



ГРАД КИКИНДА
GRAD KIKINDA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КИКИНДЕ

ГОДИНА V

КИКИНДА, 18. СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

БРОЈ: 14/2020

СКУПШТИНА ГРАДА

62.

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 40. Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“ број 4/2019), а на предлог извршног органа града, Скупштина Града Кикинде је, на седници одржаној дана 17.09.2020. године, донела

ОДЛУКУ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета Града Кикинде у 2019. години износе у хиљадама динара и то:

I	Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	2.640.923
II	Укупно извршени текући расходи и издаци	2.611.427
III	Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	29.496

Члан 2.

У Билансу стања (консолидовани завршни рачун буџета града Кикинде) на дан 31. децембра 2019. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 17.409.454 хиљада динара и укупна пасива у износу од 17.409.454 хиљада динара.

Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	у 000 динара Износ текуће године		
			Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
2	3	4	5	6	7
	АКТИВА				

000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	6.759.602	19.771.296	3.349.695	16.421.601
010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	6.758.155	19.732.985	3.312.203	16.420.782
011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	5.489.630	17.473.399	2.149.501	15.323.898
011100	Зграде и грађевински објекти	5.099.208	16.494.465	1.657.158	14.837.307
011200	Опрема	144.773	509.109	394.937	114.172
011300	Остале некретнине и опрема	245.649	469.825	97.406	372.419
012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	1.594	6.069	4.974	1.095
012100	Култивисана имовина	1.594	6.069	4.974	1.095
013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
013100	Драгоцености				
014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	565.660	616.441	165	616.276
014100	Земљиште	536.048	587.521	165	587.356
014200	Подземна блага	0			
014300	Шуме и воде	29.612	28.920		28.920
015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	658.185	1.474.134	1.066.788	407.346
015100	Нефинансијска имовина у припреми	639.840	1.346.336	1.008.590	337.746
015200	Аванси за нефинансијску имовину	18.345	127.798	58.198	69.600
016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	43.086	162.942	90.775	72.167
016100	Нематеријална имовина	43.086	162.942	90.775	72.167
020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	1.447	38.311	37.492	819
021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	689	1.045	636	409
021100	Робне резерве				
021200	Залихе производње				
021300	Роба за даљу продају	689	1.045	636	409
022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	758	37.266	36.856	410
022100	Залихе ситног инвентара	172	9.516	9.343	173
022200	Залихе потрошног материјала	586	27.750	27.513	237
100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	986.008	3.507.430	2.519.577	987.853
110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	186.992	187.122	856	186.266
111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	186.992	187.122	856	186.266
111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција	0			
111200	Кредити осталим нивоима власти	0			
111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	0			
111400	Кредити домаћим пословним банкама	0			
111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	0			
111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	3.041	3.028	177	2.851
111700	Кредити домаћим невладиним организацијама	0			
111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима	0			
111900	Домаће акције и остали капитал	183.951	184.094	679	183.415
112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
112200	Кредити страним владама				
112300	Кредити међународним организацијама				
112400	Кредити страним пословним банкама				

112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
112600	Кредити страним невладиним организацијама				
112700	Стране акције и остали капитал				
112800	Страни финансијски деривати				
120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	653.197	643.379	147.372	496.007
121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	134.096	29.546		29.546
121100	Жиро и текући рачуни	133.979	29.496		29.496
121200	Издвојена новчана средства и акредитиви	11			
121300	Благајна	35	50		50
121400	Девизни рачун	71			
121500	Девизни акредитиви				
121600	Девизна благајна				
121700	Остала новчана средства				
121800	Племенисти метали				
121900	Хартије од вредности				
122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	408.372	478.388	79.675	398.713
122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	408.372	478.388	79.675	398.713
123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	110.729	135.445	67.697	67.748
123100	Краткорочни кредити	40.978	40.978		40.978
123200	Дати аванси, депозити и кауције	7.025	12.214	5.444	6.770
123300	Хартије од вредности намењене продаји				
123900	Остали краткорочни пласмани	62.726	82.253	62.253	20.000
130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	145.819	2.676.929	2.371.349	305.580
131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	145.819	2.676.929	2.371.349	305.580
131100	Разграничени расходи до једне године	18.345	127.799	58.198	69.601
131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	107.285	2.513.255	2.311.967	201.288
131300	Остала активна временска разграничења	20.189	35.875	1.184	34.691
	УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	7.745.610	23.278.726	5.869.272	17.409.454
351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		63.543	30.343	33.200
Број конта	Опис	Износ			
		Претходна година	Текућа година		
2	3	4	5		
	ПАСИВА				
200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)		663.569	771.438	
210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)		4.529	2.476	
211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		4.529	2.476	
211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција				
211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти				
211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција				
211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака				
211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора				
211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи				
211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата				

211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге	4.529	2.476
212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		
212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		
223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	21.443	30.327
231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	14.940	19.635
231100	Обавезе за нето плате и додатке	11.031	14.335
231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	882	1.247
231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	2.131	2.853
231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	782	1.049
231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	114	151
232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	174	899
232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	156	853

232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	8	34
232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	7	8
232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	3	3
232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		1
233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	156	
233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	145	
233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	11	
233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	2.643	3.432
234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	1.852	2.370
234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	791	1.062
234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	25	40
235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	25	40
235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури		
235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури		
235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури		
235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	97	276
236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	60	175
236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	6	16
236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	22	59
236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	8	24
236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	1	2
237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	3.408	6.045
237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	9	16
237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	1.948	3.588
237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	441	638
237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	716	1.274
237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	279	502
237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	15	27
238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		

239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192)	20.843	36.269
241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)		
241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	581	823
243100	Обавезе по основу донација страним владама		
243200	Обавезе по основу дотација међународним организацијама		
243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	581	823
243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	2.910	2.480
244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	2.910	2.480
245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	17.352	32.966
245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	17.352	32.966
245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	91.409	169.695
251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	292	97
251100	Примљени аванси	292	97
251200	Примљени депозити		
251300	Примљене кауције		
252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	79.836	163.268
252100	Добављачи у земљи	79.836	163.268
252200	Добављачи у иностранству		
253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	11.281	6.330
254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	10.283	5.118
254200	Остале обавезе буџета		
254900	Остале обавезе из пословања	998	1.212
290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	525.345	532.671

291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	525.345	532.671
291100	Разграничени приходи и примања	0	
291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	26.283	76.388
291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	43.849	84.103
291900	Остала пасивна временска разграничења	455.213	372.180
300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	7.082.041	16.638.016
310000	КАПИТАЛ (1220)	6.953.397	16.613.866
311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	6.953.397	16.613.866
311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	6.757.261	16.420.786
311200	Нефинансијска имовина у залихама	1.443	187.085
311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
311400	Финансијска имовина	186.984	
311500	Извори новчаних средстава	7.654	5.941
311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	45	45
311900	Остали сопствени извори	10	9
321121	Вишак прихода и примања – суфицит	125.893	29.496
321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.094	
321312	Дефицит из ранијих година	5.343	5.346
	ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
	ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
	НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
	УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	7.745.610	17.409.454
352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		33.200

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода (консолидовани завршни рачун буџета града Кикинде) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 2) утврђени су:

Ознака ОП	Конто	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	2.587.900	2.589.186
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	2.552.511	2.567.261
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	1.431.670	1.557.878
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	914.061	1.020.255
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	914.061	1.020.255
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)	1	
2009	712100	Порез на фонд зарада	1	
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	400.122	444.030
2011	713100	Периодични порези на непокретности	348.697	403.404
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		0
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	6.826	4.971
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	44.599	35.655
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		0
2016	713600	Други периодични порези на имовину		0
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	84.571	63.280
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге	639	
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	83.932	63.280
2022	714600	Други порези на добра и услуге		
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	32.915	30.313
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	32.915	30.313
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		

2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодаваца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	528.820	439.769
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)		
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	32.904	14.818
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	18.711	7.842
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	14.193	6.976
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	495.916	424.951
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	303.817	292.871
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	192.099	132.080
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	592.021	569.614
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	337.268	395.506
2071	741100	Кamate	1.923	971
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		130
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	335.345	394.405
2076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		

2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	131.723	121.713
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	125.796	112.444
2079	742200	Таксе и накнаде	4.800	6.946
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.127	2.323
2081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		0
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	10.848	11.911
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	10.649	11.283
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	199	628
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	10.445	1.902
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	445	1.902
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.000	
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	101.737	38.582
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	101.737	38.582
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)		
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)		
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)		
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	35.389	21.925
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	35.389	21.925
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	30.219	21.806
2109	811100	Примања од продаје непокретности	30.219	21.806
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	5.170	119
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	5.170	119
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)		
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)		
2116	821100	Примања од продаје робних резерви		
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)		
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		

2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)		
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)		
2126	841100	Примања од продаје земљишта		
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	2.558.907	2.611.427
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	2.007.405	2.094.188
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	476.456	559.970
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	357.793	427.445
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	357.793	427.445
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	64.221	73.215
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	43.080	51.221
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	18.442	21.994
2139	412300	Допринос за незапосленост	2.699	0
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	1.520	2.060
2141	413100	Накнаде у натури	1.520	2.060
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	10.045	6.826
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	234	
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених	0	
2145	414300	Отпремнине и помоћи	7.224	4.785
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.587	2.041
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	10.236	18.010
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	10.236	18.010
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	32.641	32.414
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	32.641	32.414
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	907.355	865.364
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	147.633	174.301
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.950	4.157
2158	421200	Енергетске услуге	106.220	134.996
2159	421300	Комуналне услуге	18.441	14.232
2160	421400	Услуге комуникација	11.824	10.550
2161	421500	Трошкови осигурања	1.941	3.885
2162	421600	Закуп имовине и опреме	5.183	6.457
2163	421900	Остали трошкови	74	24

2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	49.560	6.018
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.433	2.078
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	407	751
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	423	368
2168	422400	Трошкови путовања ученика	45.969	2.560
2169	422900	Остали трошкови транспорта	328	261
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	226.024	297.260
2171	423100	Административне услуге	406	317
2172	423200	Компјутерске услуге	4.192	3.935
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.606	1.972
2174	423400	Услуге информисања	18.349	16.430
2175	423500	Стручне услуге	113.506	139.993
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	8.494	9.151
2177	423700	Репрезентација	8.461	7.964
2178	423900	Остале опште услуге	71.010	117.498
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	283.948	242.900
2180	424100	Пољопривредне услуге	599	0
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	12.933	11.684
2182	424300	Медицинске услуге	2.931	2.607
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	37.259	19.581
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	692	1.484
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	157.662	145.883
2186	424900	Остале специјализоване услуге	71.872	61.661
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	133.503	87.287
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	121.787	81.285
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	11.716	6.002
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	66.687	57.598
2191	426100	Административни материјал	8.104	6.759
2192	426200	Материјали за пољопривреду	143	122
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	884	843
2194	426400	Материјали за саобраћај	11.611	13.002
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		0
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	10.734	5.194
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	138	35
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	25.436	22.407
2199	426900	Материјали за посебне намене	9.637	9.236
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		

2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (од 2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	83	143
2216	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	81	141
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	81	141
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)		
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	2	2
2236	444100	Негативне курсне разлике		
2237	444200	Казне за кашњење	2	2
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	110.890	124.988
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	96.007	94.879
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.247	48.448
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	59.760	46.431
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	14.883	30.109
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	5.559	22.294

2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	9.324	7.815
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	270.458	255.935
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)		
2257	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
2258	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	190.906	198.781
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	170.380	166.729
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.526	32.052
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	21.617	15.577
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	19.617	14.751
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.000	826
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	57.935	41.577
2266	465100	Остале текуће дотације и трансфери	57.935	41.577
2267	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	90.118	109.144
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	90.118	109.144
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		0
2275	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		0
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	22.331	20.755
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		0
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		0
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		0
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	31.344	68.203
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	28.256	15.646
2282	472900	Остале накнаде из буџета	8.187	4.540
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	152.045	178.644
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	139.859	158.282
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	13.323	13.848
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	126.536	144.434
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	7.369	10.370
2288	482100	Остали порези	5.422	7.090
2289	482200	Обавезне таксе	1.947	3.280
2290	482300	Новчане казне, пенали и камате		
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	684	
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	684	
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		2.019
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		2.019
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	4.133	7.973

2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.133	7.973
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	551.502	517.239
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	548.186	515.270
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	500.836	420.552
2303	511100	Куповина зграда и објеката	83.804	1.575
2304	511200	Изградња зграда и објеката	201.514	248.427
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	158.089	113.425
2306	511400	Пројектно планирање	57.429	57.125
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	45.492	89.456
2308	512100	Опрема за саобраћај	8.762	30.276
2309	512200	Административна опрема	16.591	13.562
2310	512300	Опрема за пољопривреду		1.881
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.472	2.513
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.194	5.681
2314	512700	Опрема за војску	0	0
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	15.424	29.226
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.049	6.317
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	70	280
2318	513100	Остале некретнине и опрема	70	280
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		3.496
2320	514100	Култивисана имовина		3.496
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	1.788	1.486
2322	515100	Нематеријална имовина	1.788	1.486
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	1.755	1.969
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робне резерве		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	1.755	1.969
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	1.755	1.969
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	1.561	
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)		
2337	541100	Земљиште		
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)	1.561	
2341	543100	Шуме	1.561	
2342	543200	Воде		

2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131)	28.993	
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)		22.241
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	142.959	51.737
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	142.476	51.737
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	483	
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	46.059	
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	46.059	
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	125.893	29.496
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	125.890	29.496
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину		1
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	125.890	29.495

Члан 4.

Буџетски суфицит-дефицит, примарни суфицит-дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су:

ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	2.611.391	29.532	2.640.923
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	2.561.968	27.218	2.589.186
1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	2.540.043	27.218	2.567.261
<i>од којих су 1.1.камате</i>	7411	971	-	971
2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	21.925	-	21.925

3.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	-	-	-
3.1.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	-	-	-
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	49.423	2.314	51.737
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	2.597.550	13.877	2.611.427
4.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	2.084.322	9.867	2.094.189
<i>од којих су 4.1. отплате камата</i>	44	83		83
5.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	513.228	4.010	517.238
6.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	-	-	-
6.1.НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	-	-	-
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	13.841	15.655	29.496
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-35.701	13.341	-22.360
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI-(1.- 4.1))	(7-7411+8)-(4-44+5)	-36.589	13.341	-23.248
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-35.582	13.341	-22.241

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и пренетих средстава и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 29.496 хиљада динара.

Примарни односно буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од 23.248 хиљада динара.

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен у износу од 22.241 хиљада динара.

Члан 5.

