b>    | <b>91.57%</b>  | <b>0.02%</b> |  | <b>197,800.00</b>    |
|  | 1201-П11    |     |     |     |    | <b>Пројекат: Манифестација децејг музичког кампа</b>   |                      |                      |                |              |  |                      |

|  |  |          |     |     |     |  |                     |                     |                |              |  |                     |
|--|--|----------|-----|-----|-----|--|---------------------|---------------------|----------------|--------------|--|---------------------|
|  |  |          | 820 | 868 | 423 | услуге културе<br>Услуге по уговору<br>Извори финансирања за Пројекат 1201-П11   | 100,000.00          | 0.00                | 0.00%          | 0.00%        |  | 0.00                |
|  |  |          |     |     | 01  | Приходи из буџета  | 100,000.00          | 0.00                | 0.00%          | 0.00%        |  | 0.00                |
|  |  | 1201-П15 |     |     |     | <b>Свега за пројекат 1201-П11</b>  | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b> |  | <b>0.00</b>         |
|  |  |          | 820 |     |     | <b>Пројекат: Избор "Мис штранда" у Кањижи</b>                                    |                     |                     |                |              |  |                     |
|  |  |          |     | 900 | 423 | услуге културе<br>Услуге по уговору<br>Извори финансирања за Пројекат 1201-П15   | 800,000.00          | 600,617.00          | 75.08%         | 0.07%        |  | 600,617.00          |
|  |  |          |     |     | 01  | Приходи из буџета  | 800,000.00          | 600,617.00          | 75.08%         | 0.07%        |  | 600,617.00          |
|  |  | 1201-П16 |     |     |     | <b>Свега за пројекат 1201-П15</b>  | <b>800,000.00</b>   | <b>600,617.00</b>   | <b>75.08%</b>  | <b>0.07%</b> |  | <b>600,617.00</b>   |
|  |  |          | 820 |     |     | <b>Пројекат: Новогодишњи вашар</b>   |                     |                     |                |              |  |                     |
|  |  |          |     | 901 | 423 | услуге културе<br>Услуге по уговору<br>Извори финансирања за Пројекат 1201-П16   | 200,000.00          | 165,900.00          | 82.95%         | 0.02%        |  | 165,900.00          |
|  |  |          |     |     | 01  | приходи из буџета  | 200,000.00          | 165,900.00          | 82.95%         | 0.02%        |  | 165,900.00          |
|  |  | 1201-П17 |     |     |     | <b>Свега за Пројекат 1201-П16</b>  | <b>200,000.00</b>   | <b>165,900.00</b>   | <b>82.95%</b>  | <b>0.02%</b> |  | <b>165,900.00</b>   |
|  |  |          | 820 |     |     | <b>Пројекат: I. Међународни ловачки фестивал у Кањижи</b>                        |                     |                     |                |              |  |                     |
|  |  |          |     | 904 | 423 | услуге културе<br>Услуге по уговору<br>Извори финансирања за Пројекат 1201-П17   | 180,000.00          | 180,000.00          | 100.00%        | 0.02%        |  | 180,000.00          |
|  |  |          |     |     | 01  | приходи из буџета  | 180,000.00          | 180,000.00          | 100.00%        | 0.02%        |  | 180,000.00          |
|  |  | 1201-П18 |     |     |     | <b>Свега за Пројекат 1201-П17</b>  | <b>180,000.00</b>   | <b>180,000.00</b>   | <b>100.00%</b> | <b>0.02%</b> |  | <b>180,000.00</b>   |
|  |  |          | 820 |     |     | <b>Пројекат: XXVII Бербански дани у Хоргошу</b>                                  |                     |                     |                |              |  |                     |
|  |  |          |     | 458 | 423 | услуге културе<br>Услуге по уговору<br>Извори финансирања за Пројекат 1201 - П18 | 576,000.00          | 480,000.00          | 83.33%         | 0.06%        |  | 480,000.00          |
|  |  |          |     |     | 01  | приходи из буџета  | 576,000.00          | 480,000.00          | 83.33%         | 0.06%        |  | 480,000.00          |
|  |  | 1201-П19 |     |     |     | <b>Свега за Пројекат 1201 - П18</b>  | <b>576,000.00</b>   | <b>480,000.00</b>   | <b>83.33%</b>  | <b>0.06%</b> |  | <b>480,000.00</b>   |
|  |  |          | 820 |     |     | <b>Пројекат: Фестивал трактора у Трешњевцу</b>                                   |                     |                     |                |              |  |                     |
|  |  |          |     | 907 | 423 | услуге културе<br>Услуге по уговору<br>Извори финансирања за Пројекат 1201-П19   | 720,000.00          | 600,000.00          | 83.33%         | 0.07%        |  | 600,000.00          |
|  |  |          |     |     | 01  | приходи из буџета  | 720,000.00          | 600,000.00          | 83.33%         | 0.07%        |  | 600,000.00          |
|  |  | 1201-П20 |     |     |     | <b>Свега за Пројекат 1201-П19</b>  | <b>720,000.00</b>   | <b>600,000.00</b>   | <b>83.33%</b>  | <b>0.07%</b> |  | <b>600,000.00</b>   |
|  |  |          | 820 |     |     | <b>Пројекат: Други светски сусрет Оромчана</b>                                   |                     |                     |                |              |  |                     |
|  |  |          |     | 909 | 423 | услуге културе<br>Услуге по уговору<br>Извори финансирања за Пројекат 1201-П20   | 600,000.00          | 500,000.00          | 83.33%         | 0.06%        |  | 500,000.00          |
|  |  |          |     |     | 01  | приходи из буџета  | 600,000.00          | 500,000.00          | 83.33%         | 0.06%        |  | 500,000.00          |
|  |  | 1201-П21 |     |     |     | <b>Свега за Пројекат 1201-П20</b>  | <b>600,000.00</b>   | <b>500,000.00</b>   | <b>83.33%</b>  | <b>0.06%</b> |  | <b>500,000.00</b>   |
|  |  |          | 820 |     |     | <b>Пројекат: X Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама</b>        |                     |                     |                |              |  |                     |
|  |  |          |     | 522 | 423 | услуге културе<br>Услуге по уговору<br>Извори финансирања за Пројекат 1201 - П21 | 480,000.00          | 400,000.00          | 83.33%         | 0.05%        |  | 400,000.00          |
|  |  |          |     |     | 01  | приходи из буџета  | 480,000.00          | 400,000.00          | 83.33%         | 0.05%        |  | 400,000.00          |
|  |  | 1201-П22 |     |     |     | <b>Свега за Пројекат 1201 - П21</b>  | <b>480,000.00</b>   | <b>400,000.00</b>   | <b>83.33%</b>  | <b>0.05%</b> |  | <b>400,000.00</b>   |
|  |  |          | 820 |     |     | <b>Пројекат: VIII Фестивал хурке и кобасица у Адорјану</b>                       |                     |                     |                |              |  |                     |
|  |  |          |     | 541 | 423 | услуге културе<br>Услуге по уговору<br>Извори финансирања за Пројекат 1201 - П22 | 1,200,000.00        | 1,000,000.00        | 83.33%         | 0.12%        |  | 1,000,000.00        |
|  |  |          |     |     | 01  | приходи из буџета  | 1,200,000.00        | 1,000,000.00        | 83.33%         | 0.12%        |  | 1,000,000.00        |
|  |  | 1201-П23 |     |     |     | <b>Свега за Пројекат 1201 - П22</b>  | <b>1,200,000.00</b> | <b>1,000,000.00</b> | <b>83.33%</b>  | <b>0.12%</b> |  | <b>1,000,000.00</b> |
|  |  |          | 820 |     |     | <b>Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту</b>        |                     |                     |                |              |  |                     |
|  |  |          |     | 910 | 423 | услуге културе<br>Услуге по уговору<br>Извори финансирања за Пројекат 1201-П23   | 360,000.00          | 360,000.00          | 100.00%        | 0.04%        |  | 360,000.00          |
|  |  |          |     |     | 01  | приходи из буџета  | 360,000.00          | 360,000.00          | 100.00%        | 0.04%        |  | 360,000.00          |
|  |  | 1201-П24 |     |     |     | <b>Свега за Пројекат 1201-П23</b>  | <b>360,000.00</b>   | <b>360,000.00</b>   | <b>100.00%</b> | <b>0.04%</b> |  | <b>360,000.00</b>   |
|  |  |          | 820 |     |     | <b>Пројекат: V Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу</b>              |                     |                     |                |              |  |                     |
|  |  |          |     | 911 | 423 | услуге културе<br>Услуге по уговору<br>Извори финансирања за Пројекат 1201-П24   | 480,000.00          | 399,900.00          | 83.31%         | 0.05%        |  | 399,900.00          |
|  |  |          |     |     | 01  | приходи из буџета  | 480,000.00          | 399,900.00          | 83.31%         | 0.05%        |  | 399,900.00          |
|  |  | 1201-П25 |     |     |     | <b>Свега за Пројекат 1201-П24</b>  | <b>480,000.00</b>   | <b>399,900.00</b>   | <b>83.31%</b>  | <b>0.05%</b> |  | <b>399,900.00</b>   |
|  |  |          | 820 |     |     | <b>Пројекат: Међународно такмичење у кувању рибље чорбе у Мартоношу</b>          |                     |                     |                |              |  |                     |
|  |  |          |     | 913 | 423 | услуге културе<br>Услуге по уговору<br>Извори финансирања за Пројекат 1201-П25   | 864,000.00          | 719,900.00          | 83.32%         | 0.09%        |  | 719,900.00          |
|  |  |          |     |     | 01  | приходи из буџета  | 864,000.00          | 719,900.00          | 83.32%         | 0.09%        |  | 719,900.00          |
|  |  |          |     |     |     | <b>Свега за Пројекат 1201-П25</b>  | <b>864,000.00</b>   | <b>719,900.00</b>   | <b>83.32%</b>  | <b>0.09%</b> |  | <b>719,900.00</b>   |
|  |  |          |     |     |     | Извори финансирања за ПРОГРАМ 13   |                     |                     |                |              |  |                     |
|  |  |          |     |     | 01  | Приходи из буџета  | 27,262,380.00       | 23,150,901.79       | 84.92%         | 2.87%        |  | 23,150,901.79       |
|  |  |          |     |     | 07  | донације од осталих нивоа власти   | 0.00                | 0.00                | 0.00%          |              |  | 0.00                |

|  |  |            |     |     |   |               |               |         |       |  |               |
|--|--|------------|-----|-----|---|---------------|---------------|---------|-------|--|---------------|
|  |  |            |     |     | Свега за ПРОГРАМ 13   | 27,262,380.00 | 23,150,901.79 | 84.92%  | 2.87% |  | 23,150,901.79 |
|  |  | 1301       |     |     | ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  |               |               |         |       |  |               |
|  |  | 1301 -0001 | 810 |     | ПА 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима<br>Услуге рекреације и спорта                        |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            | 183 | 481 | Дотације невладиним организацијама  | 10,970,000.00 | 10,970,000.00 | 100.00% | 1.36% |  | 10,970,000.00 |
|  |  |            | 184 |     | -дотације спортским организацијама  | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 | 100.00% | 1.25% |  | 10,100,000.00 |
|  |  |            |     |     | -стипендирање спортиста   | 870,000.00    | 870,000.00    | 100.00% | 0.11% |  | 870,000.00    |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за функцију 810  |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            |     | 01  | приходи из буџета   | 10,970,000.00 | 10,970,000.00 | 100.00% | 1.36% |  | 10,970,000.00 |
|  |  |            |     |     | Укупно за функцију 810  | 10,970,000.00 | 10,970,000.00 | 100.00% | 1.36% |  | 10,970,000.00 |
|  |  | 1301 -0005 | 810 |     | ПА: Спровођење омладинске политике<br>Услуге рекреације и спорта  |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            | 870 | 422 | Трошкови путовања   | 0.00          | 0.00          | 0.00%   | 0.00% |  | 0.00          |
|  |  |            | 871 | 512 | Машина и опрема   | 400,000.00    | 99,896.40     | 24.97%  | 0.01% |  | 99,896.40     |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за ПА 1301-0005  |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            |     | 01  | приходи из буџета   | 400,000.00    | 99,896.40     | 24.97%  | 0.01% |  | 99,896.40     |
|  |  |            |     |     | Укупно за ПА 1301-0005  | 400,000.00    | 99,896.40     | 24.97%  | 0.01% |  | 99,896.40     |
|  |  | 1301 -П1   | 810 |     | Пројекат: Набавка спортске опреме<br>Услуге рекреације и спорта   |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            | 665 | 426 | Материјал   | 221,000.00    | 220,953.60    | 99.98%  | 0.03% |  | 220,953.60    |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за Пројекат 1301 - П1  |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            |     | 01  | приходи из буџета   | 221,000.00    | 220,953.60    | 99.98%  | 0.03% |  | 220,953.60    |
|  |  |            |     |     | Свега за Пројекат 1301-П1   | 221,000.00    | 220,953.60    | 99.98%  | 0.03% |  | 220,953.60    |
|  |  | 1301 -П2   | 810 |     | Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон<br>Услуге рекреације и спорта   |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            | 119 | 423 | Услуге по уговору   | 1,100,000.00  | 455,000.00    | 41.36%  | 0.06% |  | 455,000.00    |
|  |  |            | 896 | 426 | Материјал   | 0.00          |               |         | 0.00% |  | 0.00          |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за Пројекат 1301-П2:   |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            |     | 01  | Приходи из буџета   | 1,100,000.00  | 455,000.00    | 41.36%  | 0.06% |  | 455,000.00    |
|  |  |            |     |     | Свега за пројекат 1301-П2:  | 1,100,000.00  | 455,000.00    | 41.36%  | 0.06% |  | 455,000.00    |
|  |  | 1301 -П3   | 810 |     | Пројекат: Берза спорта "5. Нађи свој спорт"<br>Услуге рекреације и спорта   |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            | 180 | 422 | Трошкови путовања   | 66,000.00     | 65,175.00     | 98.75%  | 0.01% |  | 65,175.00     |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за Пројекат 1301 - П3  |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            |     | 01  | приходи из буџета   | 66,000.00     | 65,175.00     | 98.75%  | 0.01% |  | 65,175.00     |
|  |  |            |     |     | Свега за Пројекат 1301-П3   | 66,000.00     | 65,175.00     | 98.75%  | 0.01% |  | 65,175.00     |
|  |  | 1301 -П4   | 860 |     | Пројекат: Млади за Кањижу<br>Рекреација, спорт, култура и вере,<br>некласификовано на другом месту                              |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            | 706 | 423 | Услуге по уговору   | 250,000.00    | 0.00          | 0.00%   | 0.00% |  | 0.00          |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за Пројекат 1301 - П4  |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            |     | 01  | приходи из буџета   | 250,000.00    | 0.00          | 0.00%   | 0.00% |  | 0.00          |
|  |  |            |     |     | Свега за Пројекат 1301 - П4   | 250,000.00    | 0.00          | 0.00%   | 0.00% |  | 0.00          |
|  |  | 1301 -П6   | 860 |     | Пројекат: Адаптација објекта Кајакашког клуба у Кањижи<br>Рекреација, спорт, култура и вере,<br>некласификовано на другом месту |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            | 816 | 511 | Зграде и грађевински објекти  | 10,600,000.00 | 20,000.00     | 0.19%   | 0.00% |  | 20,000.00     |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за Пројекат 1301-П6  |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            |     | 01  | приходи из буџета   | 1,060,000.00  | 20,000.00     | 1.89%   | 0.00% |  | 20,000.00     |
|  |  |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти  | 9,540,000.00  | 0.00          | 0.00%   | 0.00% |  | 0.00          |
|  |  |            |     |     | Свега за Пројекат 1301-П6   | 10,600,000.00 | 20,000.00     | 0.19%   | 0.00% |  | 20,000.00     |
|  |  | 1301 -П9   | 810 |     | Пројекат: Реновирање спортског центра Партизан у Кањижи<br>Услуге рекреације и спорта   |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            | 831 | 511 | Зграде и грађевински објекти  | 7,100,000.00  | 6,307,627.77  | 88.84%  | 0.78% |  | 6,307,627.77  |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за Пројекат 1301-П9  |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            |     | 01  | приходи из буџета   | 300,000.00    | 659,019.77    | 219.67% | 0.08% |  | 659,019.77    |
|  |  |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти  | 1,800,000.00  | 648,608.00    | 36.03%  | 0.08% |  | 648,608.00    |
|  |  |            |     | 08  | донације од нво и појединаца  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 100.00% | 0.62% |  | 5,000,000.00  |
|  |  |            |     |     | Свега за Пројекат 1301-П9   | 7,100,000.00  | 6,307,627.77  | 88.84%  | 0.78% |  | 6,307,627.77  |
|  |  |            |     |     | Извори финансирања за Програм 14:   |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            |     | 01  | приходи из буџета   | 14,367,000.00 | 12,490,044.77 | 86.94%  | 1.55% |  | 12,490,044.77 |
|  |  |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти  | 11,340,000.00 | 648,608.00    | 5.72%   | 0.08% |  | 648,608.00    |
|  |  |            |     | 08  | донације од нво и појединаца  | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  | 100.00% | 0.62% |  | 5,000,000.00  |
|  |  |            |     |     | Укупно за Програм 14:   | 30,707,000.00 | 18,138,652.77 | 59.07%  | 2.25% |  | 18,138,652.77 |
|  |  | 0602       |     |     | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА   |               |               |         |       |  |               |
|  |  | 0602 -0001 | 130 |     | Функционисање локалне самоуправе<br>Опште услуге  |               |               |         |       |  |               |
|  |  |            | 185 | 411 | Плате и додаци запослених   | 44,512,000.00 | 40,113,524.93 | 90.12%  | 4.98% |  | 40,113,524.93 |
|  |  |            | 186 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца   | 7,981,440.00  | 7,180,320.83  | 89.96%  | 0.89% |  | 7,180,320.83  |
|  |  |            | 187 | 413 | Накнаде у натури  | 300,000.00    | 0.00          | 0.00%   | 0.00% |  | 0.00          |
|  |  |            | 188 | 414 | Социјална давања запосленима  | 1,100,000.00  | 1,048,484.05  | 95.32%  | 0.13% |  | 1,048,484.05  |
|  |  |            | 189 | 415 | Накнада за запослене  | 1,600,000.00  | 1,491,542.00  | 93.22%  | 0.19% |  | 1,491,542.00  |
|  |  |            | 190 | 416 | Награде, бонуси и ост. посебни расходи  | 1,026,383.00  | 1,026,383.00  | 100.00% | 0.13% |  | 1,026,383.00  |
|  |  |            | 191 | 421 | Стални трошкови   | 21,583,600.00 | 20,330,895.22 | 94.20%  | 2.52% |  | 20,330,895.22 |
|  |  |            | 192 | 422 | Трошкови путовања   | 1,400,000.00  | 1,212,423.49  | 86.60%  | 0.15% |  | 1,212,423.49  |
|  |  |            | 193 | 423 | Услуге по уговору   | 31,000,000.00 | 28,490,418.32 | 91.90%  | 3.54% |  | 28,490,418.32 |
|  |  |            | 194 | 424 | Специјализоване услуге  | 4,500,000.00  | 3,178,746.53  | 70.64%  | 0.39% |  | 3,178,746.53  |
|  |  |            | 195 | 424 | Специјализоване услуге -предфинансирање и суфинанс. пројекта  | 15,000,000.00 | 11,087,024.61 | 73.91%  | 1.38% |  | 11,087,024.61 |
|  |  |            | 196 | 425 | Текуће поправке и одржавање   | 5,700,000.00  | 4,077,315.38  | 71.53%  | 0.51% |  | 4,077,315.38  |
|  |  |            | 197 | 426 | Материјал   | 7,000,000.00  | 6,530,853.60  | 93.30%  | 0.81% |  | 6,530,853.60  |
|  |  |            | 897 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти  | 24,216,164.00 | 18,035,164.00 | 74.48%  | 2.24% |  | 18,035,164.00 |
|  |  |            | 199 | 465 | Остале дотације и трансфери   | 5,363,000.00  | 5,128,251.18  | 95.62%  | 0.64% |  | 5,128,251.18  |

|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|--|--|--|--|-----------|-----|--|--------------|--------------------------------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|---|-------------------|--|-------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  |  |  |  | 114       | 481 | Дотације невладиним организацијама         | 9,850,000.00 | 9,000,000.00                         | 91.37%                | 1.12%   |                   | 9,000,000.00                        |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  | 115       | 481 | Дотација осталим невладиним организацијама | 500,000.00   | 0.00                                 | 0.00%                 | 0.00%   |                   | 0.00                                |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  | 200       | 482 | Порези, обавезне таксе                     | 500,000.00   | 269,218.12                           | 53.84%                | 0.03%   |                   | 269,218.12                          |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  | 201       | 484 | Накнада штете                              | 500,000.00   | 0.00                                 | 0.00%                 | 0.00%   |                   | 0.00                                |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  | 204       | 511 | Зграде и грађевински објекти               | 2,440,000.00 | 1,683,638.30                         | 69.00%                | 0.21%   |                   | 1,683,638.30                        |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  | 205       | 512 | Машина и опрема                            | 7,416,400.00 | 7,407,910.80                         | 99.89%                | 0.92%   |                   | 7,407,910.80                        |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  | 206       | 515 | Нематеријална имовина                      | 1,311,000.00 | 0.00                                 | 0.00%                 | 0.00%   |                   | 0.00                                |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  | 799       | 614 | Отплата главнице за финансијски лизинг     | 2,406,986.81 | 2,406,986.81                         | 100.00%               | 0.30%   |                   | 2,406,986.81                        |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     | Извори финансирања за ПА 0602-0001:        |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  | 0602-0003 | 170 | 01   |              | приходи из буџета                    | 172,103,922.11        | 145,119,774.02                                  | 84.32%            | 18.02%                              |                   | 145,119,774.02                      |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     | 07   |              | донације од осталих нивоа власти     | 25,103,051.70         | 24,579,327.15                                   | 97.91%            | 3.05%                               |                   | 24,579,327.15                       |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              | <b>Свега за ПА 0602-0001:</b>        | <b>197,206,973.81</b> | <b>169,699,101.17</b>                           | <b>86.05%</b>     | <b>21.07%</b>                       |                   | <b>169,699,101.17</b>               |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              | ПА 0003 -Сервисирање јавног дуга     |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              | Трансакције везане за јавни дуг      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     | 209  | 441          | Отплата домаћих камата               | 3,600,000.00          | 2,325,841.11                                    | 64.61%            | 0.29%                               |                   | 2,325,841.11                        |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     | 211  | 611          | Отплата главнице домаћим кредиторима | 30,236,788.25         | 30,236,788.25                                   | 100.00%           | 3.75%                               |                   | 30,236,788.25                       |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              | Извори финансирања за функцију 170   |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     | 01   |              | приходи из буџета                    | 33,836,788.25         | 32,562,629.36                                   | 96.23%            | 4.04%                               |                   | 32,562,629.36                       |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              | <b>Укупно за функцију 170</b>        | <b>33,836,788.25</b>  | <b>32,562,629.36</b>                            | <b>96.23%</b>     | <b>4.04%</b>                        |                   | <b>32,562,629.36</b>                |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              | Извори финансирања за ПА 0602-0003   |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     | 01   |              | приходи из буџета                    | 33,836,788.25         | 32,562,629.36                                   | 96.23%            | 4.04%                               |                   | 32,562,629.36                       |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              | <b>Укупно за ПА 0602-0003</b>        | <b>33,836,788.25</b>  | <b>32,562,629.36</b>                            | <b>96.23%</b>     | <b>4.04%</b>                        |                   | <b>32,562,629.36</b>                |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     | 0602-0007                                  | 130          |                                      |                       | Функционисање националних савета                |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       | националних мањина                              |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       | остале опште услуге                             |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              | 116                                  | 481                   | Национ. савет мађарске национ. мањине           | 450,000.00        | 450,000.00                          | 100.00%           | 0.06%                               |                     | 450,000.00                              |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       | Извори финансирања за функцију 130:             |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              | 01                                   |                       | Приходи из буџета                               | 450,000.00        | 450,000.00                          | 100.00%           | 0.06%                               |                     | 450,000.00                              |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       | <b>Функција 130:</b>                            | <b>450,000.00</b> | <b>450,000.00</b>                   | <b>100.00%</b>    | <b>0.06%</b>                        |                     | <b>450,000.00</b>                       |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       | Извори финансирања за ПА 0602-0007:             |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              | 01                                   |                       | Приходи из буџета                               | 450,000.00        | 450,000.00                          | 100.00%           | 0.06%                               |                     | 450,000.00                              |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       | <b>Свега за програмску активност 0602-0007:</b> | <b>450,000.00</b> | <b>450,000.00</b>                   | <b>100.00%</b>    | <b>0.06%</b>                        |                     | <b>450,000.00</b>                       |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              | 0602-0009                            | 112                   |   |                   | Па: Текућа буџетска резерва         |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   | Опште услуге                        |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       | 203   | 499               | текућа буџетска резерва             | 124,155.63        | 0.00                                | 0.00%               | 0.00%                                   |                   | 0.00                                   |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   | Извори финансирања за ПА 0602-0009: |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       | 01  |                   | приходи из буџета                   | 124,155.63        | 0.00                                | 0.00%               | 0.00%                                   |                   | 0.00                                   |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   | <b>Свега за ПА 0602-0009:</b>       | <b>124,155.63</b> | <b>0.00</b>                         | <b>0.00%</b>        | <b>0.00%</b>                            |                   | <b>0.00</b>                            |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       | 0602-0010                                       | 112               |                                     |                   | ПА: Стална буџетска резерва         |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   | Опште услуге                        |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   | 202                                 | 499               | стална буџетска резерва             | 3,000,000.00        | 0.00                                    | 0.00%             | 0.00%                                  |                   | 0.00                                      |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   | Извори финансирања за ПА 0602-0010: |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   | 01                                  |                   | приходи из буџета                   | 3,000,000.00        | 0.00                                    | 0.00%             | 0.00%                                  |                   | 0.00                                      |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   | <b>Свега за ПА 0602-0010:</b>       | <b>3,000,000.00</b> | <b>0.00</b>                             | <b>0.00%</b>      | <b>0.00%</b>                           |                   | <b>0.00</b>                               |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   | 0602-П1                             | 130               |                                     |                     | Пројекат: Суфинансирање дела трошкова   |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     | Историјског Архива у Сенти              |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     | остале опште услуге                     |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   | 117                                 | 463                 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 650,000.00        | 574,542.06                             | 88.39%            | 0.07%                                     |                     | 574,542.06                                |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     | Извори финансирања за функцију 130:     |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   | 01                                  |                     | Приходи из буџета                       | 650,000.00        | 574,542.06                             | 88.39%            | 0.07%                                     |                     | 574,542.06                                |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     | <b>Функција 130:</b>                    | <b>650,000.00</b> | <b>574,542.06</b>                      | <b>88.39%</b>     | <b>0.07%</b>                              |                     | <b>574,542.06</b>                         |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     | Извори финансирања за Пројекат 0602-П1: |                   |  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   | 01                                  |                     | Приходи из буџета                       | 650,000.00        | 574,542.06                             | 88.39%            | 0.07%                                     |                     | 574,542.06                                |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     | <b>Свега за пројекат 0602-П1:</b>       | <b>650,000.00</b> | <b>574,542.06</b>                      | <b>88.39%</b>     | <b>0.07%</b>                              |                     | <b>574,542.06</b>                         |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   | 0602-П5                             | 130                 |   |                   | Пројекат: Модернизација опреме велике  |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   | мобилне бине                           |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   | Опште јавне услуге које нису кла.      |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     | 876                                     | 512               | Машина и опрема                        | 350,000.00        | 350,000.00                                | 100.00%             | 0.04%                                     |                     | 350,000.00                                |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   | Извори финансирања за Пројекат 0602-П5 |                   |   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     | 01                                      |                   | приходи из буџета                      | 350,000.00        | 350,000.00                                | 100.00%             | 0.04%                                     |                     | 350,000.00                                |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   | <b>Свега за Пројекат 0602-П5</b>       | <b>350,000.00</b> | <b>350,000.00</b>                         | <b>100.00%</b>      | <b>0.04%</b>                              |                     | <b>350,000.00</b>                         |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     | 0602-П12                                | 130               |  |                   | Пројекат: Санација школског објекта Арањ  |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   | Јанош у Трешњевцу услед слегања објекта   |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   | Опште јавне услуге које нису клас.        |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   | 802                                    | 511               | Зграде и грађевински објекти              | 2,600,000.00        | 2,589,280.66                              | 99.59%              | 0.32%                                     |                     | 2,589,280.66        |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   | Извори финансирања за Пројекат 0602 - П12 |                     |   |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   | 01                                     |                   | приходи из буџета                         | 2,600,000.00        | 2,589,280.66                              | 99.59%              | 0.32%                                     |                     | 2,589,280.66        |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   | <b>Свега за Пројекат 0602 - П12</b>       | <b>2,600,000.00</b> | <b>2,589,280.66</b>                       | <b>99.59%</b>       | <b>0.32%</b>                              |                     | <b>2,589,280.66</b> |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   | 0602-П13                               | 130               |   |                     | Пројекат: Замена прозора и столарије у    |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     | објекту Сунцокрет у Хоргошу               |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     | Опште јавне услуге које нису клас.        |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   | 815                                       | 511                 | Зграде и грађевински објекти              | 3,300,000.00        | 3,293,021.20                              | 99.79%              | 0.41%               |               | 3,293,021.20        |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     | Извори финансирања за Пројекат 0602 - П13 |                     |   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   | 07  |                     | дон. и трансфери од ост. нивоа власти     | 3,300,000.00        | 3,293,021.20                              | 99.79%              | 0.41%               |               | 3,293,021.20        |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     | <b>Свега за Пројекат 0602 - П13</b>       | <b>3,300,000.00</b> | <b>3,293,021.20</b>                       | <b>99.79%</b>       | <b>0.41%</b>        |               | <b>3,293,021.20</b> |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   | 0602-П14                                  | 130                 |   |                     | Пројекат: Санација објекта Дома здравља у |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     | Хоргошу                                   |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     | Опште јавне услуге које нису клас.        |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     | 832                                       | 511                 | Зграде и грађевински објекти              | 4,867,286.30        | 4,807,763.00        | 98.78%        | 0.60%               |             | 4,807,763.00        |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     | Извори финансирања за Пројекат 0602 - П14 |                     |                     |               |                     |             |                     |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     | 01  |                     | приходи из буџета                         | 2,722,000.00        | 2,722,000.00        | 100.00%       | 0.34%               |             | 2,722,000.00        |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     | 07  |                     | дон. и трансфери од ост. нивоа власти     | 2,145,286.30        | 2,085,763.00        | 97.23%        | 0.26%               |             | 2,085,763.00        |
|  |  |  |  |           |     |  |              |                                      |                       |   |                   |                                     |                   |                                     |                     |   |                   |  |                   |   |                     |   |                     | <b>Свега за Пројекат 0602 - П14</b>       | <b>4,867,286.30</b> | <b>4,807,763.00</b> | <b>98.78%</b> | <b>0.60%</b>        | <b>0.00</b> | <b>4,807,763.00</b> |



|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     |     |  |                                 |                                 |                   |                 |              |                                 |
|--|--|-----------|--|--|--|-----|--|--|-----|-----|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
|  |  | 0602-П15а |  |  |  | 130 |  |  | 923 | 511 | Пројекат: Адаптације термотехничких инсталација и инвестиционо одржавање објекта ПУ Наши Бисери у Кањижи<br>Опште јавне услуге које нису клас.<br>Зграде и грађевински објекти<br>Извори финансирања за Пројекат 0602 - П15а | 3,000,000.00                    | 2,877,312.00                    | 95.91%            | 0.36%           |              | 2,877,312.00                    |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 07  | дон. и трансфери од ост. нивоа власти<br>Свега за Пројекат 0602 - П15а   | 3,000,000.00<br>3,000,000.00    | 2,877,312.00<br>2,877,312.00    | 95.91%<br>95.91%  | 0.36%<br>0.36%  |              | 2,877,312.00<br>2,877,312.00    |
|  |  | 0602-П17  |  |  |  | 130 |  |  | 926 | 511 | Пројекат: Реконструкција фасаде зграде заштићеног објекта културно- историјског наслеђа у Мартоношу<br>Опште јавне услуге које нису клас.<br>Зграде и грађевински објекти<br>Извори финансирања за Пројекат 0602 - П17       | 2,000,000.00                    | 0.00                            | 0.00%             | 0.00%           |              | 0.00                            |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 1,200,000.00                    | 0.00                            | 0.00%             | 0.00%           |              | 0.00                            |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 07  | дон. и трансфери од ост. нивоа власти<br>Свега за Пројекат 0602 - П17  | 800,000.00<br>2,000,000.00      | 0.00<br>0.00                    | 0.00%<br>0.00%    | 0.00%<br>0.00%  |              | 0.00<br>0.00                    |
|  |  | 0602-П18  |  |  |  | 130 |  |  | 881 | 511 | Пројекат: Санација објекта ОШ Арањ Јанош у Орому<br>Опште јавне услуге које нису клас.<br>Зграде и грађевински објекти<br>Извори финансирања за Пројекат 0602 - П18  | 3,920,000.00                    | 3,917,411.00                    | 99.93%            | 0.49%           |              | 3,917,411.00                    |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 07  | дон. и трансфери од ост. нивоа власти<br>Свега за Пројекат 0602 - П18  | 3,920,000.00<br>3,920,000.00    | 3,917,411.00<br>3,917,411.00    | 99.93%<br>99.93%  | 0.49%<br>0.49%  | 0.00         | 3,917,411.00<br>3,917,411.00    |
|  |  | 0602-П19  |  |  |  | 130 |  |  | 932 | 425 | Пројекат: Поправка и опремање дечијих игралишта у Хоргошу<br>Опште јавне услуге које нису клас.<br>Текуће поправке и одржавање   | 196,000.00                      | 195,798.00                      | 99.90%            | 0.02%           |              | 195,798.00                      |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  | 933 | 512 | Машина и опрема<br>Извори финансирања за Пројекат 0602 - П19   | 300,000.00                      | 299,900.00                      | 99.97%            | 0.04%           |              | 299,900.00                      |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 01  | приходи из буџета<br>Свега за Пројекат 0602 - П19  | 496,000.00<br>496,000.00        | 495,698.00<br>495,698.00        | 99.94%<br>99.94%  | 0.06%<br>0.06%  |              | 495,698.00<br>495,698.00        |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     |     | Извори финанс. за ПРОГРАМ 15   |                                 |                                 |                   |                 |              |                                 |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 217,532,865.99                  | 184,863,924.10                  | 84.98%            | 22.96%          |              | 184,863,924.10                  |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 07  | дон. и трансфери од ост. нивоа власти<br>Свега за ПРОГРАМ 15   | 38,268,338.00<br>255,801,203.99 | 36,752,834.35<br>221,616,758.45 | 96.04%<br>86.64%  | 4.56%<br>27.52% | 0.00<br>0.00 | 36,752,834.35<br>221,616,758.45 |
|  |  | 0501      |  |  |  |     |  |  |     |     | ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ   |                                 |                                 |                   |                 |              |                                 |
|  |  | 0501-0001 |  |  |  | 436 |  |  | 782 | 424 | Унапређење и побољшање енергетске ефикасности<br>Остала енергија (КУ)<br>специјализоване услуге  | 400,000.00                      | 0.00                            | 0.00%             | 0.00%           |              | 0.00                            |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  | 783 | 511 | Зграде и грађевински објекти<br>Извори финансирања за ПА 0501-0001   | 576,000.00                      | 0.00                            | 0.00%             | 0.00%           |              | 0.00                            |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 01  | Приходи из буџета  | 496,000.00                      | 0.00                            | 0.00%             | 0.00%           |              | 0.00                            |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 07  | дон. и трансфери од ост. нивоа власти<br>Укупно за функцију 436:   | 480,000.00<br>976,000.00        | 0.00<br>0.00                    | 0.00%<br>0.00%    | 0.00%<br>0.00%  |              | 0.00<br>0.00                    |
|  |  | 0501-П1   |  |  |  | 436 |  |  | 793 | 511 | Пројекат: "Адаптација амбуланте -Мале Пијаце"<br>Остала енергија (КУ)<br>Зграде и грађевински објекти<br>Извори финансирања за Пр 0501-П1:   | 9,567,000.00                    | 9,566,337.67                    | 99.99%            | 1.19%           |              | 9,566,337.67                    |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 01  | Приходи из буџета  | 373,500.00                      | 373,216.07                      | 99.92%            | 0.05%           |              | 373,216.07                      |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 07  | дон. и трансфери од ост. нивоа власти<br>Свега за пројекат 0501-П1:  | 9,193,500.00<br>9,567,000.00    | 9,193,121.60<br>9,566,337.67    | 100.00%<br>99.99% | 1.14%<br>1.19%  |              | 9,193,121.60<br>9,566,337.67    |
|  |  | 0501-П2   |  |  |  | 436 |  |  | 883 | 511 | Пројекат: Главни пројекти адаптације - енергетска ефикасност објеката ( Амбуланта у Кањижи)<br>Остала енергија (КУ)<br>Зграде и грађевински објекти<br>Извори финансирања за Пројекат 0501-П2                                | 500,000.00                      | 450,000.00                      | 90.00%            | 0.06%           |              | 450,000.00                      |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 01  | приходи из буџета<br>Свега за Пројекат 0501-П2   | 500,000.00<br>500,000.00        | 450,000.00<br>450,000.00        | 90.00%<br>90.00%  | 0.06%<br>0.06%  |              | 450,000.00<br>450,000.00        |
|  |  | 0501-П3   |  |  |  | 436 |  |  | 934 | 511 | Пројекат: Реконструкција објекта " Дом уметности" ОКУ "Снеса" у циљу унапређења енергетске ефикасности<br>Остала енергија (КУ)<br>Зграде и грађевински објекти<br>Извори финансирања за Пројекат 0501-П3                     | 13,883,005.43                   | 376,000.00                      | 2.71%             | 0.05%           |              | 376,000.00                      |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 4,164,901.63                    | 376,000.00                      | 9.03%             | 0.05%           |              | 376,000.00                      |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 07  | дон. и трансфери од ост. нивоа власти<br>Свега за Пројекат 0501-П3   | 9,718,103.80<br>13,883,005.43   | 0.00<br>376,000.00              | 0.00%<br>2.71%    | 0.00%<br>0.05%  |              | 0.00<br>376,000.00              |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     |     | Извори финанс. за ПРОГРАМ 17   |                                 |                                 |                   |                 |              |                                 |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 5,534,401.63                    | 1,199,216.07                    | 21.67%            | 0.15%           |              | 1,199,216.07                    |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 07  | дон. и трансфери од ост. нивоа власти<br>Свега за ПРОГРАМ 17   | 19,391,603.80<br>24,926,005.43  | 9,193,121.60<br>10,392,337.67   | 47.41%<br>41.69%  | 1.14%<br>1.29%  |              | 9,193,121.60<br>10,392,337.67   |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     |     | Извори финансирања за главу 1:   |                                 |                                 |                   |                 |              |                                 |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 01  | приходи из буџета  | 617,942,216.47                  | 488,630,781.30                  | 79.07%            | 60.68%          |              | 488,630,781.30                  |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 07  | дон. и трансфери од ост. нивоа власти  | 145,412,875.59                  | 105,396,756.09                  | 72.48%            | 13.09%          |              | 105,396,756.09                  |
|  |  |           |  |  |  |     |  |  |     | 08  | донације од нво и појединаца<br>Свега за главу 1.  | 5,000,000.00<br>768,355,092.06  | 5,000,000.00<br>599,027,537.39  | 100.00%<br>77.96% | 0.62%<br>74.38% |              | 5,000,000.00<br>599,027,537.39  |
|  |  | 2         |  |  |  |     |  |  |     |     | Информациони центар за развој  |                                 |                                 |                   |                 |              |                                 |
|  |  | 1501      |  |  |  |     |  |  |     |     | ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  |                                 |                                 |                   |                 |              |                                 |
|  |  | 1501-0001 |  |  |  |     |  |  |     |     | Програмска активност 0001 -Унапређење привредног и инвестиционог амбијента   |                                 |                                 |                   |                 |              |                                 |