У извештају о капиталним издацима и финансирању (консолидовани завршни рачун буџета Града Кикинде) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 3), утврђени су укупна примања у износу од 21.925 хиљада динара и укупни издаци у износу од 517.239 хиљада динара.

у 000 динара

Ознака ОП	Конто	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	35.872	21.925
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	35.389	21.925
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	35.389	21.925
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	30.219	21.806

3005	811100	Примања од продаје непокретности	30.219	21.806
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	5.170	119
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	5.170	119
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)		
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)		
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)		
3012	821100	Примања од продаје робних резерви		
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)		
3014	822100	Примања од продаје залиха производње		
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)		
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)		
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		
3022	841100	Примања од продаје земљишта		
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	483	
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	483	

3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	483	
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	483	
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	551.502	517.239
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	551.502	517.239
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	548.186	515.270
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	500.835	420.552
3071	511100	Куповина зграда и објеката	83.804	1.575
3072	511200	Изградња зграда и објеката	201.515	248.427
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	158.087	113.425
3074	511400	Пројектно планирање	57.429	57.125
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	45.493	89.456
3076	512100	Опрема за саобраћај	8.762	30.276
3077	512200	Административна опрема	16.592	13.562
3078	512300	Опрема за пољопривреду		1.881
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.472	2.513
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		0
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	2.194	5.681
3082	512700	Опрема за војску		0
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	15.424	29.226
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.049	6.317
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	70	280
3086	513100	Остале некретнине и опрема	70	280
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		3.496
3088	514100	Култивисана имовина		3.496
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	1.788	1.486
3090	515100	Нематеријална имовина	1.788	1.486
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	1.755	1.969
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Робне резерве		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производње		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	1.755	1.969

3099	523100	Залихе робе за даљу продају	1.755	1.969
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	1.561	
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)		
3105	541100	Земљиште		
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)	1.561	
3109	543100	Шуме	1.561	
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)		
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)		
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)		
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих меница		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)		
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)		
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)		
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		

3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Куповина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	515.630	495.314

Члан 6.

У извештају о новчаним токовима (консолидованог завршног рачуна буџета Града Кикинде) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.589.232 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 2.693.766 хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од 29.546 хиљада динара.

Ознака ОП	Конто	Опис	у 000 динара Износ	
			Претходна година	Текућа година
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	2.588.383	2.589.186
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	2.552.511	2.567.261
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	1.431.670	1.557.878
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	914.061	1.020.255
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	914.061	1.020.255
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		

4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	1	
4009	712100	Порез на фонд зарада	1	
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	400.122	444.030
4011	713100	Периодични порези на непокретности	348.697	403.404
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		0
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	6.826	4.971
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	44.599	35.655
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		0
4016	713600	Други периодични порези на имовину		0
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	84.571	63.280
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге	639	
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	83.932	63.280
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	32.915	30.313
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	32.915	30.313
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		

4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	528.820	439.769
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)		
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	32.904	14.818
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	18.711	7.842
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	14.193	6.976
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	495.916	424.951
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	303.817	292.871
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	192.099	132.080
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	592.021	569.614
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	337.268	395.506
4071	741100	Камате	1.923	971
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		130
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	335.345	394.405
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	131.723	121.713
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	125.796	112.444
4079	742200	Таксе и накнаде	4.800	6.946
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	1.127	2.323
4081	742400	Импутиране продаје добара и услуга		0
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	10.848	11.911
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	10.649	11.283
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	199	628
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	10.445	1.902
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	445	1.902
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	10.000	

4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	101.737	38.582
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	101.737	38.582
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)		
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)		
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)		
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)		
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)		
4105	791100	Приходи из буџета		
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	35.389	21.925
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	35.389	21.925
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	30.219	21.806
4109	811100	Примања од продаје непокретности	30.219	21.806
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	5.170	119
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	5.170	119
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)		
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)		
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)		
4116	821100	Примања од продаје робних резерви		
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)		
4118	822100	Примања од продаје залиха производње		
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)		
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)		
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)		
4126	841100	Примања од продаје земљишта		
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	483	
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)		
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		

4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих меница		
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	483	
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	483	
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	483	
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	2.558.907	2.611.427
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	2.007.405	2.094.188
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	476.456	559.970
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	357.793	427.445
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	357.793	427.445

4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	64.221	73.215
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	43.080	51.221
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	18.442	21.994
4179	412300	Допринос за незапосленост	2.699	0
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	1.520	2.060
4181	413100	Накнаде у натури	1.520	2.060
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	10.045	6.826
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	234	
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремнине и помоћи	7.224	4.785
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.587	2.041
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	10.236	18.010
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	10.236	18.010
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	32.641	32.414
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	32.641	32.414
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	907.355	865.364
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	147.633	174.301
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.950	4.157
4198	421200	Енергетске услуге	106.220	134.996
4199	421300	Комуналне услуге	18.441	14.232
4200	421400	Услуге комуникација	11.824	10.550
4201	421500	Трошкови осигурања	1.941	3.885
4202	421600	Закуп имовине и опреме	5.183	6.457
4203	421900	Остали трошкови	74	24
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	49.560	6.018
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.433	2.078
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	407	751
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	423	368
4208	422400	Трошкови путовања ученика	45.969	2.560
4209	422900	Остали трошкови транспорта	328	261
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	226.024	297.260
4211	423100	Административне услуге	406	317
4212	423200	Компјутерске услуге	4.146	3.935
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.606	1.972
4214	423400	Услуге информисања	18.395	16.430
4215	423500	Стручне услуге	113.506	139.993
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	8.493	9.151
4217	423700	Репрезентација	8.461	7.964
4218	423900	Остале опште услуге	71.011	117.498

4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	283.948	242.900
4220	424100	Пољопривредне услуге	599	0
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	12.933	11.684
4222	424300	Медицинске услуге	2.931	2.607
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	37.259	19.581
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	692	1.484
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	157.662	145.883
4226	424900	Остале специјализоване услуге	71.872	61.661
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	133.503	87.287
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	121.787	81.285
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	11.716	6.002
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	66.687	57.598
4231	426100	Административни материјал	8.104	6.759
4232	426200	Материјали за пољопривреду	143	122
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	884	843
4234	426400	Материјали за саобраћај	11.611	13.002
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		0
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	10.734	5.194
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	138	35
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	25.436	22.407
4239	426900	Материјали за посебне намене	9.637	9.236
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	83	143
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	81	141
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама		
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		

4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће менице		
4265	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	81	141
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)		
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	2	2
4276	444100	Негативне курсне разлике		
4277	444200	Казне за кашњење	2	2
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	110.890	124.988
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	96.007	94.879
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.247	48.448
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	59.760	46.431
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)		
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	14.883	30.109
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	5.559	22.294
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	9.324	7.815
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	270.458	255.935
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)		
4297	462100	Текуће дотације међународним организацијама		
4298	462200	Капиталне дотације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	190.906	198.781
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	170.380	166.729
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	20.526	32.052
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	21.617	15.577
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	19.617	14.751
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.000	826

4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	57.935	41.577
4306	465100	Остале текуће дотације и трансфери	57.935	41.577
4307	465200	Остале капиталне дотације и трансфери		
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	90.118	109.144
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	90.118	109.144
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
4315	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	22.331	20.755
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	31.344	68.203
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	28.256	15.646
4322	472900	Остале накнаде из буџета	8.187	4.540
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	152.045	178.644
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	139.859	158.282
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	13.323	13.848
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	126.536	144.434
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	7.369	10.370
4328	482100	Остали порези	5.422	7.090
4329	482200	Обавезне таксе	1.947	3.280
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате		0
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	684	
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	684	
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		2.019
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		2.019
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	4.133	7.973
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.133	7.973
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	551.502	517.239
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	548.186	515.270
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	500.836	420.552
4343	511100	Куповина зграда и објеката	83.804	1.575
4344	511200	Изградња зграда и објеката	201.514	248.427
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	158.089	113.425

4346	511400	Пројектно планирање	57.429	57.125
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	45.492	89.456
4348	512100	Опрема за саобраћај	8.762	30.276
4349	512200	Административна опрема	16.591	13.562
4350	512300	Опрема за пољопривреду		1.881
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.472	2.513
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		0
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.194	5.681
4354	512700	Опрема за војску		0
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	15.424	29.226
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.049	6.317
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	70	280
4358	513100	Остале некретнине и опрема	70	280
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		3.496
4360	514100	Култивисана имовина		3.496
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	1.788	1.486
4362	515100	Нематеријална имовина	1.788	1.486
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	1.755	1.969
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недовршене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	1.755	1.969
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	1.755	1.969
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	1.561	
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)		
4377	541100	Земљиште		
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)	1.561	
4381	543100	Шуме	1.561	
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)		
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)		

4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)		
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама		
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)		
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)		
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)		
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала		
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		

4431	622800	Куповина стране валуте		
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	29.476	
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		22.241
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	143.197	134.080
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	2.588.383	2.589.232
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000		46
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	2.597.492	2.693.766
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000	38.585	82.339
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	134.088	29.546

Члан 7.

У Извештају о извршењу буџета (консолидовани завршни рачун буџета Града Кикинде) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2019. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 22.241 хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од 2.589.186 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 2.611.427 хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, Града – општине, донација и осталих извора.

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	3.003.328	2.589.186	106.092	318.859	2.132.541		15.899	15.795
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	2.733.328	2.567.261	106.092	318.859	2.110.616		15.899	15.795
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	1.619.779	1.557.878			1.557.878			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.002.477	1.020.255			1.020.255			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.002.477	1.020.255			1.020.255			
5006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица								
5007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица								
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	2							
5009	712100	Порез на фонд зарада	2							
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	480.300	444.030			444.030			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	408.300	403.404			403.404			
5012	713200	Периодични порези на нето имовину								
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	7.000	4.971			4.971			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	65.000	35.655			35.655			
5015	713500	Други једнократни порези на имовину								
5016	713600	Други периодични порези на имовину								
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	100.000	63.280			63.280			
5018	714100	Општи порези на добра и услуге								
5019	714300	Добит фискалних монопола								
5020	714400	Порези на појединачне услуге	700							

5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	99.300	63.280			63.280			
5022	714600	Други порези на добра и услуге								
5023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЋУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)								
5024	715100	Царине и друге увозне дажбине								
5025	715200	Порези на извоз								
5026	715300	Добит извозних или увозних монопола								
5027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
5028	715500	Порези на продају или куповину девиза								
5029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	37.000	30.313			30.313			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	37.000	30.313			30.313			
5032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
5033	717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)								
5034	717100	Акцизе на деривате нафте								
5035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине								
5036	717300	Акцизе на алкохолна пића								
5037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића								
5038	717500	Акциза на кафу								
5039	717600	Друге акцизе								
5040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)								
5041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
5042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
5043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
5044	719400	Остали једнократни порези на имовину								
5045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
5046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
5047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)								

5048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)								
5049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
5050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								
5051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица								
5052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати								
5053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)								
5054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника								
5055	722200	Социјални доприноси на терет послодаваца								
5056	722300	Импутирани социјални доприноси								
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	501.339	439.769	106.092	318.859			14.818	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)								
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЃУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	47.852	14.818					14.818	
5062	732100	Текуће донације од меѓународних организација	8.453	7.842					7.842	
5063	732200	Капиталне донације од меѓународних организација	39.399	6.976					6.976	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	453.487	424.951	106.092	318.859				
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	283.876	292.871	69.945	222.926				
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	169.611	132.080	36.147	95.933				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	612.210	569.614			552.738		1.081	15.795
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	415.186	395.506			395.506			
5071	741100	Камате	2.000	971			971			
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	150	130			130			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	413.036	394.405			394.405			

5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	143.820	121.713			119.482			2.231
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	132.600	112.444			112.444			
5079	742200	Таксе и накнаде	8.500	6.946			6.946			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	2.720	2.323			92			2.231
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	13.650	11.911			11.911			
5083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	13.050	11.283			11.283			
5086	743400	Приходи од пенала								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске користи								
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	600	628			628			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	1.674	1.902			849		1.053	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.674	1.902			849		1.053	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица								
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	37.880	38.582			24.990		28	13.564
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	37.880	38.582			24.990		28	13.564
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)								
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)								
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода								
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)								
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године								
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)								
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)								
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу								
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања								
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)								

5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)								
5105	791100	Приходи из буџета								
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	270.000	21.925			21.925			
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	270.000	21.925			21.925			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	269.000	21.806			21.806			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	269.000	21.806			21.806			
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	1.000	119			119			
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	1.000	119			119			
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)								
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
5114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)								
5115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)								
5116	821100	Примања од продаје робних резерви								
5117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)								
5118	822100	Примања од продаје залиха производње								
5119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)								
5120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају								
5121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)								
5122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)								
5123	831100	Примања од продаје драгоцености								
5124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)								
5125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)								
5126	841100	Примања од продаје земљишта								
5127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)								
5128	842100	Примања од продаје подземних блага								
5129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)								
5130	843100	Примања од продаје шума и вода								
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	65.300							

5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	65.000							
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)	65.000							
5134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти								
5136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи								
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	65.000							
5138	911500	Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи								
5139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи								
5140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата								
5141	911800	Примања од домаћих меница								
5142	911900	Исправка унутрашњег дуга								
5143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)								
5144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту								
5145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава								
5146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција								
5147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака								
5148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца								
5149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата								
5150	912900	Исправка спољног дуга								
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	300							
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	300							
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција								
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти								
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама								
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама								
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	300							
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи								

5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција								
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама								
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	3.068.628	2.589.186	106.092	318.859	2.132.541		15.899	15.795
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3.108.109	2.611.427	68.988	287.064	2.198.373		5.121	51.881
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	2.309.314	2.094.188	34.808	186.152	1.865.648		5.121	2.459
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	578.016	559.971		671	558.300		1.000	
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	440.172	427.446		573	426.100		773	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	440.172	427.446		573	426.100		773	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	75.132	73.215		98	72.890		227	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	52.525	51.222		69	50.978		175	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	22.599	21.993		29	21.912		52	
5180	412300	Допринос за незапосленост	8							
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	2.221	2.060			2.060			
5182	413100	Накнаде у натури	2.221	2.060			2.060			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	8.769	6.826			6.826			
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	6.191	4.785			4.785			

5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.578	2.041			2.041			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	18.790	18.010			18.010			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	18.790	18.010			18.010			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	32.932	32.414			32.414			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	32.932	32.414			32.414			
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	991.968	865.364	14.771	178.307	667.749		2.078	2.459
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	199.015	174.302	8.541	58.770	106.555		118	318
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.939	4.157	55		3.666		118	318
5199	421200	Енергетске услуге	152.287	134.997	4.722	55.321	74.954			
5200	421300	Комуналне услуге	16.957	14.232	3.664	1.669	8.899			
5201	421400	Услуге комуникација	13.222	10.550			10.550			
5202	421500	Трошкови осигурања	4.757	3.885			3.885			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	6.778	6.457	100	1.780	4.577			
5204	421900	Остали трошкови	75	24			24			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	7.551	6.017	43	95	5.631		52	196
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.581	2.078	43		1.839			196
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.484	751			751			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	500	368			368			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	2.652	2.559		95	2.464			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	334	261			209		52	
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	336.274	297.261	3.838	10.013	280.560		907	1.943
5212	423100	Административне услуге	502	317			317			
5213	423200	Компјутерске услуге	5.382	3.935			3.935			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.064	1.972			1.972			

5215	423400	Услуге информисања	22.710	16.430	100	288	16.042			
5216	423500	Стручне услуге	150.671	139.993	3.297	9.308	126.902		486	
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	11.685	9.151			8.755		396	
5218	423700	Репрезентација	10.885	7.964		7	7.932		25	
5219	423900	Остале опште услуге	131.375	117.499	441	410	114.705			1.943
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	276.054	242.899	1.318	72.154	168.476		951	
5221	424100	Пољопривредне услуге	620							
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	14.706	11.684	18	400	11.266			
5223	424300	Медицинске услуге	3.127	2.607			2.607			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	20.100	19.581			19.581			
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.600	1.484			1.484			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	163.424	145.883		70.480	75.403			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	72.477	61.660	1.300	1.274	58.135		951	
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	101.505	87.287		33.181	54.106			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	91.917	81.285		33.167	48.118			
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9.588	6.002		14	5.988			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	71.569	57.598	1.031	4.094	52.421		50	2
5232	426100	Административни материјал	9.609	6.759	9	135	6.615			
5233	426200	Материјали за пољопривреду	179	122			122			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.059	843			843			
5235	426400	Материјали за саобраћај	13.951	13.002		26	12.976			
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.191	5.194		3.380	1.814			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	70	35			35			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	26.296	22.407	934	350	21.121			2
5240	426900	Материјали за посебне намене	14.214	9.236	88	203	8.895		50	
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)								
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)								
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката								

5244	431200	Амортизација опреме								
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме								
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5247	432100	Амортизација култивисане опреме								
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземног блага								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	205	143			143			
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	200	141			141			
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће менице								
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	200	141			141			
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)								
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним владама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								

5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	5	2			2			
5277	444100	Негативне курсне разлике								
5278	444200	Казне за кашњење	5	2			2			
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања								
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	141.975	124.988	15.000		109.988			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	106.475	94.879			94.879			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	52.225	48.448			48.448			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	54.250	46.431			46.431			
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	35.500	30.109	15.000		15.109			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	22.800	22.294	15.000		7.294			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	12.700	7.815			7.815			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	294.246	255.934		62	255.872			
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Текуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)								
5298	462100	Текуће дотације међународним организацијама								
5299	462200	Капиталне дотације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	225.292	198.781			198.781			

5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	192.186	166.729			166.729			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	33.106	32.052			32.052			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	26.544	15.577			15.577			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	25.051	14.751			14.751			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.493	826			826			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	42.410	41.576		62	41.514			
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	42.410	41.576		62	41.514			
5308	465200	Остале капиталне дотације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	118.521	109.144	15	7.112	99.974		2.043	
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	118.521	109.144	15	7.112	99.974		2.043	
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности								
5316	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	22.350	20.755			20.755			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти								
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	69.593	68.203		7.112	61.091			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	16.978	15.646	15		13.588		2.043	
5323	472900	Остале накнаде из буџета	9.600	4.540			4.540			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	184.383	178.644	5.022		173.622			
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	161.026	158.282	5.022		153.260			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	14.040	13.848			13.848			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	146.986	144.434	5.022		139.412			

5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	12.818	10.370			10.370			
5329	482100	Остали порези	7.868	7.090			7.090			
5330	482200	Обавезне таксе	4.936	3.280			3.280			
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	14							
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	20							
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20							
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	2.019	2.019			2.019			
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	2.019	2.019			2.019			
5336	484200	Накнада штете од дивљачи								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	8.500	7.973			7.973			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.500	7.973			7.973			
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	798.795	517.239	34.180	100.912	332.725			49.422
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	796.724	515.270	34.180	100.912	330.756			49.422
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	659.414	420.552		71.944	304.185			44.423
5344	511100	Куповина зграда и објеката	4.000	1.575			1.575			
5345	511200	Изградња зграда и објеката	392.325	248.427		66.682	141.745			40.000
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	182.496	113.425		4.540	108.885			
5347	511400	Пројектно планирање	80.593	57.125		722	51.980			4.423
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	121.150	89.456	34.159	28.968	21.330			4.999
5349	512100	Опрема за саобраћај	31.481	30.276	25.878		4.398			
5350	512200	Административна опрема	43.917	13.562	4.075	134	9.353			
5351	512300	Опрема за пољопривреду	1.921	1.881			1.881			
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	2.532	2.513			2.513			
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема								
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	5.801	5.681	4.206		1.475			
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	29.713	29.226		28.834	392			

5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	5.785	6.317			1.318			4.999
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	400	280			280			
5359	513100	Остале некретнине и опрема	400	280			280			
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	14.034	3.496			3.496			
5361	514100	Култивисана имовина	14.034	3.496			3.496			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	1.726	1.486	21		1.465			
5363	515100	Нематеријална имовина	1.726	1.486	21		1.465			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	2.071	1.969			1.969			
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)								
5366	521100	Робне резерве								
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)								
5368	522100	Залихе материјала								
5369	522200	Залихе недовршене производње								
5370	522300	Залихе готових производа								
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	2.071	1.969			1.969			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	2.071	1.969			1.969			
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)								
5374	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)								
5375	531100	Драгоцености								
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)								
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)								
5378	541100	Земљиште								
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)								
5380	542100	Копови								
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)								
5382	543100	Шуме								
5383	543200	Воде								
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)								
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ								

		СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)								
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)								
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)								
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)								
5390	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција								
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти								
5392	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама								
5393	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама								
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима								
5395	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи								
5396	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате								
5397	611800	Отплата домаћих меница								
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга								
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)								
5400	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5401	612200	Отплата главнице страним владама								
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплате главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплате главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате								
5406	612900	Исправка спољног дуга								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)								
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)								
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)								
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција								

5416	621200	Кредити осталим нивоима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала								
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција								
5426	622200	Кредити страним владама								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Куповина стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	3.108.109	2.611.427	68.988	287.064	2.198.373		5.121	51.881
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	3.003.328	2.589.186	106.092	318.859	2.132.541		15.899	15.795
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	3.108.109	2.611.427	68.988	287.064	2.198.373		5.121	51.881
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			37.104	31.795			10.778	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	104.781	22.241			65.832			36.086
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	65.300							
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)								
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	65.300							
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0								
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0			37.104	31.795			10.778	
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	39.481	22.241			65.832			36.086

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања консолидованог завршног рачуна буџета Града Кикинде према економској класификацији износе у динарима:

	Кonto	ПРИХОДИ	План прихода за 2019. годину	Реализација за период 01.01. - 31.12.2019. године	% извршења
1	2	3	4	5	6
		Почетно стање	49.484	51.737	100%
711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке			-
	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.002.477	1.020.254	102%
	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	-	-	-
	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	-	-	-
		УКУПНО 711	1.002.477	1.020.254	102%
712		Порез на фонд зарада			
	712100	Порез на фонд зарада	2	-	-
		УКУПНО 712	2	-	-
713		Порез на имовину			
	713100	Периодични порези на непокретности	408.300	403.404	99%
	713200	Периодични порези на нето имовину	-	-	-
	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	7.000	4.971	71%
	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	65.000	35.655	55%
	713500	Други једнократни порези на имовину	-	-	
	713600	Други периодични порези на имовину	-	-	
		УКУПНО 713	480.300	444.030	92%
714		Порез на добра и услуге			
	714100	Општи порези на добра и услуге	-	-	-
	714300	Добит фискалних монопола	-	-	-
	714400	Порези на појединачне услуге	700	(1)	0%
	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	99.300	63.281	64%
	714600	Други порези на добра и услуге	-	-	-
		УКУПНО 714	100.000	63.280	63%
716		Други порези			
	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	37.000	30.313	82%
		УКУПНО 716	37.000	30.313	82%
717		Акцизе			
	717100	Акцизе на деривате нафте	-	-	-
		УКУПНО 717	-	-	-
732		Капиталне донације од међународних организација			
	732100	Текуће донације од међународних организација	8.453	8.289	98%
	732200	Капиталне донације од међународних организација	39.399	6.976	18%
		УКУПНО 732	47.852	15.265	32%
733		Трансфери од других нивоа власти			

	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	283.876	292.425	103%
	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	169.611	132.081	78%
		УКУПНО 733	453.487	424.506	94%
741		Приход од имовине			
	741100	Камате	2.000	971	49%
	741200	Дивиденде	-	-	-
	741300	Повлачење прихода од квази корпорација	-	-	-
	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	150	130	-
	741500	Закуп непроизведене имовине	413.036	394.405	95%
	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима	-	-	-
		УКУПНО 741	415.186	395.506	95%
742		Приходи од продаје добара и услуга			
	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	132.600	112.443	85%
	742200	Таксе и накнаде	8.500	6.946	82%
	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	2.720	2.323	85%
	742400	Импутиране продаје добара и услуга	-	-	-
		УКУПНО 742	143.820	121.712	85%
743		Новчане казне и одузета имовинска корист			
	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	-	-	-
	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	-	-	-
	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	13.050	11.283	86%
	743400	Приходи од пенала	-	-	-
	743500	Приходи од одузете имовинске користи	-	-	-
	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	600	628	105%
		УКУПНО 743	13.650	11.911	87%
744		Добровољни трансфери од физичких правних лица			
	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.674	1.901	114%
	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-
		УКУПНО 744	1.674	1.901	114%
745		Мешовити и неодређени приходи			
	745100	Мешовити и неодређени приходи	37.880	38.583	102%
		УКУПНО 745	37.880	38.583	102%
771		Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	-	-	-
		УКУПНО 771	-	-	
781		Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу			
	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	-	-	-
	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања	-	-	-
		УКУПНО 781	-	-	
791					
	791100	Приходи из буџета	-	-	-
		УКУПНО 791	-	-	-
811		Примања од продаје непокретности			
	811100	Примања од продаје непокретности	269.000	21.687	8%
		УКУПНО 811	269.000	21.806	8%

812		Примања од продаје покретне имовине			
	812100	Примања од продаје покретне имовине	1.000	119	12%
		УКУПНО 812	1.000	119	12%
823		Примања од продаје робе за даљу продају			
	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	-	-	-
		УКУПНО 823	-	-	-
911		Примања од домаћих задуживања			
	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	65.000	-	-
		УКУПНО 911	65.000	-	-
921		Примања од продаје домаће финансијске имовине			
	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	300	-	-
	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	-	-	-
	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	-	-	-
	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	-	-	-
		УКУПНО 921	300	-	-
		УКУПНО ПРИХОДИ БУЏЕТА	3.118.112	2.640.923	85%

Члан 9.

Издаци консолидованог завршног рачуна буџета Града Кикинде за 2019. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА													
Конто	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (2019/П)	Средства из осталих извора (2019/П)	Укупна јавна средства (2019/П)	Извршено из буџета (2019/П)	Извршено из осталих извора (2019/П)	Укупно извршено (2019/П)	За остварење плана - буџет (2019/П)	Проценат извршења - буџет (2019/П)	За остварење плана - остали (2019/П)	Проценат извршења - остали (2019/П)	За остварење плана - укупно (2019/П)	Проценат извршења - укупно (2019/П)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.306.825.208	12.490.984	2.319.316.192	2.084.321.688	9.867.283	2.094.188.971	222.503.520	90,35%	2.623.701	79,0%	225.127.221	90,29%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	578.016.573	-	578.016.573	559.968.137	-	559.968.137	18.048.436	96,88%	-	-	18.048.436	96,88%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	440.171.640	-	440.171.640	427.444.111	-	427.444.111	12.727.529	97,11%	-	-	12.727.529	97,11%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	75.132.418	-	75.132.418	73.215.563	-	73.215.563	1.916.855	97,45%	-	-	1.916.855	97,45%
413	Накнаде у натури	2.220.752	-	2.220.752	2.058.763	-	2.058.763	161.989	92,71%	-	-	161.989	92,71%
414	Социјална давања запосленима	8.769.563	-	8.769.563	6.825.975	-	6.825.975	1.943.588	77,84%	-	-	1.943.588	77,84%
415	Накнаде трошкова за запослене	18.790.200	-	18.790.200	18.009.311	-	18.009.311	780.889	95,84%	-	-	780.889	95,84%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	32.932.000	-	32.932.000	32.414.414	-	32.414.414	517.586	98,43%	-	-	517.586	98,43%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	981.519.864	10.447.730	991.967.594	857.545.543	7.824.029	865.369.572	123.974.321	87,37%	2.623.701	74,89%	126.598.022	87,24%
421	Стални трошкови	198.338.172	677.213	199.015.385	173.814.971	490.448	174.305.419	24.523.201	87,64%	186.765	72,42%	24.709.966	87,58%
422	Трошкови путовања	7.354.459	196.000	7.550.459	5.821.197	196.000	6.017.197	1.533.262	79,15%	-	100,0%	1.533.262	79,69%
423	Услуге по уговору	330.210.591	6.063.752	336.274.343	291.654.513	5.608.267	297.262.780	38.556.078	88,32%	455.485	92,49%	39.011.563	88,40%
424	Специјализоване услуге	274.659.093	1.394.815	276.053.908	242.378.784	521.186	242.899.970	32.280.309	88,25%	873.629	37,37%	33.153.938	87,99%
425	Текуће поправке и одржавање	101.504.616	-	101.504.616	87.287.359	-	87.287.359	14.217.257	85,99%	-	-	14.217.257	85,99%
426	Материјал	69.452.933	2.115.950	71.568.883	56.588.719	1.008.128	57.596.847	12.864.214	81,48%	1.107.822	47,64%	13.972.036	80,48%
430	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	Употреба природне имовине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	205.000	-	205.000	142.186	-	142.186	62.814	69,36%	-	-	62.814	69,36%
441	Отплата домаћих камата	200.000	-	200.000	140.589	-	140.589	59.411	70,29%	-	-	59.411	70,29%
444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	5.000	1.597	-	1.597	3.403	31,94%	-	-	3.403	31,93%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	141.974.570	-	141.974.570	124.987.710	-	124.987.710	16.986.860	88,04%	-	-	16.986.860	88,04%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	106.474.520	-	106.474.520	94.878.829	-	94.878.829	11.595.691	89,11%	-	-	11.595.691	89,11%
454	Субвенције приватним предузећима	35.500.050	-	35.500.050	30.108.881	-	30.108.881	5.391.169	84,81%	-	-	5.391.169	84,81%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	294.246.760	-	294.246.760	255.933.473	-	255.933.473	38.313.287	86,98%	-	-	38.313.287	86,98%
463	Трансфери осталим нивоима власти	225.292.194	-	225.292.194	198.781.219	-	198.781.219	26.510.975	88,23%	-	-	26.510.975	88,23%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	26.544.176	-	26.544.176	15.577.357	-	15.577.357	10.966.819	58,68%	-	-	10.966.819	58,68%
465	Остале дотације и трансфери	42.410.390	-	42.410.390	41.574.897	-	41.574.897	835.493	98,03%	-	-	835.493	98,03%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	116.477.593	2.043.254	118.520.847	107.101.309	2.043.254	109.144.563	9.376.284	91,95%	-	100,00%	9.376.284	92,09%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	116.477.593	2.043.254	118.520.847	107.101.309	2.043.254	109.144.563	9.376.284	91,95%	-	100,00%	9.376.284	92,09%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	184.382.208	-	184.382.208	178.643.330	-	178.643.330	5.738.878	96,89%	-	-	5.738.878	96,89%
481	Дотације невладиним организацијама	161.025.807	-	161.025.807	158.282.344	-	158.282.344	2.743.463	98,30%	-	-	2.743.463	98,30%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	12.817.877	-	12.817.877	10.369.316	-	10.369.316	2.448.561	80,90%	-	-	2.448.561	80,90%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.018.524	-	2.018.524	2.018.524	-	2.018.524	-	100,00%	-	-	-	100,00%
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.500.000	-	8.500.000	7.973.146	-	7.973.146	526.854	93,80%	-	-	526.854	93,80%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.002.640	-	10.002.640	-	-	-	10.002.640	-	-	-	10.002.640	-
494	Текући расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	Средства резерве	10.002.640	-	10.002.640	-	-	-	10.002.640	-	-	-	10.002.640	-
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	794.780.567	4.015.258	798.795.825	513.228.062	4.010.016	517.238.078	281.552.505	64,57%	5.242	99,87%	281.557.747	64,75%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	792.709.567	4.015.258	796.724.825	511.259.386	4.010.016	515.269.402	281.450.181	64,50%	5.242	99,87%	281.455.423	64,67%
511	Зграде и грађевински објекти	659.413.754	-	659.413.754	420.552.949	-	420.552.949	238.860.805	63,78%	-	-	238.860.805	63,78%
512	Машине и опрема	117.135.197	4.015.258	121.150.455	85.444.508	4.010.016	89.454.524	31.690.689	72,95%	5.242	99,87%	31.695.931	73,84%