|  |  |  |            |     |  |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|--|--|--|------------|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|--|----------------------|
|  |  |  | 150        |     | Опште јавне усл. -истраживање и развој                                 |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  | 608        | 411 | Плате и додаци запослених  | 3,480,000.00         | 3,394,410.44         | 97.54%        | 0.42%        |                      |  | 3,394,410.44         |
|  |  |  | 609        | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца                                | 630,000.00           | 607,599.48           | 96.44%        | 0.08%        |                      |  | 607,599.48           |
|  |  |  | 784        | 413 | Накнаде у натури   | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                      |  | 0.00                 |
|  |  |  | 610        | 414 | Социјална давања запосленима   | 1,000.00             | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 81,685.84            |  | 81,685.84            |
|  |  |  | 785        | 415 | Накнаде за запослене   | 1,000.00             | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                      |  | 0.00                 |
|  |  |  | 611        | 421 | Стални трошкови  | 335,000.00           | 231,386.53           | 69.07%        | 0.03%        | 41,361.81            |  | 272,748.34           |
|  |  |  | 612        | 422 | Трошкови путовања  | 0.00                 | 0.00                 |               | 0.00%        |                      |  | 0.00                 |
|  |  |  | 613        | 423 | Услуге по уговору  | 775,000.00           | 662,187.24           | 85.44%        | 0.08%        | 1,534,738.55         |  | 2,196,925.79         |
|  |  |  | 614        | 424 | Специјализоване услуге   | 1,000.00             | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                      |  | 0.00                 |
|  |  |  | 615        | 425 | Текуће поправке и одржавање  | 45,000.00            | 25,760.00            | 57.24%        | 0.00%        | 126,783.00           |  | 152,543.00           |
|  |  |  | 616        | 426 | Материјал  | 2,000.00             | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                      |  | 0.00                 |
|  |  |  | 617        | 465 | Остале дотације и трансфери  | 460,000.00           | 409,134.35           | 88.94%        | 0.05%        |                      |  | 409,134.35           |
|  |  |  | 618        | 482 | Порези, обавезне таксе   | 1,000.00             | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                      |  | 0.00                 |
|  |  |  | 935        | 512 | Машина и опрема  | 0.00                 | 0.00                 |               | 0.00%        | 200,940.00           |  |                      |
|  |  |  |            |     | Извори финансирања за главу 2.   |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            | 01  | приходи из буџета  | 5,751,000.00         | 5,330,478.04         | 92.69%        | 0.66%        |                      |  | 5,330,478.04         |
|  |  |  |            | 04  | сопствени приход   |                      |                      |               |              | 1,985,509.20         |  | 1,985,509.20         |
|  |  |  |            | 06  | донације од међународних организација                                  |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            |     | <b>Укупно за главу 2.</b>  | <b>5,751,000.00</b>  | <b>5,330,478.04</b>  | <b>92.69%</b> | <b>0.66%</b> | <b>1,985,509.20</b>  |  | <b>7,315,987.24</b>  |
|  |  |  |            |     |  |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            |     | <b>П.У. "Наши бисери"</b>  |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            |     |  |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            |     | <b>ПРОГРАМ 8 -ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>                               |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            |     | <b>Програмска активност 0001 - функционисање предшколских установа</b> |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            |     | <i>Предшколско образовање</i>  |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  | 911        |     |  |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  | 265        | 411 | Плате и додаци запослених  | 46,300,000.00        | 43,378,763.19        | 93.69%        | 5.39%        | 7,668,079.54         |  | 51,046,842.73        |
|  |  |  | 266        | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца                                | 8,300,000.00         | 7,764,798.60         | 93.55%        | 0.96%        | 1,372,586.00         |  | 9,137,384.60         |
|  |  |  | 267        | 414 | Социјална давања запосленима   | 450,000.00           | 132,502.00           | 29.44%        | 0.02%        | 116,815.25           |  | 249,317.25           |
|  |  |  | 268        | 415 | Накнаде за запослене   | 900,000.00           | 785,235.62           | 87.25%        | 0.10%        | 7.59                 |  | 785,243.21           |
|  |  |  | 269        | 416 | Награде, бонуси и ост. посебни расходи                                 | 500,000.00           | 424,621.80           | 84.92%        | 0.05%        |                      |  | 424,621.80           |
|  |  |  | 270        | 421 | Стални трошкови  | 6,500,000.00         | 5,591,745.89         | 86.03%        | 0.69%        | 69,292.02            |  | 5,661,037.91         |
|  |  |  | 271        | 422 | Трошкови путовања  | 251,809.60           | 251,809.60           | 100.00%       | 0.03%        | 108,336.76           |  | 360,146.36           |
|  |  |  | 272        | 423 | Услуге по уговору  | 1,900,000.00         | 1,813,460.54         | 95.45%        | 0.23%        | 651,118.63           |  | 2,464,579.17         |
|  |  |  | 273        | 424 | Специјализоване услуге   | 450,000.00           | 377,650.00           | 83.92%        | 0.05%        | 63,025.09            |  | 440,675.09           |
|  |  |  | 274        | 425 | Текуће поправке и одржавање  | 1,400,000.00         | 1,130,523.76         | 80.75%        | 0.14%        | 688,499.92           |  | 1,819,023.68         |
|  |  |  | 275        | 426 | Материјал  | 9,700,000.00         | 8,502,218.21         | 87.65%        | 1.06%        | 2,140,840.87         |  | 10,643,059.08        |
|  |  |  | 276        | 444 | Пратећи трошкови задуживања  | 0.00                 |                      |               | 0.00%        | 9,671.54             |  | 9,671.54             |
|  |  |  | 277        | 465 | Остале дотације и трансфери  | 4,200,000.00         | 4,070,245.00         | 96.91%        | 0.51%        | 710,952.14           |  | 4,781,197.14         |
|  |  |  | 278        | 482 | Порези, обавезне таксе   | 1,000,000.00         | 833,901.50           | 83.39%        | 0.10%        | 7,336.00             |  | 841,237.50           |
|  |  |  | 709        | 512 | Машина и опрема  | 300,000.00           | 227,490.00           | 75.83%        | 0.03%        | 313,790.00           |  | 541,280.00           |
|  |  |  |            |     | Извори финансирања за функцију 911:                                    |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            | 01  | приходи из буџета  | 82,151,809.60        | 75,284,965.71        | 91.64%        | 9.35%        |                      |  | 75,284,965.71        |
|  |  |  |            | 04  | сопствени приходи  |                      |                      |               |              | 5,342,080.11         |  | 5,342,080.11         |
|  |  |  |            | 06  | донације од међународних организација                                  |                      |                      |               |              | 41,735.50            |  | 41,735.50            |
|  |  |  |            | 07  | донације и трансфери од ост. нивоа власти                              |                      |                      |               |              | 7,465,504.41         |  | 7,465,504.41         |
|  |  |  |            | 08  | донације од нво и појединаца   |                      |                      |               |              | 1,071,031.33         |  | 1,071,031.33         |
|  |  |  |            |     | <b>Свега за функцију 911:</b>  | <b>82,151,809.60</b> | <b>75,284,965.71</b> | <b>91.64%</b> | <b>9.35%</b> | <b>13,920,351.35</b> |  | <b>89,205,317.06</b> |
|  |  |  |            |     | Извори финансирања за главу 3.   |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            | 01  | приходи из буџета  | 82,151,809.60        | 75,284,965.71        | 91.64%        | 9.35%        |                      |  | 75,284,965.71        |
|  |  |  |            | 04  | Сопствени приходи  |                      |                      |               |              | 5,342,080.11         |  | 5,342,080.11         |
|  |  |  |            | 06  | донације од међународних организација                                  |                      |                      |               |              | 41,735.50            |  | 41,735.50            |
|  |  |  |            | 07  | донације и трансфери од ост. нивоа власти                              |                      |                      |               |              | 7,465,504.41         |  | 7,465,504.41         |
|  |  |  |            | 08  | донације од нво и појединаца   |                      |                      |               |              | 1,071,031.33         |  | 1,071,031.33         |
|  |  |  |            |     | <b>Укупно за главу 3.</b>  | <b>82,151,809.60</b> | <b>75,284,965.71</b> | <b>91.64%</b> | <b>9.35%</b> | <b>13,920,351.35</b> |  | <b>89,205,317.06</b> |
|  |  |  |            |     |  |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            |     | <b>Регионални центар за проф. развој запослених у образовању</b>       |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            |     | <b>ПРОГРАМ 10 -(СРЕДЊЕ) ОБРАЗОВАЊЕ</b>                                 |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            |     | <b>Програмска активност 0001 - функционисање средњих школа</b>         |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            |     | <i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>                          |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  | 950        |     |  |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  | 620        | 411 | Плате и додаци запослених  | 1,980,000.00         | 1,757,787.94         | 88.78%        | 0.22%        |                      |  | 1,757,787.94         |
|  |  |  | 621        | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца                                | 355,000.00           | 314,644.06           | 88.63%        | 0.04%        |                      |  | 314,644.06           |
|  |  |  | 915        | 413 | Накнаде у натури   | 9,000.00             | 8,192.17             | 91.02%        | 0.00%        |                      |  | 8,192.17             |
|  |  |  | 623        | 414 | Социјална давања запосленима   | 0.00                 | 0.00                 |               | 0.00%        |                      |  | 0.00                 |
|  |  |  | 625        | 421 | Стални трошкови  | 450,000.00           | 253,523.11           | 56.34%        | 0.03%        | 7,791.87             |  | 261,314.98           |
|  |  |  | 626        | 422 | Трошкови путовања  | 50,000.00            | 34,982.33            | 69.96%        | 0.00%        | 395,059.17           |  | 430,041.50           |
|  |  |  | 627        | 423 | Услуге по уговору  | 865,000.00           | 596,676.72           | 68.98%        | 0.07%        | 587,428.91           |  | 1,184,105.63         |
|  |  |  | 628        | 424 | Специјализоване услуге   | 570,000.00           | 542,596.56           | 95.19%        | 0.07%        | 863,824.87           |  | 1,406,421.43         |
|  |  |  | 629        | 425 | Текуће поправке и одржавање  | 300,000.00           | 235,520.00           | 78.51%        | 0.03%        | 4,390.00             |  | 239,910.00           |
|  |  |  | 630        | 426 | Материјал  | 170,000.00           | 86,983.18            | 51.17%        | 0.01%        | 185,336.08           |  | 272,319.26           |
|  |  |  | 631        | 465 | Остале дотације и трансфери  | 220,000.00           | 218,543.13           | 99.34%        | 0.03%        |                      |  | 218,543.13           |
|  |  |  | 632        | 482 | Порези, обавезне таксе   | 10,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 190.00               |  | 190.00               |
|  |  |  | 633        | 512 | Машина и опрема  | 250,000.00           | 239,822.00           | 95.93%        | 0.03%        |                      |  | 239,822.00           |
|  |  |  |            |     | Извори финансирања за главу 4.   |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            | 01  | приходи из буџета  | 4,899,000.00         | 4,289,271.20         | 87.55%        | 0.53%        |                      |  | 4,289,271.20         |
|  |  |  |            | 04  | Сопствени приходи  |                      |                      |               |              | 1,571,391.04         |  | 1,571,391.04         |
|  |  |  |            | 06  | донације од међународних организација                                  |                      |                      |               |              | 70,629.86            |  | 70,629.86            |
|  |  |  |            | 07  | донације од осталих нивоа власти                                       | 330,000.00           |                      | 0.00%         |              | 330,000.00           |  | 330,000.00           |
|  |  |  |            | 08  | добровољни трансфери од физичких и правних лица                        |                      |                      |               |              | 72,000.00            |  | 72,000.00            |
|  |  |  |            |     | <b>Укупно за главу 4.</b>  | <b>5,229,000.00</b>  | <b>4,289,271.20</b>  | <b>82.03%</b> | <b>0.53%</b> | <b>2,044,020.90</b>  |  | <b>6,333,292.10</b>  |
|  |  |  |            |     |  |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            |     | <b>Центар за пружање услуга социјалне заштите</b>                      |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            |     |  |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            |     | <b>ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>                           |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  |            |     | <b>ПА 0004 -Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</b>   |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  | 0901 -0004 |     | <i>Социјална заштита - неклас. на др.</i>                              |                      |                      |               |              |                      |  |                      |
|  |  |  | 090        |     |  |                      |                      |               |              |                      |  |                      |

|  |  |  |     |     |     |  |                      |                      |               |              |                      |                      |
|--|--|--|-----|-----|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|
|  |  |  |     | 239 | 411 | Плате и додаци запослених                                | 4,350,000.00         | 4,167,360.64         | 95.80%        | 0.52%        | 341,097.07           | 4,508,457.71         |
|  |  |  |     | 240 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца                  | 780,000.00           | 747,236.42           | 95.80%        | 0.09%        | 61,056.38            | 808,292.80           |
|  |  |  |     | 242 | 415 | Накнаде за запослене                                     | 100,000.00           | 61,827.63            | 61.83%        | 0.01%        |                      | 61,827.63            |
|  |  |  |     | 243 | 421 | Стални трошкови  | 420,000.00           | 269,496.72           | 64.17%        | 0.03%        | 133,176.52           | 402,673.24           |
|  |  |  |     | 244 | 422 | Трошкови путовања  | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                      | 0.00                 |
|  |  |  |     | 245 | 423 | Услуге по уговору  | 1,750,000.00         | 1,454,092.67         | 83.09%        | 0.18%        | 308,499.65           | 1,762,592.32         |
|  |  |  |     | 246 | 424 | Специјализоване услуге                                   | 240,000.00           | 137,750.00           | 57.40%        | 0.02%        | 20,170.00            | 157,920.00           |
|  |  |  |     | 247 | 425 | Текуће поправке и одржавање                              | 290,000.00           | 244,823.00           | 84.42%        | 0.03%        | 20,800.00            | 265,623.00           |
|  |  |  |     | 248 | 426 | Материјал  | 1,310,000.00         | 833,839.93           | 63.65%        | 0.10%        | 266,078.07           | 1,099,918.00         |
|  |  |  |     | 249 | 465 | Остале дотације и трансфери                              | 400,000.00           | 368,445.07           | 92.11%        | 0.05%        | 45,853.88            | 414,298.95           |
|  |  |  |     | 250 | 482 | Порези, обавезне таксе                                   | 50,000.00            | 20,000.00            | 40.00%        | 0.00%        | 4,630.00             | 24,630.00            |
|  |  |  |     | 251 | 512 | Машина и опрема  | 390,000.00           | 389,549.00           | 99.88%        | 0.05%        |                      | 389,549.00           |
|  |  |  |     |     |     | Извори финансирања за ПА 0901-0004                       |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |  |  |     |     | 01  | приходи из буџета  | 6,220,000.00         | 8,694,421.08         | 139.78%       | 1.08%        |                      | 8,694,421.08         |
|  |  |  |     |     | 04  | Сопствени приходи  |                      |                      |               |              | 611,549.52           | 611,549.52           |
|  |  |  |     |     | 06  | донације од међународних организација                    | 3,880,000.00         |                      | 0.00%         | 0.00%        | 589,812.05           | 589,812.05           |
|  |  |  |     |     | 07  | донације и трансфери од ост. нивоа власти                |                      |                      |               |              |                      | 0.00                 |
|  |  |  |     |     | 08  | донације од нво и појединаца                             |                      |                      |               |              |                      | 0.00                 |
|  |  |  |     |     |     | <b>Укупно за ПА 0901-0004</b>                            | <b>10,100,000.00</b> | <b>8,694,421.08</b>  | <b>86.08%</b> | <b>1.08%</b> | <b>1,201,361.57</b>  | <b>9,895,782.65</b>  |
|  |  |  |     |     |     | Извори финансирања за функцију 090:                      |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |  |  |     |     | 01  | приходи из буџета  | 6,220,000.00         | 8,694,421.08         | 139.78%       | 1.08%        |                      | 8,694,421.08         |
|  |  |  |     |     | 04  | Сопствени приходи  |                      |                      |               |              | 611,549.52           | 611,549.52           |
|  |  |  |     |     | 06  | донације од међународних организација                    | 3,880,000.00         |                      | 0.00%         | 0.00%        | 589,812.05           | 589,812.05           |
|  |  |  |     |     | 07  | донације и трансфери од ост. нивоа власти                |                      |                      |               |              | 0.00                 | 0.00                 |
|  |  |  |     |     | 08  | донације од нво и појединаца                             |                      |                      |               |              | 0.00                 | 0.00                 |
|  |  |  |     |     |     | <b>Свега за функцију 090:</b>                            | <b>10,100,000.00</b> | <b>8,694,421.08</b>  | <b>86.08%</b> | <b>1.08%</b> | <b>1,201,361.57</b>  | <b>9,895,782.65</b>  |
|  |  |  |     |     |     | Извори финансирања за главу 5.                           |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |  |  |     |     | 01  | приходи из буџета  | 6,220,000.00         | 8,694,421.08         | 139.78%       | 1.08%        |                      | 8,694,421.08         |
|  |  |  |     |     | 04  | Сопствени приходи  |                      |                      |               |              | 611,549.52           | 611,549.52           |
|  |  |  |     |     | 06  | донације од међународних организација                    | 3,880,000.00         |                      | 0.00%         | 0.00%        | 589,812.05           | 589,812.05           |
|  |  |  |     |     | 07  | донације и трансфери од ост. нивоа власти                |                      |                      |               |              | 0.00                 | 0.00                 |
|  |  |  |     |     | 08  | донације од нво и појединаца                             |                      |                      |               |              | 0.00                 | 0.00                 |
|  |  |  |     |     |     | <b>Укупно за главу 5.</b>                                | <b>10,100,000.00</b> | <b>8,694,421.08</b>  | <b>86.08%</b> | <b>1.08%</b> | <b>1,201,361.57</b>  | <b>9,895,782.65</b>  |
|  |  |  |     |     |     | <b>КУЛТУРА</b>   |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |  |  |     |     |     | <b>ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>                        |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |  |  |     |     |     | <b>Услуге културе</b>                                    |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |  |  | 820 |     |     | Плате и додаци запослених                                | 15,041,000.00        | 14,757,906.58        | 98.12%        | 1.83%        | 2,042,577.14         | 16,800,483.72        |
|  |  |  |     | 411 |     | Социјални доприноси на терет послодавца                  | 2,693,300.00         | 2,641,665.37         | 98.08%        | 0.33%        | 365,621.42           | 3,007,286.79         |
|  |  |  |     | 412 |     | Накнаде у натури   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 34,401.47            | 34,401.47            |
|  |  |  |     | 413 |     | Социјална давања запосленима                             | 1,000.00             | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 23,210.74            | 23,210.74            |
|  |  |  |     | 414 |     | Накнаде за запослене                                     | 81,000.00            | 53,500.37            | 66.05%        | 0.01%        | 0.00                 | 53,500.37            |
|  |  |  |     | 415 |     | Награде, бонуси и ост. посебни расходи                   | 871,000.00           | 869,809.80           | 99.86%        | 0.11%        | 0.00                 | 869,809.80           |
|  |  |  |     | 416 |     | Стални трошкови  | 6,053,900.00         | 5,536,978.69         | 91.46%        | 0.69%        | 446,763.11           | 5,983,741.80         |
|  |  |  |     | 421 |     | Трошкови путовања  | 259,000.00           | 254,650.00           | 98.32%        | 0.03%        | 211,013.54           | 465,663.54           |
|  |  |  |     | 422 |     | Услуге по уговору  | 2,351,000.00         | 2,200,249.47         | 93.59%        | 0.27%        | 1,631,042.18         | 3,831,291.65         |
|  |  |  |     | 423 |     | Специјализоване услуге                                   | 2,766,100.00         | 2,655,314.88         | 95.99%        | 0.33%        | 6,787,550.35         | 9,442,865.23         |
|  |  |  |     | 424 |     | Текуће поправке и одржавање                              | 487,000.00           | 298,076.95           | 61.21%        | 0.04%        | 65,581.04            | 363,657.99           |
|  |  |  |     | 425 |     | Материјал  | 478,061.43           | 423,153.74           | 88.51%        | 0.05%        | 99,702.02            | 522,855.76           |
|  |  |  |     | 426 |     | Пратећи трошкови задуживања                              |                      |                      |               |              | 835.80               | 835.80               |
|  |  |  | 444 |     |     | Остале дотације и трансфери                              | 1,583,766.96         | 1,496,379.45         | 94.48%        | 0.19%        | 66,394.64            | 1,562,774.09         |
|  |  |  |     | 465 |     | Порези, обавезне таксе                                   | 8,000.00             | 5,570.00             | 69.63%        | 0.00%        | 38,190.00            | 43,760.00            |
|  |  |  |     | 482 |     | Зграде и грађевински објекти                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 0.00                 | 0.00                 |
|  |  |  |     | 511 |     | Машина и опрема  | 885,000.00           | 398,838.00           | 45.07%        | 0.05%        | 141,049.80           | 539,887.80           |
|  |  |  |     | 512 |     | Нематеријална имовина                                    | 380,300.00           | 330,796.08           | 86.98%        | 0.04%        | 60,178.40            | 390,974.48           |
|  |  |  |     | 515 |     | Извори финансирања за главу 6.                           |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |  |  |     |     | 01  | приходи из буџета  | 32,541,242.61        | 31,922,889.38        | 98.10%        | 3.96%        |                      | 31,922,889.38        |
|  |  |  |     |     | 04  | сопствени приходи  |                      |                      |               |              | 10,174,397.76        | 10,174,397.76        |
|  |  |  |     |     | 05  | донације од иностраних држава                            |                      |                      |               |              | 53,694.14            |                      |
|  |  |  |     |     | 06  | донације од међународних организација                    | 1,103,885.78         |                      | 0.00%         |              | 1,314,390.01         | 1,314,390.01         |
|  |  |  |     |     | 07  | донације и трансфери од ост. нивоа власти                | 230,300.00           |                      | 0.00%         | 0.00%        | 233,255.74           | 233,255.74           |
|  |  |  |     |     | 08  | донације од нво и појединаца                             |                      |                      |               |              | 158,374.00           | 158,374.00           |
|  |  |  |     |     | 13  | Нераспоређени вишак из ранијих година                    |                      |                      |               |              | 0.00                 | 0.00                 |
|  |  |  |     |     |     | <b>Укупно за главу 6.</b>                                | <b>33,875,428.39</b> | <b>31,922,889.38</b> | <b>94.24%</b> | <b>3.96%</b> | <b>11,934,111.65</b> | <b>43,857,001.03</b> |
|  |  |  |     |     |     | <b>ОКУ "Снеса", Кањџа</b>                                |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |  |  |     |     |     | <b>ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>                        |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |  |  |     |     |     | <b>ПА 0001 - функционисање локалних установа културе</b> |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |  |  |     |     |     | <b>Услуге културе</b>                                    |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |  |  | 820 |     |     | Плате и додаци запослених                                | 8,332,000.00         | 8,028,697.11         | 96.36%        | 1.00%        | 2,042,577.14         | 10,071,274.25        |
|  |  |  |     | 329 |     | Социјални доприноси на терет послодавца                  | 1,492,000.00         | 1,437,136.88         | 96.32%        | 0.18%        | 365,621.42           | 1,802,758.30         |
|  |  |  |     | 330 |     | Накнаде у натури   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 34,401.47            | 34,401.47            |
|  |  |  |     | 916 |     | Социјална давања запосленима                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 23,210.74            | 23,210.74            |
|  |  |  |     | 331 |     | Накнаде за запослене                                     | 21,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 0.00                 | 0.00                 |
|  |  |  |     | 332 |     | Награде, бонуси и ост. посебни расходи                   | 607,000.00           | 606,292.53           | 99.88%        | 0.08%        | 0.00                 | 606,292.53           |
|  |  |  |     | 333 |     | Стални трошкови  | 2,773,000.00         | 2,764,389.09         | 99.69%        | 0.34%        | 391,819.81           | 3,156,208.90         |
|  |  |  |     | 334 |     | Трошкови путовања  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 211,013.54           | 211,013.54           |
|  |  |  |     | 335 |     | Услуге по уговору  | 1,000,000.00         | 942,000.00           | 94.20%        | 0.12%        | 1,444,626.38         | 2,386,626.38         |
|  |  |  |     | 336 |     | Специјализоване услуге                                   | 610,000.00           | 591,989.03           | 97.05%        | 0.07%        | 5,484,477.56         | 6,076,466.59         |
|  |  |  |     | 337 |     | Текуће поправке и одржавање                              | 145,000.00           | 133,615.00           | 92.15%        | 0.02%        | 65,581.04            | 199,196.04           |
|  |  |  |     | 338 |     | Материјал  | 188,000.00           | 165,529.69           | 88.05%        | 0.02%        | 87,852.02            | 253,381.71           |
|  |  |  |     | 339 |     | Пратећи трошкови задуживања                              |                      |                      |               |              | 835.80               | 835.80               |
|  |  |  |     | 444 |     | Остале дотације и трансфери                              | 860,000.00           | 807,708.16           | 93.92%        | 0.10%        | 66,394.64            | 874,102.80           |
|  |  |  |     | 465 |     | Порези, обавезне таксе                                   | 1,000.00             | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 38,190.00            | 38,190.00            |
|  |  |  |     | 340 |     | Зграде и грађевински објекти                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 0.00                 | 0.00                 |
|  |  |  |     | 341 |     | Машина и опрема  | 685,000.00           | 283,440.00           | 41.38%        | 0.04%        | 135,554.80           | 418,994.80           |
|  |  |  |     | 917 |     | Извори финансирања за ПА 1201-0001                       |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |  |  |     | 342 |     | приходи из буџета  | 16,514,000.00        | 15,760,797.49        | 95.44%        | 1.96%        |                      | 15,760,797.49        |
|  |  |  |     |     | 04  | сопствени приходи  |                      |                      |               |              | 10,041,931.06        | 10,041,931.06        |
|  |  |  |     |     | 05  | донације од иностраних држава                            |                      |                      |               |              | 53,694.14            |                      |
|  |  |  |     |     | 06  | донације од међународних организација                    |                      |                      |               |              | 46,901.42            | 46,901.42            |

|  |            |                   |     |     |     |  |                      |                      |               |              |                      |                      |
|--|------------|-------------------|-----|-----|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|
|  |            |                   |     |     | 07  | Трансфери од осталих нивоа власти                        | 200,000.00           |                      | 0.00%         |              | 233,255.74           | 233,255.74           |
|  |            |                   |     |     | 08  | донације од нво и појединача                             |                      |                      |               |              | 16,374.00            | 16,374.00            |
|  |            |                   |     |     | 13  | Нераспоређени вишак из ранијих година                    |                      |                      |               |              | 0.00                 | 0.00                 |
|  |            |                   |     |     |     | <b>Свега за ПА 1201-0001</b>                             | <b>16,714,000.00</b> | <b>15,760,797.49</b> | <b>94.30%</b> | <b>1.96%</b> | <b>10,392,156.36</b> | <b>26,152,953.85</b> |
|  |            |                   |     |     |     | Извори финансирања за главу 6.1                          |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            |                   |     |     | 01  | приходи из буџета  | 16,514,000.00        | 15,760,797.49        | 95.44%        | 1.96%        |                      | 15,760,797.49        |
|  |            |                   |     |     | 04  | сопствени приходи  |                      |                      |               |              | 10,041,931.06        | 10,041,931.06        |
|  |            |                   |     |     | 05  | донације од иностраних држава                            |                      |                      |               |              | 53,694.14            | 53,694.14            |
|  |            |                   |     |     | 06  | донације од међународних организација                    |                      |                      |               |              | 46,901.42            | 46,901.42            |
|  |            |                   |     |     | 07  | Трансфери од осталих нивоа власти                        | 200,000.00           |                      | 0.00%         | 0.00%        | 233,255.74           | 233,255.74           |
|  |            |                   |     |     | 08  | донације од нво и појединача                             |                      |                      |               |              | 16,374.00            | 16,374.00            |
|  |            |                   |     |     | 13  | Нераспоређени вишак из ранијих година                    |                      |                      |               |              | 0.00                 | 0.00                 |
|  |            |                   |     |     |     | <b>Укупно за главу 6.1</b>                               | <b>16,714,000.00</b> | <b>15,760,797.49</b> | <b>94.30%</b> | <b>1.96%</b> | <b>10,392,156.36</b> | <b>26,152,953.85</b> |
|  | <b>6.2</b> |                   |     |     |     | <b>Библиотека "Јозеф Атила", Кањижа</b>                  |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            | <b>1201</b>       |     |     |     | <b>ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>                        |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            | <b>1201 -0001</b> |     |     |     | <b>ПА 0001 - функционисање локалних установа културе</b> |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            |                   | 820 |     |     | <i>Услуге културе</i>                                    |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            |                   |     | 345 | 411 | Плате и додаци запослених                                | 5,730,000.00         | 5,775,048.24         | 100.79%       | 0.72%        |                      | 5,775,048.24         |
|  |            |                   |     | 346 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца                  | 1,026,000.00         | 1,033,733.61         | 100.75%       | 0.13%        |                      | 1,033,733.61         |
|  |            |                   |     | 347 | 414 | Социјална давања запосленима                             | 1,000.00             | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                      | 0.00                 |
|  |            |                   |     | 348 | 415 | Накнаде за запослене                                     | 60,000.00            | 53,500.37            | 89.17%        | 0.01%        |                      | 53,500.37            |
|  |            |                   |     | 349 | 416 | Награде, бонуси и ост. посебни расходи                   | 264,000.00           | 263,517.27           | 99.82%        | 0.03%        |                      | 263,517.27           |
|  |            |                   |     | 350 | 421 | Стални трошкови  | 1,336,900.00         | 1,191,216.77         | 89.10%        | 0.15%        | 6,198.31             | 1,197,415.08         |
|  |            |                   |     | 351 | 422 | Трошкови путовања  | 7,000.00             | 5,500.00             | 78.57%        | 0.00%        |                      | 5,500.00             |
|  |            |                   |     | 352 | 423 | Услуге по уговору  | 700,000.00           | 679,446.35           | 97.06%        | 0.08%        | 186,415.80           | 865,862.15           |
|  |            |                   |     | 353 | 424 | Специјализоване услуге                                   | 116,100.00           | 34,075.04            | 29.35%        | 0.00%        | 1,161,072.79         | 1,195,147.83         |
|  |            |                   |     | 354 | 425 | Текуће поправке и одржавање                              | 162,000.00           | 77,645.00            | 47.93%        | 0.01%        |                      | 77,645.00            |
|  |            |                   |     | 355 | 426 | Материјал  | 210,061.43           | 210,061.43           | 100.00%       | 0.03%        | 11,000.00            | 221,061.43           |
|  |            |                   |     | 356 | 465 | Остале дотације и трансфери                              | 573,766.96           | 573,766.96           | 100.00%       | 0.07%        |                      | 573,766.96           |
|  |            |                   |     | 357 | 482 | Порези, обавезне таксе                                   | 7,000.00             | 5,570.00             | 79.57%        | 0.00%        |                      | 5,570.00             |
|  |            |                   |     | 358 | 512 | Машина и опрема  | 180,000.00           | 115,398.00           | 64.11%        | 0.01%        |                      | 115,398.00           |
|  |            |                   |     | 359 | 515 | Нематеријална имовина                                    | 380,300.00           | 330,796.08           | 86.98%        | 0.04%        | 60,178.40            | 390,974.48           |
|  |            |                   |     |     |     | Извори финансирања за функцију 820:                      |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            |                   |     |     | 01  | приходи из буџета  | 9,619,942.61         | 10,349,275.12        | 107.58%       | 1.29%        |                      | 10,349,275.12        |
|  |            |                   |     |     | 04  | сопствени приходи  |                      |                      |               |              | 77,376.71            | 77,376.71            |
|  |            |                   |     |     | 06  | донације од међународних организација                    | 1,103,885.78         |                      | 0.00%         |              | 1,267,488.59         | 1,267,488.59         |
|  |            |                   |     |     | 07  | трансфери од осталих нивоа власти                        | 30,300.00            |                      | 0.00%         |              |                      | 0.00                 |
|  |            |                   |     |     | 08  | донације од нво и појединача                             |                      |                      |               |              | 80,000.00            | 80,000.00            |
|  |            |                   |     |     |     | <b>Свега за функцију 820:</b>                            | <b>10,754,128.39</b> | <b>10,349,275.12</b> | <b>96.24%</b> | <b>1.29%</b> | <b>1,424,865.30</b>  | <b>11,774,140.42</b> |
|  |            |                   |     |     |     | Извори финансирања за ПА 1201-0001                       |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            |                   |     |     | 01  | приходи из буџета  | 9,619,942.61         | 10,349,275.12        | 107.58%       | 1.29%        |                      | 10,349,275.12        |
|  |            |                   |     |     | 04  | сопствени приходи  |                      |                      |               |              | 77,376.71            | 77,376.71            |
|  |            |                   |     |     | 06  | донације од међународних организација                    | <b>1,103,885.78</b>  |                      | 0.00%         |              | 1,267,488.59         | 1,267,488.59         |
|  |            |                   |     |     | 07  | трансфери од осталих нивоа власти                        | 30,300.00            |                      | 0.00%         |              | 0.00                 | 0.00                 |
|  |            |                   |     |     | 08  | донације од нво и појединача                             |                      |                      |               |              | 80,000.00            | 80,000.00            |
|  |            |                   |     |     |     | <b>Свега за ПА 1201-0001</b>                             | <b>10,754,128.39</b> | <b>10,349,275.12</b> | <b>96.24%</b> | <b>1.29%</b> | <b>1,424,865.30</b>  | <b>11,774,140.42</b> |
|  |            | <b>1201 - П14</b> |     |     |     | <b>Пројекат: Међународна колонија књижевника</b>         |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            |                   | 820 |     |     | <i>Услуге културе</i>                                    |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            |                   |     | 360 | 423 | Услуге по уговору  | 135,000.00           | 134,644.20           | 99.74%        | 0.02%        |                      | 134,644.20           |
|  |            |                   |     | 361 | 424 | Специјализоване услуге                                   | 289,000.00           | 288,696.12           | 99.89%        | 0.04%        |                      | 288,696.12           |
|  |            |                   |     |     |     | Извори финансирања за Пројекат 1201 - П14                |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            |                   |     |     | 01  | приходи из буџета  | 424,000.00           | 423,340.32           | 99.84%        | 0.05%        |                      | 423,340.32           |
|  |            |                   |     |     |     | <b>Свега за Пројекат 1201 - П14</b>                      | <b>424,000.00</b>    | <b>423,340.32</b>    | <b>99.84%</b> | <b>0.05%</b> |                      | <b>423,340.32</b>    |
|  |            |                   |     |     |     | Извори финансирања за функцију 820                       |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            |                   |     |     | 01  | приходи из буџета  | 10,043,942.61        | 10,772,615.44        | 107.25%       | 1.34%        |                      | 10,772,615.44        |
|  |            |                   |     |     | 04  | сопствени приходи  |                      |                      |               |              | 77,376.71            | 77,376.71            |
|  |            |                   |     |     | 06  | донације од међународних организација                    | 1,103,885.78         |                      | 0.00%         |              | 1,267,488.59         | 1,267,488.59         |
|  |            |                   |     |     | 07  | трансфери од осталих нивоа власти                        | 30,300.00            |                      | 0.00%         |              | 0.00                 | 0.00                 |
|  |            |                   |     |     | 08  | донације од нво и појединача                             |                      |                      |               |              | 80,000.00            | 80,000.00            |
|  |            |                   |     |     |     | <b>Укупно за главу 6.2</b>                               | <b>11,178,128.39</b> | <b>10,772,615.44</b> | <b>96.37%</b> | <b>1.34%</b> | <b>1,424,865.30</b>  | <b>12,197,480.74</b> |
|  |            |                   |     |     |     | Извори финансирања за главу 6.2                          |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            |                   |     |     | 01  | приходи из буџета  | 10,043,942.61        | 10,772,615.44        | 107.25%       | 1.34%        |                      | 10,772,615.44        |
|  |            |                   |     |     | 04  | сопствени приходи  |                      |                      |               |              | 77,376.71            | 77,376.71            |
|  |            |                   |     |     | 06  | донације од међународних организација                    | 1,103,885.78         |                      | 0.00%         |              | 1,267,488.59         | 1,267,488.59         |
|  |            |                   |     |     | 07  | трансфери од осталих нивоа власти                        | 30,300.00            |                      | 0.00%         |              | 0.00                 | 0.00                 |
|  |            |                   |     |     | 08  | донације од нво и појединача                             |                      |                      |               |              | 80,000.00            | 80,000.00            |
|  |            |                   |     |     |     | <b>Укупно за главу 6.2</b>                               | <b>11,178,128.39</b> | <b>10,772,615.44</b> | <b>96.37%</b> | <b>1.34%</b> | <b>1,424,865.30</b>  | <b>12,197,480.74</b> |
|  | <b>6.3</b> |                   |     |     |     | <b>РЕГИОНАЛНИ КРЕАТИВНИ АТЕЉЕ</b>                        |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            | <b>1201</b>       |     |     |     | <b>ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>                        |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            | <b>1201 -0001</b> |     |     |     | <b>ПА 0001 - функционисање локалних установа културе</b> |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            |                   | 820 |     |     | <i>Услуге културе</i>                                    |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            |                   |     | 365 | 411 | Плате и додаци запослених                                | 979,000.00           | 954,161.23           | 97.46%        | 0.12%        |                      | 954,161.23           |
|  |            |                   |     | 366 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца                  | 175,300.00           | 170,794.88           | 97.43%        | 0.02%        |                      | 170,794.88           |
|  |            |                   |     | 368 | 421 | Стални трошкови  | 1,944,000.00         | 1,581,372.83         | 81.35%        | 0.20%        | 48,744.99            | 1,630,117.82         |
|  |            |                   |     | 369 | 422 | Трошкови путовања  | 252,000.00           | 249,150.00           | 98.87%        | 0.03%        |                      | 249,150.00           |
|  |            |                   |     | 370 | 423 | Услуге по уговору  | 516,000.00           | 444,158.92           | 86.08%        | 0.06%        |                      | 444,158.92           |
|  |            |                   |     | 371 | 424 | Специјализоване услуге                                   | 1,751,000.00         | 1,740,554.69         | 99.40%        | 0.22%        | 142,000.00           | 1,882,554.69         |
|  |            |                   |     | 372 | 425 | Текуће поправке и одржавање                              | 180,000.00           | 86,816.95            | 48.23%        | 0.01%        |                      | 86,816.95            |
|  |            |                   |     | 373 | 426 | Материјал  | 80,000.00            | 47,562.62            | 59.45%        | 0.01%        | 850.00               | 48,412.62            |
|  |            |                   |     | 374 | 465 | Остале дотације и трансфери                              | 150,000.00           | 114,904.33           | 76.60%        | 0.01%        |                      | 114,904.33           |
|  |            |                   |     | 718 | 512 | Машина и опрема  | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 5,495.00             | 5,495.00             |
|  |            |                   |     |     |     | Извори финансирања за ПА 1201-0001                       |                      |                      |               |              |                      |                      |
|  |            |                   |     |     | 01  | приходи из буџета  | 6,047,300.00         | 5,389,476.45         | 89.12%        | 0.67%        |                      | 5,389,476.45         |
|  |            |                   |     |     | 04  | сопствени приходи  |                      |                      |               |              | 55,089.99            | 55,089.99            |
|  |            |                   |     |     | 07  | Трансфери од осталих нивоа власти                        |                      |                      |               |              |                      | 0.00                 |
|  |            |                   |     |     | 08  | донације од нво и појединача                             |                      |                      |               |              | 142,000.00           | 142,000.00           |
|  |            |                   |     |     |     | <b>Свега за ПА 1201-0001</b>                             | <b>6,047,300.00</b>  | <b>5,389,476.45</b>  | <b>89.12%</b> | <b>0.67%</b> | <b>197,089.99</b>    | <b>5,586,566.44</b>  |