513	Остале некретнине и опрема	400.000	-	400.000	279.923	-	279.923	120.077	69,98%	-	-	120.077	69,98%
514	Култивисана имовина	14.034.416	-	14.034.416	3.495.834	-	3.495.834	10.538.582	24,91%	-	-	10.538.582	24,91%
515	Нематеријална имовина	1.726.200	-	1.726.200	1.486.172	-	1.486.172	240.028	86,10%	-	-	240.028	86,09%
520	ЗАЛИХЕ	2.071.000	-	2.071.000	1.968.676	-	1.968.676	102.324	95,06%	-	-	102.324	95,06%
523	Залихе робе за даљу продају	2.071.000	-	2.071.000	1.968.676	-	1.968.676	102.324	95,06%	-	-	102.324	95,06%
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Свега	3.101.605.775	16.506.242	3.118.112.017	2.597.549.750	13.877.299	2.611.427.049	504.056.025	83,75%	2.628.943	84,07%	506.684.968	83,75%

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета Града Кикинде у 2019. години према корисницима износе у динарима:

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета (2019/II)	Средства из осталих извора (2019/II)	Укупна јавна средства (2019/II)	Извршено из буџета (2019/II)	Извршено из осталих извора (2019/II)	Укупно извршено (2019/II)	За остварење плана - буџет (2019/II)	Проценат извршења - буџет (2019/II)	За остварење плана - остали (2019/II)	Проценат извршења - остали (2019/II)	За остварење плана - укупно (2019/II)	Проценат извршења - укупно (2019/II)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	-					СКУПШТИНА ГРАДА												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0001				2101-0001 Функционисање скупштине												
			110			110 - Извршини и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				4	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.404.240	-	4.404.240	4.073.520	-	4.073.520	330.720	92,49%	-	-	330.720	92,49%
				5	412	Социјални доприноси на терет послодавца	710.000	-	710.000	698.610	-	698.610	11.390	98,40%	-	-	11.390	98,40%
				5/1	415	Накнаде трошкова за запослене	65.000	-	65.000	63.200	-	63.200	1.800	97,23%	-	-	1.800	97,23%
				6	421	Стални трошкови	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				7	422	Трошкови путовања	75.000	-	75.000	1.390	-	1.390	73.610	1,85%	-	-	73.610	1,85%
				8	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8/1	465	Остале дотације и трансфери	450.000	-	450.000	439.889	-	439.889	10.111	97,75%	-	-	10.111	97,75%
				9	481	Дотације невладиним организацијама	1.701.000	-	1.701.000	1.603.000	-	1.603.000	98.000	94,24%	-	-	98.000	94,24%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	7.505.240	-	7.505.240	6.879.609	-	6.879.609	625.631	91,66%	-	-	625.631	91,66%
						Функција 110:	7.505.240	-	7.505.240	6.879.609	-	6.879.609	625.631	91,66%	-	-	625.631	91,66%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:												
					01	Приходи из буџета	7.505.240	-	7.505.240	6.879.609	-	6.879.609	625.631	91,66%	-	-	625.631	91,66%
						Свега за програмску активност 2101-0001:	7.505.240	-	7.505.240	6.879.609	-	6.879.609	625.631	91,66%	-	-	625.631	91,66%
		2101-0003				2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине												
			110			110 - Извршини и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				10/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
				11	423	Услуге по уговору	24.200.000	-	24.200.000	23.958.417	-	23.958.417	241.583	99,00%	-	-	241.583	99,00%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	24.250.000	-	24.250.000	23.958.417	-	23.958.417	291.583	98,80%	-	-	291.583	98,80%

						Функција 110:	24.250.000	-	24.250.000	23.958.417	-	23.958.417	291.583	98,80%	-	-	291.583	98,80%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:												
					01	Приходи из буџета	24.250.000	-	24.250.000	23.958.417	-	23.958.417	291.583	98,80%	-	-	291.583	98,80%
						Свега за програмску активност 2101-0003:	24.250.000	-	24.250.000	23.958.417	-	23.958.417	291.583	98,80%	-	-	291.583	98,80%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	31.755.240	-	31.755.240	30.838.026	-	30.838.026	917.214	97,11%	-	-	917.214	97,11%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	31.755.240	-	31.755.240	30.838.026	-	30.838.026	917.214	97,11%	-	-	917.214	97,11%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	31.755.240	-	31.755.240	30.838.026	-	30.838.026	917.214	97,11%	-	-	917.214	97,11%
						Свега за главу - - -	31.755.240	-	31.755.240	30.838.026	-	30.838.026	917.214	97,11%	-	-	917.214	97,11%
						Извори финансирања за раздео СКУПШТИНА ГРАДА:												
					01	Приходи из буџета	31.755.240	-	31.755.240	30.838.026	-	30.838.026	917.214	97,11%	-	-	917.214	97,11%
						Свега за раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА	31.755.240	-	31.755.240	30.838.026	-	30.838.026	917.214	97,11%	-	-	917.214	97,11%
2	-					ГРАДОНАЧЕЛНИК												
		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421			421 - Пољопривреда												
				12/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.700.000	-	5.700.000	5.688.292	-	5.688.292	11.708	99,79%	-	-	11.708	99,79%
				12/2	423	Услуге по уговору	2.350.000	-	2.350.000	2.321.180	-	2.321.180	28.820	98,77%	-	-	28.820	98,77%
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	8.050.000	-	8.050.000	8.009.472	-	8.009.472	40.528	99,50%	-	-	40.528	99,50%
						Функција 421:	8.050.000	-	8.050.000	8.009.472	-	8.009.472	40.528	99,50%	-	-	40.528	99,50%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
					01	Приходи из буџета	8.050.000	-	8.050.000	8.009.472	-	8.009.472	40.528	99,50%	-	-	40.528	99,50%
						Свега за програмску активност 0101-0001:	8.050.000	-	8.050.000	8.009.472	-	8.009.472	40.528	99,50%	-	-	40.528	99,50%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
					01	Приходи из буџета	8.050.000	-	8.050.000	8.009.472	-	8.009.472	40.528	99,50%	-	-	40.528	99,50%
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	8.050.000	-	8.050.000	8.009.472	-	8.009.472	40.528	99,50%	-	-	40.528	99,50%
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0002				2101-0002 Функционисање извршних органа												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.172.000	-	6.172.000	5.811.188	-	5.811.188	360.812	94,15%	-	-	360.812	94,15%
				14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.016.000	-	1.016.000	996.619	-	996.619	19.381	98,09%	-	-	19.381	98,09%
				14/2	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	-	200.000	184.669	-	184.669	15.331	92,33%	-	-	15.331	92,33%
				14/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.600.000	-	20.600.000	20.576.536	-	20.576.536	23.464	99,89%	-	-	23.464	99,89%
				15	422	Трошкови путовања	240.000	-	240.000	31.161	-	31.161	208.839	12,98%	-	-	208.839	12,98%
				16	423	Услуге по уговору	28.220.000	-	28.220.000	23.593.903	-	23.593.903	4.626.097	83,61%	-	-	4.626.097	83,61%
				17	424	Специјализоване услуге	220.000	-	220.000	220.000	-	220.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				17/2	465	Остале дотације и трансфери	640.000	-	640.000	627.244	-	627.244	12.756	98,01%	-	-	12.756	98,01%
				17/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.620.000	-	1.620.000	1.601.280	-	1.601.280	18.720	98,84%	-	-	18.720	98,84%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	58.928.000	-	58.928.000	53.642.600	-	53.642.600	5.285.400	91,03%	-	-	5.285.400	91,03%
						Функција 110:	58.928.000	-	58.928.000	53.642.600	-	53.642.600	5.285.400	91,03%	-	-	5.285.400	91,03%

						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					01	Приходи из буџета	58.928.000	-	58.928.000	53.642.600	-	53.642.600	5.285.400	91,03%	-	-	5.285.400	91,03%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	58.928.000	-	58.928.000	53.642.600	-	53.642.600	5.285.400	91,03%	-	-	5.285.400	91,03%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	58.928.000	-	58.928.000	53.642.600	-	53.642.600	5.285.400	91,03%	-	-	5.285.400	91,03%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	58.928.000	-	58.928.000	53.642.600	-	53.642.600	5.285.400	91,03%	-	-	5.285.400	91,03%
		0501				Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
		0501-0001				0501-0001 Енергетски менаџмент												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				18/1	423	Услуге по уговору	300.000	-	300.000	242.088	-	242.088	57.912	80,70%	-	-	57.912	80,70%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000	242.088	-	242.088	57.912	80,70%	-	-	57.912	80,70%
						Функција 110:	300.000	-	300.000	242.088	-	242.088	57.912	80,70%	-	-	57.912	80,70%
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
					01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000	242.088	-	242.088	57.912	80,70%	-	-	57.912	80,70%
						Свега за програмску активност 0501-0001:	300.000	-	300.000	242.088	-	242.088	57.912	80,70%	-	-	57.912	80,70%
						Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
					01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000	242.088	-	242.088	57.912	80,70%	-	-	57.912	80,70%
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	300.000	-	300.000	242.088	-	242.088	57.912	80,70%	-	-	57.912	80,70%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	67.278.000	-	67.278.000	61.894.160	-	61.894.160	5.383.840	92,00%	-	-	5.383.840	92,00%
						Свега за главу - - -	67.278.000	-	67.278.000	61.894.160	-	61.894.160	5.383.840	92,00%	-	-	5.383.840	92,00%
						Извори финансирања за раздео ГРАДОНАЧЕЛНИК:												
					01	Приходи из буџета	67.278.000	-	67.278.000	61.894.160	-	61.894.160	5.383.840	92,00%	-	-	5.383.840	92,00%
						Свега за раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	67.278.000	-	67.278.000	61.894.160	-	61.894.160	5.383.840	92,00%	-	-	5.383.840	92,00%
2.1	-					ГРАДСКО ВЕЋЕ												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0002				2101-0002 Функционисање извршних органа												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.820.000	-	7.820.000	7.408.130	-	7.408.130	411.870	94,73%	-	-	411.870	94,73%
				20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.300.000	-	1.300.000	1.270.493	-	1.270.493	29.507	97,73%	-	-	29.507	97,73%
				20/2	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	-	400.000	386.612	-	386.612	13.388	96,65%	-	-	13.388	96,65%
				20/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	260.000	-	260.000	247.999	-	247.999	12.001	95,38%	-	-	12.001	95,38%
				20/3	422	Трошкови путовања	100.000	-	100.000	36.524	-	36.524	63.476	36,52%	-	-	63.476	36,52%
				21	423	Услуге по уговору	2.085.515	-	2.085.515	1.205.912	-	1.205.912	879.603	57,82%	-	-	879.603	57,82%
				21/1	465	Остале дотације и трансфери	830.000	-	830.000	809.570	-	809.570	20.430	97,54%	-	-	20.430	97,54%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	12.795.515	-	12.795.515	11.365.240	-	11.365.240	1.430.275	88,82%	-	-	1.430.275	88,82%
						Функција 110:	12.795.515	-	12.795.515	11.365.240	-	11.365.240	1.430.275	88,82%	-	-	1.430.275	88,82%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					01	Приходи из буџета	12.795.515	-	12.795.515	11.365.240	-	11.365.240	1.430.275	88,82%	-	-	1.430.275	88,82%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	12.795.515	-	12.795.515	11.365.240	-	11.365.240	1.430.275	88,82%	-	-	1.430.275	88,82%