[illegible]

|     |  |            |     |  |     |     |   |              |              |         |       |       |          |  |              |
|-----|--|------------|-----|--|-----|-----|---|--------------|--------------|---------|-------|-------|----------|--|--------------|
|     |  |            |     |  | 432 | 483 | Новчане казне, пенали по решењу суд.            |              | 1,000.00     | 0.00    | 0.00% | 0.00% |          |  | 0.00         |
|     |  |            |     |  | 918 | 511 | Зграде и грађевински објекти                    |              | 0.00         | 0.00    | 0.00% | 0.00% |          |  | 0.00         |
|     |  |            |     |  | 787 | 512 | Машина и опрема                                 | 90,000.00    | 29,800.00    | 33.11%  | 0.00% | 0.00% |          |  | 29,800.00    |
|     |  |            |     |  |     |     | Извори финансирања за функцију 160              |              |              |         |       |       |          |  |              |
|     |  |            |     |  |     | 01  | приходи из буџета                               | 4,899,500.00 | 4,634,196.60 | 94.59%  | 0.58% | 0.58% |          |  | 4,634,196.60 |
|     |  |            |     |  |     | 04  | Сопствени приходи                               |              |              |         |       |       | 1,187.35 |  | 1,187.35     |
|     |  |            |     |  |     | 08  | добровољни трансфери од физичких и правних лица |              |              |         | 0.00% | 0.00% |          |  |              |
|     |  |            |     |  |     |     | Укупно за функцију 160                          | 4,899,500.00 | 4,634,196.60 | 94.59%  | 0.58% | 0.58% | 1,187.35 |  | 4,635,383.95 |
|     |  |            |     |  |     |     | Извори финансирања за главу 8.1                 |              |              |         |       |       |          |  |              |
|     |  |            |     |  |     | 01  | приходи из буџета                               | 4,899,500.00 | 4,634,196.60 | 94.59%  | 0.58% | 0.58% |          |  | 4,634,196.60 |
|     |  |            |     |  |     | 04  | Сопствени приходи                               |              |              |         |       |       | 1,187.35 |  | 1,187.35     |
|     |  |            |     |  |     | 08  | добровољни трансфери од физичких и правних лица |              |              |         | 0.00% | 0.00% |          |  |              |
|     |  |            |     |  |     |     | Свега из Кањига:                                | 4,899,500.00 | 4,634,196.60 | 94.59%  | 0.58% | 0.58% | 1,187.35 |  | 4,635,383.95 |
| 8.2 |  |            |     |  |     |     | Месна заједница Хоргош                          |              |              |         |       |       |          |  |              |
|     |  | 0602 -0002 | 160 |  |     |     | Програмска активност 0002 -Месне заједнице      |              |              |         |       |       |          |  |              |
|     |  |            |     |  |     |     | Опште јавне услуге које нису клас.              |              |              |         |       |       |          |  |              |
|     |  |            |     |  | 441 | 411 | Плате и додаци запослених                       | 580,000.00   | 569,620.60   | 98.21%  | 0.07% | 0.07% |          |  | 569,620.60   |
|     |  |            |     |  | 442 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца         | 104,000.00   | 101,962.11   | 98.04%  | 0.01% | 0.01% |          |  | 101,962.11   |
|     |  |            |     |  | 788 | 414 | Социјална давања запосленима                    | 15,000.00    | 0.00         | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |          |  | 0.00         |
|     |  |            |     |  | 445 | 421 | Стални трошкови                                 | 1,658,000.00 | 1,615,117.03 | 97.41%  | 0.20% | 0.20% | 498.62   |  | 1,615,615.65 |
|     |  |            |     |  | 446 | 422 | Трошкови путовања                               | 150,000.00   | 140,000.00   | 93.33%  | 0.02% | 0.02% |          |  | 140,000.00   |
|     |  |            |     |  | 447 | 423 | Услуге по уговору                               | 2,614,000.00 | 2,427,487.55 | 92.86%  | 0.30% | 0.30% |          |  | 2,427,487.55 |
|     |  |            |     |  | 448 | 424 | Специјализоване услуге                          | 1,000.00     | 0.00         | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |          |  | 0.00         |
|     |  |            |     |  | 449 | 425 | Текуће поправке и одржавање                     | 130,000.00   | 114,438.00   | 88.03%  | 0.01% | 0.01% |          |  | 114,438.00   |
|     |  |            |     |  | 450 | 426 | Материјал                                       | 640,000.00   | 531,490.72   | 83.05%  | 0.07% | 0.07% |          |  | 531,490.72   |
|     |  |            |     |  | 451 | 465 | Остале дотације и трансфери                     | 70,000.00    | 68,149.03    | 97.36%  | 0.01% | 0.01% |          |  | 68,149.03    |
|     |  |            |     |  | 453 | 482 | Порези, обавезне таксе                          | 202,635.51   | 202,635.51   | 100.00% | 0.03% | 0.03% |          |  | 202,635.51   |
|     |  |            |     |  | 454 | 483 | Новчане казне, пенали по решењу суд.            | 1,000.00     | 0.00         | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |          |  | 0.00         |
|     |  |            |     |  | 456 | 512 | Машина и опрема                                 | 0.00         | 0.00         | 0.00%   | 0.00% | 0.00% |          |  | 0.00         |
|     |  |            |     |  |     |     | Извори финансирања за функцију 160              |              |              |         |       |       |          |  |              |
|     |  |            |     |  |     | 01  | приходи из буџета                               | 6,165,635.51 | 5,770,900.55 | 93.60%  | 0.72% | 0.72% |          |  | 5,770,900.55 |
|     |  |            |     |  |     | 04  | Сопствени приходи                               |              |              |         |       |       | 498.62   |  | 498.62       |
|     |  |            |     |  |     |     | Укупно за функцију 160                          | 6,165,635.51 | 5,770,900.55 | 93.60%  | 0.72% | 0.72% | 498.62   |  | 5,771,399.17 |
|     |  |            |     |  |     |     | Извори финансирања                              |              |              |         |       |       |          |  |              |
|     |  |            |     |  |     | 01  | приходи из буџета                               | 6,165,635.51 | 5,770,900.55 | 93.60%  | 0.72% | 0.72% |          |  | 5,770,900.   |



|            |  |            |     |     |   |                      |                      |               |              |                   |                      |
|------------|--|------------|-----|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------|
|            |  |            |     | 01  | приходи из буџета   | 7,561,510.09         | 10,006,588.79        | 132.34%       | 1.24%        |                   | 10,006,588.79        |
|            |  |            |     | 04  | Сопствени приходи   |                      |                      |               |              | 749.92            | 749.92               |
|            |  |            |     | 06  | донације од међународних организација                               | 6,200,000.00         |                      | 0.00%         | 0.00%        |                   |                      |
|            |  |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                                    |                      |                      |               |              | 369,286.68        | 369,286.68           |
|            |  |            |     |     | <b>Свега из Ором:</b>   | <b>13,761,510.09</b> | <b>10,006,588.79</b> | <b>72.71%</b> | <b>1.24%</b> | <b>370,036.60</b> | <b>10,376,625.39</b> |
| <b>8.5</b> |  |            |     |     | <b>Месна заједница Мале Пијаце</b>                                  |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  | 0602 -0002 |     |     | <b>Програмска активност 0002 -Месне заједнице</b>                   |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  |            | 160 |     | <i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>                           |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  |            |     | 503 | 411 Плате и додаци запослених                                       | 550,000.00           | 543,685.86           | 98.85%        | 0.07%        |                   | 543,685.86           |
|            |  |            |     | 504 | 412 Социјални доприноси на терет послодавца                         | 98,500.00            | 97,319.76            | 98.80%        | 0.01%        |                   | 97,319.76            |
|            |  |            |     | 885 | 414 Социјална давања запосленима                                    | 0.00                 | 0.00                 |               | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 506 | 416 Награде, бонуси и ост. посебни расходи                          | 0.00                 | 0.00                 |               | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 507 | 421 Стални трошкови   | 502,000.00           | 423,558.98           | 84.37%        | 0.05%        | 4,153.69          | 427,712.67           |
|            |  |            |     | 508 | 422 Трошкови путовања   | 20,000.00            | 17,800.00            | 89.00%        | 0.00%        |                   | 17,800.00            |
|            |  |            |     | 509 | 423 Услуге по уговору   | 4,827,000.00         | 4,596,961.40         | 95.23%        | 0.57%        |                   | 4,596,961.40         |
|            |  |            |     | 510 | 424 Специализоване услуге   | 0.00                 | 0.00                 |               | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 511 | 425 Текуће поправке и одржавање                                     | 580,000.00           | 541,145.41           | 93.30%        | 0.07%        |                   | 541,145.41           |
|            |  |            |     | 512 | 426 Материјал   | 940,000.00           | 850,035.22           | 90.43%        | 0.11%        |                   | 850,035.22           |
|            |  |            |     | 513 | 465 Остале дотације и трансфери                                     | 67,773.29            | 67,773.29            | 100.00%       | 0.01%        |                   | 67,773.29            |
|            |  |            |     | 514 | 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџ.                            | 0.00                 | 0.00                 |               | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 516 | 482 Порези, обавезне таксе  | 11,000.00            | 8,906.00             | 80.96%        | 0.00%        |                   | 8,906.00             |
|            |  |            |     | 517 | 483 Новчане казне, пенали по решењу суд.                            | 1,000.00             | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 519 | 512 Машина и опрема   | 742,000.00           | 433,281.96           | 58.39%        | 0.05%        |                   | 433,281.96           |
|            |  |            |     |     | Извори финансирања за ПА 0602-0002                                  |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  |            |     | 01  | приходи из буџета   | 8,264,273.29         | 7,580,467.88         | 91.73%        | 0.94%        |                   | 7,580,467.88         |
|            |  |            |     | 04  | Сопствени приходи   |                      |                      |               |              | 4,153.69          | 4,153.69             |
|            |  |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                                    | 75,000.00            |                      | 0.00%         | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     |     | <b>Свега ПА 0602-0002:</b>  | <b>8,339,273.29</b>  | <b>7,580,467.88</b>  | <b>90.90%</b> | <b>0.94%</b> | <b>4,153.69</b>   | <b>7,584,621.57</b>  |
|            |  | 0602-П15   |     |     | <b>Пројекат: Текуће одржавање објекта МЗ Мале Пијаце</b>            |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  |            | 160 |     | <i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>                           |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  |            |     | 936 | 426 Материјал   | 69,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                   |                      |
|            |  |            |     |     | Извори финансирања за Пројекат 0602 - П15                           |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  |            |     | 01  | приходи из буџета   | 69,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                                    | 0.00                 | 0.00                 |               | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     |     | <b>Свега за Пројекат 0602 - П15</b>                                 | <b>69,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  | <b>0.00%</b> |                   | <b>0.00</b>          |
|            |  | 0602-П16   |     |     | <b>Пројекат: Текуће одржавање зграде вашаришта у Малим Пијацама</b> |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  |            | 160 |     | <i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>                           |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  |            |     | 937 | 426 Материјал   | 50,000.00            | 42,752.50            | 85.51%        |              |                   |                      |
|            |  |            |     |     | Извори финансирања за Пројекат 0602 - П16                           |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  |            |     | 01  | приходи из буџета   | 50,000.00            | 42,752.50            | 85.51%        | 0.01%        |                   | 42,752.50            |
|            |  |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                                    | 0.00                 |                      |               | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     |     | <b>Свега за Пројекат 0602 - П16</b>                                 | <b>50,000.00</b>     | <b>42,752.50</b>     | <b>85.51%</b> | <b>0.01%</b> |                   | <b>42,752.50</b>     |
|            |  |            |     |     | Извори финансирања  |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  |            |     | 01  | приходи из буџета   | 8,383,273.29         | 7,623,220.38         | 90.93%        | 0.95%        |                   | 7,623,220.38         |
|            |  |            |     | 04  | Сопствени приходи   |                      |                      |               |              | 4,153.69          | 4,153.69             |
|            |  |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                                    | 75,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     |     | <b>Свега из Мале Пијаце:</b>  | <b>8,458,273.29</b>  | <b>7,623,220.38</b>  | <b>90.13%</b> | <b>0.95%</b> | <b>4,153.69</b>   | <b>7,627,374.07</b>  |
| <b>8.6</b> |  |            |     |     | <b>Месна заједница Адорјан</b>                                      |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  | 0602 -0002 |     |     | <b>Програмска активност 0002 -Месне заједнице</b>                   |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  |            | 160 |     | <i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>                           |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  |            |     | 525 | 411 Плате и додаци запослених                                       | 435,000.00           | 428,497.25           | 98.51%        | 0.05%        |                   | 428,497.25           |
|            |  |            |     | 526 | 412 Социјални доприноси на терет послодавца                         | 78,000.00            | 76,701.04            | 98.33%        | 0.01%        |                   | 76,701.04            |
|            |  |            |     | 888 | 414 Социјална давања запосленима                                    | 60,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 529 | 421 Стални трошкови   | 1,000,000.00         | 848,235.77           | 84.82%        | 0.11%        | 261.40            | 848,497.17           |
|            |  |            |     | 530 | 422 Трошкови путовања   | 10,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 531 | 423 Услуге по уговору   | 1,395,000.00         | 835,643.23           | 59.90%        | 0.10%        |                   | 835,643.23           |
|            |  |            |     | 532 | 424 Специализоване услуге   | 280,000.00           | 174,308.00           | 62.25%        | 0.02%        |                   | 174,308.00           |
|            |  |            |     | 533 | 425 Текуће поправке и одржавање                                     | 100,000.00           | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 534 | 426 Материјал   | 235,000.00           | 112,796.01           | 48.00%        | 0.01%        |                   | 112,796.01           |
|            |  |            |     | 889 | 465 Остале дотације и трансфери                                     | 0.00                 | 0.00                 |               | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 536 | 481 Дотације невладиним организацијама                              | 240,000.00           | 232,646.00           | 96.94%        | 0.03%        |                   | 232,646.00           |
|            |  |            |     | 537 | 482 Порези, обавезне таксе  | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 538 | 483 Новчане казне, пенали по решењу суд.                            | 0.00                 | 0.00                 |               | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 540 | 512 Машина и опрема   | 250,000.00           | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     |     | Извори финансирања за ПА 0602-0002                                  |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  |            |     | 01  | приходи из буџета   | 4,008,000.00         | 2,708,827.30         | 67.59%        | 0.34%        |                   | 2,708,827.30         |
|            |  |            |     | 04  | Сопствени приходи   |                      |                      |               |              | 261.40            | 261.40               |
|            |  |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                                    | 95,000.00            |                      | 0.00%         | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     |     | <b>Свега ПА 0602-0002:</b>  | <b>4,103,000.00</b>  | <b>2,708,827.30</b>  | <b>66.02%</b> | <b>0.34%</b> | <b>261.40</b>     | <b>2,709,088.70</b>  |
|            |  |            |     |     | Извори финансирања за главу 8.6                                     |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  |            |     | 01  | приходи из буџета   | 4,008,000.00         | 2,708,827.30         | 67.59%        | 0.34%        |                   | 2,708,827.30         |
|            |  |            |     | 04  | Сопствени приходи   |                      |                      |               |              | 261.40            | 261.40               |
|            |  |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                                    | 95,000.00            |                      | 0.00%         | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 08  | донације од нво и појединаца  | 0.00                 |                      |               | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     |     | <b>Свега из Адорјан:</b>  | <b>4,103,000.00</b>  | <b>2,708,827.30</b>  | <b>66.02%</b> | <b>0.34%</b> | <b>261.40</b>     | <b>2,709,088.70</b>  |
| <b>8.7</b> |  |            |     |     | <b>Месна заједница Велебит</b>                                      |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  | 0602 -0002 |     |     | <b>Програмска активност 0002 -Месне заједнице</b>                   |                      |                      |               |              |                   |                      |
|            |  |            |     | 548 | 411 Плате и додаци запослених                                       | 40,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 549 | 412 Социјални доприноси на терет послодавца                         | 8,000.00             | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 551 | 416 Награде, бонуси и ост. посебни расходи                          | 0.00                 | 0.00                 |               | 0.00%        |                   | 0.00                 |
|            |  |            |     | 552 | 421 Стални трошкови   | 322,000.00           | 292,924.42           | 90.97%        | 0.04%        | 92.14             | 293,016.56           |
|            |  |            |     | 554 | 423 Услуге по уговору   | 1,536,329.08         | 1,503,832.63         | 97.88%        | 0.19%        | 26,000.00         | 1,529,832.63         |
|            |  |            |     | 555 | 424 Специализоване услуге   | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                   | 0.00                 |

|  |            |            |     |     |   |                      |                      |               |              |                     |                      |
|--|------------|------------|-----|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------|
|  |            |            | 556 | 425 | Текуће поправке и одржавање                       | 150,000.00           | 22,750.00            | 15.17%        | 0.00%        |                     | 22,750.00            |
|  |            |            | 557 | 426 | Материјал   | 130,000.00           | 92,552.00            | 71.19%        | 0.01%        |                     | 92,552.00            |
|  |            |            | 890 | 465 | Остале дотације и трансфери                       | 5,000.00             | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                     | 0.00                 |
|  |            |            | 559 | 481 | Дотације невладиним организацијама                | 30,000.00            | 26,600.00            | 88.67%        | 0.00%        |                     | 26,600.00            |
|  |            |            | 560 | 482 | Порези, обавезне таксе                            | 23,670.92            | 23,670.92            | 100.00%       | 0.00%        |                     | 23,670.92            |
|  |            |            | 561 | 483 | Новчане казне, пенали по решењу суд.              | 0.00                 | 0.00                 |               | 0.00%        |                     | 0.00                 |
|  |            |            | 562 | 512 | Машина и опрема                                   | 20,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                     | 0.00                 |
|  |            |            |     |     | Извори финансирања за ПА 0602-0002                |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            |            |     | 01  | приходи из буџета                                 | 2,285,000.00         | 1,962,329.97         | 85.88%        | 0.24%        |                     | 1,962,329.97         |
|  |            |            |     | 04  | Сопствени приходи                                 |                      |                      |               |              | 92.14               | 92.14                |
|  |            |            |     | 08  | донације од нво и појединаца                      |                      |                      |               |              | 26,000.00           |                      |
|  |            |            |     |     | <b>Свега ПА 0602-0002:</b>                        | <b>2,285,000.00</b>  | <b>1,962,329.97</b>  | <b>85.88%</b> | <b>0.24%</b> | <b>26,092.14</b>    | <b>1,962,329.97</b>  |
|  |            |            |     |     | Извори финансирања за главу 8.7                   |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            |            |     | 01  | приходи из буџета                                 | 2,285,000.00         | 1,962,329.97         | 85.88%        | 0.24%        |                     | 1,962,329.97         |
|  |            |            |     | 04  | Сопствени приходи                                 |                      |                      |               |              | 92.14               | 92.14                |
|  |            |            |     | 08  | донације од нво и појединаца                      |                      |                      |               |              | 26,000.00           |                      |
|  |            |            |     |     | <b>Свега из Велебит:</b>                          | <b>2,285,000.00</b>  | <b>1,962,329.97</b>  | <b>85.88%</b> | <b>0.24%</b> | <b>26,092.14</b>    | <b>1,988,422.11</b>  |
|  | <b>8.8</b> |            |     |     | <b>Месна заједница Тотово Село</b>                |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            | 0602 -0002 | 160 |     | <b>Програмска активност 0002 -Месне заједнице</b> |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            |            |     |     | <i>Опште јавне услуге које нису клас.</i>         |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            |            | 564 | 411 | Плате и додаци запослених                         | 915,000.00           | 849,366.15           | 92.83%        | 0.11%        | 102,710.40          | 952,076.55           |
|  |            |            | 565 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца           | 164,000.00           | 152,036.52           | 92.71%        | 0.02%        | 18,385.16           | 170,421.68           |
|  |            |            | 568 | 421 | Стални трошкови                                   | 455,000.00           | 279,277.07           | 61.38%        | 0.03%        |                     | 279,277.07           |
|  |            |            | 569 | 422 | Трошкови путовања                                 | 80,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                     | 0.00                 |
|  |            |            | 570 | 423 | Услуге по уговору                                 | 1,011,000.00         | 1,005,745.59         | 99.48%        | 0.12%        |                     | 1,005,745.59         |
|  |            |            | 571 | 425 | Текуће поправке и одржавање                       | 90,000.00            | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                     | 0.00                 |
|  |            |            | 572 | 426 | Материјал   | 410,000.00           | 297,915.77           | 72.66%        | 0.04%        | 2,000.00            | 299,915.77           |
|  |            |            | 573 | 465 | Остале дотације и трансфери                       | 65,000.00            | 57,881.52            | 89.05%        | 0.01%        |                     | 57,881.52            |
|  |            |            | 892 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџ.              | 180,000.00           | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                     | 0.00                 |
|  |            |            | 574 | 481 | Дотације невладиним организацијама                | 190,000.00           | 190,000.00           | 100.00%       | 0.02%        |                     | 190,000.00           |
|  |            |            | 575 | 482 | Порези, обавезне таксе                            | 1,000.00             | 360.00               | 36.00%        | 0.00%        |                     | 360.00               |
|  |            |            |     |     | Извори финансирања за ПА 0602-0002                |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            |            |     | 01  | приходи из буџета                                 | 3,411,000.00         | 2,832,582.62         | 83.04%        | 0.35%        |                     | 2,832,582.62         |
|  |            |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                  | 150,000.00           |                      | 0.00%         |              | 123,095.56          | 123,095.56           |
|  |            |            |     |     | Свега за ПА 0602-0002                             | <b>3,561,000.00</b>  | <b>2,832,582.62</b>  | <b>79.54%</b> | <b>0.35%</b> | <b>123,095.56</b>   | <b>2,955,678.18</b>  |
|  |            |            |     |     | Извори финансирања за главу 8.8                   |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            |            |     | 01  | приходи из буџета                                 | 3,411,000.00         | 2,832,582.62         | 83.04%        | 0.35%        |                     | 2,832,582.62         |
|  |            |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                  | 150,000.00           |                      | 0.00%         |              | 123,095.56          | 123,095.56           |
|  |            |            |     |     | <b>Свега из Тотово Село:</b>                      | <b>3,561,000.00</b>  | <b>2,832,582.62</b>  | <b>79.54%</b> | <b>0.35%</b> | <b>123,095.56</b>   | <b>2,955,678.18</b>  |
|  | <b>8.9</b> |            |     |     | <b>Месна заједница Мартонош</b>                   |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            | 0602 -0002 |     |     | <b>Програмска активност 0002 -Месне заједнице</b> |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            |            | 586 | 411 | Плате и додаци запослених                         | 613,000.00           | 610,936.78           | 99.66%        | 0.08%        |                     | 610,936.78           |
|  |            |            | 587 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца           | 110,000.00           | 109,357.66           | 99.42%        | 0.01%        |                     | 109,357.66           |
|  |            |            | 590 | 421 | Стални трошкови                                   | 747,000.00           | 645,709.34           | 86.44%        | 0.08%        |                     | 645,709.34           |
|  |            |            | 591 | 422 | Трошкови путовања                                 | 0.00                 | 0.00                 |               | 0.00%        |                     | 0.00                 |
|  |            |            | 592 | 423 | Услуге по уговору                                 | 2,165,000.00         | 1,802,196.42         | 83.24%        | 0.22%        |                     | 1,802,196.42         |
|  |            |            | 593 | 424 | Специјализоване услуге                            | 1,100,000.00         | 342,560.00           | 31.14%        | 0.04%        |                     | 342,560.00           |
|  |            |            | 594 | 425 | Текуће поправке и одржавање                       | 350,000.00           | 239,579.40           | 68.45%        | 0.03%        | 129,898.87          | 369,478.27           |
|  |            |            | 595 | 426 | Материјал   | 580,000.00           | 457,543.15           | 78.89%        | 0.06%        | 17,760.00           | 475,303.15           |
|  |            |            | 596 | 465 | Остале дотације и трансфери                       | 74,000.00            | 68,805.27            | 92.98%        | 0.01%        |                     | 68,805.27            |
|  |            |            | 601 | 512 | Машина и опрема                                   | 227,000.00           | 225,920.00           | 99.52%        | 0.03%        | 225,920.00          | 451,840.00           |
|  |            |            |     |     | Извори финансирања за ПА 0602 - 0002              |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            |            |     | 01  | приходи из буџета                                 | 5,442,000.00         | 4,502,608.02         | 82.74%        | 0.56%        |                     | 4,502,608.02         |
|  |            |            |     | 05  | донације од иностраних држава                     | 374,000.00           |                      | 0.00%         | 0.00%        | 373,578.87          |                      |
|  |            |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                  | 150,000.00           |                      | 0.00%         | 0.00%        |                     |                      |
|  |            |            |     |     | Укупно за ПА 0602-0002                            | <b>5,966,000.00</b>  | <b>4,502,608.02</b>  | <b>75.47%</b> | <b>0.56%</b> | <b>373,578.87</b>   | <b>4,876,186.89</b>  |
|  |            |            |     |     | Извори финансирања                                |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            |            |     | 01  | приходи из буџета                                 | 5,442,000.00         | 4,502,608.02         | 82.74%        | 0.56%        |                     | 4,502,608.02         |
|  |            |            |     | 05  | донације од иностраних држава                     | 374,000.00           |                      | 0.00%         | 0.00%        | 373,578.87          |                      |
|  |            |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                  | 150,000.00           |                      | 0.00%         | 0.00%        |                     | 0.00                 |
|  |            |            |     |     | <b>Свега из Мартонош:</b>                         | <b>5,966,000.00</b>  | <b>4,502,608.02</b>  | <b>75.47%</b> | <b>0.56%</b> | <b>373,578.87</b>   | <b>4,876,186.89</b>  |
|  |            |            |     |     | Извори финансирања за функцију 160                |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            |            |     | 01  | приходи из буџета                                 | 45,892,918.89        | 42,733,451.80        | 93.12%        | 5.31%        |                     | 42,733,451.80        |
|  |            |            |     | 04  | Сопствени приходи                                 |                      |                      |               |              | 7,030.79            |                      |
|  |            |            |     | 05  | донације од иностраних држава                     | 374,000.00           | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 373,578.87          | 373,578.87           |
|  |            |            |     | 06  | донације од међународних организација             | 6,200,000.00         | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                     | 0.00                 |
|  |            |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                  | 470,000.00           | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 615,477.80          | 615,477.80           |
|  |            |            |     | 08  | донације од нво и појединаца                      | 0.00                 | 0.00                 |               | 0.00%        | 26,000.00           | 26,000.00            |
|  |            |            |     |     | Укупно за функцију 160                            | <b>52,936,918.89</b> | <b>42,733,451.80</b> | <b>80.73%</b> | <b>5.31%</b> | <b>1,022,087.46</b> | <b>43,755,539.26</b> |
|  |            |            |     |     | Извори финансирања за главу 8.                    |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            |            |     | 01  | приходи из буџета                                 | 45,892,918.89        | 42,733,451.80        | 93.12%        | 5.31%        |                     | 42,733,451.80        |
|  |            |            |     | 04  | Сопствени приходи                                 |                      |                      |               |              | 7,030.79            |                      |
|  |            |            |     | 05  | донације од иностраних држава                     | 374,000.00           | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 373,578.87          | 373,578.87           |
|  |            |            |     | 06  | донације од међународних организација             | 6,200,000.00         | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        |                     | 0.00                 |
|  |            |            |     | 07  | донације од осталих нивоа власти                  | 470,000.00           | 0.00                 | 0.00%         | 0.00%        | 615,477.80          | 615,477.80           |
|  |            |            |     | 08  | донације од нво и појединаца                      | 0.00                 | 0.00                 |               | 0.00%        | 26,000.00           | 26,000.00            |
|  |            |            |     |     | <b>Укупно за главу 8.</b>                         | <b>52,936,918.89</b> | <b>42,733,451.80</b> | <b>80.73%</b> | <b>5.31%</b> | <b>1,022,087.46</b> | <b>43,755,539.26</b> |
|  |            |            |     |     | Извори финансирања за раздео 1.                   |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            |            |     | 01  | приходи из буџета                                 | 12,149,900.00        | 11,102,814.77        | 91.38%        | 1.38%        |                     | 11,102,814.77        |
|  |            |            |     |     | <b>Укупно за раздео 1.</b>                        | <b>12,149,900.00</b> | <b>11,102,814.77</b> | <b>91.38%</b> | <b>1.38%</b> |                     | <b>11,102,814.77</b> |
|  |            |            |     |     | Извори финансирања за раздео 2.                   |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            |            |     | 01  | приходи из буџета                                 | 23,191,189.06        | 22,454,399.83        | 96.82%        | 2.79%        |                     | 22,454,399.83        |
|  |            |            |     |     | <b>Укупно за раздео 2.</b>                        | <b>23,191,189.06</b> | <b>22,454,399.83</b> | <b>96.82%</b> | <b>2.79%</b> |                     | <b>22,454,399.83</b> |
|  |            |            |     |     | Извори финансирања за раздео 3.                   |                      |                      |               |              |                     |                      |
|  |            |            |     | 01  | приходи из буџета                                 | 1,636,500.00         | 1,540,803.94         | 94.15%        | 0.19%        |                     | 1,540,803.94         |
|  |            |            |     |     | <b>Укупно за раздео 3.</b>                        | <b>1,636,500.00</b>  | <b>1,540,803.94</b>  | <b>94.15%</b> | <b>0.19%</b> |                     | <b>1,540,803.94</b>  |
|  |            |            |     |     | Извори финансирања за раздео 4.                   |                      |                      |               |              |                     |                      |

|  |  |  |  |  |    |                                       |                       |                       |               |                |                      |                       |
|--|--|--|--|--|----|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|
|  |  |  |  |  | 01 | приходи из буџета                     | 798,669,687.57        | 659,818,430.83        | 82.61%        | 81.93%         |                      | 659,818,430.83        |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи                     |                       |                       |               |                | 19,691,958.42        | 19,691,958.42         |
|  |  |  |  |  | 05 | донације од иностраних држава         | 374,000.00            | 0.00                  | 0.00%         | 0.00%          | 427,273.01           |                       |
|  |  |  |  |  | 06 | донације од међународних организација | 11,183,885.78         | 0.00                  | 0.00%         | 0.00%          | 2,016,567.42         | 2,016,567.42          |
|  |  |  |  |  | 07 | донације од осталих нивоа власти      | 146,443,175.59        | 105,396,756.09        | 71.97%        | 13.09%         | 8,644,237.95         | 114,040,994.04        |
|  |  |  |  |  | 08 | донације од нво и појединаца          | 5,000,000.00          | 5,000,000.00          | 100.00%       | 0.62%          | 1,407,405.33         | 6,407,405.33          |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак из ранијих година |                       |                       |               |                |                      | 0.00                  |
|  |  |  |  |  |    | <b>Укупно за раздео 4.</b>            | <b>961,670,748.94</b> | <b>770,215,186.92</b> | <b>80.09%</b> | <b>95.64%</b>  | <b>32,187,442.13</b> | <b>802,402,629.05</b> |
|  |  |  |  |  |    | Извори финансирања за буџет           |                       |                       |               |                |                      |                       |
|  |  |  |  |  | 01 | приходи из буџета                     | 835,647,276.63        | 694,916,449.37        | 83.16%        | 86.29%         |                      | 694,916,449.37        |
|  |  |  |  |  | 04 | Сопствени приходи                     |                       |                       |               |                | 19,691,958.42        | 19,691,958.42         |
|  |  |  |  |  | 05 | донације од иностраних држава         | 374,000.00            | 0.00                  | 0.00%         | 0.00%          | 427,273.01           |                       |
|  |  |  |  |  | 06 | донације од међународних организација | 11,183,885.78         | 0.00                  | 0.00%         | 0.00%          | 2,016,567.42         | 2,016,567.42          |
|  |  |  |  |  | 07 | донације од осталих нивоа власти      | 146,443,175.59        | 105,396,756.09        | 71.97%        | 13.09%         | 8,644,237.95         | 114,040,994.04        |
|  |  |  |  |  | 08 | донације од нво и појединаца          | 5,000,000.00          | 5,000,000.00          | 100.00%       | 0.62%          | 1,407,405.33         | 6,407,405.33          |
|  |  |  |  |  | 13 | Нераспоређени вишак из ранијих година |                       |                       |               |                |                      | 0.00                  |
|  |  |  |  |  |    | <b>Укупни расходи:</b>                | <b>998,648,338.00</b> | <b>805,313,205.46</b> | <b>80.64%</b> | <b>100.00%</b> | <b>32,187,442.13</b> | <b>837,500,647.59</b> |

#### Годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину

|                  |    |                          |
|------------------|----|--------------------------|
| <b>Раздео:</b>   | 01 |                          |
| <b>Корисник:</b> |    | <b>Скупштина општине</b> |

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018 | Извршење у 2018.  | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|----------------------|-------------------|--|
| 2101           |                                       | Политички систем локалне самоуправе           | 12,096,200             | 12,149,900           | 11,102,815        | 91.4%                                      |
|                | 0001                                  | Функционисање Скупштине                       | 8,983,600              | 8,683,600            | 7,826,394         | 90.1%                                      |
|                | 0003                                  | Подршка раду извршних органа власти скупштине | 3,112,600              | 3,466,300            | 3,276,421         | 94.5%                                      |
|                |                                       | <b>УКУПНО:</b>                                | <b>12,096,200</b>      | <b>12,149,900</b>    | <b>11,102,815</b> | <b>91.4%</b>                               |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| <b>Програмска активност:</b>                        | <b>2101-0001</b>  | <b>Функционисање скупштине</b>        |
| <b>Одговорно лице:</b>                              | Милош Кравић  | <b>функција:</b> Председник Скупштине |
| <b>Опис програмске активности:</b>                  | У складу са Законом Скупштина Општине доноси статут општине и пословник скупштине, доноси буџет и завршни рачун општине, утврђује стопе изворних прихода општине као и начин мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, доноси програм развоја општине и појединих делатности, доноси прописе и друге опште акте.  |                                       |
| <b>Образложење спровођења програмске активности</b> | У 2018.години одржано је укупно 9 седница скупштине Општине, заседала су радна тела по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Скупштине и то:<br>- Савет за локалну самоуправу,<br>- Савет за буџет и финансије<br>- Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај<br>- Савет за привредна питања и предузетништво<br>- Савет за пољопривреду и заштиту животне средине<br>- Савет за културу и образовање<br>- Савет за омладину и спорт<br>- Савет за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања<br>- Комисија за прописе, представке и предлоге<br>- Административно-мандатна комисија<br>- Комисија за споменике и називе улица и тротоара |                                       |
| <b>Циљ 1:</b>                                       | Функционисање скупштине   |                                       |



| Показатељи учинка                               |   | Јединица мере                                 | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
|---|---|---|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Назив: Број седнице скупштине                   |   | број  | 2017         | 9              | 10                 | 9                     |
| Извор верификације: Извештај скупштинске службе |   |   |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:       |   |   |              |                |                    |                       |
| Програмска активност:                           | 2101-0003   | Подршка раду извршних органа власти скупштине |              |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                 | Милош Кравић  | функција: Председник Скупштине                |              |                |                    |                       |
| Опис програмске активности:                     | У складу са Законом Скупштина Општине доноси статут општине и пословник скупштине, доноси буџет и завршни рачун општине, утврђује стопе изворних прихода општине као и начин мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, доноси програм развоја општине и појединих делатности, доноси прописе и друге опште акте.  |   |              |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности    | У 2018.години одржано је укупно 9 седница скупштине Општине, заседала су радна тела по основу анализе и утврђивања предлога тачака из своје надлежности за седнице Скупштине и то:<br>- Савет за локалну самоуправу,<br>- Савет за буџет и финансије<br>- Савет за комунално-стамбене делатности, грађевинско земљиште, урбанизам и саобраћај<br>- Савет за привредна питања и предузетништво<br>- Савет за пољопривреду и заштиту животне средине<br>- Савет за културу и образовање<br>- Савет за омладину и спорт<br>- Савет за социјалну и дечију заштиту и борачко-инвалидска питања<br>- Комисија за прописе, представке и предлоге<br>- Административно-мандатна комисија<br>- Комисија за споменике и називе улица и тротоара |   |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:  | Подршка раду извршних органа власти скупштине   |   |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                               |   | Јединица мере                                 | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: број припремљених седница савета         |   | број  | 2017         | 49             | 50                 | 51                    |
| Извор верификације: Извештај скупштинске службе |   |   |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:       |   |   |              |                |                    |                       |

|           |   |                                     |
|-----------|---|-------------------------------------|
| Раздео:   | 2 |                                     |
| Корисник: |   | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018 | Извршење у 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|----------------------|------------------|--|
| 2101           |                                       | Политички систем локалне самоуправе           | 19,733,600             | 23,191,189           | 22,454,400       | 96.8%                                      |
|                | 0002                                  | Функционисање извршних органа                 | 19,733,600             | 20,598,189           | 19,952,552       | 96.9%                                      |
|                | 0003                                  | Подршка раду извршних органа                  | 0                      | 2,593,000            | 2,501,848        | 96.5%                                      |
|                |                                       | УКУПНО:                                       | 19,733,600             | 23,191,189           | 22,454,400       | 96.8%                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| Програм:  | 2101   | Политички систем локалне самоуправе |
| Сектор:   | Политички систем   |                                     |
| Одговорно лице:                                       | Роберт Фејстамер   | функција: Предсеник Општинског већа |
| Опис програма:  | Политички систем Општине Кањижа чине Скупштина општине, Општинско веће и председник општине, Општинска управа и Општинско правобранилаштво. Њихове надлежности утврђене су како Законом о локалној самоуправи тако и посебним законима у појединим областима деловања ових органа. |                                     |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе јединствен је циљ постављен у оквиру програма. Како овај програм не подразумева индикатор то се ближе образложење пружа у оквиру сагледавања учинака програмске активности.                        |                                     |
| Програмска активност:                                 | 2101-0002  | Функционисање извршних органа       |

|   |   |  |  |  |  |               |              |                           |                    |                       |  |
|---|---|--|--|--|--|---------------|--------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Одговорно лице:                                 | Роберт Фејстамер  |  |  |  |  | функција:     |              | Предсеник Општинског већа |                    |                       |  |
| Опис програмске активности:                     | У складу са законом Општинско веће предлаже статут, буџет и друге одлуке и аката која доноси Скупштина Општине, непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Општине , врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са Законом, Статутом и другим Општим актом или одлуком коју доноси Скупштина Општине. |  |  |  |  |               |              |                           |                    |                       |  |
| Образложење спровођења програмске активности    | У 2018.години одржано је укупно 31 Седница Општинског већа, донето је односно усвојено укупно 233 аката.  |  |  |  |  |               |              |                           |                    |                       |  |
|   |   |  |  |  |  |               |              |                           |                    |                       |  |
| Циљ 1:  | Функционисање извршних органа   |  |  |  |  |               |              |                           |                    |                       |  |
| Показатељи учинка                               |   |  |  |  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност            | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |  |
| Назив: број усвојених аката                     |   |  |  |  |  | број          | 2017         | 450                       | 450                | 233                   |  |
| Извор верификације: Извештај Скупштинске службе |   |  |  |  |  |               |              |                           |                    |                       |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:       |   |  |  |  |  |               |              |                           |                    |                       |  |

|           |   |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Раздео:   | 3 |                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корисник: |   | ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018 | Извршење у 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|----------------------|------------------|--|
| 0602           |                                       | Опште услуге локалне самоуправе               | 1,636,500              | 1,636,500            | 1,540,804        | 94.2%                                      |
|                | 0004                                  | Општинско правобранилаштво                    | 1,636,500              | 1,636,500            | 1,540,804        | 94.2%                                      |
|                |                                       | УКУПНО:                                       | 1,636,500              | 1,636,500            | 1,540,804        | 94.2%                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |   |   |                            |              |                         |                   |                       |
|--|---|---|----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| Програм:   |   | 0602  |                            |              |                         |                   |                       |
| Сектор:  |   | Општинско правобранилаштво  |                            |              |                         |                   |                       |
| Одговорно лице:  |   | Марта Орос Ваш  | функција:                  |              | Општински правобранилац |                   |                       |
| Опис програма:   |   | Локална самоуправа кроз званично образовне органе управља пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у ЈЛС и врши уређивање послова и управљање јавним пословима који су у надлежности меродавних органа а од интереса за локално становништво.                        |                            |              |                         |                   |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:                        |   | У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине и других правних лица које заступа Општинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима, заступа као законски заступник општину, предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општин |                            |              |                         |                   |                       |
|  |   |   |                            |              |                         |                   |                       |
| Програмска активност:  |   | 0602-0004   | Општинско правобранилаштво |              |                         |                   |                       |
| Одговорно лице:  |   | Марта Орос Ваш  | функција:                  |              | Општински праводранилац |                   |                       |
| Опис програмске активности:  |   | Програмска активност се односи на послове везане за остваривања и заштиту имовинских права и интереса општине Кањижа и њених органа и других правних лица чије се финансирање обезбеђује из буџета општине.   |                            |              |                         |                   |                       |
| Образложење спровођења програмске активности                                 |   | У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине и других правних лица које заступа Општинско правобранилаштво у поступцима пред судовима, арбитражама, управним и другим надлежним органима, заступа као законски заступник општину, предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања имовинских права и интереса општин |                            |              |                         |                   |                       |
|  |   |   |                            |              |                         |                   |                       |
| Циљ 1:   | Заштита имовинских права и интереса општине |   |                            |              |                         |                   |                       |
| Показатељи учинка  |   |   | Јединица мере              | Базна година | Базна вредност          | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број правних мишљења која су дата органима општине, стручним службама |   |   | број                       | 2017         | 60                      | 70                | 70                    |
| Извор верификације:  |   |   |                            |              |                         |                   |                       |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

|           |   |                  |
|-----------|---|------------------|
| Раздео:   | 4 |                  |
| Корисник: |   | ОПШТИНСКА УПРАВА |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта   | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у 2018.  | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| <b>1101</b>    |                                       | <b>Програм 1 - Локални развој и просторно планирање</b>   | <b>11,835,850</b>      | <b>13,152,560</b>     | <b>11,752,173</b> | <b>89.4%</b>                               |
|                | 0001                                  | Просторно и урбанистичко планирање  | 11,835,850             | 13,152,560            | 11,752,173        | 89.4%                                      |
| <b>1102</b>    |                                       | <b>Програм 2 - Комуналне делатности</b>   | <b>79,800,000</b>      | <b>78,839,000</b>     | <b>56,425,423</b> | <b>71.6%</b>                               |
|                | 0001                                  | Управљање/одржавање јавним осветљењем   | 25,400,000             | 23,100,000            | 20,258,427        | 87.7%                                      |
|                | 0002                                  | Одржавање јавних зелених површина   | 9,000,000              | 10,500,000            | 8,337,073         | 79.4%                                      |
|                | 0003                                  | Одржавање чистоће на површинама јавне намене  | 3,000,000              | 3,860,000             | 3,037,449         | 78.7%                                      |
|                | 0004                                  | Зоохигијена   | 2,000,000              | 2,790,000             | 2,134,156         | 76.5%                                      |
|                | 0009                                  | Остале комуналне услуге   | 10,200,000             | 15,152,000            | 9,124,344         | 60.2%                                      |
|                | П1                                    | Пројекат: Проширење јавне расвете   | 1,300,000              | 0                     | 0                 | 0.0%                                       |
|                | П2                                    | пројекат: Санација водоводне мреже у МЗ Адорјан-3.фаза  | 6,500,000              | 6,500,000             | 6,459,942         | 99.4%                                      |
|                | П3                                    | Пројекат: Капитално одржавање мртвачнице у Орому 1. и 2. фаза   | 2,000,000              | 0                     | 0                 | 0.0%                                       |
|                | П4                                    | Пројекат: Израда главних пројеката за бушење бунара у Адорјану и Велебиту                                 | 2,000,000              | 1,085,000             | 84,000            | 7.7%                                       |
|                | П5                                    | Пројекат: Изградња водовода, фекалне и атмосферске канализације дела блока 8 у Кањижи                     | 2,300,000              | 600,000               | 0                 | 0.0%                                       |
|                | П6                                    | Пројекат: Прошрење капацитета постројења за прераду пијаће воде у Малим Пијацама                          | 15,300,000             | 15,252,000            | 6,990,032         | 45.8%                                      |
|                | П7                                    | Пројекат: Израда главних пројеката за уређење паркова и јавних површина у Кањижи                          | 800,000                | 0                     | 0                 | 0.0%                                       |
| <b>1501</b>    |                                       | <b>Програм 3 - Локални економски развој</b>   | <b>95,973,000</b>      | <b>36,909,000</b>     | <b>34,142,110</b> | <b>92.5%</b>                               |
|                | 0001                                  | Унапређење привредног амбијента   | 9,250,000              | 6,601,000             | 5,956,728         | 90.2%                                      |
|                | 0002                                  | Мере активне политике запошљавања   | 4,300,000              | 6,385,000             | 5,731,030         | 89.8%                                      |
|                | П1                                    | Пројекат: Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - 1. фаза, завршетак изградње коловоза | 22,423,000             | 22,423,000            | 21,138,953        | 94.3%                                      |
|                | П2                                    | Пројекат: Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - 2. фаза                              | 60,000,000             | 1,500,000             | 1,315,399         | 87.7%                                      |
| <b>1502</b>    |                                       | <b>Програм 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>   | <b>5,700,000</b>       | <b>14,114,000</b>     | <b>5,470,848</b>  | <b>38.8%</b>                               |
|                | 0001                                  | Управљање развојем туризма  | 3,000,000              | 3,000,000             | 2,760,848         | 92.0%                                      |
|                | 0002                                  | Промоција туристичке понуде   | 2,500,000              | 2,500,000             | 1,800,000         | 72.0%                                      |
|                | П1                                    | Пројекат: Унапређење и развој туризма на туристичкој дестинацији општине Кањижа                           | 200,000                | 1,060,000             | 910,000           | 85.8%                                      |
|                | П2                                    | Уређење народног парка у зони за туризам и рекреацију   | 0                      | 7,554,000             | 0                 | 0.0%                                       |
| <b>0101</b>    |                                       | <b>Програм - 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ</b>  | <b>53,130,000</b>      | <b>39,324,747</b>     | <b>28,218,159</b> | <b>71.8%</b>                               |
|                | 0001                                  | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници   | 46,130,000             | 31,324,747            | 21,176,842        | 67.6%                                      |
|                | 0002                                  | Мере подршке руралном развоју   | 7,000,000              | 8,000,000             | 7,041,317         | 88.0%                                      |
| <b>0401</b>    |                                       | <b>Програм 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>  | <b>24,003,427</b>      | <b>23,030,000</b>     | <b>8,189,137</b>  | <b>35.6%</b>                               |
|                | 0001                                  | Управљање заштитом животне средине  | 12,110,000             | 19,790,000            | 6,209,702         | 31.4%                                      |
|                | 0002                                  | Праћење квалитета елемената животне средине   | 1,500,000              | 1,540,000             | 1,046,306         | 67.9%                                      |

|             |      |  |                    |                   |                   |              |
|-------------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             | П1   | Пројекат: Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина   | 6,893,427          | 200,000           | 0                 | 0.0%         |
|             | П2   | Пројекат: Заштита и развој заштићених природних добара на територији Општине Кањижа  | 3,000,000          | 1,000,000         | 775,434           | 77.5%        |
|             | П3   | Пројекат: Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свести о потреби зашт. жив. ср.                                     | 500,000            | 500,000           | 157,695           | 31.5%        |
| <b>0701</b> |      | <b>ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>  | <b>255,840,000</b> | <b>82,878,190</b> | <b>63,158,440</b> | <b>76.2%</b> |
|             | 0002 | ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре   | 37,300,000         | 42,186,000        | 29,972,300        | 71.0%        |
|             | 0004 | ПА: Јавни градски и приградски превоз путника  | 0                  | 960,000           | 0                 | 0.0%         |
|             | П1   | Пројекат: ЈП за уређење насеља општине Кањижа -у ликвидацији   | 400,000            | 480,000           | 430,816           | 89.8%        |
|             | П2   | Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у 2018.г   | 3,300,000          | 3,900,000         | 2,350,131         | 60.3%        |
|             | П3   | Пројекат: Отварање улице Барток Беле у Орому и асфалтирање   | 4,100,000          | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П4   | Пројекат: Набавка аутобуског стајалишта у Орому, Велебиту и Зимонићу   | 1,450,000          | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П5   | Пројекат: Проширење дела Суботичког пута у Малим Пијацама  | 2,500,000          | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П6   | Пројекат: Изградња тротоара у МЗ Адорјан   | 2,000,000          | 284,400           | 284,400           | 100.0%       |
|             | П7   | Пројекат: Асфалтирање дела улице Новковић Стевана у Велебиту   | 4,640,000          | 820,000           | 705,880           | 86.1%        |
|             | П8   | Пројекат: Проширење коловоза у улици Алмаши Габора у Тотовом Селу  | 14,000,000         | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П9   | Пројекат: Изградња саобраћајних прикључака обилазног пута Кањижа, са измештањем различитих далековада на траси                                   | 21,000,000         | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П10  | Пројекат: Санација постојећег асфалтног коловоза у улици М. Тита од центра насеља до прикључка на државни пут 1. Б 13, општински пут МЗ Мартонош | 85,000,000         | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П11  | Пројекат: Изградња бициклистичке стазе у Хоргошу - наставак изградње   | 23,250,000         | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П12  | Пројекат: Изградња коловоза у улици Подрум у Хоргошу   | 2,500,000          | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П13  | Пројекат: Инвестиционо-појачано одржавање коловоза у улици Личка у Кањижи  | 23,500,000         | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П14  | Пројекат: Изградња коловоза у улици Виноградска у Трешњевцу  | 5,300,000          | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П15  | Пројекат: Појачано одржавање асфалтног коловоза у улици Бањски Венац у Кањижи  | 8,000,000          | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П16  | Пројекат: Изградња тротоара у МЗ Ором  | 500,000            | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П17  | Пројекат: Асфалтирање улице Ватрогасна у Тотовом Селу  | 3,000,000          | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П18  | Пројекат: Асфалтирање улице Арањ Јаноша и Гробљанске у Тотовом Селу  | 5,800,000          | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П19  | Пројекат: Појачано одржавање асфалтног коловоза Адорјану   | 5,000,000          | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П20  | Пројекат: Израда саобраћајног прикључка обилазног пута око Кањиже на државни пут другог реда број 101 и државни пут првог б реда бр.11           | 3,300,000          | 3,300,000         | 1,517,016         | 46.0%        |
|             | П21  | Изградња асфалтних коловоза на територији општине Кањижа   | 0                  | 30,947,790        | 27,897,896        | 90.1%        |
| <b>2002</b> |      | <b>ПРОГРАМ 9 -ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>   | <b>51,791,000</b>  | <b>44,456,766</b> | <b>35,858,699</b> | <b>80.7%</b> |
|             | 0001 | ПА: Функционисање основних школа   | 44,881,000         | 44,106,766        | 35,660,699        | 80.9%        |

|             |      |   |                   |                   |                   |              |
|-------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             | П2   | Пројекат: Фарбање унутрашњих зидова у згради ОШ   | 2,980,000         | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П4   | Пројекат: Увођење НАССР система безбедности хране   | 200,000           | 200,000           | 198,000           | 99.0%        |
|             | П6   | Пројекат: Израда конструкције за кошаркашки терен   | 150,000           | 150,000           | 0                 | 0.0%         |
|             | П7   | Пројекат: набавка наставних средстава и дидактичког материјала, набавка основних средстава                                  | 2,550,000         | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П8   | Пројекат: набавка наставних средстава и дидактичког материјала, изградња трим стазе   | 1,030,000         | 0                 | 0                 | 0.0%         |
| <b>2003</b> |      | <b>ПРОГРАМ 10 -СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>  | <b>13,365,000</b> | <b>15,608,000</b> | <b>13,219,630</b> | <b>84.7%</b> |
|             | 0001 | ПА: Функционисање средњих школа   | 13,365,000        | 13,194,000        | 10,806,383        | 81.9%        |
|             | П1   | Пројекат: адаптација санитарних чворова   | 0                 | 2,414,000         | 2,413,247         | 100.0%       |
| <b>0901</b> |      | <b>ПРОГРАМ 11 -СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>  | <b>71,266,400</b> | <b>73,048,240</b> | <b>62,177,136</b> | <b>85.1%</b> |
|             | 0001 | ПА: Социјалне помоћи  | 7,966,400         | 9,766,400         | 8,765,290         | 89.7%        |
|             | 0002 | ПА: Прихваталишта и друге врсте смештаја  | 200,000           | 350,000           | 23,999            | 6.9%         |
|             | 0004 | ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге  | 7,470,000         | 10,450,000        | 9,026,701         | 86.4%        |
|             | 0005 | ПА: Активности Црвеног крста  | 3,580,000         | 3,580,000         | 3,480,000         | 97.2%        |
|             | 0006 | ПА: Подршка деци и породицама са децом  | 47,050,000        | 43,002,000        | 35,251,006        | 82.0%        |
|             | 0007 | ПА: Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом  | 500,000           | 1,200,000         | 930,300           | 77.5%        |
|             | П1   | Пројекат: Помоћ и нега у кући   | 4,500,000         | 4,699,840         | 4,699,840         | 100.0%       |
| <b>1801</b> |      | <b>ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>  | <b>27,650,000</b> | <b>29,378,000</b> | <b>28,134,189</b> | <b>95.8%</b> |
|             | 0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите   | 27,200,000        | 28,040,000        | 26,885,995        | 95.9%        |
|             | 0002 | Мртвозорство  | 450,000           | 450,000           | 360,500           | 80.1%        |
|             | П2   |   | 0                 | 888,000           | 887,694           | 100.0%       |
| <b>1201</b> |      | <b>ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ</b>   | <b>65,127,000</b> | <b>61,201,808</b> | <b>55,073,792</b> | <b>90.0%</b> |
|             | 0001 | ПА 0001 - функционисање локалних установа културе   | 30,852,000        | 33,515,428        | 31,499,549        | <b>94.0%</b> |
|             | 0003 | ПА: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа  | 1,800,000         | 1,800,000         | 1,800,000         | 100.0%       |
|             | 0004 | ПА 0004 -Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања  | 2,810,000         | 2,810,000         | 2,510,000         | 89.3%        |
|             | П1   | Пројекат: услуге рекламирања, маркетинга, програма на националном језику и језику на националне мањине и снимање седница СО | 8,190,000         | 9,200,000         | 7,283,902         | 79.2%        |
|             | П2   | Пројекат: Штампане Календара манифестација  | 700,000           | 826,380           | 826,380           | 100.0%       |
|             | П3   | Пројекат: 15. Март  | 100,000           | 100,000           | 0                 | 0.0%         |
|             | П4   | Пројекат: Суфинансирање програма и текућих расхода културних нво  | 2,000,000         | 2,000,000         | 2,000,000         | 100.0%       |
|             | П5   | Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домова културе   | 350,000           | 350,000           | 294,903           | 84.3%        |
|             | П6   | Пројекат: Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба  | 1,800,000         | 2,300,000         | 1,915,000         | 83.3%        |
|             | П7   | Пројекат: Дан општине   | 1,100,000         | 1,100,000         | 916,600           | 83.3%        |
|             | П8   | Пројекат: Реконструкција зграде Дома културе у Мартоношу  | 5,400,000         | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П9   | Пројекат: Манифестација обележавања цветања Тисе  | 400,000           | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П10  | Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве  | 200,000           | 216,000           | 197,800           | 91.6%        |

|             |      |   |                    |                    |                    |              |
|-------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|             | П11  | Пројекат: Манифестација дечјег музичког кампа                                 | 100,000            | 100,000            | 0                  | 0.0%         |
|             | П12  | Пројекат: Израда споменика "Тиски цвет" у центру Кањиже                       | 900,000            | 0                  | 0                  | 0.0%         |
|             | П13  | Пројекат: Санација Дома уметности у Кањижи-замена столарије и термоизолација  | 8,000,000          | 0                  | 0                  | 0.0%         |
|             | П14  | Пројекат: Међународна колонија књижевника                                     | 425,000            | 424,000            | 423,340            | 99.8%        |
|             | П15  | Пројекат: Избор "Мис штранда" у Кањижи  | 0                  | 800,000            | 600,617            | 75.1%        |
|             | П16  | Пројекат: Новогодишњи вашар   | 0                  | 200,000            | 165,900            | 83.0%        |
|             | П17  | Пројекат: I. Међународни ловачки фестивал у Кањижи                            | 0                  | 180,000            | 180,000            | 100.0%       |
|             | П18  | Пројекат: XXVII Бербански дани у Хоргошу                                      | 0                  | 576,000            | 480,000            | 83.3%        |
|             | П19  | Пројекат: Фестивал трактора у Трешњевцу                                       | 0                  | 720,000            | 600,000            | 83.3%        |
|             | П20  | Пројекат: Други светски сусрет Оромчана                                       | 0                  | 600,000            | 500,000            | 83.3%        |
|             | П21  | Пројекат: X Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама            | 0                  | 480,000            | 400,000            | 83.3%        |
|             | П22  | Пројекат: VIII Фестивал хурке и кобасица у Адорјану                           | 0                  | 1,200,000          | 1,000,000          | 83.3%        |
|             | П23  | Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту            | 0                  | 360,000            | 360,000            | 100.0%       |
|             | П24  | Пројекат: V Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу                  | 0                  | 480,000            | 399,900            | 83.3%        |
|             | П25  | Пројекат: Међународно такмичење у кувању рибље чорбе у Мартоношу              | 0                  | 864,000            | 719,900            | 83.3%        |
| <b>1301</b> |      | <b>ПРОГРАМ 14 -РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>                                   | <b>33,487,500</b>  | <b>33,914,500</b>  | <b>21,070,825</b>  | <b>62.1%</b> |
|             | 0001 | ПА 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима    | 16,857,500         | 14,577,500         | 14,002,069         | 96.1%        |
|             | 0005 | ПА: Спровођење омладинске политике  | 1,150,000          | 0                  | 0                  | 0.0%         |
|             | П1   | Пројекат: набавка спортксе опреме   | 800,000            | 221,000            | 220,954            | 100.0%       |
|             | П2   | Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон                             | 1,100,000          | 1,100,000          | 455,000            | 41.4%        |
|             | П3   | Берза спорта "5. Нађи свој спорт"   | 180,000            | 66,000             | 65,175             | 98.8%        |
|             | П4   | Пројекат: млади за Кањижу   | 500,000            | 250,000            | 0                  | 0.0%         |
|             | П5   | Пројекат: реализација ЛАП-а   | 800,000            | 0                  | 0                  | 0.0%         |
|             | П6   | Пројекат: Адаптација објекта Кајакашког клуба у Кањижи                        | 10,600,000         | 10,600,000         | 20,000             | 0.2%         |
|             | П7   | Пројекат: Адаптација постојећег спортског објекта Кајакашког клуба „Братство“ | 1,500,000          | 0                  | 0                  | 0.0%         |
|             | П9   | Пројекат: Реновирање спортског центра Партизан у Кањижи                       | 0                  | 7,100,000          | 6,307,628          | 88.8%        |
| <b>0602</b> |      | <b>ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА</b>  | <b>456,754,523</b> | <b>308,738,123</b> | <b>271,899,818</b> | <b>88.1%</b> |
|             | 0001 | Функционисање локалне самоуправе  | 278,158,000        | 197,206,974        | 177,248,709        | 89.9%        |
|             | 0002 | Програмска активност 0002 -Месне заједнице                                    | 46,988,300         | 52,817,919         | 42,690,699         | 80.8%        |
|             | 0003 | Сервисирање јавног дуга   | 37,100,000         | 33,836,788         | 32,562,629         | 96.2%        |
|             | 0007 | Функционисање националних савета националних мањина                           | 450,000            | 450,000            | 450,000            | 100.0%       |
|             | 0009 | Па: Текућа буџетска резерва   | 11,138,223         | 124,156            | 0                  | 0.0%         |
|             | 0010 | ПА: Стална буџетска резерва   | 4,000,000          | 3,000,000          | 0                  | 0.0%         |

|             |      |   |                   |                   |                   |              |
|-------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             | П1   | Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског Архива у Сенти  | 650,000           | 650,000           | 574,542           | 88.4%        |
|             | П2   | Пројекат: Замена столарије у вртићу "Маслачак" у Кањижи   | 4,000,000         | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П3   | Пројекат: Санација објекта Основне школе "Карас Каролина" у Хоргошу   | 29,500,000        | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П4   | Пројекат: Инвестиционо одржавање објекта основне школе "Јован Јовановић Змај" у Кањижи                            | 20,800,000        | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П5   | Пројекат: Модернизација опреме велике мобилне бине  | 200,000           | 350,000           | 350,000           | 100.0%       |
|             | П6   | Пројекат: Санација санитарног чвора у Основној музичкој школи у Кањижи  | 1,100,000         | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П7   | Пројекат: Замена подова у Основној музичкој школи у Кањижи  | 550,000           | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П8   | Пројекат: Израда конструкције за кошаркашки терен   | 150,000           | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П9   | Пројекат: Реконструкција објекта МЗ Велебит и зграде Сеоског дома   | 1,800,000         | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П10  | Пројекат: Реконструкција фасаде зграде МЗ у Мартоношу   | 4,000,000         | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П11  | Пројекат: Опремање зграде МЗ у Мартоношу централним грејањем  | 600,000           | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П12  | Пројекат: Санација школског објекта Арањ Јанош у Трешњевцу услед слегања објекта                                  | 8,000,000         | 2,600,000         | 2,589,281         | 99.6%        |
|             | П13  | Пројекат: Замена прозора и столарије у објекту Сунцокрет у Хоргошу  | 3,300,000         | 3,300,000         | 3,293,021         | 99.8%        |
|             | П14  | Пројекат: Међународно такмичење у кувању без граница у Малим Пијацама   | 300,000           | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П14  | Пројекат: Санација објекта Дома здравља у Хоргошу   | 0                 | 4,867,286         | 4,807,763         | 98.8%        |
|             | П15а | Пројекат: Адаптације термотехничких инсталација и инвестиционо одржавање објекта ПУ Наши Бисери у Кањижи          | 0                 | 3,000,000         | 2,877,312         | 95.9%        |
|             | П15  | Пројекат: Текуће одржавање објекта МЗ Мале Пијаце   | 690,000           | 69,000            | 0                 | 0.0%         |
|             | П16  | Пројекат: Текуће одржавање зграде вашаришта у Малим Пијацама  | 500,000           | 50,000            | 42,753            | 85.5%        |
|             | П17  | Пројекат: Реконструкција фасаде зграде заштићеног објекта културно- историјског наслеђа у Мартоношу               | 0                 | 2,000,000         | 0                 | 0.0%         |
|             | П17  | Пројекат: Традиционални V Фестивал хурке и кобасице   | 2,000,000         | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П18  | Пројекат: Постављање камере високе резолуције у центар Мартоноша  | 300,000           | 0                 | 0                 | 0.0%         |
|             | П18  | Пројекат: Санација објекта ОШ Арањ Јанош у Орому  | 0                 | 3,920,000         | 3,917,411         | 99.9%        |
|             | П19  | Пројекат: Поправка и опремање дечијих игралишта у Хоргошу   | 0                 | 496,000           | 495,698           | 99.9%        |
|             | П19  | Пројекат: 17. Бербански дани у Хоргошу  | 480,000           | 0                 | 0                 | #ZÉRÓOSZTÓ!  |
| <b>0501</b> |      | <b>ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</b>   | <b>24,600,000</b> | <b>24,926,005</b> | <b>10,392,338</b> | <b>41.7%</b> |
|             | 0001 | Унапређење и побољшање енергетске ефикасности   | 8,900,000         | 976,000           | 0                 | 0.0%         |
|             | П1   | Пројекат: "Адаптација амбуланте -Мале Пијаце"   | 15,200,000        | 9,567,000         | 9,566,338         | 0.0%         |
|             | П2   | Пројекат: Главни пројекти адаптације - енергетска ефикасност објеката (Амбуланта у Трешњевцу, Амбуланта у Кањижи) | 500,000           | 500,000           | 450,000           | 0.0%         |



|      |      |   |                      |                    |                    |              |
|------|------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|      | ПЗ   | Пројекат: Реконструкција објекта "Дом уметности" ОКУ "Спеса" у циљу унапређења енергетске ефикасности | 0                    | 13,883,005         | 376,000            | 2.7%         |
| 2001 |      | <b>ПРОГРАМ 8 -ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>  | <b>75,510,000</b>    | <b>82,151,810</b>  | <b>75,284,966</b>  | <b>91.6%</b> |
|      | 0001 | Програмска активност 0001 - функционисање предшколских установа                                       | 75,510,000           | 82,151,810         | 75,284,966         | 91.6%        |
|      |      | <b>УКУПНО:</b>  | <b>1,345,833,700</b> | <b>961,670,749</b> | <b>780,467,680</b> | <b>81.2%</b> |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|   |  |   |                                      |               |              |   |                    |                       |
|---|--|---|--------------------------------------|---------------|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| Програм:  |  | 1   | Локални развој и просторно планирање |               |              |   |                    |                       |
| Сектор:   |  | Локални развој и просторно планирање  |                                      |               |              |   |                    |                       |
| Одговорно лице:   |  | Атила Шафрањ  |                                      | функција:     |              | руководилац Одељења за грађевинске и инспекцијске послове |                    |                       |
| Опис програма:  |  | У сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на планирање просторног развоја, планирање локалног развоја, урбанистичко планирање, евиденција планских докумената     |                                      |               |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:               |  | У оквиру ове програмске активностиврши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Општине Кањижа у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења општине и околине. |                                      |               |              |   |                    |                       |
|   |  |   |                                      |               |              |   |                    |                       |
| Циљ 1:  | Просторни развој у складу са плановима                                   |   |                                      |               |              |   |                    |                       |
| Показатељи учинка   |  |   |                                      | Јединица мере | Базна година | Базна вредност  | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Проценат покривености територије урб.планском документацијом |  |   |                                      | %             | 2017         | 90  | 92                 | 90                    |
| Извор верификације:   |  |   |                                      |               |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                           |  |   |                                      |               |              |   |                    |                       |
|   |  |   |                                      |               |              |   |                    |                       |
| Програмска активност:   |  | 1101-0001   | ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ   |               |              |   |                    |                       |
| Одговорно лице:   |  | Атила Шафрањ  |                                      | функција:     |              | руководилац Одељења за грађевинске и инспекцијске послове |                    |                       |
| Опис програмске активности:   |  | У сектору за просторно планирање и урбанизам обављају се послови који се односе на планирање просторног развоја, планирање локалног развоја, урбанистичко планирање, евиденција планских докумената     |                                      |               |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности                        |  | У оквиру ове програмске активностиврши се наручивање и координација реализације израде планске документације за територију Општине Кањижа у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења општине и околине. |                                      |               |              |   |                    |                       |
|   |  |   |                                      |               |              |   |                    |                       |
| Циљ 1:  | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом |   |                                      |               |              |   |                    |                       |
| Показатељи учинка   |  |   |                                      | Јединица мере | Базна година | Базна вредност  | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Проценат површине покривен плановима детаљне регулације      |  |   |                                      | %             | 2017         | 90  | 92                 | 90                    |
| Извор верификације:   |  |   |                                      |               |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                           |  |   |                                      |               |              |   |                    |                       |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|   |  |                     |  |
|---|--|---------------------|--|
| Програм:  | 2  | КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ |  |
| Сектор:   | Урбанизам и просторно планирање  |                     |  |
| Одговорно лице:                                       | Марко Ждеро  | 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 водоводне мреже и израда пројектне документације за објекте водоснабдевања. |                     |  |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Под окриљем овог програма током целе посматране године несметано је вршено одржавање свих зелених односно јавних површина на територији општине, уредно је снабдевано становништво водом за пиће уз проширење водоводне мреже на територију  |                     |  |

|   |  |  |                      |                     |                       |                           |
|---|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Циљ 1:</b>   | Повећање покривености територије комуналним делатностима |  |                      |                     |                       |                           |
| <b>Показатељи учинка</b>  |  |  | <b>Јединица мере</b> | <b>Базна година</b> | <b>Базна вредност</b> | <b>Циљана вр. у 2018.</b> |
| <b>Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило</b> |  |  |                      |                     |                       |                           |

|  |    |      |        |     |     |
|--|----|------|--------|-----|-----|
| Извор верификације:                                      | m2 | 2017 | 256.54 | 260 | 260 |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |    |      |        |     |     |

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

|  |                                       |               |              |                |                    |                       |
|--|---------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:   | Адекватно управљање јавним осветљењем |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |                                       | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки |                                       | број          | 2017         | 214            | 180                | 156                   |
| Извор верификације:  |                                       |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана                             |                                       |               |              |                |                    |                       |

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

|   |  |               |              |                |                   |                      |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Циљ 1:  | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина |               |              |                |                   |                      |
| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018 |
| Назив: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања |  | м2            | 2017         | 256.54         | 260               | 189.46               |
| Извор верификације:   |  |               |              |                |                   |                      |
| Образложење одступања од циљне вредности:   |  |               |              |                |                   |                      |

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

|   |  |               |              |                |                   |                      |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Циљ 1:  | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина |               |              |                |                   |                      |
| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018 |
| Назив: Степен покривености територије услугама одржавања јавно-прометних површина |  | %             | 2017         | 60%            | 70%               | 70%                  |
| Извор верификације:   |  |               |              |                |                   |                      |
| Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана                          |  |               |              |                |                   |                      |

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

|  |   |               |              |                |                   |                      |
|--|---|---------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Циљ 1:   | Унапређење заштите од заразних и др.болести које преносе животиње |               |              |                |                   |                      |
| Показатељи учинка  |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018 |
| Назив: Висина накнаде штете за уједе паса и мачка луталица |   | дин           | 2017         | 200,000.00     | 0.00              | 0.00                 |
| Извор верификације:  |   |               |              |                |                   |                      |
| Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана   |   |               |              |                |                   |                      |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Програмска активност:                        | 1102-0009  | Остале комуналне услуге  |
| Одговорно лице:                              | Марко Ждеро  | функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру |
| Опис програмске активности:                  | У оквиру ове програмске активности предузимају се најразличитије активности из сектора становања и заједнице који нису ближе класификовани и то: прскање комараца, одржавање система за одвод атмосферских вода, одржавање високог растиња на јавним површинама. |  |
| Образложење спровођења програмске активности | Током 2018. године реализација ове програмске активности одвијало је несметано.  |  |

|  |  |               |              |                |                   |                      |
|--|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Циљ 1:                                     | Смањене популације комараца у летњем периоду |               |              |                |                   |                      |
| Показатељи учинка                          |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018 |
| Назив: Број третмана из ваздуха и са земље |  | број          | 2017         | 10             | 10                | 10                   |
| Извор верификације: Извештај               |  |               |              |                |                   |                      |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |               |              |                |                   |                      |

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| Пројекат:                       | 1102-П2  | Санација водоводне мреже у МЗ Адорјан 3.фаза |  |
| Одговорно лице:                 | Марко Ждеро  | функција:                                    | члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру |
| Време трајања пројекта:         | почетак: септ. 2017.год.      завршетак: дец.2017.год.П  |  |  |
| Опис пројекта:                  | Санација водоводне мреже на територији Месне заједнице Адорјан укупне дужине од 2 км. Пројекат се реализује у сарадњи са Покрајинском секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство и по пројектованој динамици биће завршен до краја текуће календарске године |  |  |
| Образложење спровођења пројекта | У оквиру ове програмске активности вршена је замена застареле инфраструктуре јавног водоснабдевања.  |  |  |

|   |   |               |              |                |                    |                       |
|---|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:                                    | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                         |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број кваровапо км водоводне мреже  |   | број          | 2017         | 3              | 0                  | 0                     |
| Извор верификације:                       |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: |   |               |              |                |                    |                       |

|                                 |   |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|
| Пројекат:                       | 1102-П3   | Капитално одржавање мртвачнице у Орому 1. и 2.фаза |  |
| Одговорно лице:                 | Марко Ждеро   | функција:  | члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру |
| Време трајања пројекта:         | Почетак 1. фазе: нов. 2018.год.      Завршетак 1. фазе: дец. 2018.год.                          |  |  |
| Опис пројекта:                  | Током 1. фазе је извршена поправка кровне конструкције објекта.                                 |  |  |
| Образложење спровођења пројекта | У оквиру ове програмске активности вршено је инвестиционо одржавање објекта мртвачнице у Орому. |  |  |

|  |  |               |              |                |                    |                       |
|--|--|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:   | Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погр.услуга |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број интервенцијае у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржав.гробаља |  | број          | 2017         | 2              | 2                  | 2                     |
| Извор верификације:  |  |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана   |  |               |              |                |                    |                       |

|                  |                |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| <b>Пројекат:</b> | <b>1102-П4</b> | <b>Израда главних пројеката за бушење бунара у Адорјану и Велебиту</b> |  |  |  |  |
|------------------|----------------|--|--|--|--|--|

|   |  |               |  |                |                    |                       |
|---|--|---------------|--|----------------|--------------------|-----------------------|
| Одговорно лице:   | Марко Ждеро  | функција:     | члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру |                |                    |                       |
| Време трајања пројекта:   | пројекат ће се реализовати у 2019. год   |               |  |                |                    |                       |
| Опис пројекта:  | Израда геодетске подлоге и израда идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење |               |  |                |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта   |  |               |  |                |                    |                       |
|   |  |               |  |                |                    |                       |
| Циљ 1:  | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања  |               |  |                |                    |                       |
| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година   | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број неисправних узорака воде у односу на укупан број анализираних узорака |  | број          | 2017   | 0              | 0                  | 0                     |
| Извор верификације:   |  |               |  |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:   |  |               |  |                |                    |                       |

|   |   |  |  |              |                |                    |                       |
|---|---|--|--|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:                                 |   | 1102-П6  | Проширење капацитета постројења за прераду пијаће воде у Малим Пијацама        |              |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                           |   | Марко Ждеро  | функција: члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру |              |                |                    |                       |
| Време трајања пројекта:                   |   | од 30.05.2018 до 31.12.2018. год   |  |              |                |                    |                       |
| Опис пројекта:                            |   |  |  |              |                |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта           |   | повећање капацитета уређаја за пречишћавање воде на 30 м3/час како би се сви корисници који имају потребу могли прикључити на извориште насеља Мала Пијаца и добили висококвалитетну воду за пиће. |  |              |                |                    |                       |
|   |   |  |  |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                    | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања |  |  |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                         |   |  | Јединица мере  | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број кваровапо км водоводне мреже  |   |  | број   | 2017         | 2              | 0                  | 0                     |
| Извор верификације:                       |   |  |  |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: |   |  |  |              |                |                    |                       |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|   |   |   |                             |  |                |                    |                       |
|---|---|---|-----------------------------|--|----------------|--------------------|-----------------------|
| Програм:  |   | 1501  | 3- Локални економски развој |  |                |                    |                       |
| Сектор:   |   | Економска и развојна политика   |                             |  |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                       |   | Корнелија Фејстамер   | функција:                   | руководилац Одељења за привреду и локални економски развој |                |                    |                       |
| Опис програма:  |   | Реализација програма подразумева подстицање директних улагања у циљу јачања економског и привредног развоја, подстицање раста запослености и свеобухватног друштвеног бољитка   |                             |  |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |   | Општина Кањижа је током 2018. године предузимала низ активности у циљу даљег подстицаја привредног развоја као и подизање степена запослености. У том смислу је вршена активна промоција развојних потенцијала Општине како независно тако и у сарадњи регионалним и републичким институцијама. Субвенционисане су разнолике мере активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ, НВО и самостално од стране Општине. Настављен је процес развоја индустријске зоне пројектовањем даљег инфраструктурног опремања исте |                             |  |                |                    |                       |
|   |   |   |                             |  |                |                    |                       |
| Циљ 1:  | Повећање запослености на територији општине |   |                             |  |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                     |   |   | Јединица мере               | Базна година   | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број евидентираних незапослених лица           |   |   | број                        | 2017   | 1916           | 1851               | 1397                  |
| Извор верификације:                                   |   |   |                             |  |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:             |   |   |                             |  |                |                    |                       |

|  |   |   |   |              |  |                    |                       |
|--|---|---|---|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:                        |   | 1501-0001   | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:                              |   | Корнелиа Фејстамер  | функција:                                       |              | Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој |                    |                       |
| Опис програмске активности:                  |   | Унапређење административних поступакаи развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди  |   |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности |   | Кроз пограмску активност котинуирано се ради на обезбеђивању планских, амбијенталних, кадровских и осталих услова за унпређење привредног и инвестиционог амбијента. Нормативни, аналитички, плански и админитративни послови везани за унапређење привредног и инвецтиционог амбијента у протеклој години одвијали су се у складу са планом. |   |              |  |                    |                       |
|  |   |   |   |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:                                       | Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса |   |   |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка                            |   |   | Јединица мере                                   | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |

|  |  |                                   |              |  |                    |                       |
|--|--|-----------------------------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Назив: Број предузећа која су користила услуге општине у односу на укупан број предузећа |  | %                                 | 2017         | 30%  | 40%                | 40%                   |
| Извор верификације:  |  |                                   |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |                                   |              |  |                    |                       |
|  |  |                                   |              |  |                    |                       |
| Програмска активност:  | 1501-0002  | Мере активне политике запошљавања |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:  | Корнелиа Фејстамер   |                                   | функција:    | Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој |                    |                       |
| Опис програмске активности:  | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања   |                                   |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности   | На основу ЛАПЗ-а у 2018. години реализована су два програма јавних радова уз теничку и стручну подршку НСЗ и у оквиру тих програма омогућено је радно ангажовање 44 особа. |                                   |              |  |                    |                       |
|  |  |                                   |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:   | Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању  |                                   |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  | Јединица мере                     | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма фин.подршке                  |  | број                              | 2017         | 25   | 25                 | 44                    |
| Извор верификације:  |  |                                   |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |                                   |              |  |                    |                       |

|   |   |  |  |                           |              |  |                    |                       |
|---|---|--|--|---------------------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:   |   | 1501-П1  | Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - 1. фаза |                           |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:   |   | Фејстамер Корнелија  |  | функција:                 |              | Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој |                    |                       |
| Време трајања пројекта:   |   | почетак: септ. 2017.год.   |  | завршетак: нов. 2017.год. |              |  |                    |                       |
| Опис пројекта:  |   | Асфалтирање коловоза и изградња водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације у дужини од 155 м.                 |  |                           |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта   |   | У оквиру ове програмске активности вршено је инфраструктурно опремање локације будуће зоне чисте индустрије у Хоргошу. |  |                           |              |  |                    |                       |
|   |   |  |  |                           |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:  | Отварање нових предузећа и пред.радњи на територији општине |  |  |                           |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка   |   |  |  | Јединица мере             | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број новоотворених привредних субјеката  |   |  |  | број                      | 2017         | 0  | 0                  | 0                     |
| Извор верификације:   |   |  |  |                           |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: Отварање нових предузећа на локацији зоне чисте индустрије у Хоргошу ће бити могуће после завршетка инфраструктурног опремања |   |  |  |                           |              |  |                    |                       |

|   |   |  |  |                            |              |  |                    |                       |
|---|---|--|--|----------------------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:   |   | 1501-П2  | Инфраструктурно опремање зоне чисте индустрије у Хоргошу - 2. фаза |                            |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:   |   | Фејстамер Корнелиа   |  | функција:                  |              | Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој |                    |                       |
| Време трајања пројекта:   |   | почетак: март. 2018.год.   |  | завршетак: јул. 2018. год. |              |  |                    |                       |
| Опис пројекта:  |   | Завршетак асфалтирања асфалтног коловоза у кругу зоне чисте индустрије у Хоргошу                                       |  |                            |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта   |   | У оквиру ове програмске активности вршено је инфраструктурно опремање локације будуће зоне чисте индустрије у Хоргошу. |  |                            |              |  |                    |                       |
|   |   |  |  |                            |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:  | Отварање нових предузећа и пред.радњи на територији општине |  |  |                            |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка   |   |  |  | Јединица мере              | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број новоотворених привредних субјеката  |   |  |  | број                       | 2017         | 0  | 0                  | 0                     |
| Извор верификације:   |   |  |  |                            |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: Отварање нових предузећа на локацији зоне чисте индустрије у Хоргошу ће бити могуће после завршетка инфраструктурног опремања зоне. |   |  |  |                            |              |  |                    |                       |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

| Програм:  |                             | 1502  | Развој туризма |              |  |                    |                       |
|---|-----------------------------|---|----------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Сектор:   |                             | Економска и развојна политика   |                |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:                                       |                             | Фејстамер Корнелиа  | функција:      |              | Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој |                    |                       |
| Опис програма:  |                             | Промоција туристичке понуде   |                |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |                             | У 2018.години почело је уређење Народног парка, припремљене су нове туристичке публикације и организоване су стручна предавања предузетницима везано за развој еколошког туризма. |                |              |  |                    |                       |
|   |                             |   |                |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:  | Повећање прихода од туризма |   |                |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка                                     |                             |   | Јединица мере  | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Пораст прихода од боравишне таксе              |                             |   | динара         | 2017         | 5.500.000  | 6.000.000          | 5.477.508             |
| Извор верификације:                                   |                             |   |                |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:             |                             |   |                |              |  |                    |                       |

|   |  |   |                            |               |              |  |                    |                       |
|---|--|---|----------------------------|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:   |  | 1502-0001   | Управљање развојем туризма |               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:   |  | Фејстамер Корнелиа  |                            | функција:     |              | Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој |                    |                       |
| Опис програмске активности:   |  | Мониторинг функционисања базена на Тиси и услуге функционисања кампиралишта на Тиси   |                            |               |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности                                  |  | У летњој сезони преко Комуналца обезбедили смо недељно чишћење отворених базенских простора, ангажовали смо два спасилаца у радном времену од 10.00 до 18.00 часова и обезбедили смо све потребне поправке везано за функционисање базена. Базен је био отворен сваког дана у летњим периоду. Услуга функционисања кампиралишта на Тиси се врши sukcesивно, у временском периоду од 28. априла до 15. септембра 2018. године на територији кампиралишта на обали Тисе у Кањижи. Гастро Балкан д.о.о. је био одржавалац и обезбедио је санитарни материјал ( сапун, тоалатни папири, средство за чишћење) у санитарним чворовима. Одржавалац је обезбедио кошење траве на целој територији кампиралишта (зависно од временских услова),пражњење контејнера за смеће. |                            |               |              |  |                    |                       |
|   |  |   |                            |               |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:  | Повећање квалитета туристичке услуге на територији општине |   |                            |               |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка   |  |   |                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број уређених и на адекватан начин обележених тур.локалитета у општини |  |   |                            | број          | 2017         | 200  | 250                | 250                   |
| Извор верификације:   |  |   |                            |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана                      |  |   |                            |               |              |  |                    |                       |

|  |   |  |                             |               |              |  |                    |                       |
|--|---|--|-----------------------------|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:                                    |   | 1502-0002  | Промоција туристичке понуде |               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Фејстамер Корнелија  |                             | функција:     |              | Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој |                    |                       |
| Опис програмске активности:                              |   | Активности везане за организацију, спровођење и реализацију семинара,састанака,стручних скупова, едукације и сајмовима. Организација и пружање информације и помоћ туристима и посетиоцима.      |                             |               |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности             |   | У току 2018. године Кањижа -Туризам Д.О.О. је обезбдио информације и помоћ туристима и посетиоцима општине Кањижа . Промовисао је туристичку понуду свих туристичких субјеката у општини Кањижа. |                             |               |              |  |                    |                       |
|  |   |  |                             |               |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:   | Адекватна промоција туристичке понуде општине према циљаним тржиштима |  |                             |               |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   |  |                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број дистрибуираног проп.материјала               |   |  |                             | број          | 2017         | 1000   | 3000               | 3000                  |
| Извор верификације:                                      |   |  |                             |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |   |  |                             |               |              |  |                    |                       |