						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	12.795.515	-	12.795.515	11.365.240	-	11.365.240	1.430.275	88,82%	-	-	1.430.275	88,82%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	12.795.515	-	12.795.515	11.365.240	-	11.365.240	1.430.275	88,82%	-	-	1.430.275	88,82%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	12.795.515	-	12.795.515	11.365.240	-	11.365.240	1.430.275	88,82%	-	-	1.430.275	88,82%
						Свега за главу - - -	12.795.515	-	12.795.515	11.365.240	-	11.365.240	1.430.275	88,82%	-	-	1.430.275	88,82%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ВЕЋЕ:												
					01	Приходи из буџета	12.795.515	-	12.795.515	11.365.240	-	11.365.240	1.430.275	88,82%	-	-	1.430.275	88,82%
						Свега за раздео 2.1 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	12.795.515	-	12.795.515	11.365.240	-	11.365.240	1.430.275	88,82%	-	-	1.430.275	88,82%
3	-					ГРАДСКА УПРАВА												
		1101				Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање												
		1101-0001				1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање												
			620			620 - Развој заједнице												
				23	423	Услуге по уговору	800.245	-	800.245	572.644	-	572.644	227.601	71,56%	-	-	227.601	71,56%
				24	424	Специјализоване услуге	1.800.000	-	1.800.000	1.282.448	-	1.282.448	517.552	71,25%	-	-	517.552	71,25%
				24/1	425	Текуће поправке и одржавање	2.749.200	-	2.749.200	2.745.416	-	2.745.416	3.784	99,86%	-	-	3.784	99,86%
				25	511	Зграде и грађевински објекти	10.193.285	-	10.193.285	7.061.610	-	7.061.610	3.131.675	69,28%	-	-	3.131.675	69,28%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	12.725.130	-	12.725.130	11.050.118	-	11.050.118	1.675.012	86,84%	-	-	1.675.012	86,84%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.817.600	-	2.817.600	612.000	-	612.000	2.205.600	21,72%	-	-	2.205.600	21,72%
						Функција 620:	15.542.730	-	15.542.730	11.662.118	-	11.662.118	3.880.612	75,03%	-	-	3.880.612	75,03%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:												
					01	Приходи из буџета	12.725.130	-	12.725.130	11.050.118	-	11.050.118	1.675.012	86,84%	-	-	1.675.012	86,84%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.817.600	-	2.817.600	612.000	-	612.000	2.205.600	21,72%	-	-	2.205.600	21,72%
						Свега за програмску активност 1101-0001:	15.542.730	-	15.542.730	11.662.118	-	11.662.118	3.880.612	75,03%	-	-	3.880.612	75,03%
		1101-0002				1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова												
			620			620 - Развој заједнице												
				26	423	Услуге по уговору	1.700.000	-	1.700.000	1.139.603	-	1.139.603	560.397	67,04%	-	-	560.397	67,04%
				27	424	Специјализоване услуге	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
				27/1	511	Зграде и грађевински објекти	2.845.900	-	2.845.900	1.866.300	-	1.866.300	979.600	65,58%	-	-	979.600	65,58%
				27/3	512	Машине и опрема	5.000.000	-	5.000.000	4.999.080	-	4.999.080	920	99,98%	-	-	920	99,98%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	5.545.900	-	5.545.900	3.005.903	-	3.005.903	2.539.997	54,20%	-	-	2.539.997	54,20%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.999.080	-	4.999.080	920	99,98%	-	-	920	99,98%
						Функција 620:	10.545.900	-	10.545.900	8.004.983	-	8.004.983	2.540.917	75,91%	-	-	2.540.917	75,91%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:												
					01	Приходи из буџета	5.545.900	-	5.545.900	3.005.903	-	3.005.903	2.539.997	54,20%	-	-	2.539.997	54,20%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.999.080	-	4.999.080	920	99,98%	-	-	920	99,98%
						Свега за програмску активност 1101-0002:	10.545.900	-	10.545.900	8.004.983	-	8.004.983	2.540.917	75,91%	-	-	2.540.917	75,91%
		1101-0003				1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем												
			620			620 - Развој заједнице												
				27/2	511	Зграде и грађевински објекти	609.000	-	609.000	608.400	-	608.400	600	99,90%	-	-	600	99,90%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	609.000	-	609.000	608.400	-	608.400	600	99,90%	-	-	600	99,90%
						Функција 620:	609.000	-	609.000	608.400	-	608.400	600	99,90%	-	-	600	99,90%

						Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:												
					01	Приходи из буџета	609.000	-	609.000	608.400	-	608.400	600	99,90%	-	-	600	99,90%
						Свега за програмску активност 1101-0003:	609.000	-	609.000	608.400	-	608.400	600	99,90%	-	-	600	99,90%
		1101-0004				1101-0004 Стамбена подршка												
			610			610 - Стамбени развој												
				28	511	Зграде и грађевински објекти	7.513.600	-	7.513.600	7.086.588	-	7.086.588	427.012	94,32%	-	-	427.012	94,32%
						Извори финансирања за функцију 610:												
					01	Приходи из буџета	7.513.600	-	7.513.600	7.086.588	-	7.086.588	427.012	94,32%	-	-	427.012	94,32%
						Функција 610:	7.513.600	-	7.513.600	7.086.588	-	7.086.588	427.012	94,32%	-	-	427.012	94,32%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:												
					01	Приходи из буџета	7.513.600	-	7.513.600	7.086.588	-	7.086.588	427.012	94,32%	-	-	427.012	94,32%
						Свега за програмску активност 1101-0004:	7.513.600	-	7.513.600	7.086.588	-	7.086.588	427.012	94,32%	-	-	427.012	94,32%
		1101-0005				1101-0005 Остваривање јавног интереса												
			620			620 - Развој заједнице												
				28/1	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				28/2	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 620:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1101-0005:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програм Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање:												
					01	Приходи из буџета	26.393.630	-	26.393.630	21.751.009	-	21.751.009	4.642.621	82,41%	-	-	4.642.621	82,41%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.817.600	-	2.817.600	612.000	-	612.000	2.205.600	21,72%	-	-	2.205.600	21,72%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.999.080	-	4.999.080	920	99,98%	-	-	920	99,98%
						Свега за Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	34.211.230	-	34.211.230	27.362.089	-	27.362.089	6.849.141	79,98%	-	-	6.849.141	79,98%
		1102				Програм 2 - Комуналне делатности												
		1102-0001				1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем												
			640			640 - Улична расвета												
				42	421	Стални трошкови	65.000.000	-	65.000.000	62.014.505	-	62.014.505	2.985.495	95,41%	-	-	2.985.495	95,41%
				43	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				44	425	Текуће поправке и одржавање	10.115.000	-	10.115.000	6.881.904	-	6.881.904	3.233.096	68,04%	-	-	3.233.096	68,04%
				46	511	Зграде и грађевински објекти	1.575.800	-	1.575.800	1.571.388	-	1.571.388	4.412	99,72%	-	-	4.412	99,72%
				46/2	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 640:												
					01	Приходи из буџета	24.722.805	-	24.722.805	18.499.802	-	18.499.802	6.223.003	74,83%	-	-	6.223.003	74,83%
					07	Трансфери од других нивоа власти	51.967.995	-	51.967.995	51.967.995	-	51.967.995	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 640:	76.690.800	-	76.690.800	70.467.797	-	70.467.797	6.223.003	91,89%	-	-	6.223.003	91,89%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:												
					01	Приходи из буџета	24.722.805	-	24.722.805	18.499.802	-	18.499.802	6.223.003	74,83%	-	-	6.223.003	74,83%
					07	Трансфери од других нивоа власти	51.967.995	-	51.967.995	51.967.995	-	51.967.995	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1102-0001:	76.690.800	-	76.690.800	70.467.797	-	70.467.797	6.223.003	91,89%	-	-	6.223.003	91,89%
		1102-0002				1102-0002 Одржавање јавних зелених површина												

			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				47	424	Специјализоване услуге	38.750.000	-	38.750.000	30.401.584	-	30.401.584	8.348.416	78,46%	-	-	8.348.416	78,46%
						Извори финансирања за функцију 540:												
					01	Приходи из буџета	38.750.000	-	38.750.000	30.401.584	-	30.401.584	8.348.416	78,46%	-	-	8.348.416	78,46%
						Функција 540:	38.750.000	-	38.750.000	30.401.584	-	30.401.584	8.348.416	78,46%	-	-	8.348.416	78,46%
		1102-0002				1102-0002 Одржавање јавних зелених површина												
			560			560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				46/1	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 560:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:												
					01	Приходи из буџета	38.750.000	-	38.750.000	30.401.584	-	30.401.584	8.348.416	78,46%	-	-	8.348.416	78,46%
						Свега за програмску активност 1102-0002:	38.750.000	-	38.750.000	30.401.584	-	30.401.584	8.348.416	78,46%	-	-	8.348.416	78,46%
		1102-0003				1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
			510			510 - Управљање отпадом												
				48	424	Специјализоване услуге	21.000.000	-	21.000.000	19.306.176	-	19.306.176	1.693.824	91,93%	-	-	1.693.824	91,93%
				49	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	21.000.000	-	21.000.000	19.306.176	-	19.306.176	1.693.824	91,93%	-	-	1.693.824	91,93%
						Функција 510:	21.000.000	-	21.000.000	19.306.176	-	19.306.176	1.693.824	91,93%	-	-	1.693.824	91,93%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:												
					01	Приходи из буџета	21.000.000	-	21.000.000	19.306.176	-	19.306.176	1.693.824	91,93%	-	-	1.693.824	91,93%
						Свега за програмску активност 1102-0003:	21.000.000	-	21.000.000	19.306.176	-	19.306.176	1.693.824	91,93%	-	-	1.693.824	91,93%
		1102-0004				1102-0004 Зоохигијена												
			560			560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				51	424	Специјализоване услуге	5.000.000	-	5.000.000	3.828.612	-	3.828.612	1.171.388	76,57%	-	-	1.171.388	76,57%
				52	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.500.000	-	1.500.000	692.694	-	692.694	807.306	46,18%	-	-	807.306	46,18%
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	6.500.000	-	6.500.000	4.521.306	-	4.521.306	1.978.694	69,56%	-	-	1.978.694	69,56%
						Функција 560:	6.500.000	-	6.500.000	4.521.306	-	4.521.306	1.978.694	69,56%	-	-	1.978.694	69,56%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:												
					01	Приходи из буџета	6.500.000	-	6.500.000	4.521.306	-	4.521.306	1.978.694	69,56%	-	-	1.978.694	69,56%
						Свега за програмску активност 1102-0004:	6.500.000	-	6.500.000	4.521.306	-	4.521.306	1.978.694	69,56%	-	-	1.978.694	69,56%
		1102-0005				1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца												
			471			471 - Трговина, смештај и складиштење												
				52/1	423	Услуге по уговору	360.000	-	360.000	360.000	-	360.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				52/3	424	Специјализоване услуге	180.000	-	180.000	180.000	-	180.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				53	511	Зграде и грађевински објекти	124.345.945	-	124.345.945	62.239.896	-	62.239.896	62.106.049	50,05%	-	-	62.106.049	50,05%
						Извори финансирања за функцију 471:												
					01	Приходи из буџета	30.999.000	-	30.999.000	13.747.852	-	13.747.852	17.251.148	44,35%	-	-	17.251.148	44,35%
					07	Трансфери од других нивоа власти	93.886.945	-	93.886.945	49.032.044	-	49.032.044	44.854.901	52,22%	-	-	44.854.901	52,22%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

						Функција 471:	124.885.945	-	124.885.945	62.779.896	-	62.779.896	62.106.049	50,27%	-	-	62.106.049	50,27%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:												
					01	Приходи из буџета	30.999.000	-	30.999.000	13.747.852	-	13.747.852	17.251.148	44,35%	-	-	17.251.148	44,35%
					07	Трансфери од других нивоа власти	93.886.945	-	93.886.945	49.032.044	-	49.032.044	44.854.901	52,22%	-	-	44.854.901	52,22%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1102-0005:	124.885.945	-	124.885.945	62.779.896	-	62.779.896	62.106.049	50,27%	-	-	62.106.049	50,27%
		1102-0006				1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге												
			840			840 - Верске и остале услуге заједнице												
				54	425	Текуће поправке и одржавање	400.000	-	400.000	384.000	-	384.000	16.000	96,00%	-	-	16.000	96,00%
				55	511	Зграде и грађевински објекти	880.000	-	880.000	879.985	-	879.985	15	100,00%	-	-	15	100,00%
						Извори финансирања за функцију 840:												
					01	Приходи из буџета	1.280.000	-	1.280.000	1.263.985	-	1.263.985	16.015	98,75%	-	-	16.015	98,75%
						Функција 840:	1.280.000	-	1.280.000	1.263.985	-	1.263.985	16.015	98,75%	-	-	16.015	98,75%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:												
					01	Приходи из буџета	1.280.000	-	1.280.000	1.263.985	-	1.263.985	16.015	98,75%	-	-	16.015	98,75%
						Свега за програмску активност 1102-0006:	1.280.000	-	1.280.000	1.263.985	-	1.263.985	16.015	98,75%	-	-	16.015	98,75%
		1102-0007				1102-0007 Производња и дистрибуције топлотне енергије												
			436			436 - Остала енергија												
				55/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	43.474.520	-	43.474.520	43.472.520	-	43.472.520	2.000	100,00%	-	-	2.000	100,00%
				56	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 436:												
					01	Приходи из буџета	43.474.520	-	43.474.520	43.472.520	-	43.472.520	2.000	100,00%	-	-	2.000	100,00%
						Функција 436:	43.474.520	-	43.474.520	43.472.520	-	43.472.520	2.000	100,00%	-	-	2.000	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:												
					01	Приходи из буџета	43.474.520	-	43.474.520	43.472.520	-	43.472.520	2.000	100,00%	-	-	2.000	100,00%
						Свега за програмску активност 1102-0007:	43.474.520	-	43.474.520	43.472.520	-	43.472.520	2.000	100,00%	-	-	2.000	100,00%
		1102-0008				1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће												
			630			630 - Водоснабдевање												
				58	425	Текуће поправке и одржавање	3.500.000	-	3.500.000	2.616.000	-	2.616.000	884.000	74,74%	-	-	884.000	74,74%
				59	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.000.000	-	32.000.000	29.304.264	-	29.304.264	2.695.736	91,58%	-	-	2.695.736	91,58%
				60	511	Зграде и грађевински објекти	138.500.795	-	138.500.795	48.275.238	-	48.275.238	90.225.557	34,86%	-	-	90.225.557	34,86%
						Извори финансирања за функцију 630:												
					01	Приходи из буџета	82.051.106	-	82.051.106	65.816.382	-	65.816.382	16.234.724	80,21%	-	-	16.234.724	80,21%
					07	Трансфери од других нивоа власти	26.949.689	-	26.949.689	14.379.120	-	14.379.120	12.570.569	53,36%	-	-	12.570.569	53,36%
					10	Примања од домаћих задуживања	65.000.000	-	65.000.000	-	-	-	65.000.000	-	-	-	65.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 630:	174.000.795	-	174.000.795	80.195.502	-	80.195.502	93.805.293	46,09%	-	-	93.805.293	46,09%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:												
					01	Приходи из буџета	82.051.106	-	82.051.106	65.816.382	-	65.816.382	16.234.724	80,21%	-	-	16.234.724	80,21%
					07	Трансфери од других нивоа власти	26.949.689	-	26.949.689	14.379.120	-	14.379.120	12.570.569	53,36%	-	-	12.570.569	53,36%
					10	Примања од домаћих задуживања	65.000.000	-	65.000.000	-	-	-	65.000.000	-	-	-	65.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1102-0008:	174.000.795	-	174.000.795	80.195.502	-	80.195.502	93.805.293	46,09%	-	-	93.805.293	46,09%