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| Пројекат:               | 1502-П1  | Унапређење и развој туризма на туристичкој дестинацији |  |
| Одговорно лице:         | Фејстамер Корнелија  | функција:  | Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој |
| Време трајања пројекта: | 12 месеци  |  |  |
| Опис пројекта:          | Обављање одређених делатности од значаја за унапређивање туризма на територији Општине Кањижа. |  |  |

|  |  |   |               |              |                |                    |                       |
|--|--|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Образложење спровођења пројекта                          |  | Удружење ДМО-КАЊИЖА је припремило нове туристичке публикације и организовало стручна предавања предузетницима везано за развој еколошког туризма. |               |              |                |                    |                       |
|  |  |   |               |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:   | Повећање информисаности о туристичкој понуди општине на Интернету и друштвеним мрежама |   |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број посетилаца веб сајта                         |  |   | број          | 2017         | 1500           | 3000               | 3000                  |
| Извор верификације:                                      |  |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |  |   |               |              |                |                    |                       |

|                                 |   |  |  |
|---------------------------------|---|--|--|
| Пројекат:                       | 1502-П2   | Уређење народног парка у зони туризам и рекреацију |  |
| Одговорно лице:                 | Фејстамер Корнелија   | функција:  | Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој |
| Време трајања пројекта:         | од 19.07.2018. године до 31.05.2019 године  |  |  |
| Опис пројекта:                  | Планиралисмо грађевинске радове, уређење зелених површине и нових мобилијари у Народном Парку.  |  |  |
| Образложење спровођења пројекта | До сада извршени радови и радови у току:израда тампона од туцаника гранулације,бетонирање тротоара, платоа бетоном марке, бетонирање темељних стопа за канте за отпадке бетоном марке,рушење зиданих степеница од опеке старог формата,исколчење и ископ пешачке стазе у великом цветном партеру.<br>Електроинсталатерски радови:демонтажа постојећег разводног ормара рушење бетонског темеља и израда кабловске спојнице<br>Мобилијари: набавка, испорука и уградња клупа за седење дужине 2 м са наслоним (фабричка припрема). |  |  |
|                                 |   |  |  |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |   |   |                     |              |                |   |                       |
|--|---|---|---------------------|--------------|----------------|---|-----------------------|
| Програм:   |   | 0101  | Развој пољопривреде |              |                |   |                       |
| Сектор:  |   | Пољопривреда и рурални развој   |                     |              |                |   |                       |
| Одговорно лице:  |   | Ервин Хужвар  |                     | функција:    |                | члан општинског већа задужен за привреду и пољопривреду |                       |
| Опис програма:   |   | Путем учешћа у финансирању Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Канџижа, као и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Канџижа за 2019. годину обавља се стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње кроз повећања стварања услова за већи проценат искоришћавања пољопривредних површина, производње на њима и отклањања негативних утицаја и проблема на унапређење и развоја појединих области пољопривреде, јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција, унапређење и модернизација пољопривредне производње кроз стимулисање прераде пољопривредних производа и изградња капацитета пољопривредних газдинстава за коришћење савремених технологија итд. |                     |              |                |   |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:                    |   |   |                     |              |                |   |                       |
|  |   |   |                     |              |                |   |                       |
| Циљ 1:   | Раст производње и стабилности прихода произвођача |   |                     |              |                |   |                       |
| Показатељи учинка  |   |   | Јединица мере       | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018.                                      | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољ.површине |   |   | проценат            | 2017         | 65%            | 100%  | 42%                   |
| Извор верификације:  |   |   |                     |              |                |   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                |   |   |                     |              |                |   |                       |

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| Програмска активност:                        |   | 0101-0001   | Подршка спровођење пољопривредне политике у локалној заједници |   |
| Одговорно лице:                              |   | Ервин Хужвар  | функција:  | члан општинског већа задужен за привреду и пољопривреду |
| Опис програмске активности:                  |   | Финансирање конкретних пројеката у циљу уређења и ревитализације инфраструктуре који се користе за унапређење услова искоришћености пољопривредних површина, повећању продуктивности тих површина у циљу повећања приноса пољопривредни култура и стварања већих количина пољопривредних производа. Суфинансирање система заштите одбране од града ради постизања веће сигурности и независности од елементарне непогоде-туче од града. Финансијска подршка програма анализе хемијског састава, односно плодности земљишта у циљу повећања ефикасности производње мера подршке развоју пољопривреде, подстицај невладиномсектору кроз суфинансирање њихових пројеката у циљу узимања учешћа у свеукупном процесу развоја пољопривреде, итд. |  |   |
| Образложење спровођења програмске активности |   | Са једне стране регулисан је Законом о пољопривредном земљишту, а са друге стране и статетегijом развоја општине Кањџижа она поља и циљеви којима се у највећој мери пружа подршка спровођењу напредне пољопривредне политике у локалној заједници  |  |   |
|  |   |   |  |   |
| Циљ 1:                                       | Стварање услова за развој и унапређење пољ.производње |   |  |   |



| Показатељи учинка   |  | Јединица мере  | Базна година                  | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
|---|--|--|-------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Назив: Проценат учешћа у финансирању инвестиција у развој руралне инфраструктуре у циљу унапређења пољопривредне производње на територији општине |  | број   | 2017                          | 62%            | 100%               | 35%                   |
| Коментар:   |  |  |                               |                |                    |                       |
| Извор верификације:   |  |  |                               |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:   |  |  |                               |                |                    |                       |
|   |  |  |                               |                |                    |                       |
| Програмска активност:   |  | 0101-0002  | Мере подршке руралном развоју |                |                    |                       |
| Одговорно лице:   |  | Ервин Хужвар<br>функција: члан општинског већа задужен за привреду и пољопривреду  |                               |                |                    |                       |
| Опис програмске активности:   |  | Финансирање конкретних мера подршке руралном развоју на територији Општине кроз финансирања кредитне подршке улагања у пољопривредну производњу, посета сајмовима пољопривреде и пчеларства, суфинасирања трошкова контроле и конвезије површина под органском производњом, кроз подизања квалитета и увећање сточног фонда на територији Општине, кроз подстицаја инвестицијама на пољу наводњавања пољопривредних површина, реализација програма ревитализације атарских путева на територији Општине. |                               |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности  |  | Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју дата је могућност локалним самоуправама да кроз својих буџетских фондова у складу са усвојеним годишњим програмом за рурални развој се пружа финансијска помоћ развоју истој на локалу  |                               |                |                    |                       |
|   |  |  |                               |                |                    |                       |
| Циљ 1:  | Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора |  |                               |                |                    |                       |
| Показатељи учинка   |  | Јединица мере  | Базна година                  | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Укупан број подржаних пројеката регистрованих пољопривредних газдинстава у односу на број поднетих   |  | %  | 2017                          | 81%            | 100%               | 89%                   |
| Извор верификације:   |  |  |                               |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:   |  |  |                               |                |                    |                       |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |  |   |                            |               |              |   |                    |                       |
|--|--|---|----------------------------|---------------|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| Програм:   |  | 0401  | 6- Заштита животне средине |               |              |   |                    |                       |
| Сектор:  |  | Заштита животне средине   |                            |               |              |   |                    |                       |
| Одговорно лице:  |  | Радомир Милојевић   |                            | функција:     |              | члан општинског већа задужен за заштиту животне средине |                    |                       |
| Опис програма:   |  | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини;Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом |                            |               |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:                                |  | У оквиру овог програма спроводе се активностима на заштити и унапређењу животне средине   |                            |               |              |   |                    |                       |
|  |  |   |                            |               |              |   |                    |                       |
| Циљ 1:   | Унапређење квалитета елемената животне средине |   |                            |               |              |   |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  |   |                            | Јединица мере | Базна година | Базна вредност  | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха |  |   |                            | број дана     | 2017         | 5   | 2                  | 3                     |
| Извор верификације: Извештај Завода за јавно здравље                                 |  |   |                            |               |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:У оквиру плана                              |  |   |                            |               |              |   |                    |                       |

|   |   |  |   |              |                |                    |                       |
|---|---|--|---|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:   |   | 0401-0001  | Управљање заштитом животне средине                                |              |                |                    |                       |
| Одговорно лице:   |   | Радомир Милојевић  | 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 опер.планова као и мера заштите |  |   |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка   |   |  | Јединица мере   | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом |   |  |   | 2017         | да             | да                 | да                    |
| Извор верификације: Извештај Завода за јавно здравље              |   |  |   |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                         |   |  |   |              |                |                    |                       |
|   |   |  |   |              |                |                    |                       |

|  |  |  |   |               |              |   |                    |                       |
|--|--|--|---|---------------|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:                        |  | 0401-0002  | Праћење квалитета елемената животне средине |               |              |   |                    |                       |
| Одговорно лице:                              |  | Радомир Милојевић  |   | функција:     |              | члан општинског већа задужен за заштиту животне средине |                    |                       |
| Опис програмске активности:                  |  | Праћење у складу са прописаним законским обавезама   |   |               |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности |  | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама, одрживо управљање отпадом |   |               |              |   |                    |                       |
|  |  |  |   |               |              |   |                    |                       |
| Циљ 1:                                       | Праћење у складу са прописаним законским обавезама |  |   |               |              |   |                    |                       |
| Показатељи учинка                            |  |  |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност  | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број урађених мониторинга             |  |  |   | број          | 2017         | 52  | 60                 | 30                    |
| Извор верификације:                          |  |  |   |               |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:    |  |  |   |               |              |   |                    |                       |

|   |                           |  |  |              |                |                    |                       |
|---|---------------------------|--|--|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:   |                           | 0401-П1  | Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина |              |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                       |                           | Радомир Милојевић  | функција: члан општинског већа задужен за заштиту животне средине                              |              |                |                    |                       |
| Време трајања пројекта:                               |                           | од 01.09.2018 до 30.11.2018.год  |  |              |                |                    |                       |
| Опис пројекта:  |                           | Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти оснивања и одржавања зелених површина |  |              |                |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта                       |                           | Подизање квалитета боравка на јавним зеленим површинама  |  |              |                |                    |                       |
|   |                           |  |  |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:  | Повећање зелених површина |  |  |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                     |                           |  | Јединица мере  | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Укупна површина повећања зелених површина у м2 |                           |  | м2   | 2017         | 250            | 400                | 250                   |
| Извор верификације:                                   |                           |  |  |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:             |                           |  |  |              |                |                    |                       |

|   |  |  |  |              |                |   |                       |
|---|--|--|--|--------------|----------------|---|-----------------------|
| Пројекат:   |  | 0401-П2  | Заштита и развој заштићених природних добара на територији општине |              |                |   |                       |
| Одговорно лице:                                       |  | Радомир Милојевић  |  | функција:    |                | члан општинског већа задужен за заштиту животне средине |                       |
| Време трајања пројекта:                               |  | од 16.06.2018 до 31.12.2018. год   |  |              |                |   |                       |
| Опис пројекта:  |  | Приоритетни пројекат се реализује на територији парка природе "Камараш". Основни циљ пројекта је ревитализација језера "Кендер то". У оквиру пројекта ће се поново попунити водом депресија. |  |              |                |   |                       |
| Образложење спровођења пројекта                       |  |  |  |              |                |   |                       |
|   |  |  |  |              |                |   |                       |
| Циљ 1:  | Унапређење заштите природних вредности |  |  |              |                |   |                       |
| Показатељи учинка                                     |  |  | Јединица мере  | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018.                                      | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Проценат територије под заштитом 3. категорије |  |  | %  | 2017         | 4%             | 5%  | 5%                    |
| Извор верификације:                                   |  |  |  |              |                |   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:             |  |  |  |              |                |   |                       |

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| Пројекат:                       | 0401-ПЗ  | Образовне активности, едукација, манифестације, пројекти за јачање свестиж<br>о потреби з.ж.с. |  |
| Одговорно лице:                 | Радомир Милојевић  | функција:  | члан општинског већа задужен за заштиту животне<br>средине |
| Време трајања пројекта:         | од 01.01.2018 до 31.12.2018. 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 земљеи Европска недеља мобилности, дан без аутомобила, дан дрвећа и птица. |  |  |
| Образложење спровођења пројекта |  |  |  |
|                                 |  |  |  |

|   |   |  |               |              |                |                    |                       |
|---|---|--|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:                                    | Образовне активности, едукације, манифестације и програми |  |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                         |   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број спроведених акција            |   |  | број          | 2017         | 5              | 10                 | 1                     |
| Извор верификације:                       |   |  |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: |   |  |               |              |                |                    |                       |

|   |  |                                      |           |               |                       |                |                    |                       |
|---|--|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:   | 0701-П1  | ЈП за уређење насеља - у ликвидацији |           |               |                       |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                     | Барлог Анико   |                                      | функција: |               | Ликвидациони управник |                |                    |                       |
| Време трајања пројекта:                             | Почетак: 14.12.2016. -                                   |                                      |           |               |                       |                |                    |                       |
| Опис пројекта:                                      | Поступак ликвидације                                     |                                      |           |               |                       |                |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта                     | Одлука Скупштине општине Кањижа                          |                                      |           |               |                       |                |                    |                       |
|   |  |                                      |           |               |                       |                |                    |                       |
| Циљ 1:  | Обезбеђивање услова за спровођење ликвидационог поступка |                                      |           |               |                       |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                   |  |                                      |           | Јединица мере | Базна година          | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број месеци до окончања поступка ликвидације |  |                                      |           | број          | 2017                  | 12             | 10                 | 12                    |
| Извор верификације:                                 |  |                                      |           |               |                       |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:           |  |                                      |           |               |                       |                |                    |                       |

|  |   |   |  |              |  |                    |                       |
|--|---|---|--|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:  |   | 0701-П2   | Унапређење безбедности саобраћаја у 2018. години |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Марко Ждеро   | функција:  |              | члан општинског већа задужен за комуналну делатност и инфраструктуру |                    |                       |
| Време трајања пројекта:  |   | 03.04.2018 до 31.05.2018 год  |  |              |  |                    |                       |
| Опис пројекта:   |   | Организовање и одржавање општинске смотре под називом "Шта знаш о саобраћају" |  |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта                                  |   |   |  |              |  |                    |                       |
|  |   |   |  |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:   | Спровођење плана унапређења безбједности саобраћаја |   |  |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   |   | Јединица мере                                    | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број одржаних састанака Комисије за безбедност саобраћаја |   |   | број   | 2017         | 12   | 5                  | 5                     |
| Извор верификације:  |   |   |  |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                        |   |   |  |              |  |                    |                       |

|  |  |   |   |              |                      |                    |                       |
|--|--|---|---|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:  |  | 0701-П20  | Пројекат: Израда саобраћајног прикључка обилазног пута око Кањиже на државни пут другог реда број 101 и државни пут првог Б реда бр. 11 |              |                      |                    |                       |
| Одговорно лице:  |  | Марко Ждеро   | функција:   |              | Члан општинског већа |                    |                       |
| Време трајања пројекта:  |  | почетак: 2018.год.      завршетак: -  |   |              |                      |                    |                       |
| Опис пројекта:   |  | Изградња и инфраструктурно опремање саобраћајних прикључака будућег обилазног пута око Кањиже. У 1. фази изградње извршено је постављање напојног вода јавне расвете до будућег прикључка на државни пут првог Б реда бр. 11. Наставак пројекта зависи од прилива новчаних средстава. |   |              |                      |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта  |  | У оквиру ове програмске активности вршене су активности на смањењу интензитета саобраћаја која пролази кроз центар Кањиже.  |   |              |                      |                    |                       |
|  |  |   |   |              |                      |                    |                       |
| Циљ 1:   |  | Проценат смањења саобраћаја преко центра града  |   |              |                      |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  |   | Јединица мере   | Базна година | Базна вредност       | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км  |  |   | број  | 2017         | 0%                   | 0%                 | 0%                    |
| Извор верификације:  |  |   |   |              |                      |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: Смањење саобраћаја преко центра града ће бити могуће после завршетка изградње обилазног пута око Кањиже. |  |   |   |              |                      |                    |                       |

|   |  |   |           |               |                      |                |                    |                       |
|---|--|---|-----------|---------------|----------------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:   | 0701-П21   | Пројекат: Изградња асфалтиних коловоза на територији општине Кањижа Асфалтирање улице Јована Богдановића, Стевана Новковића, Марка Његомира и улице Задња у насељеном месту Велебит и Асфалтирање улице Алмаши Габора - II. Фаза и део улице Ватрогасна II. фаза, у насељеном месту Тотово Село |           |               |                      |                |                    |                       |
| Одговорно лице:   | Марко Ждеро  |   | функција: |               | Члан општинског већа |                |                    |                       |
| Време трајања пројекта:   | почетак: јул. 2018.год.      завршетак: септ. 2018.год.  |   |           |               |                      |                |                    |                       |
| Опис пројекта:  | Изградња асфалтног коловоза у улицама насеља општине Кањижа. Пројекат је финансиран са стране Општине Кањижа и Управе за капитална улагања АП Војводине. |   |           |               |                      |                |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта   | У оквиру ове програмске активности вршено је асфалтирање улица у којима не постоји коловоз са чврстом облогом.   |   |           |               |                      |                |                    |                       |
|   |  |   |           |               |                      |                |                    |                       |
| Циљ 1:  | Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју  |   |           |               |                      |                |                    |                       |
| Показатељи учинка   |  |   |           | Јединица мере | Базна година         | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км |  |   |           |               |                      |                |                    |                       |

|   |    |      |      |      |      |
|---|----|------|------|------|------|
| Коментар:                                 | км | 2018 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| Извор верификације:                       |    |      |      |      |      |
| Образложење одступања од циљне вредности: |    |      |      |      |      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

| Програм:  | 2002  | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                 |
|---|---|--|
| Сектор:   | Образовање  |  |
| Одговорно лице:                                       | Саболч Каваи  | функција: члан општинског већа задужен за просвету |
| Опис програма:  | У оквиру овог програма предузимају се активности у циљу стварања услова за несметан рад свих школа у систему основног образовања на територији Општине Кањижа |  |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Током 2018. године реализација ове програмске активности одвијала је несметано.   |  |

|  |  |               |              |                |                    |                       |
|--|--|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:   | Унапређен квалитет основног образовања |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Просечан број поена на матурском испиту           |  | број          | 2017         | 5              | 6                  | 6.7                   |
| Извор верификације:                                      |  |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана |  |               |              |                |                    |                       |

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| Раздео:   | Програм 9 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                          |
| Корисник: | 01392     | ОСНОВНА ШКОЛА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" КАЊИЖА |

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--|
| 2002           | 2002-0001                             | Функционисање основних школа                  | 15,900,000             | 16,100,000            | 11,870,979       | 73.7%                                      |
|                |                                       | УКУПНО:                                       | 15,900,000             | 16,100,000            | 11,870,979       | 73.7%                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

| Програм:  | ПРОГРАМ 9   | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ                                 |
|---|---|--|
| Сектор:   | ОБРАЗОВАЊЕ  |  |
| Одговорно лице:                                       | Саболч Каваи  | функција: члан општинског већа задужен за просвету |
| Опис програма:  | Обезбеђење прописаних услова за васпитно образовни рад у основним школама |  |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Обезбеђење прописаних услова за васпитно образовни рад у основним школама | Одржавање објеката и опреме                        |

|   |   |               |              |                |                    |                       |
|---|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:  | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка   |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Просечан број ученика по одељењу   |   | број ученика  | 2017         | 15             | 15                 | 16                    |
| Коментар: мало је одступање од планираног   |   |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:Евиденција о ученицима   |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: смањење броја ученика и одељења   |   |               |              |                |                    |                       |
| Назив: Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума |   | број          | 2017         | 0              | 0                  | 0                     |
| Коментар: Нисмо имали такве констатације од стране надлежних инспекција   |   |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: Решење и Записници надлежних инспекција   |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:нема одступања   |   |               |              |                |                    |                       |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Програмска активност:                        | 2002-0001  | Функционисање основних школа                       |
| Одговорно лице:                              | Саболч Каваи   | функција: члан општинског већа задужен за просвету |
| Опис програмске активности:                  | Доступност основног образовања својој деси са територије града и општина у складу са стандардима |  |
| Образложење спровођења програмске активности | Обезбеђење прописаних услова за васпитно образовни рад у основним школама                        |  |

|   |  |               |              |                |                    |                       |
|---|--|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:  | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце |  |               |              |                |                    |                       |

|  |      |      |     |     |     |
|--|------|------|-----|-----|-----|
| Коментар: Свим ученицима, који задовољавају утврђене критеријуме, следује бесплатна ужина  | број | 2017 | 17  | 20  | 21  |
| Извор верификације: Решење Општинског већа општине Кањижа  |      |      |     |     |     |
| Образложење одступања од циљне вредности: По основу Решења бр. 02-415/2017-1/Ц   |      |      |     |     |     |
| <b>Назив: Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)</b>   |      |      |     |     |     |
| Коментар: Смањило се број ученика који путују  | број | 2017 | 11  | 10  | 8   |
| Извор верификације: Евиденција о ученицима   |      |      |     |     |     |
| Образложење одступања од циљне вредности: Свим ученицима, који путују обезбеђена је бесплатан школски превоз   |      |      |     |     |     |
| Коментар: Професори су одржали припрему на завршни испит   |      |      |     |     |     |
| Извор верификације: Анализа завршног испита  | број | 2017 | 490 | 500 | 485 |
| Образложење одступања од циљне вредности: опао је заинтересованост ученика, јер опао је број кандидата за упис у средњу школу, што аутоматски проузрокује, да могу да се уписују у средњу школу и са слабијим резултатом завршног испита |      |      |     |     |     |

|  |   |   |              |                |                    |                       |
|--|---|---|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:  | 2002  | ФАРБАЊЕ УНУТРАШЊИХ ЗИДОВА У ЗГРАДИ "ЗМАЈ" |              |                |                    |                       |
| Одговорно лице:  | Саболч Каваи функција: члан општинског већа задужен за просвету           |   |              |                |                    |                       |
| Време трајања пројекта:  | 2018  |   |              |                |                    |                       |
| Опис пројекта:   | ФАРБАЊЕ УНУТРАШЊИХ ЗИДОВА У ЗГРАДИ "ЗМАЈ" - физкултурна сала              |   |              |                |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта  | Обезбеђење прописаних услова за васпитно образовни рад у основним школама |   |              |                |                    |                       |
|  |   |   |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:   | Обезбеђење прописаних услова за васпитно образовни рад у основним школама |   |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   | Јединица мере                             | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив:ФАРБАЊЕ УНУТРАШЊИХ ЗИДОВА У ЗГРАДИ "ЗМАЈ"  |   | ком                                       | 2017         | 1              | 1                  | 0                     |
| Коментар: Планирали смо из извора Покрајинског секретаријата за образовање                                   |   |   |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: Евиденција   |   |   |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: Нису над одобрена средства на конкурс за обављање наведених радова |   |   |              |                |                    |                       |

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| <b>Раздео:</b>   | <b>4</b>     |  |
| <b>Корисник:</b> | <b>01391</b> | <b>ОСНОВНА ШКОЛА "КАРАС КАРОЛИНА" ХОРГОШ</b> |

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у 2018.  | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| 2002           | 0001                         | 9.ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ              | 15,291,000             | 14,820,000            | 12,117,788        | 81.8%                                      |
|                |                              | <b>УКУПНО:</b>                                | <b>15,291,000</b>      | <b>14,820,000</b>     | <b>12,117,788</b> | <b>81.8%</b>                               |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |   |   |                    |              |  |                          |                          |
|--|---|---|--------------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Програм:   |   | 9   | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ |              |  |                          |                          |
| Сектор:  |   | ОБРАЗОВАЊЕ  |                    |              |  |                          |                          |
| Одговорно лице:  |   | Саболч Каваи  | функција:          |              | члан општинског већа задужен за просвету |                          |                          |
| Опис програма:   |   | ПРОГРАМ УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА |                    |              |  |                          |                          |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:        |   | ПРОГРАМ УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА |                    |              |  |                          |                          |
|  |   |   |                    |              |  |                          |                          |
| Циљ 1:   | ПОТПУНИ ОБУХВАТ ОСНОВНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ И ВАСПИТАЊЕМ |   |                    |              |  |                          |                          |
| Показатељи учинка  |   |   | Јединица мере      | Базна година | Базна вредност                           | Циљана вр. у 2018.       | Остварена вр. у 2018.    |
| Назив:Обухват деце основним образоцањем(разложен према полу) |   |   | број               | 2017         | мушки:271<br>женски: 258                 | мушки:280<br>женски: 280 | мушки:254<br>женски: 245 |
| Коментар:нема  |   |   |                    |              |  |                          |                          |
| Извор верификације:матична књига                             |   |   |                    |              |  |                          |                          |
| Образложење одступања од циљне вредности:опаданье наталитета |   |   |                    |              |  |                          |                          |
| Назив:Стопа прекида основног образовања(разложен према полу) |   |   |                    |              |  |                          |                          |

|  |  |               |              |   |   |   |
|--|--|---------------|--------------|---|---|---|
| Коментар: нема   |  | проценат      | 2017         | 0   | 0   | 0   |
| Извор верификације:матична књига   |  |               |              |   |   |   |
| Образложење одступања од циљне вредности:нема  |  |               |              |   |   |   |
|  |  |               |              |   |   |   |
| Циљ 2: УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА  |  |               |              |   |   |   |
| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност                                | Циљана вр. у 2018.                            | Остварена вр. у 2018.                         |
| Назив:Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана(ИОП2) на односу на укупан број деце |  | проценат      | 2017         | 19,47   | 15,00   | 19,04   |
| Коментар:нема  |  |               |              |   |   |   |
| Извор верификације:матична књига   |  |               |              |   |   |   |
| Образложење одступања од циљне вредности:повећање број деце са потребама за иоп  |  |               |              |   |   |   |
| Назив:Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом на односу на укупан број објеката основних школа                    |  | однос         | 2017         | 1/2   | 2/2   | 1/2   |
| Коментар:нема  |  |               |              |   |   |   |
| Извор верификације:инвентар  |  |               |              |   |   |   |
| Образложење одступања од циљне вредности:није било могућности улагања  |  |               |              |   |   |   |
|  |  |               |              |   |   |   |
| Циљ 3: УНАПРЕЂЕН КВАЛИТЕТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА  |  |               |              |   |   |   |
| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност                                | Циљана вр. у 2018.                            | Остварена вр. у 2018.                         |
| Назив:Просечан број поена на матурском испиту(математика/српски/општи)   |  | просечна број | 2017         | математика:4,15<br>матерњи:5,23<br>општи:3,65 | математика:7,00<br>матерњи:8,00<br>општи:6,00 | математика:5,22<br>матерњи:6,53<br>општи:6,77 |
| Коментар:нема  |  |               |              |   |   |   |
| Извор верификације:извештај  |  |               |              |   |   |   |
| Образложење одступања од циљне вредности:нема  |  |               |              |   |   |   |
| Назив:Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима   |  | проценат      | 2017         | 0   | 0   | 0   |
| Коментар:нема  |  |               |              |   |   |   |
| Извор верификације:извештај  |  |               |              |   |   |   |
| Образложење одступања од циљне вредности:нема  |  |               |              |   |   |   |

|   |  |  |                              |              |                            |  |                            |
|---|--|--|------------------------------|--------------|----------------------------|--|----------------------------|
| Програмска активност:   |  | 2002-0001  | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА |              |                            |  |                            |
| Одговорно лице:   |  | Саболч Каваи   |                              | функција:    |                            | члан општинског већа задужен за просвету |                            |
| Опис програмске активности:   |  | ДОСТУПНОСТ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ СВОЈ ДЕЦИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈЛС У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА И СТАНДАРДИМА |                              |              |                            |  |                            |
| Образложење спровођења програмске активности  |  | ДОСТУПНОСТ ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ СВОЈ ДЕЦИ СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈЛС У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА И СТАНДАРДИМА |                              |              |                            |  |                            |
|   |  |  |                              |              |                            |  |                            |
| Циљ 1:  |  | ОБЕЗБЕЂЕНИ ПРОПИСАНИ УСЛОВИ ЗА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА              |                              |              |                            |  |                            |
| Показатељи учинка   |  |  | Јединица мере                | Базна година | Базна вредност             | Циљана вр. у 2018.                       | Остварена вр. у 2018.      |
| Назив:Просечан број ученика по одељењу (разврстан по полу)  |  |  | просечан број                | 2017         | мушки:6,45<br>женски: 6,78 | мушки:7,50<br>женски: 7,50               | мушки:6,51<br>женски: 6,28 |
| Коментар:нема   |  |  |                              |              |                            |  |                            |
| Извор верификације:матична књига  |  |  |                              |              |                            |  |                            |
| Образложење одступања од циљне вредности:опадање наталитета   |  |  |                              |              |                            |  |                            |
| Назив:Проценат школа у којима је надлежна инспекција(санитарна за хигијену грађевинска са грађевинске услове,и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) |  |  | проценат                     | 2017         | 0                          | 0  | 0                          |
| Коментар:нема   |  |  |                              |              |                            |  |                            |
| Извор верификације:извештај   |  |  |                              |              |                            |  |                            |
| Образложење одступања од циљне вредности:нема   |  |  |                              |              |                            |  |                            |
|   |  |  |                              |              |                            |  |                            |
| Циљ 2:  |  | УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА                                 |                              |              |                            |  |                            |



| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
|--|--|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Назив:Број ученика који похађају ваннаставне активности/на односу на укупан број ученика                       |  | однос         | 2017         | 108/529        | 110/560            | 100/499               |
| Коментар:нема  |  |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:извештај  |  |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:нема  |  |               |              |                |                    |                       |
| Назив:Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање на семинарима на годишњем нивоу |  | број          | 2017         | 38             | 50                 | 43                    |
| Коментар:нема  |  |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:извештај  |  |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:нема  |  |               |              |                |                    |                       |
| Назив:Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама            |  | однос         | 2017         | 0              | 5/560              | 0                     |
| Коментар:нема  |  |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:извештај  |  |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:нема  |  |               |              |                |                    |                       |
|  |  |               |              |                |                    |                       |
| Назив:Број деце која се образују по ИОПЗ   |  | број          | 2017         | 0              | 5                  | 0                     |
| Коментар:нема  |  |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:извештај  |  |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:нема  |  |               |              |                |                    |                       |
|  |  |               |              |                |                    |                       |
| Циљ 3:   | ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ И ПРИСТУПАЧНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ДЕЦИ |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив:Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупна број деце                          |  | процент       | 2017         | 24,20          | 25,00              | 22,85                 |
| Коментар:нема  |  |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:извештај  |  |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:неиспњавање услова на право   |  |               |              |                |                    |                       |
| Назив:Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупна број деце(у складу са ЗОСОВ) |  | процент       | 2017         | 12,29          | 13,00              | 8,62                  |
| Коментар:нема  |  |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:извештај  |  |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:опadaње наталитета  |  |               |              |                |                    |                       |
| Назив:Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама                                 |  | процент       | 2017         | 50             | 100                | 50                    |
| Коментар:нема  |  |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:извештај  |  |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:нема  |  |               |              |                |                    |                       |

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| Пројекат:                       |  | П1   |  |
| Одговорно лице:                 |  | Саболч Каваи   | функција: члан општинског већа задужен за просвету |
| Време трајања пројекта:         |  | 01.01.2018.-31.12.2018.                                    |  |
| Опис пројекта:                  |  | УВОЂЕЊЕ ХАЦП СИСТЕМА БЕЗБЕЗДНОСТИ ХРАНЕ                    |  |
| Образложење спровођења пројекта |  | СНАБДЕВАЊЕ ШКОЛЕ, ТАКО И ЋАКА ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНОМ ХРАНОМ |  |
|                                 |  |  |  |
| Циљ 1:                          | СНАБДЕВАЊЕ ШКОЛЕ, ТАКО И ЋАКА ЗДРАВСТВЕНО БЕЗБЕДНОМ ХРАНОМ |  |  |

| Показатељи учинка                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Назив:НАССР                                   | динара        | 0            | 0              | 200.000,00         | 198.000,00            |
| Коментар:нема                                 |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације:извештај                   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:нема |               |              |                |                    |                       |

|           |     |                           |
|-----------|-----|---------------------------|
| Раздео:   | 4   |                           |
| Корисник: | 463 | ОШ "АРАЊ ЈАНОШ" Трешњевац |

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта           | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--|
| 2002-0001      |                                       | Функционисање основне школе                             | 11,120,000             | 10,547,000            | 9,140,338        | 86.7%                                      |
| 2002           | П5                                    | Санације објекта ОШ у Трешњевцу- од ост. нивоа власти   | 0                      | 0                     | 2,589,281        | #ZÉRÓOSZTÓ!                                |
| 2002           | П6                                    | Израда констукција за кошаркашки терен                  | 150,000                | 150,000               | 0                | 0.0%                                       |
| 2002           | П7                                    | Набавка наставних средстава и дид.материјала            | 50,000                 | 0                     | 0                | #ZÉRÓOSZTÓ!                                |
| 2002           | П8                                    | Набавка наставних средстава и дид.материјала-трим стаза | 30,000                 | 0                     | 0                | #ZÉRÓOSZTÓ!                                |
|                |                                       | УКУПНО:   | 11,350,000             | 10,697,000            | 11,729,619       | 109.7%                                     |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |  |  |                    |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| Програм:   |  | 2002   | Основно образовање |  |  |  |  |
| Сектор:  |  | Образовање   |                    |  |  |  |  |
| Одговорно лице:  |  | Саболч Каваи   | функција:          |  |  | члан општинског већа задужен за просвету   |  |
| Опис програма:   |  | У оквиру програма обављају се послови обезбеђивања доступности основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.                           |                    |  |  |  |  |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:  |  | Уз перманентно унапређење квалитета образовања и васпитања школа је функционисала несметано са приметно реалним износом финансијских средстава неопходних за њено функционисање. |                    |  |  |  |  |
|  |  |  |                    |  |  |  |  |
| Циљ 1:   | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем                  |  |                    |  |  |  |  |
| Показатељи учинка  |  |  | Јединица мере      | Базна година   | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018.   | Остварена вр. у 2018.  |
| Назив: Обухват деце основним образовањем разложено према полу  |  |  | ком                | 1.разр.-17/14,<br>2.разр.-13/21,<br>3.разр.-14/13,<br>4.разр.-23/16,<br>5.разр.-18/16,<br>6.разр.-23/23,<br>7.разр.-18/25,<br>8.разр.-22/23. | 1.разр.=31<br>2.разр.=34<br>3.разр.=27<br>4.разр.=39<br>5.разр.=34<br>6.разр.=46<br>7.разр.=43<br>8.разр.=45 | 1.разр.-10/10,<br>2.разр.-17/14,<br>3.разр.-13/21,<br>4.разр.-14/13,<br>5.разр.-23/16,<br>6.разр.-18/16,<br>7.разр.-23/23,<br>8.разр.-18/25. | 1.разр.-11/10,<br>2.разр.-17/14,<br>3.разр.-12/21,<br>4.разр.-14/14,<br>5.разр.-22/16,<br>6.разр.-13/21,<br>7.разр.-20/27,<br>8.разр.-21/20. |
| Коментар:  |  |  |                    |  |  |  |  |
| Извор верификације:  |  |  |                    |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |  |                    |  |  |  |  |
| Назив: Стопа прекида основног образовања (разложено према полу)  |  |  | ком                | 0  | 0  | 0  | 0  |
| Коментар:  |  |  |                    |  |  |  |  |
| Извор верификације:  |  |  |                    |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |  |                    |  |  |  |  |
|  |  |  |                    |  |  |  |  |
| Циљ 2:   | Унапређење дуступности основног образовања деци из осетљивих група |  |                    |  |  |  |  |
| Показатељи учинка  |  |  | Јединица мере      | Базна година   | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018.   | Остварена вр. у 2018.  |
| Назив: Проценат деце које се школују у редовним основним школама по основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број ученика |  |  | %                  | 2  | 2  | 1  | 2  |
| Коментар:  |  |  |                    |  |  |  |  |
| Извор верификације:  |  |  |                    |  |  |  |  |

|   |  |               |                      |                      |                      |                       |
|---|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Образложење одступања од циљне вредности:   |  |               |                      |                      |                      |                       |
| Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа |  | %             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                     |
| Коментар:   |  |               |                      |                      |                      |                       |
| Извор верификације:   |  |               |                      |                      |                      |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:   |  |               |                      |                      |                      |                       |
|   |  |               |                      |                      |                      |                       |
| Циљ 3: Унапређење квалитета основног образовања   |  |               |                      |                      |                      |                       |
| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година         | Базна вредност       | Циљана вр. у 2018.   | Остварена вр. у 2018. |
| Назив:Просечан број поена на матурском испиту   |  | просек        | математика: 5,42     | математика: 5,42     | математика: 8,09     | математика: 6,01      |
| Извор верификације:   |  |               | матерњи језик: 13,78 | матерњи језик: 13,78 | матерњи језик: 11,01 | матерњи језик: 7,87   |
| Образложење одступања од циљне вредности:   |  |               | општи: 9,94          | општи: 9,94          | општи: 8,16          | општи: 7,88           |
| Назив:Проценат ученика, који је учествовао на реп.так.  |  | %             | 0,64                 | 0,64                 | 3                    | 2                     |
| Извор верификације:   |  |               |                      |                      |                      |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:   |  |               |                      |                      |                      |                       |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Програмска активност:  |  | 2002-0001  | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА   |  |  |  |
| Одговорно лице:  |  | Саболч Каваи функција: члан општинског већа задужен за просвету  |  |  |  |  |
| Опис програмске активности:  |  | Земљи потребан веома промишљен, организован и квалитетан систем образовања   |  |  |  |  |
| Образложење спровођења програмске активности   |  | Уз перманентно унапређење квалитета образовања и васпитања школа је функционисала несметано са приметно реалним износом финансијских средстава неопходних за њено функционисање. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ 1:   | Обезбеђени прописани услови за васпитано-образовни рад са децом у осн. Школама |  |  |  |  |  |
| Показатељи учинка  |  | Јединица мере  | Базна година   | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018.   | Остварена вр. у 2018.  |
| Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)                           |  | просек   | 1.разр.- 54,84/45,17, 2.разр.- 38,24/61,76, 3.разр.- 51,86/48,14, 4.разр.- | 1.разр.=31 2.разр.=34 3.разр.=27 4.разр.=39 5.разр.=34 6.разр.=46 7.разр.=43 | 1.разр.-50/50, 2.разр.- 54,84/45,16, 3.разр.- 38,24/61,76, 4.разр.- 51,86/48,14, | 1.разр.-52,39/47,61, 2.разр.-54,84/45,17, 3.разр.-36,37/63,63, 4.разр.-50/50, 5.разр.-57,9/42,1, 6.разр.-38,24/61,72, 7.разр.-42,56/57,44, |
| Извор верификације:  |  |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |  |  |  |  |  |
| Назив: Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна хиг., грађевинска...) |  | %  | 33,34  | 1  | 0  | 0  |
| Извор верификације:  |  |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Циљ 2:   | Унапређење квалитета образовања  |  |  |  |  |  |
| Показатељи учинка  |  | Јединица мере  | Базна година   | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018.   | Остварена вр. у 2018.  |
| Назив: Број ученика који похађају ванаставну активност                                 |  | просек   | 20   | 1  | 25   | 25   |
| Извор верификације:  |  |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |  |  |  |  |  |
| Назив: Број стучних лица која је добила најмање 24 бода за стручно усавршавање         |  | просек   | 15   | 1  | 35   | 35   |
| Извор верификације:  |  |  |  |  |  |  |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |  |  |  |  |  |

|                         |   |                                       |  |  |
|-------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
| Пројекат:               | П5  | Адаптација школске зграде у Трешњевцу |  |  |
| Одговорно лице:         | Саболч Каваи функција: члан општинског већа задужен за просвету |                                       |  |  |
| Време трајања пројекта: | 2017-2018   |                                       |  |  |

|                                 |       |  |
|---------------------------------|-------|--|
| Опис пројекта:                  |       | Адаптација школске зграде у Трешњевцу                              |
| Образложење спровођења пројекта |       | У току 2018.године завршени су радови на адаптацији зграде школе   |
|                                 |       |  |
| Раздео:                         | 4     |  |
| Корисник:                       | 02089 | ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХМИЧКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР "БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ" КАЊИЖА |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у 2018 | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 2003           | 10                                    | Средње образовање                             | 15,440,000             | 16,556,000            | 14,794,044      | 89.4%                                      |
|                |                                       | УКУПНО:                                       | 15,440,000             | 16,556,000            | 14,794,044      | 89.4%                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |   |  |                               |              |  |                    |                       |
|--|---|--|-------------------------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Програм:   |   | 2003   | Порграм 10. Средње образовање |              |  |                    |                       |
| Сектор:  |   | Образовање   |                               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Саболч Каваи   | функција:                     |              | члан општинског већа задужен за просвету |                    |                       |
| 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 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа |   |  | ком                           | 2017         | 1  | 1                  | 1                     |
| Коментар: Објекат је опремљен са рампом за инвалиде и има мокри чвор прилагођен особама са инвалидитетом                 |   |  |                               |              |  |                    |                       |
| Извор верификације:  |   |  |                               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана   |   |  |                               |              |  |                    |                       |

|  |   |  |                             |               |              |  |                    |                       |
|--|---|--|-----------------------------|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:  |   | 2003-0001  | Функционисање средњих школа |               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Саболч Каваи   |                             | функција:     |              | члан општинског већа задужен за просвету |                    |                       |
| Опис програмске активности:  |   | Средње образовање  |                             |               |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности   |   | Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде |                             |               |              |  |                    |                       |
|  |   |  |                             |               |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:   | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе |  |                             |               |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   |  |                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност                           | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Просечан број ученика по одељењу  |   |  |                             | глава         | 2017         | 17,57                                    | 20                 | 16,26                 |
| Коментар: Број ученика у одељењу зависи од броја деце који долазе из основне школе и од популарности подручја рада |   |  |                             |               |              |  |                    |                       |
| Извор верификације:  |   |  |                             |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |   |  |                             |               |              |  |                    |                       |

|                                 |  |                               |  |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Пројекат:                       | 2003-П1  | Адаптација санитарних чворова |  |
| Одговорно лице:                 | Саболч Каваи   | функција:                     | члан општинског већа задужен за просвету |
| Време трајања пројекта:         | 2018   |                               |  |
| Опис пројекта:                  | Преуређивање санитарних чворова средње школе ПТСЦ Веседеш Јожеф Кањижа   |                               |  |
| Образложење спровођења пројекта | Преуређивање грађевинско-санитарне струкутре школе имаће за резултат усклађеност санитарно хигијенске карактеристике са прописаним стандардима. Резултати адаптације су дугорочне, за одржавање пројекта нису потребна додатна средства. |                               |  |

|   |  |               |              |                |                   |                       |
|---|--|---------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|   |  |               |              |                |                   |                       |
| Циљ 1:  |  |               |              |                |                   |                       |
| Показатељи учинка   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Адаптација санитарних чворова  |  | РСД           | 2017         | 8280000        | 8280000           | 8280000               |
| Коментар: Извршена је реконструкција санитраних чворова                         |  |               |              |                |                   |                       |
| Извор верификације: Записник о примопредаји изведених радова бр. 01-91/III/2018 |  |               |              |                |                   |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана                        |  |               |              |                |                   |                       |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|   |   |   |                                |   |                |                    |                       |
|---|---|---|--------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------------|
| Програм:  |   | 0901  | 11 - Социјална и дечја заштита |   |                |                    |                       |
| Сектор:   |   | социјална заштита   |                                |   |                |                    |                       |
| Одговорно лице:   |   | Ласло Чикош   | функција:                      | члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту |                |                    |                       |
| Опис програма:  |   | У оквиру овог програма реализују се активности које се односе на помоћ угроженом становништву на територији Општине и то: брига о старима, дневни боравак за децу са сметњама у развоју, подршка раду Центра за социјални рад, помоћ избеглими расељеним лицима, подршка реализацији програма Црвеног крста у Кањижи. |                                |   |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:   |   | Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Кањижа. Током 2018. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметан  |                                |   |                |                    |                       |
|   |   |   |                                |   |                |                    |                       |
| Циљ 1:  | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите |   |                                |   |                |                    |                       |
| Показатељи учинка   |   |   | Јединица мере                  | Базна година  | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника |   |   | %                              | 2017  | 4.10%          | 4.50%              | 4.50%                 |
| Извор верификације:   |   |   |                                |   |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана  |   |   |                                |   |                |                    |                       |

|  |  |                  |   |
|--|--|------------------|---|
| Програмска активност:                        | 0901-0001  | Социјалне помоћи |   |
| Одговорно лице:                              | Ласло Чикош  | функција:        | члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту |
| Опис програмске активности:                  | Помоћ угроженом становништву кроз пружање услуга из области социјалне заштите као што су: редовне активности Центра за социјални рад, Помоћ избеглим и расељеним лицима и остале накнаде за социјалну заштиту из буџета.                                   |                  |   |
| Образложење спровођења програмске активности | Ова програмска активност се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити Општине Кањижа. Током 2018. године реализација ове програмске активности одвијала се је несметан |                  |   |

|  |                               |   |                                      |   |                    |                       |
|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:   | Унапређење заштите сиромашних |   |                                      |   |                    |                       |
| Показатељи учинка  |                               | Јединица мере   | Базна година                         | Базна вредност  | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у односу на укупан број становника |                               | %   | 2017                                 | 5%  | 5.5%               | 5.5%                  |
| Извор верификације:  |                               |   |                                      |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана   |                               |   |                                      |   |                    |                       |
|  |                               |   |                                      |   |                    |                       |
| Програмска активност:  |                               | 0901-0002   | Прихватилиште и друге врсте смештаја |   |                    |                       |
| Одговорно лице:  |                               | Ласло Чикош   | функција:                            | члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту |                    |                       |
| Опис програмске активности:  |                               | Смештај лица у прихватне станице                            |                                      |   |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности   |                               | У 2018.години је обезбеђен привремени смештај старим лицима |                                      |   |                    |                       |
|  |                               |   |                                      |   |                    |                       |
| Циљ 1:   | Обезбеђење услуге смештаја    |   |                                      |   |                    |                       |

| Показатељи учинка  |  | Јединица мере   | Базна година   | Базна вредност  | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
|--|--|---|--|---|--------------------|-----------------------|
| Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилиштима                                |  | број  | 2017   | 15  | 20                 | 1                     |
| Извор верификације:  |  |   |  |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |   |  |   |                    |                       |
|  |  |   |  |   |                    |                       |
| Програмска активност:  |  | 0901-0004   | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге |   |                    |                       |
| Одговорно лице:  |  | Ласло Чикош   |  | функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту |                    |                       |
| Опис програмске активности:  |  | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити |  |   |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности   |  | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити |  |   |                    |                       |
|  |  |   |  |   |                    |                       |
| Циљ 1:   | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом |   |  |   |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  | Јединица мере   | Базна година   | Базна вредност  | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број корисника саветодавно-терапијских и социо-едукативних услуга у заједници |  | број  | 2017   | 42  | 45                 | 45                    |
| Извор верификације:  |  |   |  |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |   |  |   |                    |                       |

|  |  |  |                                  |               |              |   |                    |                       |
|--|--|--|----------------------------------|---------------|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:  |  | 0901-0005  | Активности Црвеног крста         |               |              |   |                    |                       |
| Одговорно лице:  |  | Ласло Чикош  |                                  | функција:     |              | члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту |                    |                       |
| Опис програмске активности:  |  | Обезбеђивање средстава за материјалне трошкове Црвеног Крста Кањижа, средстава за реализацију програма народне кухиње као и хумантарних акција у организацији Црвеног крста.   |                                  |               |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности   |  | У току 2018.године организоване су акције: добровољно давање крви, камп за подмлатка Црвеног крста, квиз Шта знаш о саобраћају, трибине, едукације.  |                                  |               |              |   |                    |                       |
|  |  |  |                                  |               |              |   |                    |                       |
| Циљ 1:   |  | Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем ра   |                                  |               |              |   |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  |  |                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност  | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број корисника народне кухиње ( или број подељених оброка у народној кухињи       |  |  |                                  | број          | 2017         | 42  | 45                 | 165                   |
| Извор верификације:  |  |  |                                  |               |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана                                 |  |  |                                  |               |              |   |                    |                       |
|  |  |  |                                  |               |              |   |                    |                       |
| Програмска активност:  |  | 0901-0006  | Подршка деци и породица са децом |               |              |   |                    |                       |
| Одговорно лице:  |  | Ласло Чикош  |                                  | функција:     |              | члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту |                    |                       |
| Опис програмске активности:  |  | Родршка деци слабијег материјалног стања у обезбеђивању ужина, превозу, студентске и ученичке стипендије и награђивање најбољих ученика као и подстицај наталитета на територији Општине директним материјалним давањима за новорођену децу. |                                  |               |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности   |  | Родршка деци слабијег материјалног стања у обезбеђивању ужина, превозу, студентске и ученичке стипендије и награђивање најбољих ученика као и подстицај наталитета на територији Општине директним материјалним давањима за новорођену децу. |                                  |               |              |   |                    |                       |
|  |  |  |                                  |               |              |   |                    |                       |
| Циљ 1:   |  | Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу  |                                  |               |              |   |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  |  |                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност  | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини |  |  |                                  | %             | 2017         | 30%   | 40%                | 40%                   |
| Извор верификације:  |  |  |                                  |               |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана                                 |  |  |                                  |               |              |   |                    |                       |

|                       |           |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Програмска активност: | 0901-0007 | Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |               |              |   |                    |                       |
|--|--|---|--|---------------|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| Одговорно лице:  |  | Ласло Чикош   |  | функција:     |              | члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту |                    |                       |
| Опис програмске активности:                                  |  | Програмска активност се односи на послове организовања различитих врста помоћи старим лицима и особама са инвалидитетом |  |               |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности                 |  | Унапређење постојећих услуга социјалне заштите  |  |               |              |   |                    |                       |
|  |  |   |  |               |              |   |                    |                       |
| Циљ 1:   |  | Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом   |  |               |              |   |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  |   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност  | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број корисника услуга                                 |  |   |  | број          | 2017         | 100   | 110                | 128                   |
| Извор верификације:  |  |   |  |               |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом |  |   |  |               |              |   |                    |                       |

|  |   |   |                               |               |              |   |                    |                       |
|--|---|---|-------------------------------|---------------|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:  |   | 0901-П1   | Пројекат: Помоћ и нега у кући |               |              |   |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Ласло Чикош   |                               | функција:     |              | члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту |                    |                       |
| Време трајања пројекта:                                      |   | 12 месеци   |                               |               |              |   |                    |                       |
| Опис пројекта:   |   | Одржавање хигијене стана, набавка намирница, лекова, плаћање рачуна, лекарске контроле, консултације, савети и психосоцијална подршка свих корисника услуге |                               |               |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта                              |   | У току 2018.године овај програм је реализован несметано   |                               |               |              |   |                    |                       |
|  |   |   |                               |               |              |   |                    |                       |
| Циљ 1:   | Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом |   |                               |               |              |   |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   |   |                               | Јединица мере | Базна година | Базна вредност  | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број корисника услуга                                 |   |   |                               | број          | 2017         | 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 програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--|
| 0901-0001      | 0901-0001                             | ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ                            | 7,416,400              | 7,566,400             | 7,319,045        | 96.7%                                      |
|                |                                       | УКУПНО:                                       | 7,416,400              | 7,566,400             | 7,319,045        | 96.7%                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

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

|                          |  |  |                |              |                |                    |                       |
|--------------------------|--|--|----------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:                   |  |  |                |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка        |  |  | Јединица мере  | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Једнократна помоћ |  |  |                |              |                |                    |                       |
| Коментар: нема           |  |  |                |              |                |                    |                       |
|                          |  |  | Број корисника | 2018         | 2 000 000 00   | 2 000 000 00       | 2 000 000 00          |



|  |                   |      |              |              |              |
|--|-------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Извор верификације: Решења                     | Број верификације | 2018 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Образложење одступања од циљне вредности: нема |                   |      |              |              |              |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|   |                                 |  |                              |              |   |                    |                       |
|---|---------------------------------|--|------------------------------|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| Програм:  |                                 | 1801   | ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА |              |   |                    |                       |
| Сектор:   |                                 | Здравствена заштита  |                              |              |   |                    |                       |
| Одговорно лице:                                       |                                 | Ласло Чикош  | функција:                    |              | члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту |                    |                       |
| Опис програма:  |                                 | Овим програмом се стварају услови за несметану организацију и обављање примарне здравствене заштите на територији Општине Кањижа како кроз суфинансирање Дома здравља у законом дефинисаним оквирима тако и кроз организацију и финансирање обављања мртвозорских услуга на територији општине |                              |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |                                 | Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Реализација програма одвијала се је несметано. У склопу истог обезбеђено је нормално пословање Дома здравља у Кањижи и уредно пружање мртвозорских услуга                    |                              |              |   |                    |                       |
|   |                                 |  |                              |              |   |                    |                       |
| Циљ 1:  | Унапређење здравља становништва |  |                              |              |   |                    |                       |
| Показатељи учинка                                     |                                 |  | Јединица мере                | Базна година | Базна вредност  | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Очекивано трајање живота становника општине    |                                 |  | године                       | 2017         | 75  | 76                 | 76                    |
| Извор верификације:                                   |                                 |  |                              |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:             |                                 |  |                              |              |   |                    |                       |

|  |   |   |   |              |   |                    |                       |
|--|---|---|---|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:  |   | 1801-0001   | ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ |              |   |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Ласло Чикош   | 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 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број здравствених радника финансираних из буџета Општине                  |   |   | број  | 2017         | 13  | 10                 | 11                    |
| Извор верификације:  |   |   |   |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован у оквиру плана |   |   |   |              |   |                    |                       |

|  |     |   |   |              |                |                    |                       |
|--|-----|---|---|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:                        |     | 1801-0002   | Мртвозорство  |              |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                              |     | Ласло Чикош   | функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту |              |                |                    |                       |
| Опис програмске активности:                  |     | Организација ажурног спровођења услуга мртвозорства у складу са Законом о локалној самоуправи.  |   |              |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности |     | Овај програм се реализује перманентно у складу са Законом о локалној самоуправи и Законом о здравственој заштити. Реализација програма одвијала је несметано. |   |              |                |                    |                       |
|  |     |   |   |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                       | Без |   |   |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                            |     |   | Јединица мере   | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Без                                   |     |   | -   | -            | -              | -                  | -                     |
| Извор верификације:                          |     |   |   |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:    |     |   |   |              |                |                    |                       |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|          |                                |                |
|----------|--------------------------------|----------------|
| Програм: | 1201                           | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ |
| Сектор:  | Култура, комуникације и медији |                |

|  |  |   |  |               |              |  |                    |                       |
|--|--|---|--|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Одговорно лице:  |  | Анита Њилаш Леонов  |  | функција:     |              | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |                    |                       |
| Опис програма:   |  | Подстицај диверзификације културног стваралаштва на територији Општине и остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине кроз транспарентне конкурсне процедуре.  |  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:  |  | Програм је реализован кроз два сегмента (кроз финансирање и суфинансирање пројеката установа, уметничких и других удружења регистрована за обављање делатности културе, појединача (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као и других субјеката у култури, осим установа културе чији је оснивач општина Кањижа, а које се финансирају сходно члану 74. Закона о култури; кроз суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања издавача медија који су уписани у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила код Агенције за привредне регистре, а има седиште, односно производи програмски садржај који је доступан на територији општине Кањижа у трајању од најмање годину дана, и правних лица, односно предузетника које се баве производњом медијских садржаја), као и кроз финансирање функционисања локалних установа културе |  |               |              |  |                    |                       |
|  |  |   |  |               |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:   | Подстицање развоја културе на територији Општине |   |  |               |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка                                      |  |   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Укупан број чланова удружења из области културе |  |   |  | број          | 2017         | 500  | 600                | 600                   |
| Извор верификације:                                    |  |   |  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:              |  |   |  |               |              |  |                    |                       |

|  |  |  |   |               |              |  |                    |                       |
|--|--|--|---|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:  |  | 1201-0001  | Функционисање локалних установа културе                               |               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:  |  | Анита Њилаш Леонов   |   | функција:     |              | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |                    |                       |
| Опис програмске активности:  |  | У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у вези са финансирањем културне делатности установа културе чији је оснивач општина |   |               |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности   |  | Обезбеђење редовног функционисања установа културе   |   |               |              |  |                    |                       |
|  |  |  |   |               |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:   | Обезбеђење редовног функционисања установа културе |  |   |               |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  |  |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС |  |  |   | %             | 2017         | 10%  | 11%                | 11%                   |
| Извор верификације:  |  |  |   |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана                             |  |  |   |               |              |  |                    |                       |
|  |  |  |   |               |              |  |                    |                       |
| Програмска активност:  |  | 1201-0003  | Унапређење система очувања и представљања култ.-истор. Наслеђа        |               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:  |  | Анита Њилаш Леонов   |   | 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 цркава 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 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број реализованих програма популаризације култ.ист.наслеђа                    |  |  |   | број          | 2017         | 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:  |  | Анита Њилаш Леонов   |   | 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 2018. години                              |   |               |              |  |                    |                       |

|   |  |   |               |              |                |                    |                       |
|---|--|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Образложење спровођења програмске активности  |  | Средства кроз конкурс се додељују за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја који доприносе остваривању и унапређивању јавног интереса у области јавног информисања са приоритетом истинитог, непристрасног, правовременог и потпуног информисања грађана општине Кањижа, очувања културног идентитета на територији општине, заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације; као и остваривању, унапређивању и подизању квалитета информисања припадника националних мањина, и то истинитог, непристрасног, правовременог и потпуног информисања на матерњем језику; очувања културног и језичког идентитета и подстицања стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних мањина које живе на територији општине Кањижа. |               |              |                |                    |                       |
|   |  |   |               |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:  | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота лок. Заједнице |   |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка   |  |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број различитих тематских типова програма за боље информисање  |  |   | %             | 2017         | 10             | 12                 | 12                    |
| Извор верификације: наративни и финансијски извештај издавача медија и правних лица, односно предузетника које се баве производњом медијских садржаја, а додељено им је |  |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: Индикатор је реализован по плану  |  |   |               |              |                |                    |                       |

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| Пројекат:                       | 1201-П1  | Пројекат: Услуге рекламирања и маркетинга (недељни и дневни листови на националном језику) |  |
| Одговорно лице:                 | Анита Њилаш Леонов   | функција:  | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |
| Време трајања пројекта:         | 8 месеци (рекламирање), 6 месеци (маркетинг - тв на језику нац.мањине и радио), 11 месеци (маркетинг - тв на националном језику и на језику националне мањине)   |  |  |
| Опис пројекта:                  | Јавна набавка за услуге рекламирања преко недељног листа на језику националне мањине и преко дневног листа на језику националне мањине. Јавна набавка за услуге маркетинга и оглашавања преко телевизије на језику националне мањине, за услуге маркетинга и оглашавања преко радија, за услуге маркетинга и оглашавања преко телевизије на националном језику и на језику националне мањине на територији општине Кањижа. |  |  |
| Образложење спровођења пројекта | 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 значаја у Општини Кањижа. Предметна услуга се врши ради информисање становништва Општине Кањижа о битним догађајима из општине.                         |  |  |

|   |   |               |              |                |                    |                       |
|---|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:  | Пропагирање локалних могућности на свим плановима |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка   |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Укупан број пропагандних активности на годишњем нивоу  |   | број          | 2017         | 200            | 250                | 250                   |
| Коментар: Кроз две предметне јавне набавке у потпуности је реализована промоција манифестација, објављивање саопштења и сервисних информација |   |               |              |                |                    |                       |
| Извор верификације: извештаји пружаоца услуга, приложени уз фактуре   |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У складу са планом  |   |               |              |                |                    |                       |

|   |  |         |   |              |                |                    |                       |
|---|--|---------|---|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:   |  | 1201-П2 | Пројекат: Штампанье Календара манифестације |              |                |                    |                       |
|   |  |         |   |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:  | Повећање учешћа грађана у културној продукцији уметничком стваралаштву |         |   |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка   |  |         | Јединица мере                               | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број културних НВО који се финансирају из буџета општине   |  |         | број  | 2017         | 16             | 17                 | 18                    |
| Извор верификације: Одлука о избору пројекта у области културе који се финансирају из буџета општине Кањижа у 2018.години |  |         |   |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана  |  |         |   |              |                |                    |                       |

|                                 |   |  |   |  |
|---------------------------------|---|--|---|--|
| Пројекат:                       |   | 1201-П5  | Пројекат: Суфинансирање сталних трошкова домава културе |  |
| Одговорно лице:                 |   | Анита Њилаш Леонов   | функција:   | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |
| Време трајања пројекта:         |   | 12 месеци  |   |  |
| Опис пројекта:                  |   | Подршка у функционисању културно уметничких друштва  |   |  |
| Образложење спровођења пројекта |   | У току 2018. године суфинансирано је 4 удружења и то : КУД Јокаи Мор, Мале Пијаце, КУД Братство Мартонош, САКУД Свети Сава Кањижа, КУД Плава Тиса Адорјан. |   |  |
|                                 |   |  |   |  |
| Циљ 1:                          | Унапређење очувања културно-историјског наслеђа |  |   |  |

| Показатељи учинка  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
|--|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Назив: Број објеката који се суфинансирају са 45% трошкова | број          | 2017         | 5              | 6                  | 4                     |
| Извор верификације: Уговор о суфинансирању                 |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                  |               |              |                |                    |                       |

|   |  |   |  |               |              |  |                    |                       |
|---|--|---|--|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:   |  | 1201-П6   | Пројекат: Дан Светог Стефана и празник новог хлеба |               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:   |  | Анита Њилаш Леонов  |  | функција:     |              | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |                    |                       |
| Време трајања пројекта:   |  | 1 дан   |  |               |              |  |                    |                       |
| Опис пројекта:  |  | Дан Светог Стефана и Празник новог хлеба, који се одржао 19. августа 2018. године је један од најлепших манифестација на отвореном. Манифестација је одржана испред зграде Градске куће и у малом парку уз богат програм. Сама манифестација у себи сједињује историјску традицију мађара, тј. славу Светог Стефана (првог крунисаног краља) и празник новог хлеба. |  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта   |  | Циљ манифестације је очување историјских вредности, националних обичаја, обезбеђење квалитетне забаве различитим генерацијама и обезбеђење породичних програма из године у годину.  |  |               |              |  |                    |                       |
|   |  |   |  |               |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:  | Унапређење разноврсности културне понуде |   |  |               |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка   |  |   |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број учесника на манифестацији   |  |   |  | број          | 2017         | 4500   | 6000               | 6000                  |
| Извор верификације: процена организатора (доказни материјали: фотографије и видео снимци) |  |   |  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:   |  |   |  |               |              |  |                    |                       |

|   |  |   |                       |              |  |                    |                       |
|---|--|---|-----------------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:   |  | 1201-П7   | Пројекат: Дан Општине |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:   |  | Анита Њилаш Леонов  |                       | функција:    | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |                    |                       |
| Време трајања пројекта:   |  | 3 дана  |                       |              |  |                    |                       |
| Опис пројекта:  |  | Кањишка општина свој дан одржава 20. октобра. По традицији, програм манифестације се просеже на више дана, као спомен и сећање на победничку битку против Турака која се одиграла 1697. godine наомак Трешњевца. Захваљујући победи хришћанског савеза, територија је ослобођена. |                       |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта   |  | По члану 10. Статута општине Кањижа, Дан општине се обележава 20. октобра. Овом приликом се одржавају културни прогами, полагање венаца на Рибарском тргу, као и свечана додела јавних признања општине Кањижа.   |                       |              |  |                    |                       |
|   |  |   |                       |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:  | Унапређење разноврсности културне понуде |   |                       |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка   |  |   | Јединица мере         | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број учесника на манифестацији   |  |   | број                  | 2017         | 200  | 1000               | 1000                  |
| Коментар: -   |  |   |                       |              |  |                    |                       |
| Извор верификације: процена организатора (доказни материјали: фотографије и видео снимци) |  |   |                       |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања                                  |  |   |                       |              |  |                    |                       |

|                                 |  |   |  |  |
|---------------------------------|--|---|--|--|
| Пројекат:                       |  | 1201-П10  | Пројекат: Манифестација обележавања дана Светог Саве |  |
| Одговорно лице:                 |  | Анита Њилаш Леонов  | функција:  | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |
| Време трајања пројекта:         |  | 27.01 - 28.01.2018  |  |  |
| Опис пројекта:                  |  | Манифестација обележавања дана Светог Саве  |  |  |
| Образложење спровођења пројекта |  | Дводневним свечаним програмом у Дому уметности обележен је дан Светог Саве. Организатор је Српско аматерско културно-уметничког друштво „Свети Сава“. Гости извођачи су стигли из Београда и Зрењанина. |  |  |
|                                 |  |   |  |  |
| Циљ 1:                          | Унапређење разноврсности културне понуде |   |  |  |



|   |  |  |               |              |                |                    |                       |
|---|--|--|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Образложење спровођења пројекта           |  | Традиционална манифестација општине Кањижа, уврштен међу програмима од значаја за општину Кањижа. Организује се са циљем унапређења разноврсности културне понуде. |               |              |                |                    |                       |
|   |  |  |               |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:                                    | Унапређење разноврсности културне понуде |  |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                         |  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број учесника на манифестацији     |  |  | број          | 2017         | 900            | 950                | 1000                  |
| Извор верификације:                       |  |  |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |               |              |                |                    |                       |

|  |  |  |  |               |              |  |                    |                       |
|--|--|--|--|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:  |  | 1201-П17   | Пројекат: I. Међународни ловачки фестивал у Кањижи |               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:  |  | Анита Њилаш Леонов   |  | функција:     |              | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |                    |                       |
| Време трајања пројекта:                                  |  | 08.09.2018   |  |               |              |  |                    |                       |
| Опис пројекта:   |  | I. Међународни ловачки фестивал у Кањижи   |  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта                          |  | На 1. међународном ловачком фестивалу учествовало је око 30 екипа. Манифестација је пропраћена музичким програмом. |  |               |              |  |                    |                       |
|  |  |  |  |               |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:   | Унапређење разноврсности културне понуде |  |  |               |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  |  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број учесника на манифестацији                    |  |  |  | број          | 2017         | 0  | 100                | 100                   |
| Извор верификације:                                      |  |  |  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |  |  |  |               |              |  |                    |                       |

|   |  |  |  |               |              |  |                    |                       |
|---|--|--|--|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:   |  | 1201-П18   | Пројекат: XXVII Бербански дани у Хоргошу |               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:   |  | Анита Њилаш Леонов   |  | функција:     |              | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |                    |                       |
| Време трајања пројекта:   |  | 28.09 - 30.09.2018   |  |               |              |  |                    |                       |
| Опис пројекта:  |  | Бербански дани представљају дугогодишњу традицију. Чине је скуп манифестација којима се прославља берба.   |  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта   |  | Винари из ових крајева представљају своја вина у оквиру својих штандова. Уз то могућа је дегустација и куповина истих. Манифестација се пропраћена спортским турнирима, такмичењем у кувању, изложбом ручних радова, игре за младе, музички програм. |  |               |              |  |                    |                       |
|   |  |  |  |               |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:  | Унапређење разноврсности културне понуде |  |  |               |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка   |  |  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број учесника на манифестацији   |  |  |  | број          | 2017         | 100  | 120                | 100                   |
| Извор верификације:   |  |  |  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: Због временских услова смањило се број учесника |  |  |  |               |              |  |                    |                       |

|                                 |  |  |   |               |              |  |                    |                       |
|---------------------------------|--|--|---|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:                       |  | 1201-П19   | Пројекат: Фестивал трактора у Трешњевцу |               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:                 |  | Анита Њилаш Леонов   |   | функција:     |              | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |                    |                       |
| Време трајања пројекта:         |  | 17.06.2018   |   |               |              |  |                    |                       |
| Опис пројекта:                  |  | Фестивал трактора одржава се 11 пут у Трешњевцу, уз целодневни програм.  |   |               |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта |  | У оквиру програма посетиоци су могли да погледају дефиле трактора, такмичење и богат културно уметнички програм. |   |               |              |  |                    |                       |
|                                 |  |  |   |               |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:                          | Унапређење разноврсности културне понуде |  |   |               |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка               |  |  |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |

|  |      |      |     |     |      |
|--|------|------|-----|-----|------|
| Назив: Број учесника на манифестацији                    | број | 2017 | 800 | 900 | 1000 |
| Извор верификације:                                      |      |      |     |     |      |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |      |      |     |     |      |

|  |  |   |   |               |              |  |                    |                       |
|--|--|---|---|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:  |  | 1201-П20  | Пројекат: Други светски сусрет Оромчана |               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:  |  | Анита Њилаш Леонов  |   | функција:     |              | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |                    |                       |
| Време трајања пројекта:                                  |  | 16.08.2018  |   |               |              |  |                    |                       |
| Опис пројекта:   |  | Други светски сусрет Оромчана   |   |               |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта                          |  | Центар дешавања били су двориште и зграда Основне школе „Арањ Јанош“, спортски терени и оближња шумица, где су одржани програми, на којима су се окупили Оромчани из места и дијаспоре, као и њихови гости. |   |               |              |  |                    |                       |
|  |  |   |   |               |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:   | Унапређење разноврсности културне понуде |   |   |               |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  |   |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број учесника на манифестацији                    |  |   |   | број          | 2017         | 1000   | 1200               | 1500                  |
| Извор верификације:                                      |  |   |   |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |  |   |   |               |              |  |                    |                       |

|  |  |  |  |               |              |  |                    |                       |
|--|--|--|--|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:  |  | 1201-П21   | Пројекат: X Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама |               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:  |  | Анита Њилаш Леонов   |  | функција:     |              | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |                    |                       |
| Време трајања пројекта:                                  |  | 24.06.2018   |  |               |              |  |                    |                       |
| Опис пројекта:   |  | X. Такмичење нација у кувању без граница у Малим Пијацама  |  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта                          |  | 24.06. 2018 је одржана традиционална манифестација у кувању у Малим Пијацама са више од 100 учесника |  |               |              |  |                    |                       |
|  |  |  |  |               |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:   | Унапређење разноврсности културне понуде |  |  |               |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  |  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број учесника на манифестацији                    |  |  |  | број          | 2017         | 60   | 70                 | 100                   |
| Извор верификације:                                      |  |  |  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |  |  |  |               |              |  |                    |                       |

|  |  |   |   |              |                |  |                       |
|--|--|---|---|--------------|----------------|--|-----------------------|
| Пројекат:  |  | 1201-П22  | Пројекат: VIII Фестивал хурке и кобасица у Адорјану |              |                |  |                       |
| Одговорно лице:  |  | Анита Њилаш Леонов  |   | функција:    |                | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |                       |
| Време трајања пројекта:                                  |  | 24.11.2018  |   |              |                |  |                       |
| Опис пројекта:   |  | VIII Фестивал хурке и кобасица у Адорјану   |   |              |                |  |                       |
| Образложење спровођења пројекта                          |  | Одржан је 8. фестивал хурке и кобасица. У справљању кобасица и хурки такмичило се 109 екипа из Србије, Румуније и Словачке. У Адорјану је навратило преко 10.000 посетилаца |   |              |                |  |                       |
|  |  |   |   |              |                |  |                       |
| Циљ 1:   | Унапређење разноврсности културне понуде |   |   |              |                |  |                       |
| Показатељи учинка  |  |   | Јединица мере                                       | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018.   | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број учесника на манифестацији                    |  |   | број  | 2017         | 7000           | 8000   | 10000                 |
| Извор верификације:                                      |  |   |   |              |                |  |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |  |   |   |              |                |  |                       |

|           |          |  |  |  |  |
|-----------|----------|--|--|--|--|
| Пројекат: | 1201-П23 | Пројекат: "Изађи ми на теглу" такмичење у кувању ајвара у Велебиту |  |  |  |
|-----------|----------|--|--|--|--|



|  |  |  |  |               |              |  |                    |                       |
|--|--|--|--|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Одговорно лице:  |  | Анита Њилаш Леонов   |  | функција:     |              | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |                    |                       |
| Време трајања пројекта:                                  |  | 16.09.2018   |  |               |              |  |                    |                       |
| Опис пројекта:   |  | Караван „Изађи ми на теглу“ пет година пролази Србијом и у 30 градова окупља љубитеље ајвара, надметања и такмичења у кувању.  |  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта                          |  | На такмичењу „Изађи ми на теглу“ учествовало је 15 екипа. Целодневног такмичење у справљању ајвара, кулинарска понуда, културно забавни програм и разна такмичења за децу привукли су пажњу мештана и гостију. |  |               |              |  |                    |                       |
|  |  |  |  |               |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:   | Унапређење разноврсности културне понуде |  |  |               |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  |  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број учесника на манифестацији                    |  |  |  | број          | 2017         | 50   | 60                 | 70                    |
| Извор верификације:                                      |  |  |  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |  |  |  |               |              |  |                    |                       |

|  |  |   |  |              |                |  |                       |
|--|--|---|--|--------------|----------------|--|-----------------------|
| Пројекат:  |  | 1201-П24  | Пројекат: V Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу |              |                |  |                       |
| Одговорно лице:  |  | Анита Њилаш Леонов  |  | функција:    |                | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |                       |
| Време трајања пројекта:                                  |  | 27.05.2018  |  |              |                |  |                       |
| Опис пројекта:   |  | V Међународни фестивал ружа и цвећа у Тотовом Селу са такмичењем у изградњи свечаних букета и икебана   |  |              |                |  |                       |
| Образложење спровођења пројекта                          |  | Ове године учествовало је 23 екипа. Гости си стигли из Словачке, Мађарске и Румуније. Празник се обогатио фестивалом народне музике и фолклора, уз наступ ансамбала друштава из околних села. |  |              |                |  |                       |
|  |  |   |  |              |                |  |                       |
| Циљ 1:   | Унапређење разноврсности културне понуде |   |  |              |                |  |                       |
| Показатељи учинка  |  |   | Јединица мере  | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018.   | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број учесника на манифестацији                    |  |   | број   | 2017         | 80             | 90   | 100                   |
| Извор верификације:                                      |  |   |  |              |                |  |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |  |   |  |              |                |  |                       |