						Извори финансирања за програм Програм 2 - Комуналне делатности:												
					01	Приходи из буџета	248.777.431	-	248.777.431	197.029.607	-	197.029.607	51.747.824	79,20%	-	-	51.747.824	79,20%
					07	Трансфери од других нивоа власти	172.804.629	-	172.804.629	115.379.159	-	115.379.159	57.425.470	66,77%	-	-	57.425.470	66,77%
					10	Примања од домаћих задуживања	65.000.000	-	65.000.000	-	-	-	65.000.000	-	-	-	65.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 2 - Комуналне делатности	486.582.060	-	486.582.060	312.408.766	-	312.408.766	174.173.294	64,20%	-	-	174.173.294	64,20%
		1501				Програм 3 - Локални економски развој												
		1501-0001				1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			474			474 - Вишенаменски развојни пројекти												
				70/1	421	Стални трошкови	12.000	-	12.000	6.368	-	6.368	5.632	53,07%	-	-	5.632	53,06%
				71	423	Услуге по уговору	5.590.000	-	5.590.000	5.128.907	-	5.128.907	461.093	91,75%	-	-	461.093	91,75%
				72	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	573.222	-	573.222	26.778	95,54%	-	-	26.778	95,54%
				72/1	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				73	454	Субвенције приватним предузећима	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				73/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				74	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				75	511	Зграде и грађевински објекти	13.500.000	-	13.500.000	12.908.549	-	12.908.549	591.451	95,62%	-	-	591.451	95,62%
				76	512	Машине и опрема	26.055.360	-	26.055.360	25.878.240	-	25.878.240	177.120	99,32%	-	-	177.120	99,32%
						Извори финансирања за функцију 474:												
					01	Приходи из буџета	22.902.000	-	22.902.000	21.817.046	-	21.817.046	1.084.954	95,26%	-	-	1.084.954	95,26%
					07	Трансфери од других нивоа власти	26.055.360	-	26.055.360	25.878.240	-	25.878.240	177.120	99,32%	-	-	177.120	99,32%
						Функција 474:	48.957.360	-	48.957.360	47.695.286	-	47.695.286	1.262.074	97,42%	-	-	1.262.074	97,42%
		1501-0001				1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			620			620 - Развој заједнице												
				80	511	Зграде и грађевински објекти	15.432.479	-	15.432.479	15.219.262	-	15.219.262	213.217	98,62%	-	-	213.217	98,62%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	14.922.479	-	14.922.479	14.709.262	-	14.709.262	213.217	98,57%	-	-	213.217	98,57%
					07	Трансфери од других нивоа власти	510.000	-	510.000	510.000	-	510.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 620:	15.432.479	-	15.432.479	15.219.262	-	15.219.262	213.217	98,62%	-	-	213.217	98,62%
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:												
					01	Приходи из буџета	37.824.479	-	37.824.479	36.526.308	-	36.526.308	1.298.171	96,57%	-	-	1.298.171	96,57%
					07	Трансфери од других нивоа власти	26.565.360	-	26.565.360	26.388.240	-	26.388.240	177.120	99,33%	-	-	177.120	99,33%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1501-0001:	64.389.839	-	64.389.839	62.914.548	-	62.914.548	1.475.291	97,71%	-	-	1.475.291	97,71%
		1501-0002				1501-0002 Мере активне политике запошљавања												
			412			412 - Општи послови по питању рада												
				80/1	424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				81/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				81/3	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				81/4	481	Дотације невладиним организацијама	472.414	-	472.414	472.414	-	472.414	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 412:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%

					07	Трансфери од других нивоа власти	672.414	-	672.414	672.414	-	672.414	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 412:	3.672.414	-	3.672.414	3.672.414	-	3.672.414	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	672.414	-	672.414	672.414	-	672.414	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1501-0002:	3.672.414	-	3.672.414	3.672.414	-	3.672.414	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		1501-ПЗ				ПЗ-Гранични прелаз Наково												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				89/1	421	Стални трошкови	10.000	120.000	130.000	700	117.039	117.739	9.300	7,00%	2.961	97,53%	12.261	90,57%
				90/1	424	Специјализоване услуге	792.000	-	792.000	792.000	-	792.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				90/2	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	-	300.000	274.133	-	274.133	25.867	91,38%	-	-	25.867	91,38%
				91	426	Материјал	100.000	879.262	979.262	99.360	-	99.360	640	99,36%	879.262	-	879.902	10,15%
				92	511	Зграде и грађевински објекти	91.658.243	-	91.658.243	91.657.668	-	91.657.668	575	100,00%	-	-	575	100,00%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	52.860.243	-	52.860.243	52.823.861	-	52.823.861	36.382	99,93%	-	-	36.382	99,93%
					06	Донације од међународних организација	-	999.262	999.262	-	117.039	117.039	-	-	882.223	11,71%	882.223	11,71%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 451:	92.860.243	999.262	93.859.505	92.823.861	117.039	92.940.900	36.382	99,96%	882.223	11,71%	918.605	99,02%
						Извори финансирања за пројекат 1501-ПЗ:												
					01	Приходи из буџета	52.860.243	-	52.860.243	52.823.861	-	52.823.861	36.382	99,93%	-	-	36.382	99,93%
					06	Донације од међународних организација	-	999.262	999.262	-	117.039	117.039	-	-	882.223	11,71%	882.223	11,71%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за пројекат 1501-ПЗ:	92.860.243	999.262	93.859.505	92.823.861	117.039	92.940.900	36.382	99,96%	882.223	11,71%	918.605	99,02%
						Извори финансирања за програм Програм 3 - Локални економски развој:												
					01	Приходи из буџета	93.684.722	-	93.684.722	92.350.169	-	92.350.169	1.334.553	98,58%	-	-	1.334.553	98,58%
					06	Донације од међународних организација	-	999.262	999.262	-	117.039	117.039	-	-	882.223	11,71%	882.223	11,71%
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.237.774	-	27.237.774	27.060.654	-	27.060.654	177.120	99,35%	-	-	177.120	99,35%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 3 - Локални економски развој	160.922.496	999.262	161.921.758	159.410.823	117.039	159.527.862	1.511.673	99,06%	882.223	11,71%	2.393.896	98,52%
		1502				Програм 4 - Развој туризма												
		1502-0002				1502-0002 Промоција туристичке понуде												
			473			473 - Туризам												
				94	423	Услуге по уговору	1.737.000	-	1.737.000	926.950	-	926.950	810.050	53,36%	-	-	810.050	53,36%
				95	424	Специјализоване услуге	16.280.000	-	16.280.000	12.434.821	-	12.434.821	3.845.179	76,38%	-	-	3.845.179	76,38%
				95/1	425	Текуће поправке и одржавање	80.000	-	80.000	80.000	-	80.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				96	426	Материјал	1.250.000	-	1.250.000	16.267	-	16.267	1.233.733	1,30%	-	-	1.233.733	1,30%
				96/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500.000	-	500.000	145.163	-	145.163	354.837	29,03%	-	-	354.837	29,03%
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	19.847.000	-	19.847.000	13.603.201	-	13.603.201	6.243.799	68,54%	-	-	6.243.799	68,54%
						Функција 473:	19.847.000	-	19.847.000	13.603.201	-	13.603.201	6.243.799	68,54%	-	-	6.243.799	68,54%
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:												
					01	Приходи из буџета	19.847.000	-	19.847.000	13.603.201	-	13.603.201	6.243.799	68,54%	-	-	6.243.799	68,54%
						Свега за програмску активност 1502-0002:	19.847.000	-	19.847.000	13.603.201	-	13.603.201	6.243.799	68,54%	-	-	6.243.799	68,54%
		1502-П1				П1-Дани лудаје												

			473			473 - Туризам												
				97	423	Услуге по уговору	9.083.100	-	9.083.100	8.882.773	-	8.882.773	200.327	97,79%	-	-	200.327	97,79%
				98	424	Специјализоване услуге	650.000	-	650.000	534.990	-	534.990	115.010	82,31%	-	-	115.010	82,31%
				98/1	481	Дотације невладиним организацијама	40.000	-	40.000	-	-	-	40.000	-	-	-	40.000	-
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	9.773.100	-	9.773.100	9.417.763	-	9.417.763	355.337	96,36%	-	-	355.337	96,36%
						Функција 473:	9.773.100	-	9.773.100	9.417.763	-	9.417.763	355.337	96,36%	-	-	355.337	96,36%
						Извори финансирања за пројекат 1502-П1:												
					01	Приходи из буџета	9.773.100	-	9.773.100	9.417.763	-	9.417.763	355.337	96,36%	-	-	355.337	96,36%
						Свега за пројекат 1502-П1:	9.773.100	-	9.773.100	9.417.763	-	9.417.763	355.337	96,36%	-	-	355.337	96,36%
						Извори финансирања за програм Програм 4 - Развој туризма:												
					01	Приходи из буџета	29.620.100	-	29.620.100	23.020.964	-	23.020.964	6.599.136	77,72%	-	-	6.599.136	77,72%
						Свега за Програм 4 - Развој туризма	29.620.100	-	29.620.100	23.020.964	-	23.020.964	6.599.136	77,72%	-	-	6.599.136	77,72%
		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421			421 - Пољопривреда												
				99/2	421	Стални трошкови	-	400.000	400.000	-	299.819	299.819	-	-	100.181	74,95%	100.181	74,95%
				100	423	Услуге по уговору	32.800.000	-	32.800.000	27.497.983	-	27.497.983	5.302.017	83,84%	-	-	5.302.017	83,84%
				101	424	Специјализоване услуге	26.431.000	-	26.431.000	24.214.883	-	24.214.883	2.216.117	91,62%	-	-	2.216.117	91,62%
				102	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	-	500.000	336.000	-	336.000	164.000	67,20%	-	-	164.000	67,20%
				103	426	Материјал	700.000	-	700.000	170.518	-	170.518	529.482	24,36%	-	-	529.482	24,36%
				104/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	192.584	-	192.584	-	-	-	192.584	-	-	-	192.584	-
				105/2	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000	-	3.000.000	2.802.633	-	2.802.633	197.367	93,42%	-	-	197.367	93,42%
				105/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				106	512	Машине и опрема	1.970.000	-	1.970.000	1.298.693	-	1.298.693	671.307	65,92%	-	-	671.307	65,92%
				106/1	514	Култивисана имовина	13.934.416	-	13.934.416	3.495.834	-	3.495.834	10.438.582	25,09%	-	-	10.438.582	25,09%
				108	543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	72.801.000	-	72.801.000	59.816.544	-	59.816.544	12.984.456	82,16%	-	-	12.984.456	82,16%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	400.000	400.000	-	299.819	299.819	-	-	100.181	74,95%	100.181	74,95%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.727.000	-	6.727.000	-	-	-	6.727.000	-	-	-	6.727.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 421:	79.528.000	400.000	79.928.000	59.816.544	299.819	60.116.363	19.711.456	75,21%	100.181	74,95%	19.811.637	75,21%
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			090			090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту												
				108/1	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.018.524	-	2.018.524	2.018.524	-	2.018.524	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 090:												
					01	Приходи из буџета	2.018.524	-	2.018.524	2.018.524	-	2.018.524	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 090:	2.018.524	-	2.018.524	2.018.524	-	2.018.524	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
					01	Приходи из буџета	74.819.524	-	74.819.524	61.835.068	-	61.835.068	12.984.456	82,65%	-	-	12.984.456	82,65%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	400.000	400.000	-	299.819	299.819	-	-	100.181	74,95%	100.181	74,95%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.727.000	-	6.727.000	-	-	-	6.727.000	-	-	-	6.727.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

						Свега за програмску активност 0101-0001:	81.546.524	400.000	81.946.524	61.835.068	299.819	62.134.887	19.711.456	75,83%	100.181	74,95%	19.811.637	75,82%
		0101-0002				0101-0002 Мере подршке руралном развоју												
			421			421 - Пољопривреда												
				109/1	423	Услуге по уговору	1.850.296	-	1.850.296	1.850.295	-	1.850.295	1	100,00%	-	-	1	100,00%
				109	454	Субвенције приватним предузећима	33.500.050	-	33.500.050	28.108.881	-	28.108.881	5.391.169	83,91%	-	-	5.391.169	83,91%
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	20.030.346	-	20.030.346	14.639.176	-	14.639.176	5.391.170	73,08%	-	-	5.391.170	73,08%
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.320.000	-	15.320.000	15.320.000	-	15.320.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 421:	35.350.346	-	35.350.346	29.959.176	-	29.959.176	5.391.170	84,75%	-	-	5.391.170	84,75%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:												
					01	Приходи из буџета	20.030.346	-	20.030.346	14.639.176	-	14.639.176	5.391.170	73,08%	-	-	5.391.170	73,08%
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.320.000	-	15.320.000	15.320.000	-	15.320.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0101-0002:	35.350.346	-	35.350.346	29.959.176	-	29.959.176	5.391.170	84,75%	-	-	5.391.170	84,75%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
					01	Приходи из буџета	94.849.870	-	94.849.870	76.474.244	-	76.474.244	18.375.626	80,63%	-	-	18.375.626	80,63%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	400.000	400.000	-	299.819	299.819	-	-	100.181	74,95%	100.181	74,95%
					07	Трансфери од других нивоа власти	22.047.000	-	22.047.000	15.320.000	-	15.320.000	6.727.000	69,49%	-	-	6.727.000	69,49%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	116.896.870	400.000	117.296.870	91.794.244	299.819	92.094.063	25.102.626	78,53%	100.181	74,95%	25.202.807	78,51%
		0401				Програм 6 - Заштита животне средине												
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			421			421 - Пољопривреда												
				120	424	Специјализоване услуге	13.560.800	-	13.560.800	13.552.435	-	13.552.435	8.365	99,94%	-	-	8.365	99,94%
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	13.560.800	-	13.560.800	13.552.435	-	13.552.435	8.365	99,94%	-	-	8.365	99,94%
						Функција 421:	13.560.800	-	13.560.800	13.552.435	-	13.552.435	8.365	99,94%	-	-	8.365	99,94%
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			560			560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				121	421	Стални трошкови	200.000	-	200.000	11.438	-	11.438	188.562	5,72%	-	-	188.562	5,72%
				122	424	Специјализоване услуге	2.200.000	-	2.200.000	1.333.754	-	1.333.754	866.246	60,63%	-	-	866.246	60,63%
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	2.400.000	-	2.400.000	1.345.192	-	1.345.192	1.054.808	56,05%	-	-	1.054.808	56,05%
						Функција 560:	2.400.000	-	2.400.000	1.345.192	-	1.345.192	1.054.808	56,05%	-	-	1.054.808	56,05%
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				123	424	Специјализоване услуге	800.000	-	800.000	-	-	-	800.000	-	-	-	800.000	-
				123/1	511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000	-	15.000.000	13.440.000	-	13.440.000	1.560.000	89,60%	-	-	1.560.000	89,60%
						Извори финансирања за функцију 540:												
					01	Приходи из буџета	11.376.671	-	11.376.671	9.016.671	-	9.016.671	2.360.000	79,26%	-	-	2.360.000	79,26%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.423.329	-	4.423.329	4.423.329	-	4.423.329	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 540:	15.800.000	-	15.800.000	13.440.000	-	13.440.000	2.360.000	85,06%	-	-	2.360.000	85,06%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:												
					01	Приходи из буџета	27.337.471	-	27.337.471	23.914.298	-	23.914.298	3.423.173	87,48%	-	-	3.423.173	87,48%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.423.329	-	4.423.329	4.423.329	-	4.423.329	-	100,00%	-	-	-	100,00%