|  |   |   |  |              |  |                    |                       |
|--|---|---|--|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:  |   | 1201-П25  | Пројекат: Међународно такмичење у кувању рибље чорбе у Мартоношу |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Анита Њилаш Леонов  |  | функција:    | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |                    |                       |
| Време трајања пројекта:                                  |   | 05.08.2018  |  |              |  |                    |                       |
| Опис пројекта:   |   | 17. Међународно такмичење у кувању рибље чорбе у Мартоношу  |  |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта                          |   | 66 екипа се пријавило на такмичењз у кувању рибље чорбе, задатак је био скувати рибљу чорбу од 2.5 кг шарана за два сата. Кувари су стигли из Румуније, Словачке, Мађарске. |  |              |  |                    |                       |
|  |   |   |  |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:   | Унапређење разновсности културне понуде |   |  |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   |   | Јединица мере  | Базна година | Базна вредност   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број учесника на манифестацији                    |   |   | број   | 2017         | 100  | 120                | 150                   |
| Извор верификације:                                      |   |   |  |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |   |   |  |              |  |                    |                       |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|   |   |                              |  |
|---|---|------------------------------|--|
| Програм:  | 1301  | 14 –РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ |  |
| Сектор:   | Спорт и омладина  |                              |  |
| Одговорно лице:                                       | Золтан Ваш  | функција:                    | члан општинског већа задужен за спорт и омладину |
| Опис програма:  | У оквиру овог програма пружена је подршка раду спортским организацијама, стипендирање спортиста, реновирање спортске објекте, као и организовање манифестације. |                              |  |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | У току 2018.године одржане су значајне манифестације и спортски догађаји.   |                              |  |
|   |   |                              |  |

|  |  |               |              |                |                    |                       |
|--|--|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:   | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта |  | број          | 2017         | 35             | 38                 | 30                    |
| Извор верификације:  |  |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |               |              |                |                    |                       |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Програмска активност:                        | 1301-0001  | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима |  |
| Одговорно лице:                              | Золтан Ваш   | функција:  | члан општинског већа задужен за спорт и омладину |
| Опис програмске активности:                  | У оквиру овог програма пружена је подршка раду спортским организацијама, стипендирање спортиста. |  |  |
| Образложење спровођења програмске активности | У току 2018.године 12 спортиста је добио стипендију.   |  |  |

|  |   |               |              |                |                    |                       |
|--|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:   | Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број стипендираних категорисаних спортиста од стране ЈЛС                      |   | број          | 2017         | 15             | 20                 | 12                    |
| Извор верификације: Одлука о броју и висини износа спортске стипендије у 2018.години |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |   |               |              |                |                    |                       |

|  |  |                                |           |  |
|--|--|--------------------------------|-----------|--|
| Програмска активност:                        | 1301-0005  | Спровођење омладинске политике |           |  |
| Одговорно лице:                              | Золтан Ваш   |                                | функција: | члан општинског већа задужен за спорт и омладину |
| Опис програмске активности:                  | Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике |                                |           |  |
| Образложење спровођења програмске активности | Програмска активност се односи на послове подршке младима      |                                |           |  |

|  |   |               |              |                |                    |                       |
|--|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:   | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике |   | број          | 2017         | 300            | 500                | 280                   |
| Извор верификације:  |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                    |   |               |              |                |                    |                       |

|                                 |  |                                   |  |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Пројекат:                       | 1301-П1  | Пројекат: Набавка спортске опреме |  |
| Одговорно лице:                 | Золтан Ваш   | функција:                         | члан општинског већа задужен за спорт и омладину |
| Време трајања пројекта:         |  |                                   |  |
| Опис пројекта:                  | Набавка опреме за Спортско-рекреативни центар  |                                   |  |
| Образложење спровођења пројекта | Спортско рекреативни центар почео са радом почетком септембра 2018.године, тренутно има 460 корисника ( 12 клубова ) од којих је чак 20% рекреативаца аматера а остали корисници су млади спортисти чланови клубова корисника. |                                   |  |

|   |   |               |              |                |                    |                       |
|---|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:  | Унапређење предшколског и школског спорта |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                             |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број деце укључених у спортске секције |   | број          | 2017         | 450            | 550                | 460                   |
| Извор верификације:                           |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:     |   |               |              |                |                    |                       |

|  |                                |   |   |               |              |  |                    |                       |
|--|--------------------------------|---|---|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:  |                                | 1301-П2   | Пројекат: Међународни атлетски и пливачки маратон |               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:  |                                | Золтан Ваш  |   | функција:     |              | члан општинског већа задужен за спорт и омладину |                    |                       |
| Време трајања пројекта:                                  |                                | 1 дан   |   |               |              |  |                    |                       |
| Опис пројекта:   |                                | Организовање 37. Међународног атлетског и пливачког маратона  |   |               |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта                          |                                | Међународни атлетски и пливачки маратон је један од најважнијих спортских догађаја Кањиже. Број такмичара повећава се сваке године. |   |               |              |  |                    |                       |
|  |                                |   |   |               |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:   | Унапређење рекреативног спорта |   |   |               |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка  |                                |   |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност                                   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број учесника на манифестацији                    |                                |   |   | број          | 2017         | 600  | 700                | 712                   |
| Извор верификације:                                      |                                |   |   |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |                                |   |   |               |              |  |                    |                       |

|  |  |  |  |              |                |                    |                       |
|--|--|--|--|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:  |  | 1301-ПЗ  | Пројекат: Берза спорта "Нађи свој спорт" |              |                |                    |                       |
| Одговорно лице:  |  | Золтан Ваш <span style="float:right">функција: члан општинског већа задужен за спорт и омладину</span>   |  |              |                |                    |                       |
| Време трајања пројекта:  |  | 1 дан  |  |              |                |                    |                       |
| Опис пројекта:   |  | . Берза спорта "Нађи свој спорт"   |  |              |                |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта  |  | Циљ манифестације је да ученици из Општине кањижа нађе свој спорт, 13 спортских клубова је промовисало спорт и активно спровођење слободног времена. |  |              |                |                    |                       |
|  |  |  |  |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:   | Организација манифестације ради информисања деце о потреби за спортом      |  |  |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  |  | Јединица мере                            | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број нових чланова у спортским клубовима                                    |  |  | број                                     | 2017         | 70             | 80                 | 80                    |
| Извор верификације:  |  |  |  |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана                           |  |  |  |              |                |                    |                       |
|  |  |  |  |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:   | Неговање традиције, повећање броја квалитетних спортских програма за младе |  |  |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  |  | Јединица мере                            | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број културних и забавних/спортских програма за младе на територији општине |  |  | број                                     | 2017         | 11             | 12                 | 16                    |
| Извор верификације:  |  |  |  |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана                           |  |  |  |              |                |                    |                       |

|  |                              |  |  |               |              |  |                    |                       |
|--|------------------------------|--|--|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:                                      |                              | 1301-П6  | Пројекат: Адаптација објекта Кајакашког клуба у Кањижи |               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:                                |                              | Золтан Ваш   |  | функција:     |              | члан општинског већа задужен за спорт и омладину |                    |                       |
| Време трајања пројекта:                        |                              | 2 године   |  |               |              |  |                    |                       |
| Опис пројекта:                                 |                              | Адаптација објекта Кајакашког клуба у Кањижи             |  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта                |                              | У току 2018.године почео је адаптација Кајакашког клуба. |  |               |              |  |                    |                       |
|  |                              |  |  |               |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:   | Обезбеђивање услова за спорт |  |  |               |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка                              |                              |  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност                                   | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број младих који су укључени у пројекат |                              |  |  | број          | 2017         | 150  | 200                | 100                   |
| Извор верификације:                            |                              |  |  |               |              |  |                    |                       |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Образложење одступања од циљне вредности: |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

|  |  |  |   |                |                    |                       |
|--|--|--|---|----------------|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:  |  | 1301-П9  | Пројекат: Реновирање спортског центра Партизан у Кањижи |                |                    |                       |
| Одговорно лице:  |  | Золтан Ваш<br>функција: члан општинског већа задужен за спорт и омладину |   |                |                    |                       |
| Време трајања пројекта:  |  | 1 година   |   |                |                    |                       |
| Опис пројекта:   |  | Реновирање спортског центра Партизан у Кањижи                            |   |                |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта  |  | У 2018.години је завршена 1.фаза реновирања спортсе хале                 |   |                |                    |                       |
|  |  |  |   |                |                    |                       |
| Циљ 1:   | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине |  |   |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  | Јединица мере  | Базна година  | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта |  | број   | 2017  | 30             | 38                 | 30                    |
| Извор верификације:  |  |  |   |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |  |   |                |                    |                       |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |  |                         |              |                |                    |                       |
|--|--|-------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Програм:   | 0602   | 15 - Локална самоуправа |              |                |                    |                       |
| Сектор:  | Опште услуге јавне управе  |                         |              |                |                    |                       |
| Одговорно лице:  | Марија Миловановић   | функција:               |              | Начелник ОУ    |                    |                       |
| Опис програма:   | У оквиру програма се обављају послови у складу са Законом о локалној самоуправи и другим посебним законима који се односе на: припрему нацрта прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, Председник Општине и Општинско веће, извршавање односно реализацију одлука и других аката Председника, Скупштине и Општинског већа, обављање послова управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине, Председника и Већа, спровођење закона и других прописа чија је реализација поверена Општини, обављање стручних и других послова које утврди Скупштина, Председник и Општинско веће. |                         |              |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:    | У току 2018. године сви послови из делокруга функционисања општинске управе реализовани су несметано   |                         |              |                |                    |                       |
|  |  |                         |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:   | Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима ЈЛС  |                         |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  | Јединица мере           | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета               |  | број                    | 2017         | -55,000,000.00 | 2,000,000.00       | 25,605,877.00         |
| Извор верификације:                                      |  |                         |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |  |                         |              |                |                    |                       |

|  |                      |  |   |              |                |                    |                       |
|--|----------------------|--|---|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:  |                      | 0602-0001  | Функционисање локалне самоуправе и градских општина |              |                |                    |                       |
| Одговорно лице:  |                      | Марија Миловановић, Начелник ОУ  |   | функција:    |                | 130                |                       |
| 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 2018. године сви послови из делокруга функционисања општинске управе реализовани су несметано   |   |              |                |                    |                       |
|  |                      |  |   |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:   | Функционисање управе |  |   |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |                      |  | Јединица мере                                       | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка |                      |  | број  | 2017         | 100            | 80                 | 88                    |
| Извор верификације: Регистар запослених  |                      |  |   |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана                             |                      |  |   |              |                |                    |                       |

|  |   |   |                                |              |                |                    |                       |
|--|---|---|--------------------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:  |   | 0602-0002   | Функционисање месних заједница |              |                |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Марија Миловановић  |                                | функција:    | Начелница ОУ   |                    |                       |
| Опис програмске активности:  |   | У складу са Законом у оквиру ове програмске активности спроводи се организација избора у савете месних заједница, врши нормализација финансијског пословања истих и координација са руководством Општине у циљу што квалитетнијег сагледавања проблема у функционисању односно инвестиционом одржавању инфраструктуре |                                |              |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности   |   | У току 2018. године сви послови реализовани су несметано  |                                |              |                |                    |                       |
|  |   |   |                                |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:   | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница |   |                                |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   |   | Јединица мере                  | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво |   |   | број                           | 2017         | 28             | 40                 | 40                    |
| Извор верификације:  |   |   |                                |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана   |   |   |                                |              |                |                    |                       |

|   |  |  |                         |               |              |                |                    |                       |
|---|--|--|-------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:   |  | 0602-0003  | Сервисирање јавног дуга |               |              |                |                    |                       |
| Одговорно лице:   |  | Марија Миловановић   |                         | функција:     |              | Начелник ОУ    |                    |                       |
| Опис програмске активности:   |  | У оквиру ове програмске активности спроводe 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 спроводe се послови у циљу реализације трансакција јавног дуга општине односно извршавају се обавезе општине по основу узетих кредита |                         |               |              |                |                    |                       |
|   |  |  |                         |               |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:  | Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода |  |                         |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка   |  |  |                         | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу општине |  |  |                         | %             | 2017         | 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 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број реализованих пројеката националних мањина    |   |  | број  | 2017         | 25             | 30                 | 30                    |
| Извор верификације:                                      |   |  |   |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |   |  |   |              |                |                    |                       |

|                                 |  |  |             |
|---------------------------------|--|--|-------------|
| Пројекат:                       | 0602-П1  | Пројекат: Суфинансирање дела трошкова Историјског архива у Сенти |             |
| Одговорно лице:                 | Марија Миловановић                                     | функција:  | Начелник ОУ |
| Време трајања пројекта:         | од 01.01.2018 до 31.12.2018. год                       |  |             |
| Опис пројекта:                  | Суфинансирање дела трошкова Историјског архива у Сенти |  |             |
| Образложење спровођења пројекта |  |  |             |
|                                 |  |  |             |

|   |   |               |              |                |                    |                       |
|---|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:  | Обезбеђење услова за очување архивске грађе |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                               |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Годишња количина архивираниог материјала |   | м             | 2017         | 20м            | 25м                | 20м                   |
| Извор верификације:                             |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:       |   |               |              |                |                    |                       |

|                                 |  |  |             |
|---------------------------------|--|--|-------------|
| Пројекат:                       | 0602-П15                                 | Пројекат: Модернизација опреме велике мобилне бине |             |
| Одговорно лице:                 | Марија Миловановић                       | функција:  | Начелник ОУ |
| Време трајања пројекта:         | од 01.07.2018 до 31.07.2018 год          |  |             |
| Опис пројекта:                  | Модернизација опреме велике мобилне бине |  |             |
| Образложење спровођења пројекта | Модернизација опреме велике мобилне бине |  |             |

|  |   |               |              |                |                    |                       |
|--|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:   | Несметано одвијање општинских манифестација |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број учесника на манифестацијама                  |   | број          | 2017         | 40000          | 45000              | 45000                 |
| Извор верификације:                                      |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |   |               |              |                |                    |                       |

|                                 |  |  |             |  |
|---------------------------------|--|--|-------------|--|
| Пројекат:                       | 0602-П13   | Пројекат: Замена прозора и столарије у објекту Сунцокрет у Хоргошу |             |  |
| Одговорно лице:                 | Марија Миловановић   | функција:  | Начелник ОУ |  |
| Време трајања пројекта:         | 10.01.2018. - 22.02.2018.  |  |             |  |
| Опис пројекта:                  | Замена прозора и столарије у објекту Сунцокрет у Хоргошу   |  |             |  |
| Образложење спровођења пројекта | Прозори у објекту "Сунцокрет" у Хоргошу су били стари око 40 година. Функционалност прозора је била испитана термовизијском камером која је показала веома велико расипање топлоте из објекта. При слабијим ветровима се осећала струјање ваздуха. |  |             |  |

|  |   |               |              |                |                    |                       |
|--|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:   | Стварање услова за смањење трошкова грејања |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Смањење утрошка природног гаса у процентима       |   | %             | 2017         | 0%             | 20%                | 20%                   |
| Извор верификације:                                      |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |   |               |              |                |                    |                       |

|                                 |  |  |           |             |
|---------------------------------|--|--|-----------|-------------|
| Пројекат:                       | 0602-П19   | Пројекат: Поправка и одржавање дечијих игралишта у Хоргошу |           |             |
| Одговорно лице:                 | Марија Миловановић                               |  | функција: | Начелник ОУ |
| Време трајања пројекта:         | од 01.07.2018 до 31.07.2018 год                  |  |           |             |
| Опис пројекта:                  | Поправка и одржавање дечијих игралишта у Хоргошу |  |           |             |
| Образложење спровођења пројекта | Поправка и одржавање дечијих игралишта у Хоргошу |  |           |             |

|   |   |               |              |                |                    |                       |
|---|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:                                    | Унапређење безбедности на јавним површинама |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                         |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број пријављених догађаја          |   | број          | 2017         | 10             | 20                 | 20                    |
| Извор верификације:                       |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: |   |               |              |                |                    |                       |

# ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |  |   |
|--|--|---|
| Програм:                                     | 0501   | 17 - Енергетска ефикасност                    |
| Сектор:                                      | Енергетика   |   |
| Одговорно лице:                              | Радомир Милојевић  | функција: члан општинског већа задужен за ЗЖС |
| Програмска активност:                        | 0501-0001  | Унапређење и побољшање енергетске ефикасности |
| Одговорно лице:                              | Радомир Милојевић  | функција: члан општинског већа задужен за ЗЖС |
| Опис програмске активности:                  | Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширеупотребе обновљивих извора енергије  |   |
| Образложење спровођења програмске активности | Средства су намењена за финансирање санације енергетских губитака термотехничких система заменом система или делова система грејања ефикаснијим системом грејања и суфинансирање енергетских губитака термичког омотача, првенствено у објектима амбуланте у Кањижи, у Малим Пајацама и у Трешњевцу. |   |

|  |   |               |              |                |                    |                       |
|--|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:   | Успостављање система енергетског менаџмента   |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Израђен попис јавних зграда са карактеристикама   |   | број          | 2017         | 4              | 15                 | 15                    |
| Извор верификације:                                      |   |               |              |                |                    |                       |
| Време трајања пројекта:                                  | 1 година  |               |              |                |                    |                       |
| Опис пројекта:   | Адаптација амбуланте - Мале Пијаче"   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта                          | Средства су намењена за финансирање санације енергетских губитака термотехничких система заменом система или делова система грејања ефикаснијим системом грејања и суфинансирање енергетских губитака термичког омотача |               |              |                |                    |                       |
|  |   |               |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:   | Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију  |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Проценат смањења трошкова за енергију             |   | %             | 2017         | 0%             | 20%                | 20%                   |
| Извор верификације:                                      |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |   |               |              |                |                    |                       |

|  |   |   |  |              |                                     |                    |                       |
|--|---|---|--|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Пројекат:  |   | 0501-П2   | Пројекат: Главни пројекти адаптације - Енергетска ефикасност (Амбуланта у Трешњевцу) |              |                                     |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Радомир Милојевић   | функција:  |              | члан општинског већа задужен за ЗЖС |                    |                       |
| Време трајања пројекта:                                  |   | 01.12.2018.год до 31.12.2018год   |  |              |                                     |                    |                       |
| Опис пројекта:   |   | Главни пројекти адаптације - Енергетска ефикасност (Амбуланта у Трешњевцу и Амбуланта у Кањижи)   |  |              |                                     |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта                          |   | Средства су намењена за финансирање санације енергетских губитака термотехничких система заменом система или делова система грејања ефикаснијим системом грејања и суфинансирање енергетских губитака термичког омотача |  |              |                                     |                    |                       |
|  |   |   |  |              |                                     |                    |                       |
| Циљ 1:   | Смањење потрошње енергије, смањење расхода за енергију  |   |  |              |                                     |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   |   | Јединица мере  | Базна година | Базна вредност                      | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Проценат смањења трошкова за енергију             |   |   | %  | 2017         | 0%                                  | 25%                | 25%                   |
| Извор верификације:                                      |   |   |  |              |                                     |                    |                       |
| Циљ 1:   | Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди |   |  |              |                                     |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   |   | Јединица мере  | Базна година | Базна вредност                      | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број корисника која су користила услуге ИЦР-а     |   |   | број   | 2017         | 2695                                | 2720               | 2730                  |
| Извор верификације:                                      |   |   |  |              |                                     |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: у оквиру плана |   |   |  |              |                                     |                    |                       |
|  |   |   |  |              |                                     |                    |                       |
| Раздео:  |   | 4.3   |  |              |                                     |                    |                       |
| Корисник:  |   | Предшколска установа "Наши бисери" Кањижа   |  |              |                                     |                    |                       |

## Биланс извршења финансијског плана корисника:

|                |                                       |   |                        |                       |                  |  |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--|
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--|



|      |      |  |            |            |            |       |
|------|------|--|------------|------------|------------|-------|
| 2001 | 0001 | Предшколско образовање / функционисање предшколских установа | 75,510,000 | 82,151,810 | 75,284,966 | 91.6% |
|      |      | УКУПНО:  | 75,510,000 | 82,151,810 | 75,284,966 | 91.6% |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|   |  |   |                                  |               |              |  |                    |                       |
|---|--|---|----------------------------------|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Програм:  |  | 2001  | Програм 8. Предшколско васпитање |               |              |  |                    |                       |
| Сектор:   |  | Образовање  |                                  |               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:   |  | Саболч Каваи  |                                  | функција:     |              | члан општинског већа задужен за просвету |                    |                       |
| 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 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Проценат 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) |  |   |                                  | %             | 2018         | 50%                                      | 52%                | 52%                   |
| Извор верификације:   |  |   |                                  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:   |  |   |                                  |               |              |  |                    |                       |
| Назив: Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце  |  |   |                                  | %             | 2018         | 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 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце.   |  |   |                                  | %             | 2018         | 100%                                     | 100%               | 100%                  |
| Коментар:   |  |   |                                  |               |              |  |                    |                       |
| Извор верификације:   |  |   |                                  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:   |  |   |                                  |               |              |  |                    |                       |
| Назив: Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце  |  |   |                                  | %             | 2018         | 100%                                     | 100%               | 100%                  |
| Коментар:   |  |   |                                  |               |              |  |                    |                       |
| Извор верификације:   |  |   |                                  |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:   |  |   |                                  |               |              |  |                    |                       |

|  |   |   |                                  |               |              |                |                    |                       |
|--|---|---|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:                              |   | 2001  | Програм 8. Предшколско васпитање |               |              |                |                    |                       |
| Одговорно лице:                                    |   | Саболч Каваи функција: члан општинског већа задужен за просвету                               |                                  |               |              |                |                    |                       |
| Опис програмске активности:                        |   | Програм укључује активности које се односе на побољшање квалитета предшколског васпитања.     |                                  |               |              |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности       |   | Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о предшколском васпитању и образовању |                                  |               |              |                |                    |                       |
|  |   |   |                                  |               |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:   | Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват |   |                                  |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка                                  |   |   |                                  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Просечан број деце у групи                  |   |   |                                  | Број деце     | 2018         | 15             | 15                 | 15                    |
| Извор верификације:                                |   |   |                                  |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:          |   |   |                                  |               |              |                |                    |                       |
| Назив: Просечан број деце по васпитачу/васпитачици |   |   |                                  | Број деце     | 2018         | 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     | 2018         | 110            | 110                | 110                   |
| Извор верификације:  |  |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |   |               |              |                |                    |                       |
|  |  |   |               |              |                |                    |                       |
| Циљ 2:   | Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања |   |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе   |  |   | Број програма | 2018         | 12             | 12                 | 11                    |
| Извор верификације:  |  |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |   |               |              |                |                    |                       |
| Назив: Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу |  |   | %             | 2018         | 100%           | 100%               | 100%                  |
| Извор верификације:  |  |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |   |               |              |                |                    |                       |
|  |  |   |               |              |                |                    |                       |
|  |  |   |               |              |                |                    |                       |
| Раздео:  | 4  |   |               |              |                |                    |                       |
| Корисник:  |  | Регионални центар за професионални развој запослених у образовању |               |              |                |                    |                       |

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018 | Извршење у 2018 | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|----------------------|-----------------|--|
| 2003           | 0001                                  | Средње образовање                             | 4,825,000              | 5,220,000            | 4,289,271       | 82.2%                                      |
|                |                                       | УКУПНО:                                       | 4,825,000              | 5,220,000            | 4,289,271       | 82.2%                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |  |  |                     |              |                |                   |                      |
|--|--|--|---------------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Програм:   |  | 2003   | (Средње) образовање |              |                |                   |                      |
| Сектор:  |  | Образовање   |                     |              |                |                   |                      |
| Одговорно лице:  |  | Татјана Варју Потребих   | функција:           |              | Директор       |                   |                      |
| Опис програма:   |  | Континуирано стручно усавршавање просветних радника у региону                                    |                     |              |                |                   |                      |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:      |  | Редовна делатност Установе је обезбеђивање услова за стручно усавршавање запослених у образовању |                     |              |                |                   |                      |
|  |  |  |                     |              |                |                   |                      |
| Циљ 1:   | Подржавање просветних радника у њиховом континуираном стручном усавршавању |  |                     |              |                |                   |                      |
| Показатељи учинка  |  |  | Јединица мере       | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018 |
| Назив: Број лица који су учествовали на стручн.усавршавању |  |  | број лица           | 2018         | 2800           | 2800              | 2700                 |
| Извор верификације:  |  |  |                     |              |                |                   |                      |
| Образложење одступања од циљне вредности:                  |  |  |                     |              |                |                   |                      |

|  |  |  |                             |               |              |                |                   |                      |
|--|--|--|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Програмска активност:                        |  | 0001   | Функционисање средњих школа |               |              |                |                   |                      |
| Одговорно лице:                              |  | Татјана Варју Потребић   |                             | функција:     |              | Директор       |                   |                      |
| Опис програмске активности:                  |  | Континуирано стручно усавршавање просветних радника у региону                                    |                             |               |              |                |                   |                      |
| Образложење спровођења програмске активности |  | Редовна делатност Установе је обезбеђивање услова за стручно усавршавање запослених у образовању |                             |               |              |                |                   |                      |
|  |  |  |                             |               |              |                |                   |                      |
| Циљ 1:                                       | Подржавање просветних радника у њиховом континуираном стручном усавршавању |  |                             |               |              |                |                   |                      |
| Показатељи учинка                            |  |  |                             | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018 |

|  |  |   |           |      |      |      |      |
|--|--|---|-----------|------|------|------|------|
| Назив: Број лица који су учествовали на стручн.усавршавању |  |   | број лица | 2018 | 2800 | 2800 | 2700 |
| Извор верификације:  |  |   |           |      |      |      |      |
| Образложење одступања од циљне вредности:                  |  |   |           |      |      |      |      |
|  |  |   |           |      |      |      |      |
|  |  |   |           |      |      |      |      |
| Раздео:  |  | 4.5   |           |      |      |      |      |
| Корисник:  |  | Центар за пружање услуга социјалне заштите општине Кањижа |           |      |      |      |      |

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта        | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018 | Извршење у 2018 | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------|--|
| 0901           |                                       | Социјална и дечија заштита                           | 7,120,000              | 10,100,000           | 8,694,421       | 86.1%                                      |
|                | 0004                                  | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 7,120,000              | 10,100,000           | 8,694,421       | 86.1%                                      |
|                |                                       | УКУПНО:  | 7,120,000              | 10,100,000           | 8,694,421       | 86.1%                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|   |  |  |                            |              |   |                   |                      |
|---|--|--|----------------------------|--------------|---|-------------------|----------------------|
| Програм:  |  | 0901   | Социјална и дечија заштита |              |   |                   |                      |
| Сектор:   |  | Социјална заштита  |                            |              |   |                   |                      |
| Одговорно лице:                                       |  | Ласло Чикош  | функција:                  |              | члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту |                   |                      |
| Опис програма:  |  | Обухвата организовање услуга дневног боравка деце и програм за развој способности и личности |                            |              |   |                   |                      |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: |  | Унапређење услова и квалитета живота особа са инвалидитетом                                  |                            |              |   |                   |                      |
|   |  |  |                            |              |   |                   |                      |
| Циљ 1:  | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите у општини |  |                            |              |   |                   |                      |
| Показатељи учинка                                     |  |  | Јединица мере              | Базна година | Базна вредност  | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018 |
| Назив: Број корисника                                 |  |  | број                       | 2018         | 2018  | 32                | 29                   |
| Извор верификације:                                   |  |  |                            |              |   |                   |                      |
| Образложење одступања од циљне вредности:             |  |  |                            |              |   |                   |                      |

|  |  |  |  |              |                |                   |                      |
|--|--|--|--|--------------|----------------|-------------------|----------------------|
| Програмска активност:                        |  | 0901-0004  | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге |              |                |                   |                      |
| Одговорно лице:                              |  | Ласло Чикош<br>функција: члан општинског већа задужен за социјалну и здравствену заштиту     |  |              |                |                   |                      |
| Опис програмске активности:                  |  | Обухвата организовање услуга дневног боравка деце и програм за развој способности и личности |  |              |                |                   |                      |
| Образложење спровођења програмске активности |  | Унапређење услова и квалитета живота особа са инвалидитетом                                  |  |              |                |                   |                      |
|  |  |  |  |              |                |                   |                      |
| Циљ 1:                                       | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите у општини |  |  |              |                |                   |                      |
| Показатељи учинка                            |  |  | Јединица мере  | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018 |
| Назив: Број корисника                        |  |  | број   | 2018         | 2018           | 32                | 29                   |
| Извор верификације:                          |  |  |  |              |                |                   |                      |
| Образложење одступања од циљне вредности:    |  |  |  |              |                |                   |                      |
|  |  |  |  |              |                |                   |                      |
| Раздео:                                      | 6,2  | Библиотека Јожеф Атила Кањижа  |  |              |                |                   |                      |
| Корисник:                                    | 08494  | Библиотека Јожеф Атила Кањижа  |  |              |                |                   |                      |

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--|
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--|

|      |      |   |            |            |            |       |
|------|------|---|------------|------------|------------|-------|
| 1201 |      | ПРОГРАМ 13- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ              | 11,026,500 | 11,159,300 | 10,772,615 | 96.5% |
|      | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 10,601,500 | 10,735,300 | 10,299,275 | 95.9% |
|      | П14  | Међународна колонија књижевника         | 425,000    | 424,000    | 423,340    | 99.8% |
|      |      | УКУПНО:                                 | 11,026,500 | 11,159,300 | 10,772,615 | 96.5% |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |                            |  |   |              |                |  |                       |
|--|----------------------------|--|---|--------------|----------------|--|-----------------------|
| Програм:   |                            | 1201   | Функционисање локалних установа културе |              |                |  |                       |
| Сектор:  |                            | Култура, комуникација и медија   |   |              |                |  |                       |
| Одговорно лице:  |                            | Анита Њилаш Леонов   | функција:                               |              |                | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |                       |
| Опис програма:   |                            | У оквиру програма се обављају послових који се односе на обезбеђење редовног функционисања установе културе.   |   |              |                |  |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:                        |                            | У току 2018 године остварени су успеси у развоју функционисања Библиотеке Јожеф Атила, успеси у организовању и одржавању традиционалне међународне колоније књижевника у Кањижи. |   |              |                |  |                       |
|  |                            |  |   |              |                |  |                       |
| Циљ 1:   | Подстицање развоја културе |  |   |              |                |  |                       |
| Показатељи учинка  |                            |  | Јединица мере                           | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018.   | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број грађана у граду/општини у односу на укупан број установа културе |                            |  | број                                    | 2017         |                |  |                       |
| Извор верификације:  |                            |  |   |              |                |  |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:                                    |                            |  |   |              |                |  |                       |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Програмска активност:                        | 1201-0001  | Функционисање локалних установа културе |  |
| Одговорно лице:                              | Анита Њилаш Леонов   | функција:                               | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |
| Опис програмске активности:                  | У оквиру програма се обављају послових који се односе на обезбеђење редовног функционисања установе културе.   |   |  |
| Образложење спровођења програмске активности | У току 2018 године остварени су успеси у развоју функционисања Библиотеке Јожеф Атила, успеси у организовању и одржавању традиционалне међународне колоније књижевника у Кањижи. |   |  |

|  |   |  |                                 |              |                                 |                    |                      |
|--|---|--|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| Пројекат:  |   | ПА14   | Међународна колонија књижевника |              |                                 |                    |                      |
| Одговорно лице:  |   | Буш Чаба   |                                 | функција:    | Директор Библиотеке Јожеф Атиле |                    |                      |
| Време трајања пројекта:                                  |   | три дана   |                                 |              |                                 |                    |                      |
| Опис пројекта:   |   | Колонија књижевника је једна од манифестација са најдужом традицијом у општини. 2018. године је организован 66. Кањишка колонија књижевника. Колонија окупља писце, песнике, књижевнике, новинаре преваходно из Војводине, али такође је радо посећују књижевници пореклом из Војводине који данас живе у иностранству. Проргам колоније се увек састоји од полагања венаца у Народном парку и у парку испред градске куће, од изложбе, презентација књиге, дечије представе у основним школама, књижевног саветовања, презентације постигнућа и планова издавача. |                                 |              |                                 |                    |                      |
| Образложење спровођења пројекта                          |   | Пројекат је спроводен уз активан рад чланова Комисије за организацију Колоније књижевника, у свему по решењу о њиховом именовању.  |                                 |              |                                 |                    |                      |
|  |   |  |                                 |              |                                 |                    |                      |
| Циљ 1:   | Међународна Колонија Књижевника традиционално доприноси у развоју опште културе и поштовању писане речи у нашој општини |  |                                 |              |                                 |                    |                      |
| Показатељи учинка  |   |  | Јединица мере                   | Базна година | Базна вредност                  | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 218. |
| Назив: Број учесника на манифестацији                    |   |  | број                            | 2017         | 84%                             | 86%                | 86%                  |
| Извор верификације:                                      |   |  |                                 |              |                                 |                    |                      |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |   |  |                                 |              |                                 |                    |                      |

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

|                |                              |   |                        |                       |                                 |  |
|----------------|------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| Шифра програма | Шифра програмске активности/ | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у првих 6 месеци 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|

|      |      |   |           |           |           |       |
|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1201 |      | ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ   | 5,943,000 | 6,029,300 | 2,982,844 | 49.5% |
|      | 0001 | Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе | 5,943,000 | 6,029,300 | 2,982,844 | 49.5% |
|      |      | УКУПНО:   | 5,943,000 | 6,029,300 | 2,982,844 | 49.5% |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Програм:  | 1201   | Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе |  |
| Сектор:   | Култура, комуникације и медија   |   |  |
| Одговорно лице:                                       | Анита Њилаш Леонов   | функција:   | члан општинског већа задужен за културу и међународне односе |
| Опис програма:  | Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници |   |  |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | Обезбеђује се приступ грађана културним догађајима и подржава креативну индустрију   |   |  |

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

|  |  |                        |               |              |                |                    |                      |
|--|--|------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|----------------------|
| Циљ 1:   | Обезбеђење редовног функционисања установа културе |                        |               |              |                |                    |                      |
| Показатељи учинка  |  |                        | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018 |
| Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС |  |                        | Број          | 2017         | 1              | 1                  | 1                    |
| Извор верификације:  |  |                        |               |              |                |                    |                      |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |  |                        |               |              |                |                    |                      |
|  |  |                        |               |              |                |                    |                      |
| Раздео:  | 8.1  | Месна заједница Кањижа |               |              |                |                    |                      |
| Корисник:  | 08486  | Месна заједница Кањижа |               |              |                |                    |                      |

| Шифра програма | Шифра програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|--------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--|
| 0602           |                                      | ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   | 5,344,500              | 4,899,500             | 4,698,074        | 95.9%                                      |
|                | 0002                                 | Програмска активност 0002-Месне заједнице     | 5,344,500              | 4,899,500             | 4,698,074        | 95.9%                                      |
|                |                                      | УКУПНО:                                       | 5,344,500              | 4,899,500             | 4,698,074        | 95.9%                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|   |  |  |   |               |  |                |                   |                      |
|---|--|--|---|---------------|--|----------------|-------------------|----------------------|
| Програм:  |  | 0602   | Програмска активност 0002-Месне заједнице |               |  |                |                   |                      |
| Сектор:   |  | Опште услуге јавне управе  |   |               |  |                |                   |                      |
| Одговорно лице:   |  | Лацко Роберт   | функција:                                 |               | Председник Савета Месне заједнице Кањиже |                |                   |                      |
| Опис програма:  |  | У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Кањижа. |   |               |  |                |                   |                      |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:   |  | У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Кањижа                 |   |               |  |                |                   |                      |
|   |  |  |   |               |  |                |                   |                      |
| Циљ 1:  |  | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница            |   |               |  |                |                   |                      |
| Показатељи учинка   |  |  |   | Јединица мере | Базна година                             | Базна вредност | Циљана вр. у 2018 | Остварена вр. у 2018 |
| Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво |  |  |   |               |  |                |                   |                      |

|   |      |      |    |    |    |
|---|------|------|----|----|----|
| Извор верификације:                       | број | 2017 | 85 | 90 | 95 |
| Образложење одступања од циљне вредности: |      |      |    |    |    |

|  |   |  |   |               |  |                |                    |                       |
|--|---|--|---|---------------|--|----------------|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:                                    |   | 0002   | Програмска активност 0002-Месне заједнице |               |  |                |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Лацко Роберт   |   | функција:     | Председник Савета Месне заједнице Кањиже |                |                    |                       |
| Опис програмске активности:                              |   | У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Кањижа. |   |               |  |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности             |   | У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Кањижа                 |   |               |  |                |                    |                       |
|  |   |  |   |               |  |                |                    |                       |
| Циљ 1:   | Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе |  |   |               |  |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   |  |   | Јединица мере | Базна година                             | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број донетих аката органа и служби општине        |   |  |   | број          | 2017                                     | 110            | 120                | 120                   |
| Извор верификације:                                      |   |  |   |               |  |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |   |  |   |               |  |                |                    |                       |
|  |   |  |   |               |  |                |                    |                       |
| Раздео:  | 8,2   | Месна заједница Хоргош   |   |               |  |                |                    |                       |
| Корисник:  | 08492   | Месна заједница Хоргош   |   |               |  |                |                    |                       |

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--|
| 0602           |                                       | ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   | 7,196,300              | 6,158,000             | 5,770,901        | 93.7%                                      |
|                | 0002                                  | Програмска активност 0002-Месне заједнице     | 6,716,300              | 6,158,000             | 5,770,902        | 93.7%                                      |
|                | П19                                   | 17. Бербански дани у Хоргошу                  | 480,000                |                       |                  |  |
|                |                                       | УКУПНО:                                       | 7,196,300              | 6,158,000             | 5,770,901        | 93.7%                                      |

#### 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:   | Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе |   |   |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   |   | Јединица мере                             | Базна година | Базна вредност                           | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број донетих аката органа и служби општине        |   |   | број                                      | 2017         | 110                                      | 120                | 120                   |
| Извор верификације:                                      |   |   |   |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |   |   |   |              |  |                    |                       |

|  |  |           |  |
|--|--|-----------|--|
| Програмска активност:                        | 0602-0002  |           |  |
| Одговорно лице:                              | Шорш Роберт  | функција: | Председник Савета Месне заједнице Хоргош |
| Опис програмске активности:                  | У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Хоргош. |           |  |
| Образложење спровођења програмске активности | У току 2018. 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 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број иницијатива/предлога МЗ према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво |   | број          | 2017         | 50             | 60                 | 60                    |
| Извор верификације:  |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |   |               |              |                |                    |                       |

|           |   |                           |
|-----------|---|---------------------------|
| Раздео:   | 4 |                           |
| Корисник: |   | Месна заједница Трешњевац |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--|
| 0602           | 0002                                  | Функционисање месне заједнице                 | 4,834,000              | 4,017,000             | 2,815,000        | 70.1%                                      |
|                |                                       | УКУПНО:                                       | 4,834,000              | 4,017,000             | 2,815,000        | 70.1%                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |                                  |   |                                 |              |                            |                    |                       |
|--|----------------------------------|---|---------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Програм:   |                                  | 15  | Опште услуге локалне самоуправе |              |                            |                    |                       |
| Сектор:  |                                  | Опште услуге јавне управе   |                                 |              |                            |                    |                       |
| Одговорно лице:  |                                  | Лајош Бала  | функција:                       |              | председник месне заједнице |                    |                       |
| Опис програма:   |                                  | Послови од непосредног и свакодневног значаја за живот становника месне заједнице |                                 |              |                            |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:    |                                  | У току 2018. 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 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Остварени планови исказани у процентима           |                                  |   | %                               | 2017         | 75%                        | 80%                | 80%                   |
| Извор верификације:                                      |                                  |   |                                 |              |                            |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |                                  |   |                                 |              |                            |                    |                       |
|  |                                  |   |                                 |              |                            |                    |                       |

|  |   |   |                 |              |                |                    |                       |
|--|---|---|-----------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:                                    |   | 0602-0002   | Месне заједнице |              |                |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Лајош Бала<br>функција: председник месне заједнице                                |                 |              |                |                    |                       |
| Опис програмске активности:                              |   | Послови од непосредног и свакодневног значаја за живот становника месне заједнице |                 |              |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности             |   | У току 2018. 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 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Степен остварења планова рада/програма МЗ         |   |   | %               | 2017         | 60%            | 65%                | 65%                   |
| Извор верификације:                                      |   |   |                 |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |   |   |                 |              |                |                    |                       |
|  |   |   |                 |              |                |                    |                       |
| Раздео:  | 8.4   | Месна Заједница Ором  |                 |              |                |                    |                       |



|           |       |                      |
|-----------|-------|----------------------|
| Корисник: | 08489 | Месна Заједница Ором |
|-----------|-------|----------------------|

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у првих 6 месеци 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|------------------------------|---|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 0602           |                              | ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   | 6,972,000              | 13,731,000            | 10,376,625                      | 75.6%                                      |
|                | 0002                         | Програмска активност 0002-Месне заједнице     | 6,972,000              | 13,731,000            | 10,376,625                      | 75.6%                                      |
|                |                              | УКУПНО:                                       | 6,972,000              | 13,731,000            | 10,376,625                      | 75.6%                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |                             |   |   |              |                |                    |                       |
|--|-----------------------------|---|---|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Програм:   |                             | 0602  | Програмска активност 0002-Месне заједнице |              |                |                    |                       |
| Сектор:  |                             | Опште услуге јавне управе   |   |              |                |                    |                       |
| Одговорно лице:  |                             | Роберт Леко   | функција:                                 |              | председник     |                    |                       |
| Опис програма:   |                             | У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и финкционисање Месне заједнице Ором |   |              |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:    |                             | У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице                     |   |              |                |                    |                       |
|  |                             |   |   |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:   | Редован годишњи рад МЗ Ором |   |   |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |                             |   | Јединица мере                             | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Остварени планови исказани у процентима           |                             |   | %   | 2017         | 75%            | 80%                | 80%                   |
| Извор верификације:                                      |                             |   |   |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |                             |   |   |              |                |                    |                       |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| Програмска активност:   | 0602-0002  | Месне заједнице      |
| Одговорно лице:   | Роберт Леко  | функција: председник |
| Опис програмске активности:                                       | У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Ором. |                      |
| Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: | У току 2018. 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 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Степен остварења планова рада/програма МЗ         | %   | 2017         | 70%            | 75%                | 75%                   |
| Извор верификације:                                      |   |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |   |              |                |                    |                       |

|           |       |                             |
|-----------|-------|-----------------------------|
| Раздео:   | 4     |                             |
| Корисник: | 08487 | Месна заједница Мале Пијаце |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ | Назив програма/програмске активности/пројекта                         | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--|
| 0602           |                              | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ                          | 8,545,500              | 8,458,273             | 7,623,220        | 90.1%                                      |
|                | 0002                         | Програмска активност 0002 - Месне заједнице                           | 8,126,500              | 8,339,273             | 7,580,468        | 90.9%                                      |
|                | П14                          | Пројекат: Међународно такмичење у кувању без граница у Малим Пијацама | 300,000                | 0                     | 0                | 0.0%                                       |
|                | П15                          | Пројекат: Текуће одржавање објекта МЗ Мале Пијаце                     | 69,000                 | 69,000                | 0                | 0.0%                                       |

|  |     |  |           |           |           |       |
|--|-----|--|-----------|-----------|-----------|-------|
|  | П16 | Пројекат: Текуће одржавање зграде вашаришта у Малим Пијацама | 50,000    | 50,000    | 42,753    | 85.5% |
|  |     | УКУПНО:  | 8,545,500 | 8,458,273 | 7,623,220 | 90.1% |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |   |  |   |              |   |                    |                       |
|--|---|--|---|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| Програм:   |   | 0602   | Програмска активност 0002 - Месне заједнице |              |   |                    |                       |
| Сектор:  |   | Опште услуге јавне управе  |   |              |   |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Еде Сарапка  | функција:                                   |              | Председник Савета Месне заједнице Мале Пијаце |                    |                       |
| Опис програма:   |   | У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Мале Пијаце  |   |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:  |   | У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Мале Пијаце, успеси у побољшању функционалности објекта Месне заједнице и успеси у одржавању зграде вашаришта у Малим Пијацама |   |              |   |                    |                       |
|  |   |  |   |              |   |                    |                       |
| Циљ 1:   | Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе |  |   |              |   |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   |  | Јединица мере                               | Базна година | Базна вредност                                | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе   |   |  | број  | 2017         | 5   | 10                 | 10                    |
| Извор верификације:  |   |  |   |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |   |  |   |              |   |                    |                       |
|  |   |  |   |              |   |                    |                       |
| Програмска активност:  |   | 0002   | Функционисање Месних заједница              |              |   |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Еде Сарапка  | функција:                                   |              | Председник Савета Месне заједнице Мале Пијаце |                    |                       |
| Опис програмске активности:  |   | У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Мале Пијаце  |   |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности   |   | У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Мале Пијаце, успеси у побољшању функционалности објекта Месне заједнице и успеси у одржавању зграде вашаришта у Малим Пијацама |   |              |   |                    |                       |
|  |   |  |   |              |   |                    |                       |
| Циљ 1:   | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница               |  |   |              |   |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   |  | Јединица мере                               | Базна година | Базна вредност                                | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број иницијатива/предлога Месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво |   |  | број  | 2017         | 30  | 35                 | 35                    |
| Извор верификације:  |   |  |   |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности:  |   |  |   |              |   |                    |                       |
|  |   |  |   |              |   |                    |                       |
| Пројекат:  |   | П15  | Текуће одржавање објекта МЗ Мале Пијаце     |              |   |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Еде Сарапка  | функција:                                   |              | Председник Савета Месне заједнице Мале Пијаце |                    |                       |
| Време трајања пројекта:  |   | месец дана   |   |              |   |                    |                       |
| Опис пројекта:   |   | Пројекат: Текуће одржавање објекта МЗ Мале Пијаце  |   |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта  |   | Пројекат није остварен   |   |              |   |                    |                       |
|  |   |  |   |              |   |                    |                       |
| Циљ 1:   | Побољшање функционалности зграде  |  |   |              |   |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   |  | Јединица мере                               | Базна година | Базна вредност                                | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Већи степен естетског изгледа   |   |  | проценат                                    | 2017         | 80%   | 100%               | -                     |
| Извор верификације:  |   |  |   |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана   |   |  |   |              |   |                    |                       |

|                  |            |   |
|------------------|------------|---|
| <b>Пројекат:</b> | <b>П16</b> | <b>Текуће одржавање зграде вашаришта у Малим Пијацама</b> |
|------------------|------------|---|

|  |                                  |  |  |               |              |   |                    |                       |
|--|----------------------------------|--|--|---------------|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| Одговорно лице:  |                                  | Еде Сарапка  |  | функција:     |              | Председник Савета Месне заједнице Мале Пијаце |                    |                       |
| Време трајања пројекта:                                  |                                  | шест месеци  |  |               |              |   |                    |                       |
| Опис пројекта:   |                                  | Текуће одржавање зграде вашаришта у Малим Пијацама |  |               |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења пројекта                          |                                  | Побољшање функционалности зграде                   |  |               |              |   |                    |                       |
|  |                                  |  |  |               |              |   |                    |                       |
| Циљ 1:   | Побољшање функционалности зграде |  |  |               |              |   |                    |                       |
| Показатељи учинка  |                                  |  |  | Јединица мере | Базна година | Базна вредност                                | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Већи степен естетског изгледа и функционалности   |                                  |  |  | проценат      | 2017         | 60%   | 80%                | 80%                   |
| Извор верификације:                                      |                                  |  |  |               |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |                                  |  |  |               |              |   |                    |                       |

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | шифра програмске активности/ | Назив програма/програмске активности/пројекта          | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у првих 6 месеци 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 0602           |                              | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА                        | 5,159,000              | 4,103,000             | 2,708,827                       | 66.0%                                      |
|                | 0002                         | Програмска активност 0002 - Месне заједнице            | 3,519,000              | 4,103,000             | 2,708,827                       | 66.0%                                      |
|                | П17                          | Пројекат: Традиционални VIII Фестивал хурке и кобасице | 2,000,000              | 0                     | 0                               | 0.0%                                       |
|                |                              | УКУПНО:  | 5,159,000              | 4,103,000             | 2,708,827                       | 66.0%                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|   |   |   |
|---|---|---|
| Програм:  | 0602  | Програмска активност 0002 - Месне заједнице |
| Сектор:   | Опште услуге јавне управе   |   |
| Одговорно лице:                                       | Чаба Боршош   | функција: Председник Савета Месне заједнице |
| Опис програма:  | У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Адорјан   |   |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | У току 2018. 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 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе   |   | број          | 2017         | 20             | 30                 | 30                    |
| Извор верификације:                                      |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |   |               |              |                |                    |                       |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Програмска активност:   | 0002  | Функционисање Месних заједница                      |
| Одговорно лице:   | Чаба Боршош   | функција: Председник Савета Месне заједнице Адорјан |
| Опис програмске активности:                                       | У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Адорјан   |   |
| Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: | У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Адорјан и успеси у развоју водоснабдевања насеља у интересу грађана |   |

|                   |   |               |              |                |                    |                       |
|-------------------|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Циљ 1:            | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |

|  |      |      |    |    |    |
|--|------|------|----|----|----|
| Назив: Број иницијатива/предлога Месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | Број | 2017 | 80 | 85 | 85 |
| Извор верификације:  |      |      |    |    |    |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана   |      |      |    |    |    |

|           |       |                         |
|-----------|-------|-------------------------|
| Раздео:   | 4     | Месна заједница Велебит |
| Корисник: | 08485 | Месна заједница Велебит |

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--|
| 0602           |                                       | ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  | 2,268,000              | 2,285,000             | 1,962,330        | 85.9%                                      |
|                | 0002                                  | Програмска активност 0002 - Месне заједнице   | 2,268,000              | 2,285,000             | 1,962,330        | 85.9%                                      |
|                |                                       | УКУПНО:                                       | 2,268,000              | 2,285,000             | 1,962,330        | 85.9%                                      |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |   |  |   |              |   |                    |                       |
|--|---|--|---|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| Програм:   |   | 0602   | Програмска активност 0002 - Месне заједнице |              |   |                    |                       |
| Сектор:  |   | Опште услуге јавне управе  |   |              |   |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Милица Маљковић  | функција:                                   |              | Председник Савета Месне заједнице Велебит |                    |                       |
| Опис програма:   |   | У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Велебит  |   |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:    |   | У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Велебит, успеси у побољшању функционалности објеката насеља и успеси у организовању традиционалних културних манифестација |   |              |   |                    |                       |
|  |   |  |   |              |   |                    |                       |
| Циљ 1:   | Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе |  |   |              |   |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   |  | Јединица мере                               | Базна година | Базна вредност                            | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе   |   |  | Број  | 2017         | 80  | 90                 | 90                    |
| Извор верификације:                                      |   |  |   |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |   |  |   |              |   |                    |                       |

|  |   |  |                                |               |              |   |                    |                       |
|--|---|--|--------------------------------|---------------|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:  |   | 0002   | Функционисање Месних заједница |               |              |   |                    |                       |
| Одговорно лице:  |   | Милица Маљковић  |                                | функција:     |              | Председник Савета Месне заједнице Велебит |                    |                       |
| Опис програмске активности:  |   | У оквиру програма се обављају послови који се односе на: развој и функционисање Месне заједнице Велебит  |                                |               |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности   |   | У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице Велебит, успеси у побољшању функционалности објеката насеља и успеси у организовању традиционалних културних манифестација |                                |               |              |   |                    |                       |
|  |   |  |                                |               |              |   |                    |                       |
| Циљ 1:   | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем Месних заједница |  |                                |               |              |   |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   |  |                                | Јединица мере | Базна година | Базна вредност                            | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број иницијатива/предлога Месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво |   |  |                                | Број          | 2017         | 80  | 85                 | 85                    |
| Извор верификације:  |   |  |                                |               |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана   |   |  |                                |               |              |   |                    |                       |

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

Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--|
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--|

|      |      |   |           |           |           |       |
|------|------|---|-----------|-----------|-----------|-------|
| 0602 |      | ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 3,935,000 | 3,561,000 | 2,832,583 | 79.5% |
|      | 0002 | Програмска активност 0002-Месне заједнице   | 3,935,000 | 3,561,000 | 2,832,583 | 79.5% |
|      |      | УКУПНО:                                     | 3,935,000 | 3,561,000 | 2,832,583 | 79.5% |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |  |   |   |               |   |                |                    |                       |
|--|--|---|---|---------------|---|----------------|--------------------|-----------------------|
| Програм:   |  | 0602  | Програмска активност 0002-Месне заједнице |               |   |                |                    |                       |
| Сектор:  |  | Опште услуге јавне управе   |   |               |   |                |                    |                       |
| Одговорно лице:  |  | Бата Ференц   | функција:                                 |               | Председник Савета Месне заједнице Тотово Село |                |                    |                       |
| Опис програма:   |  | У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Тотово Село. |   |               |   |                |                    |                       |
| Образложење спровођења програма у години извештавања:    |  | У току 2018. године остварени су успеси у развоју функционисања Месне заједнице.                            |   |               |   |                |                    |                       |
|  |  |   |   |               |   |                |                    |                       |
| Циљ 1:   | Одрживоуправно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе |   |   |               |   |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |  |   |   | Јединица мере | Базна година                                  | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број остварених услуга општинске управе           |  |   |   | број          | 2017  | 50             | 60                 | 60                    |
| Извор верификације:                                      |  |   |   |               |   |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |  |   |   |               |   |                |                    |                       |

|   |   |   |   |               |              |   |                    |                       |
|---|---|---|---|---------------|--------------|---|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:   |   | 0002  | Програмска активност 0002-Месне заједнице |               |              |   |                    |                       |
| Одговорно лице:   |   | Бата Ференц   |   | функција:     |              | Председник Савета Месне заједнице Тотово Село |                    |                       |
| Опис програмске активности:   |   | У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Тотово Село. |   |               |              |   |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности  |   | У току 2018. 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 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број иницијатива/предлога МЗ према општину у вези са питањем од интереса за локално становништво |   |   |   | број          | 2017         | 60  | 70                 | 70                    |
| Извор верификације:   |   |   |   |               |              |   |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана  |   |   |   |               |              |   |                    |                       |

|           |       |                          |
|-----------|-------|--------------------------|
| Раздео:   | 4     |                          |
| Корисник: | 08488 | Месна заједница Мартонош |

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

| Шифра програма | Шифра програмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Усвојен буџет за 2018. | Текући буџет за 2018. | Извршење у 2018. | Проценат извршења у односу на текући буџет |
|----------------|---------------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------|--|
| 0602           |                                       | Месне зајднице                                | 6,163,000              | 5,966,000             | 4,502,608        | 75.5%                                      |
|                | 0002                                  | Месне зајднице                                | 6,163,000              | 5,966,000             | 4,502,608        | 75.5%                                      |
|                |                                       | УКУПНО:                                       | 6,163,000              | 5,966,000             | 4,502,608        | 75.5%                                      |

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|   |   |                          |  |
|---|---|--------------------------|--|
| Програм:  | 0602  | Месна заједница Мартонош |  |
| Сектор:   | Опште услуге јавне управе   |                          |  |
| Одговорно лице:                                       | Гергељ Хорват   | функција:                | председник савета месне заједнице Мартонош |
| Опис програма:  | У оквиру програма се обављају послови који се односе на развој и функционисање Месне заједнице Мартонош   |                          |  |
| Образложење спровођења програма у години извештавања: | У 2018 су унапређени услови функционисања месне заједнице Мартонош у цињу побољшања услова живота грађана |                          |  |

|  |   |               |              |                |                    |                       |
|--|---|---------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------|
|  |   |               |              |                |                    |                       |
| Циљ 1:   | Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе |               |              |                |                    |                       |
| Показатељи учинка  |   | Јединица мере | Базна година | Базна вредност | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број остварених услуга градске/општинске управе   |   | број          | 2017         | 30             | 35                 | 35                    |
| Извор верификације:                                      |   |               |              |                |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана |   |               |              |                |                    |                       |

|   |   |   |                 |               |              |  |                    |                       |
|---|---|---|-----------------|---------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|
| Програмска активност:   |   | 0602-0002   | Месне заједнице |               |              |  |                    |                       |
| Одговорно лице:   |   | Гергељ Хорват   |                 | функција:     |              | председник савета месне заједнице Мартонош |                    |                       |
| Опис програмске активности:   |   | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница |                 |               |              |  |                    |                       |
| Образложење спровођења програмске активности  |   | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница |                 |               |              |  |                    |                       |
|   |   |   |                 |               |              |  |                    |                       |
| Циљ 1:  | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница |   |                 |               |              |  |                    |                       |
| Показатељи учинка   |   |   |                 | Јединица мере | Базна година | Базна вредност                             | Циљана вр. у 2018. | Остварена вр. у 2018. |
| Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво |   |   |                 | број          | 2017         | 30   | 35                 | 35                    |
| Извор верификације:   |   |   |                 |               |              |  |                    |                       |
| Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру плана  |   |   |                 |               |              |  |                    |                       |

|                                 |  |  |                                   |
|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Пројекат:                       | 0602-П18   | Постављање камере високе резолуције у центар Мартоноша |                                   |
| Одговорно лице:                 | Гергељ Хорват  | функција:  | Председник савета месне заједнице |
| Време трајања пројекта:         | 12м  |  |                                   |
| Опис пројекта:                  | Постављање камере високе резолуције у центар Мартоноша |  |                                   |
| Образложење спровођења пројекта | Пројекат није реализован, због недостатка средстава    |  |                                   |
|                                 |  |  |                                   |

Остварење одређених прихода у периоду од 2014. до 2018. год. са процентима учесталости у укупним приходима

| екон клас | врста прихода   | износ прихода |                |         |                |         |                |         |                |         |                |
|-----------|---|---------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|           |   | 2014          | учешће у прих. | 2015    | учешће у прих. | 2016    | учешће у прих. | 2017    | учешће у прих. | 2018    | учешће у прих. |
| 711       | порез на доходак, добит и капиталне добитке                               | 245,275       | 31.9%          | 252,457 | 31.3%          | 258,157 | 31.6%          | 253,387 | 29.9%          | 253,218 | 31.6%          |
| 712       | порез на фонд зарада  | 0             | 0.0%           | 7       | 0.0%           | 1       | 0.0%           | 0       | 0.0%           | 0       | 0.0%           |
| 713       | порез на имовину  | 95,921        | 12.5%          | 111,149 | 13.8%          | 126,718 | 15.5%          | 124,660 | 14.7%          | 130,784 | 16.3%          |
| 714       | порез на добре и услуге   | 24,659        | 3.2%           | 28,904  | 3.6%           | 30,819  | 3.8%           | 29,700  | 3.5%           | 29,447  | 3.7%           |
| 715       | Порез на међународну трговину и трансакције                               | 0             | 0.0%           | 0       | 0.0%           | 0       | 0.0%           | 765     | 0.1%           | 0       | 0.0%           |
| 716       | други порези  | 4,549         | 0.6%           | 3,370   | 0.4%           | 5,217   | 0.6%           | 5,653   | 0.7%           | 5,545   | 0.7%           |
| 731       | донације од иностраних држава   | 7,331         | 1.0%           | 26,985  | 3.3%           | 19,082  | 2.3%           | 1,056   | 0.1%           | 407     | 0.1%           |
| 732       | Донације и помоћи од међународних организација                            | 0             | 0.0%           | 0       | 0.0%           | 0       | 0.0%           | 635     | 0.1%           | 0       | 0.0%           |
| 733       | трансфери од других нивоа власти  | 102,169       | 13.3%          | 132,678 | 16.5%          | 116,950 | 14.3%          | 191,505 | 22.6%          | 192,187 | 24.0%          |
| 741       | приходи од имовине  | 264,608       | 34.4%          | 182,928 | 22.7%          | 115,426 | 14.1%          | 143,918 | 17.0%          | 151,672 | 18.9%          |
| 742       | продаја добара и услуга   | 4,820         | 0.6%           | 6,129   | 0.8%           | 5,371   | 0.7%           | 39,599  | 4.7%           | 15,180  | 1.9%           |
| 743       | новчане казне   | 2,875         | 0.4%           | 3,265   | 0.4%           | 3,745   | 0.5%           | 3,013   | 0.4%           | 2,731   | 0.3%           |
| 744       | доброволни трансфери од физ и правних лица                                | 67            | 0.0%           | 7,750   | 1.0%           | 0       | 0.0%           | 7,232   | 0.9%           | 5,000   | 0.6%           |
| 745       | мешовити и неодређени приходи меморандумске ставке за рефундацију расхода | 14,948        | 1.9%           | 27,541  | 3.4%           | 12,010  | 1.5%           | 10,813  | 1.3%           | 11,425  | 1.4%           |
| 771       | донације од иностраних држава   | 0             | 0.0%           | 0       | 0.0%           | 0       | 0.0%           | 10,403  | 1.2%           | 0       | 0.0%           |
| 772       | примања од продаје  | 0             | 0.0%           | 0       | 0.0%           | 0       | 0.0%           | 0       | 0.0%           | 1,387   | 0.2%           |
| 811       | примања од продаје  | 2,831         | 0.4%           | 2,679   | 0.3%           | 1,461   | 0.2%           | 8,993   | 1.1%           | 2,994   | 0.4%           |
| 911       | примања од домаћих задуживања   | 0             | 0.0%           | 19,712  | 2.4%           | 121,901 | 14.9%          | 17,300  | 2.0%           | 0       | 0.0%           |
| 921       | примања од продаје домаће фин имовине                                     | 0             | 0.0%           | 0       | 0.0%           | 0       | 0.0%           | 0       | 0.0%           | 0       | 0.0%           |

|  |  |         |         |        |         |        |         |        |         |        |         |        |
|--|--|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
|  |  | Укупно: | 770,053 | 100.0% | 805,554 | 100.0% | 816,858 | 100.0% | 848,632 | 100.0% | 801,977 | 100.0% |
|--|--|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|

| Преглед коришћења текуће буџетске резерве |                      |                |   |          |          |        |             |  |                 |  |  |
|---|----------------------|----------------|---|----------|----------|--------|-------------|--|-----------------|--|--|
| Ред . бр.                                 | Број решења-Закључка | датум доношења | назив економске класификације                           | Функција | Позиција | Раздео | Екон. клас. | Распоређено по решењима (износ у дин.) | Извршено у дин. |  |  |
| 1   | 400-148/2018-I/A     | 16.04.2018     | услуге по уговору                                       | 820      | 904      | 4      | 423         | 30,000.00                              | 30,000.00       |  |  |
|   | 400-148/2018-I/A     | 16.04.2018     | услуге по уговору                                       | 820      | 458      | 4      | 423         | 96,000.00                              | 96,000.00       |  |  |
|   | 400-148/2018-I/A     | 16.04.2018     | услуге по уговору                                       | 820      | 907      | 4      | 423         | 120,000.00                             | 120,000.00      |  |  |
|   | 400-148/2018-I/A     | 16.04.2018     | услуге по уговору                                       | 820      | 909      | 4      | 423         | 100,000.00                             | 100,000.00      |  |  |
|   | 400-148/2018-I/A     | 16.04.2018     | услуге по уговору                                       | 820      | 522      | 4      | 423         | 80,000.00                              | 80,000.00       |  |  |
|   | 400-148/2018-I/A     | 16.04.2018     | услуге по уговору                                       | 820      | 541      | 4      | 423         | 200,000.00                             | 200,000.00      |  |  |
|   | 400-148/2018-I/A     | 16.04.2018     | услуге по уговору                                       | 820      | 910      | 4      | 423         | 60,000.00                              | 60,000.00       |  |  |
|   | 400-148/2018-I/A     | 16.04.2018     | услуге по уговору                                       | 820      | 911      | 4      | 423         | 80,000.00                              | 80,000.00       |  |  |
| 2   | 400-148/2018-I/A     | 16.04.2018     | услуге по уговору                                       | 820      | 913      | 4      | 423         | 144,000.00                             | 144,000.00      |  |  |
|   | 400-161/2018-I/A     | 25.04.2018     | услуге по уговору                                       | 820      | 866      | 4      | 423         | 1,040,000.00                           | 1,040,000.00    |  |  |
| 3   | 400-183/2018-I/A     | 16.05.2018.    | нематеријална имовина                                   | 620      | 924      | 4      | 515         | 440,000.00                             | 440,000.00      |  |  |
|   | 400-183/2018-I/A     | 16.05.2018.    | нематеријална имовина                                   | 451      | 925      | 4      | 515         | 3,086,000.00                           | 3,086,000.00    |  |  |
|   | 400-183/2018-I/A     | 16.05.2018.    | нематеријална имовина                                   | 130      | 206      | 4      | 515         | 811,000.00                             | 811,000.00      |  |  |
|   | 400-183/2018-I/A     | 16.05.2018.    | машине и опрема   | 130      | 876      | 4      | 512         | 150,000.00                             | 150,000.00      |  |  |
| 4   | 400-208/2018-I/A     | 11.06.2018     | услуге по уговору                                       | 830      | 214      | 4      | 423         | 1,010,000.00                           | 1,010,000.00    |  |  |
|   | 400-208/2018-I/A     | 11.06.2018     | услуге по уговору                                       | 130      | 193      | 4      | 423         | 1,500,000.00                           | 1,500,000.00    |  |  |
| 5   | 400-201/2018-I/A     | 11.06.2018     | машине и опрема   | 820      | 342      | 4      | 512         | 300,000.00                             | 300,000.00      |  |  |
| 6   | 400-297/2018-I/A     | 23.08.2018     | награде запосленима                                     | 130      | 190      | 4      | 416         | 365,600.00                             | 365,600.00      |  |  |
|   | 400-328/2018-I/A     | 26.09.2018     | услуге по уговору                                       | 160      | 554      | 4      | 423         | 65,865.33                              | 65,865.33       |  |  |
|   | 400-328/2018-I/A     | 26.09.2018     | субвенције приваним предузећима                         | 421      | 404      | 4      | 454         | 41,317.33                              | 41,317.33       |  |  |
|   | 400-328/2018-I/A     | 26.09.2018     | дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 412      | 763      | 4      | 464         | 84,617.92                              | 84,617.92       |  |  |
|   | 400-328/2018-I/A     | 26.09.2018     | стални трошкови   | 451      | 766      | 4      | 421         | 65556.43                               | 65,556.43       |  |  |
| 8   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | трошкови путовања                                       | 111      | 422      | 4      | 422         | 27,689.06                              | 27,689.06       |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | услуге по уговору                                       | 421      | 143      | 4      | 423         | 21,993.12                              | 21,993.12       |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | текуће поправке и одржавање                             | 421      | 145      | 4      | 425         | 3,242,753.41                           | 3,242,753.41    |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | награде запосленима                                     | 130      | 190      | 4      | 416         | 26,383.00                              | 26,383.00       |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | трансфери осталим нивоима власти                        | 130      | 897      | 4      | 463         | 13,112.30                              | 13,112.30       |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | отплата главнице домаћим кредиторима                    | 170      | 211      | 4      | 611         | 936,788.25                             | 936,788.25      |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | услуге по уговору                                       | 020      | 160      | 4      | 423         | 199,840.03                             | 199,840.03      |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | земљиште  | 620      | 772      | 4      | 541         | 284,400.00                             | 284,400.00      |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | трансфери осталим нивоима власти                        | 912      | 309      | 4      | 463         | 29,858.16                              | 29,858.16       |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | трансфери осталим нивоима власти                        | 912      | 312      | 4      | 463         | 32,274.00                              | 32,274.00       |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | трансфери осталим нивоима власти                        | 920      | 931      | 4      | 463         | 722,999.97                             | 722,999.97      |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | трошкови путовања                                       | 911      | 271      | 4      | 422         | 1,809.60                               | 1,809.60        |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | материјал   | 820      | 355      | 4      | 426         | 5,061.43                               | 5,061.43        |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | остале дотације и трансфери                             | 820      | 356      | 4      | 465         | 13,766.96                              | 13,766.96       |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | порези, обавезе, таксе, казне                           | 160      | 453      | 4      | 482         | 7,635.51                               | 7,635.51        |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | остале дотације и трансфери                             | 160      | 513      | 4      | 465         | 4,773.29                               | 4,773.29        |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | социјална давања запосленима                            | 912      | 299      | 4      | 414         | 7,634.21                               | 7,634.21        |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | услуге по уговору                                       | 830      | 215      | 4      | 423         | 56,380.00                              | 56,380.00       |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | отплата главнице домаћим кредиторима                    | 130      | 799      | 4      | 614         | 6,986.81                               | 6,986.81        |  |  |
|   | 400-466/2018-I/A     | 27.12.2018     | стални трошкови   | 160      | 484      | 4      | 421         | 30,510.09                              | 30,510.09       |  |  |
| укупно:                                   |                      |                |   |          |          |        |             | 15,512,606.21                          | 15,542,606.21   |  |  |

| Извештај о кредитном задужењу |  |                 |              |         |                               |                 |   |   |  |   |  |
|-------------------------------|--|-----------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------|---|---|--|---|--|
| Ред .бр.                      | Назив кредитора и број и датум уговора:                                      | Датум задужења: | Рок отплате: | Вал ута | каматна стопа на дан задужења | Износ задужења: | Износ отплаћене главнице до 31.12.2018 .године: | Износ отплаћене камате до 31.12.2018.године : | износ неизмирене главнице на дан 31.12.2018.годи | Намена кредита:   |  |
| 1                             | 2  | 3               | 4            | 5       | 6                             | 7               | 8   | 9   | 10   | 12  |  |
| 1                             | Societe Generale Banka Srbija а.д. Београд, 404-348/2016-1А од 11.07.2016.г. | 15.07.2016.     | 36 месеци    | рсд     | 2,346%                        | 19,500,000.00   | 14,975,375.40                                   | 466,089.38                                    | 4,524,624.60                                     | Капитални пројекат - Санација и реконструкција базена на Тиси   |  |
| 2                             | Banca Intesa а.д. Београд, 404-457/2016-1А од 05.12.2016.г.                  | 12.12.2016.     | 15.06.2021.  | eur     | 1.73%                         | 829,947.32      | 368,865.36                                      | 21,938.08                                     | 461,091.96                                       | Рефинансирање кредита под повољнијим условима (основна намена кредита: изградња општинских путева и улица на територији општине Кањижа) |  |

| Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина (економска класификација 733152) |                             |  |  |            |                                |   |   |                                     |  |
|---|-----------------------------|--|--|------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|
| Ред .бр.  | Број уговора/ решења, датум | давалац средстава                        | Намена   | износ      | датум уплате средстава у буџет | ек.кл и функција буџета на којој су утрошена средс. | износ утрошених сред. (са поз. из кол.7.) | остало неутрошено 31.12.2018.године |  |
| 1   | 2                           | 3  | 4  | 5          | 6                              | 7   | 8   | 9                                   |  |
| 1   | 401-00-1569/2018-11         | Република Србија - Министарство привреде | суфинансирање израде пројектно-техничке документације за пројекат: | 648,000.00 | 31.07.2018                     |   | -   | 648,000.00                          |  |
| укупно:   |                             |  |  | 648,000.00 |                                |   |   |                                     |  |

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



| Ред. бр. | Број уговора/ решења, датум                  | давалац средстава  | Намена  | износ        | датум уплате средстава у буџет | ек.кл и функција буџета на којој су утрошена средс. | износ утрошених сред. (са поз. из кол.7.) | остало неутрошено 31.12.2018.године |
|----------|--|--|---|--------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1        | 2  | 3  | 4   | 5            | 6                              | 7   | 8   | 9                                   |
| 1        | 128-120-13/2018-04-01                        | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | четворочасовни припремни предшколски програм за месец децембар/2017                             | 498,165.00   | 31.01.2018                     | 463/130   | 498,165.00                                | -                                   |
| 2        | 128-120-13/2018-04-04, 128-120-12/2018-04-05 | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | четворочасовни припремни предшколски програм за месец јануар-фебруар/2018                       | 996,450.00   | 03.04.2018                     | 463/130   | 996,450.00                                | -                                   |
| 3        | 128-120-13/2018-04-04, 128-120-12/2018-04-05 | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | четворочасовни припремни предшколски програм за месец март/2018                                 | 498,235.00   | 04.05.2018                     | 463/130   | 498,235.00                                | -                                   |
| 4        | 128-120-13/2018-04-07                        | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | четворочасовни припремни предшколски програм за месец април/2018                                | 498,235.00   | 31.05.2018                     | 463/130   | 498,235.00                                | -                                   |
| 5        | 128-451-85/2018-01/18-3                      | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | регресирање трошкова превоза ученика средњих школа за период јануар-јун 2018. године            | 2,110,759.00 | 11.06.2018                     | 472/130   | 2,110,759.00                              | -                                   |
| 6        | 102-401-4509/2018-02-2-25-7                  | Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за финансије                              | екотуризам и заштита животне средине - весламо у истом чамцу - ТИСАТУР                          | 1,108,782.15 | 15.06.2018                     | 424/130   | 1,108,782.15                              | -                                   |
| 7        | 102-401-4509/2018-02-2-24-8                  | Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за финансије                              | трансформисање сметњи у радне способности - ТРАНСДИА  | 702,401.47   | 15.06.2018                     | 424/130   | 702,401.47                                | -                                   |
| 8        | 104-401-2177/2018-05-1                       | Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство | уређење атарских путева и отресишта   | 2,197,601.00 | 18.06.2018                     | 425/421   | 2,197,601.00                              | -                                   |
| 9        | 128-90-705/2018-05                           | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | финансирање трошкова штампања двојезичних или вишејезичних образаца и других јавних публикација | 400,000.00   | 26.06.2018                     | 423/830   | 400,000.00                                | -                                   |
| 10       | 128-90-435/2018-05                           | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | Центар за социјални рад - трошкови штампања двојезичних и вишејезичних и других публикација     | 200,000.00   | 26.06.2018                     | 463/090   | 200,000.00                                | -                                   |
| 11       | 128-120-13/2018-04-12                        | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | четворочасовни припремни предшколски програм за месец мај/2018                                  | 498,965.00   | 03.07.2018                     | 463/130   | 498,965.00                                | -                                   |
| 12       | 128-451-85/2018-01                           | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | регресирање трошкова превоза ученика средњих школа за период јул-септ 2018. године              | 1,135,175.00 | 17.07.2018                     | 472/040   | 1,135,175.00                              | -                                   |

|    |                       |  |  |            |            |         |            |   |
|----|-----------------------|--|--|------------|------------|---------|------------|---|
| 13 | 128-451-2132/2018     | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | Сарадња просветног радника и родитеља  | 130,000.00 | 18.07.2018 | 423/950 | 130,000.00 | - |
| 14 | 128-451-1891/2018     | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | Развојне радионице: Расте крећуће-то смо да ти помогнемо   | 100,000.00 | 23.07.2018 | 423/950 | 100,000.00 | - |
| 14 | 128-120-13/2018-04-12 | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | четворочасовни припремни предшколски програм за месец јун/2018   | 498,965.00 | 02.08.2018 | 463/130 | 498,965.00 | - |
| 15 | 128-90-702/2018-05    | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | трошкови израде и постављања вишејезичних табли у МЗ Мартонош  | 150,000.00 | 14.08.2018 | 423/160 | 150,000.00 | - |
| 16 | 128-90-428/2018-05    | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | трошкови израде и постављања вишејезичних табли у МЗ Мале Пијаце   | 75,000.00  | 14.08.2018 | 423/160 | 75,000.00  | - |
| 17 | 128-90-159/2018-05    | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | трошкови израде и постављања вишејезичних табли ЈП Комуналац Кањижа  | 40,000.00  | 14.08.2018 | 463/130 | 40,000.00  | - |
| 18 | 128-90-153/2018-05    | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | штампање двојезичних образаца, службених гласила и других јавних публикација Регионални центар за професионални развој запослених у    | 100,000.00 | 14.08.2018 | 423/950 | 100,000.00 | - |
| 19 | 128-90-844/2018-05    | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | трошкови израде и постављања вишејезичних табли у МЗ Адорјан   | 95,000.00  | 14.08.2018 | 423/160 | 95,000.00  | - |
| 20 | 128-90-248/2018-05    | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | трошкови израде и постављања вишејезичних табли ОКУ Цнеша  | 50,000.00  | 14.08.2018 | 423/820 | 50,000.00  | - |
| 21 | 128-90-761/2018-05    | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | финансирање трошкова корисника средстава за трошкова израде и постављања табли исписаних на језику националних мањина у МЗ Тотово Село | 150,000.00 | 29.08.2018 | 423/160 | 150,000.00 | - |
| 22 | 128-120-13/2018-04-14 | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | четворочасовни припремни предшколски програм за месец јул/2018   | 498,985.00 | 29.08.2018 | 463/130 | 498,985.00 | - |
| 23 | 128-90-713/2018-05    | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице | штампање двојезичних или вишејезичних образаца и других публикација Општинске управе   | 300,000.00 | 29.08.2018 | 423/830 | 300,000.00 | - |

|    |                         |   |  |                      |            |         |                      |          |
|----|-------------------------|---|--|----------------------|------------|---------|----------------------|----------|
| 24 | 128-120-13/2018-04-16   | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице                    | четворочасовни припремни предшколски програм за месец август/2018                  | 499,025.00           | 28.09.2018 | 463/130 | 499,025.00           | -        |
| 25 | 128-451-85/2018-01/18-4 | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице                    | регресирање трошкова превоза ученика средњих школа за период јокт-дец 2018. године | 1,074,066.00         | 09.10.2018 | 472/040 | 1,074,066.00         | -        |
| 26 | 137-451-1230/2018       | Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама | реализација пројекта Култура нас спаја - 60. година ОКУ Цнеша                      | 150,000.00           | 17.10.2018 | 423/820 | 150,000.00           | -        |
| 27 | 128-120-13/2018-04-17   | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице                    | четворочасовни припремни предшколски програм за месец септембар/2018               | 499,175.00           | 31.10.2018 | 463/130 | 499,175.00           | -        |
| 28 | 104-401-2177/2018-05-2  | Аутономна покрајина Војводина - Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство                    | уређења атарских путева и отресишта  | 1,874,545.27         | 27.11.2018 | 425/421 | 1,874,545.27         |          |
| 29 | 128-120-13/2018-04-19   | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице                    | четворочасовни припремни предшколски програм за месец октобар/2018                 | 597,748.00           | 28.11.2018 | 463/130 | 597,748.00           |          |
| 30 | 128-120-13/2018-04-21   | Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице                    | четворочасовни припремни предшколски програм за месец нивембар/2019                | 597,748.00           | 26.12.2018 | 463/131 | 597,749.00           |          |
|    |                         |   | <b>укупно:</b>   | <b>18,325,025.89</b> |            |         | <b>18,325,026.89</b> | <b>-</b> |

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**  
Члан 14.

Завршни рачун буџета општине Кањижа садржи:

1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
6. Извештај о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве
7. Извештај о кредитном задужењу
8. Извештај о примљеним донацијама и трансферима
9. Извештај о учинку програма за 2018.год

Члан 15.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Кањижа за 2018. године доставити Министарству финансија -Управи за трезор најкасније до 30. јуна 2019. године

Члан 16.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Кањижа објавити у "Службеном листу општине Кањижа".

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кањижа  
Скупштина општине Кањижа  
Број: 400-140/2019-ІБ  
Дана: 30.05.2019. год.  
К а њ и ж а

Председник Скупштине општине  
Кравић Милош