						Свега за програмску активност 0401-0001:	31.760.800	-	31.760.800	28.337.627	-	28.337.627	3.423.173	89,22%	-	-	3.423.173	89,22%
		0401-0002				0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине												
			530			530 - Смањење загађености												
				124	424	Специјализоване услуге	8.305.900	-	8.305.900	7.277.865	-	7.277.865	1.028.035	87,62%	-	-	1.028.035	87,62%
				124/1	512	Машине и опрема	2.500.000	-	2.500.000	2.483.712	-	2.483.712	16.288	99,35%	-	-	16.288	99,35%
						Извори финансирања за функцију 530:												
					01	Приходи из буџета	10.805.900	-	10.805.900	9.761.577	-	9.761.577	1.044.323	90,34%	-	-	1.044.323	90,34%
						Функција 530:	10.805.900	-	10.805.900	9.761.577	-	9.761.577	1.044.323	90,34%	-	-	1.044.323	90,34%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:												
					01	Приходи из буџета	10.805.900	-	10.805.900	9.761.577	-	9.761.577	1.044.323	90,34%	-	-	1.044.323	90,34%
						Свега за програмску активност 0401-0002:	10.805.900	-	10.805.900	9.761.577	-	9.761.577	1.044.323	90,34%	-	-	1.044.323	90,34%
		0401-0004				0401-0004 Управљање отпадним водама												
			520			520 - Управљање отпадним водама												
				125	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	598.000	-	598.000	2.000	99,67%	-	-	2.000	99,67%
				126	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				127	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				128	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.500.000	-	12.500.000	5.686.948	-	5.686.948	6.813.052	45,50%	-	-	6.813.052	45,50%
				129	511	Зграде и грађевински објекти	21.430.573	-	21.430.573	18.293.928	-	18.293.928	3.136.645	85,36%	-	-	3.136.645	85,36%
						Извори финансирања за функцију 520:												
					01	Приходи из буџета	29.900.000	-	29.900.000	20.318.142	-	20.318.142	9.581.858	67,95%	-	-	9.581.858	67,95%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.630.573	-	4.630.573	4.260.734	-	4.260.734	369.839	92,01%	-	-	369.839	92,01%
						Функција 520:	34.530.573	-	34.530.573	24.578.876	-	24.578.876	9.951.697	71,18%	-	-	9.951.697	71,18%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:												
					01	Приходи из буџета	29.900.000	-	29.900.000	20.318.142	-	20.318.142	9.581.858	67,95%	-	-	9.581.858	67,95%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.630.573	-	4.630.573	4.260.734	-	4.260.734	369.839	92,01%	-	-	369.839	92,01%
						Свега за програмску активност 0401-0004:	34.530.573	-	34.530.573	24.578.876	-	24.578.876	9.951.697	71,18%	-	-	9.951.697	71,18%
		0401-0005				0401-0005 Управљање комуналним отпадом												
			510			510 - Управљање отпадом												
				130	424	Специјализоване услуге	45.000.000	-	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	45.000.000	-	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 510:	45.000.000	-	45.000.000	45.000.000	-	45.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		0401-0005				0401-0005 Управљање комуналним отпадом												
			510			510 - Управљање отпадом												
				131	424	Специјализоване услуге	36.100.000	-	36.100.000	34.428.987	-	34.428.987	1.671.013	95,37%	-	-	1.671.013	95,37%
				131/1	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				131/2	511	Зграде и грађевински објекти	3.133.200	-	3.133.200	3.133.200	-	3.133.200	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				132	621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	14.233.200	-	14.233.200	12.562.187	-	12.562.187	1.671.013	88,26%	-	-	1.671.013	88,26%
					07	Трансфери од других нивоа власти	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 510:	39.233.200	-	39.233.200	37.562.187	-	37.562.187	1.671.013	95,74%	-	-	1.671.013	95,74%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:												

					01	Приходи из буџета	14.233.200	-	14.233.200	12.562.187	-	12.562.187	1.671.013	88,26%	-	-	1.671.013	88,26%
					07	Трансфери од других нивоа власти	70.000.000	-	70.000.000	70.000.000	-	70.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0401-0005:	84.233.200	-	84.233.200	82.562.187	-	82.562.187	1.671.013	98,02%	-	-	1.671.013	98,02%
		0401-0006				0401-0006 Управљање осталим врстама отпада												
			510			510 - Управљање отпадом												
				133	424	Специјализоване услуге	5.789.775	-	5.789.775	5.543.627	-	5.543.627	246.148	95,75%	-	-	246.148	95,75%
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	5.310.000	-	5.310.000	5.063.852	-	5.063.852	246.148	95,36%	-	-	246.148	95,36%
					07	Трансфери од других нивоа власти	479.775	-	479.775	479.775	-	479.775	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 510:	5.789.775	-	5.789.775	5.543.627	-	5.543.627	246.148	95,75%	-	-	246.148	95,75%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:												
					01	Приходи из буџета	5.310.000	-	5.310.000	5.063.852	-	5.063.852	246.148	95,36%	-	-	246.148	95,36%
					07	Трансфери од других нивоа власти	479.775	-	479.775	479.775	-	479.775	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0401-0006:	5.789.775	-	5.789.775	5.543.627	-	5.543.627	246.148	95,75%	-	-	246.148	95,75%
						Извори финансирања за програм Програм 6 - Заштита животне средине:												
					01	Приходи из буџета	87.586.571	-	87.586.571	71.620.056	-	71.620.056	15.966.515	81,77%	-	-	15.966.515	81,77%
					07	Трансфери од других нивоа власти	75.110.348	-	75.110.348	74.740.509	-	74.740.509	369.839	99,51%	-	-	369.839	99,51%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.423.329	-	4.423.329	4.423.329	-	4.423.329	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 6 - Заштита животне средине	167.120.248	-	167.120.248	150.783.894	-	150.783.894	16.336.354	90,22%	-	-	16.336.354	90,22%
		0701				Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура												
		0701-0002				0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				137	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-
				138	425	Текуће поправке и одржавање	50.967.375	-	50.967.375	48.426.807	-	48.426.807	2.540.568	95,02%	-	-	2.540.568	95,02%
				139	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				140	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.500.000	-	3.500.000	2.496.194	-	2.496.194	1.003.806	71,32%	-	-	1.003.806	71,32%
				141	511	Зграде и грађевински објекти	104.299.363	-	104.299.363	77.386.445	-	77.386.445	26.912.918	74,20%	-	-	26.912.918	74,20%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	109.366.738	-	109.366.738	98.309.446	-	98.309.446	11.057.292	89,89%	-	-	11.057.292	89,89%
					07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	-	50.000.000	30.000.000	-	30.000.000	20.000.000	60,00%	-	-	20.000.000	60,00%
						Функција 451:	159.366.738	-	159.366.738	128.309.446	-	128.309.446	31.057.292	80,51%	-	-	31.057.292	80,51%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:												
					01	Приходи из буџета	109.366.738	-	109.366.738	98.309.446	-	98.309.446	11.057.292	89,89%	-	-	11.057.292	89,89%
					07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	-	50.000.000	30.000.000	-	30.000.000	20.000.000	60,00%	-	-	20.000.000	60,00%
						Свега за програмску активност 0701-0002:	159.366.738	-	159.366.738	128.309.446	-	128.309.446	31.057.292	80,51%	-	-	31.057.292	80,51%
		0701-0004				0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				142/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13.000.000	-	13.000.000	13.000.000	-	13.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	13.000.000	-	13.000.000	13.000.000	-	13.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 451:	13.000.000	-	13.000.000	13.000.000	-	13.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:												
					01	Приходи из буџета	13.000.000	-	13.000.000	13.000.000	-	13.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%

						Свега за програмску активност 0701-0004:	13.000.000	-	13.000.000	13.000.000	-	13.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		0701-П1				П1-Безбедност у саобраћају												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				144	423	Услуге по уговору	80.000	-	80.000	-	-	-	80.000	-	-	-	80.000	-
				144/1	424	Специјализоване услуге	150.000	-	150.000	150.000	-	150.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				145	425	Текуће поправке и одржавање	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000	-
				146	426	Материјал	170.000	-	170.000	63.600	-	63.600	106.400	37,41%	-	-	106.400	37,41%
				147	481	Дотације невладиним организацијама	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	850.000	-	850.000	213.600	-	213.600	636.400	25,13%	-	-	636.400	25,13%
						Функција 451:	850.000	-	850.000	213.600	-	213.600	636.400	25,13%	-	-	636.400	25,13%
						Извори финансирања за пројекат 0701-П1:												
					01	Приходи из буџета	850.000	-	850.000	213.600	-	213.600	636.400	25,13%	-	-	636.400	25,13%
						Свега за пројекат 0701-П1:	850.000	-	850.000	213.600	-	213.600	636.400	25,13%	-	-	636.400	25,13%
		0701-П2				П2-Воз за Суботицу												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				148/1	424	Специјализоване услуге	400.800	-	400.800	66.800	-	66.800	334.000	16,67%	-	-	334.000	16,67%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	400.800	-	400.800	66.800	-	66.800	334.000	16,67%	-	-	334.000	16,67%
						Функција 451:	400.800	-	400.800	66.800	-	66.800	334.000	16,67%	-	-	334.000	16,67%
						Извори финансирања за пројекат 0701-П2:												
					01	Приходи из буџета	400.800	-	400.800	66.800	-	66.800	334.000	16,67%	-	-	334.000	16,67%
						Свега за пројекат 0701-П2:	400.800	-	400.800	66.800	-	66.800	334.000	16,67%	-	-	334.000	16,67%
		0701-П3				П3-Унапређење повезаности Баната2- ИПА												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				148/2	512	Машине и опрема	26.078.000	-	26.078.000	-	-	-	26.078.000	-	-	-	26.078.000	-
						Извори финансирања за функцију 451:												
					06	Донације од међународних организација	26.078.000	-	26.078.000	-	-	-	26.078.000	-	-	-	26.078.000	-
						Функција 451:	26.078.000	-	26.078.000	-	-	-	26.078.000	-	-	-	26.078.000	-
						Извори финансирања за пројекат 0701-П3:												
					06	Донације од међународних организација	26.078.000	-	26.078.000	-	-	-	26.078.000	-	-	-	26.078.000	-
						Свега за пројекат 0701-П3:	26.078.000	-	26.078.000	-	-	-	26.078.000	-	-	-	26.078.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:												
					01	Приходи из буџета	123.617.538	-	123.617.538	111.589.846	-	111.589.846	12.027.692	90,27%	-	-	12.027.692	90,27%
					06	Донације од међународних организација	26.078.000	-	26.078.000	-	-	-	26.078.000	-	-	-	26.078.000	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	50.000.000	-	50.000.000	30.000.000	-	30.000.000	20.000.000	60,00%	-	-	20.000.000	60,00%
						Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	199.695.538	-	199.695.538	141.589.846	-	141.589.846	58.105.692	70,90%	-	-	58.105.692	70,90%
		2001				Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање												
		2001-0001				2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911			911 - Предшколско образовање												
				149/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.526.144	-	1.526.144	1.526.143	-	1.526.143	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	1.526.144	-	1.526.144	1.526.143	-	1.526.143	1	100,00%	-	-	1	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 911:	1.526.144	-	1.526.144	1.526.143	-	1.526.143	1	100,00%	-	-	1	100,00%

						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:												
					01	Приходи из буџета	1.526.144	-	1.526.144	1.526.143	-	1.526.143	1	100,00%	-	-	1	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2001-0001:	1.526.144	-	1.526.144	1.526.143	-	1.526.143	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање:												
					01	Приходи из буџета	1.526.144	-	1.526.144	1.526.143	-	1.526.143	1	100,00%	-	-	1	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	1.526.144	-	1.526.144	1.526.143	-	1.526.143	1	100,00%	-	-	1	100,00%
		2002				Програм 9 - Основно образовање и васпитање												
		2002-0001				2002-0001 Функционисање основних школа												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				150	422	Трошкови путовања	2.026.531	-	2.026.531	2.026.530	-	2.026.530	1	100,00%	-	-	1	100,00%
				151	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	2.026.531	-	2.026.531	2.026.530	-	2.026.530	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Функција 950:	2.026.531	-	2.026.531	2.026.530	-	2.026.530	1	100,00%	-	-	1	100,00%
		2002-0001				2002-0001 Функционисање основних школа												
			912			912 - Основно образовање												
				153	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				154	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 912:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 912:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2002-0001				2002-0001 Функционисање основних школа												
			912			912 - Основно образовање												
				156	463	Трансфери осталим нивоима власти	153.834.850	-	153.834.850	134.638.704	-	134.638.704	19.196.146	87,52%	-	-	19.196.146	87,52%
						Извори финансирања за функцију 912:												
					01	Приходи из буџета	153.834.850	-	153.834.850	134.638.704	-	134.638.704	19.196.146	87,52%	-	-	19.196.146	87,52%
						Функција 912:	153.834.850	-	153.834.850	134.638.704	-	134.638.704	19.196.146	87,52%	-	-	19.196.146	87,52%
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:												
					01	Приходи из буџета	155.861.381	-	155.861.381	136.665.234	-	136.665.234	19.196.147	87,68%	-	-	19.196.147	87,68%
						Свега за програмску активност 2002-0001:	155.861.381	-	155.861.381	136.665.234	-	136.665.234	19.196.147	87,68%	-	-	19.196.147	87,68%
		2002-П1				П1-Пројекат МНРО												
			915			915 - Специјално основно образовање												
				157	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 915:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 915:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за пројекат 2002-П1:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 2002-П1:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програм Програм 9 - Основно образовање и васпитање:												
					01	Приходи из буџета	155.861.381	-	155.861.381	136.665.234	-	136.665.234	19.196.147	87,68%	-	-	19.196.147	87,68%
						Свега за Програм 9 - Основно образовање и васпитање	155.861.381	-	155.861.381	136.665.234	-	136.665.234	19.196.147	87,68%	-	-	19.196.147	87,68%

		2003				Програм 10 - Средње образовање и васпитање												
		2003-0001				2003-0001 Функционисање средњих школа												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				158	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				159	423	Услуге по уговору	1.800.000	-	1.800.000	1.665.218	-	1.665.218	134.782	92,51%	-	-	134.782	92,51%
				159/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	46.011.593	-	46.011.593	44.686.851	-	44.686.851	1.324.742	97,12%	-	-	1.324.742	97,12%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	40.700.000	-	40.700.000	39.240.476	-	39.240.476	1.459.524	96,41%	-	-	1.459.524	96,41%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.111.593	-	7.111.593	7.111.593	-	7.111.593	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 950:	47.811.593	-	47.811.593	46.352.069	-	46.352.069	1.459.524	96,95%	-	-	1.459.524	96,95%
		2003-0001				2003-0001 Функционисање средњих школа												
			920			920 - Средње образовање												
				160	463	Трансфери осталим нивоима власти	46.641.700	-	46.641.700	41.047.332	-	41.047.332	5.594.368	88,01%	-	-	5.594.368	88,01%
						Извори финансирања за функцију 920:												
					01	Приходи из буџета	46.641.700	-	46.641.700	41.047.332	-	41.047.332	5.594.368	88,01%	-	-	5.594.368	88,01%
						Функција 920:	46.641.700	-	46.641.700	41.047.332	-	41.047.332	5.594.368	88,01%	-	-	5.594.368	88,01%
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:												
					01	Приходи из буџета	87.341.700	-	87.341.700	80.287.808	-	80.287.808	7.053.892	91,92%	-	-	7.053.892	91,92%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.111.593	-	7.111.593	7.111.593	-	7.111.593	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 2003-0001:	94.453.293	-	94.453.293	87.399.401	-	87.399.401	7.053.892	92,53%	-	-	7.053.892	92,53%
						Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање и васпитање:												
					01	Приходи из буџета	87.341.700	-	87.341.700	80.287.808	-	80.287.808	7.053.892	91,92%	-	-	7.053.892	91,92%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.111.593	-	7.111.593	7.111.593	-	7.111.593	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 10 - Средње образовање и васпитање	94.453.293	-	94.453.293	87.399.401	-	87.399.401	7.053.892	92,53%	-	-	7.053.892	92,53%
		0901				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0901-0001				0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту												
				163	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.923.060	-	10.923.060	10.656.406	-	10.656.406	266.654	97,56%	-	-	266.654	97,56%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	10.923.060	-	10.923.060	10.656.406	-	10.656.406	266.654	97,56%	-	-	266.654	97,56%
						Функција 070:	10.923.060	-	10.923.060	10.656.406	-	10.656.406	266.654	97,56%	-	-	266.654	97,56%
		0901-0001				0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту												
				164	423	Услуге по уговору	710.000	-	710.000	510.656	-	510.656	199.344	71,92%	-	-	199.344	71,92%
				164/1	424	Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	176.265	-	176.265	123.735	58,76%	-	-	123.735	58,75%
				165	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000	-	500.000	226.209	-	226.209	273.791	45,24%	-	-	273.791	45,24%
				166	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.600.000	-	9.600.000	4.540.002	-	4.540.002	5.059.998	47,29%	-	-	5.059.998	47,29%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	11.110.000	-	11.110.000	5.453.132	-	5.453.132	5.656.868	49,08%	-	-	5.656.868	49,08%
						Функција 070:	11.110.000	-	11.110.000	5.453.132	-	5.453.132	5.656.868	49,08%	-	-	5.656.868	49,08%
		0901-0001				0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту												

				167/1	421	Стални трошкови	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-	
				168	463	Трансфери осталим нивоима власти	600.000	-	600.000	583.704	-	583.704	16.296	97,28%	-	-	16.296	97,28%	
				169	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.035.000	2.043.254	14.078.254	11.079.900	2.043.254	13.123.154	955.100	92,06%	-	100,00%	955.100	93,22%	
						Извори финансирања за функцију 070:													
					01	Приходи из буџета	12.670.000	-	12.670.000	11.648.604	-	11.648.604	1.021.396	91,94%	-	-	1.021.396	91,94%	
					06	Донације од међународних организација	-	2.043.254	2.043.254	-	2.043.254	2.043.254	-	-	-	100,00%	-	100,00%	
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	-	100,00%	-	-	-	99,99%	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Функција 070:	12.685.000	2.043.254	14.728.254	11.663.604	2.043.254	13.706.858	1.021.396	91,95%	-	100,00%	1.021.396	93,07%	
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:													
					01	Приходи из буџета	34.703.060	-	34.703.060	27.758.142	-	27.758.142	6.944.918	79,99%	-	-	6.944.918	79,99%	
					06	Донације од међународних организација	-	2.043.254	2.043.254	-	2.043.254	2.043.254	-	-	-	100,00%	-	100,00%	
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	-	100,00%	-	-	-	99,99%	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Свега за програмску активност 0901-0001:	34.718.060	2.043.254	36.761.314	27.773.142	2.043.254	29.816.396	6.944.918	80,00%	-	100,00%	6.944.918	81,11%	
		0901-0002				0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја													
			020			020 - Старост													
				170	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.800.000	-	1.800.000	1.622.763	-	1.622.763	177.237	90,15%	-	-	177.237	90,15%	
						Извори финансирања за функцију 020:													
					01	Приходи из буџета	1.800.000	-	1.800.000	1.622.763	-	1.622.763	177.237	90,15%	-	-	177.237	90,15%	
						Функција 020:	1.800.000	-	1.800.000	1.622.763	-	1.622.763	177.237	90,15%	-	-	177.237	90,15%	
		0901-0002				0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја													
			060			060 - Становање													
				170/1	421	Стални трошкови	12.180.000	-	12.180.000	8.740.133	-	8.740.133	3.439.867	71,76%	-	-	3.439.867	71,76%	
					171	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-	
				171/1	424	Специјализоване услуге	170.000	-	170.000	-	-	-	170.000	-	-	-	170.000	-	
					172	425	Текуће поправке и одржавање	700.000	-	700.000	160.320	-	160.320	539.680	22,90%	-	-	539.680	22,90%
					174	511	Зграде и грађевински објекти	5.200.000	-	5.200.000	3.296.790	-	3.296.790	1.903.210	63,40%	-	-	1.903.210	63,40%
						Извори финансирања за функцију 060:													
					01	Приходи из буџета	9.901.665	-	9.901.665	3.811.405	-	3.811.405	6.090.260	38,49%	-	-	6.090.260	38,49%	
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.948.335	-	8.948.335	8.385.838	-	8.385.838	562.497	93,71%	-	-	562.497	93,71%	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Функција 060:	18.850.000	-	18.850.000	12.197.243	-	12.197.243	6.652.757	64,71%	-	-	6.652.757	64,71%	
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:													
					01	Приходи из буџета	11.701.665	-	11.701.665	5.434.168	-	5.434.168	6.267.497	46,44%	-	-	6.267.497	46,44%	
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.948.335	-	8.948.335	8.385.838	-	8.385.838	562.497	93,71%	-	-	562.497	93,71%	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Свега за програмску активност 0901-0002:	20.650.000	-	20.650.000	13.820.006	-	13.820.006	6.829.994	66,92%	-	-	6.829.994	66,92%	
		0901-0003				0901-0003 Дневне услуге у заједници													
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту													
				174/1	424	Специјализоване услуге	900.000	-	900.000	446.192	-	446.192	453.808	49,58%	-	-	453.808	49,58%	
					175	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.111.000	-	3.111.000	2.733.850	-	2.733.850	377.150	87,88%	-	-	377.150	87,88%
						Извори финансирања за функцију 070:													
					01	Приходи из буџета	4.011.000	-	4.011.000	3.180.042	-	3.180.042	830.958	79,28%	-	-	830.958	79,28%	

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 070:	4.011.000	-	4.011.000	3.180.042	-	3.180.042	830.958	79,28%	-	-	830.958	79,28%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:												
					01	Приходи из буџета	4.011.000	-	4.011.000	3.180.042	-	3.180.042	830.958	79,28%	-	-	830.958	79,28%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0901-0003:	4.011.000	-	4.011.000	3.180.042	-	3.180.042	830.958	79,28%	-	-	830.958	79,28%
		0901-0004				0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
			020			020 - Старост												
				176	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.900.000	-	9.900.000	8.921.836	-	8.921.836	978.164	90,12%	-	-	978.164	90,12%
						Извори финансирања за функцију 020:												
					01	Приходи из буџета	9.900.000	-	9.900.000	8.921.836	-	8.921.836	978.164	90,12%	-	-	978.164	90,12%
						Функција 020:	9.900.000	-	9.900.000	8.921.836	-	8.921.836	978.164	90,12%	-	-	978.164	90,12%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:												
					01	Приходи из буџета	9.900.000	-	9.900.000	8.921.836	-	8.921.836	978.164	90,12%	-	-	978.164	90,12%
						Свега за програмску активност 0901-0004:	9.900.000	-	9.900.000	8.921.836	-	8.921.836	978.164	90,12%	-	-	978.164	90,12%
		0901-0005				0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту												
				177	481	Дотације невладиним организацијама	14.040.000	-	14.040.000	13.849.252	-	13.849.252	190.748	98,64%	-	-	190.748	98,64%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	14.040.000	-	14.040.000	13.849.252	-	13.849.252	190.748	98,64%	-	-	190.748	98,64%
						Функција 070:	14.040.000	-	14.040.000	13.849.252	-	13.849.252	190.748	98,64%	-	-	190.748	98,64%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:												
					01	Приходи из буџета	14.040.000	-	14.040.000	13.849.252	-	13.849.252	190.748	98,64%	-	-	190.748	98,64%
						Свега за програмску активност 0901-0005:	14.040.000	-	14.040.000	13.849.252	-	13.849.252	190.748	98,64%	-	-	190.748	98,64%
		0901-0006				0901-0006 Подршка деци и породица са децом												
			040			040 - Породица и деца												
				178	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	44.100.000	-	44.100.000	42.459.426	-	42.459.426	1.640.574	96,28%	-	-	1.640.574	96,28%
						Извори финансирања за функцију 040:												
					01	Приходи из буџета	44.100.000	-	44.100.000	42.459.426	-	42.459.426	1.640.574	96,28%	-	-	1.640.574	96,28%
						Функција 040:	44.100.000	-	44.100.000	42.459.426	-	42.459.426	1.640.574	96,28%	-	-	1.640.574	96,28%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:												
					01	Приходи из буџета	44.100.000	-	44.100.000	42.459.426	-	42.459.426	1.640.574	96,28%	-	-	1.640.574	96,28%
						Свега за програмску активност 0901-0006:	44.100.000	-	44.100.000	42.459.426	-	42.459.426	1.640.574	96,28%	-	-	1.640.574	96,28%
						Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
					01	Приходи из буџета	118.455.725	-	118.455.725	101.602.866	-	101.602.866	16.852.859	85,77%	-	-	16.852.859	85,77%
					06	Донације од међународних организација	-	2.043.254	2.043.254	-	2.043.254	2.043.254	-	-	-	100,00%	-	100,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.963.335	-	8.963.335	8.400.838	-	8.400.838	562.497	93,72%	-	-	562.497	93,72%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	127.419.060	2.043.254	129.462.314	110.003.704	2.043.254	112.046.958	17.415.356	86,33%	-	100,00%	17.415.356	86,55%
		1801				Програм 12 - Здравствена заштита												
		1801-0001				1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите												
			721			721 - Опште медицинске услуге												
				179	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.877.037	-	12.877.037	11.001.708	-	11.001.708	1.875.329	85,44%	-	-	1.875.329	85,44%

						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	12.877.037	-	12.877.037	11.001.708	-	11.001.708	1.875.329	85,44%	-	-	1.875.329	85,44%
						Функција 721:	12.877.037	-	12.877.037	11.001.708	-	11.001.708	1.875.329	85,44%	-	-	1.875.329	85,44%
		1801-0001				1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите												
			760			760 - Здравство неклассификовано на другом месту												
				179/1	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				179/2	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10.667.139	-	10.667.139	1.575.649	-	1.575.649	9.091.490	14,77%	-	-	9.091.490	14,77%
				180	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				181	511	Зграде и грађевински објекти	16.028.000	-	16.028.000	2.142.454	-	2.142.454	13.885.546	13,37%	-	-	13.885.546	13,37%
						Извори финансирања за функцију 760:												
					01	Приходи из буџета	26.695.139	-	26.695.139	3.718.103	-	3.718.103	22.977.036	13,93%	-	-	22.977.036	13,93%
						Функција 760:	26.695.139	-	26.695.139	3.718.103	-	3.718.103	22.977.036	13,93%	-	-	22.977.036	13,93%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:												
					01	Приходи из буџета	39.572.176	-	39.572.176	14.719.811	-	14.719.811	24.852.365	37,20%	-	-	24.852.365	37,20%
						Свега за програмску активност 1801-0001:	39.572.176	-	39.572.176	14.719.811	-	14.719.811	24.852.365	37,20%	-	-	24.852.365	37,20%
		1801-0002				1801-0002 Мртвозорство												
			721			721 - Опште медицинске услуге												
				182	424	Специјализоване услуге	1.650.000	-	1.650.000	1.326.108	-	1.326.108	323.892	80,37%	-	-	323.892	80,37%
						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	1.650.000	-	1.650.000	1.326.108	-	1.326.108	323.892	80,37%	-	-	323.892	80,37%
						Функција 721:	1.650.000	-	1.650.000	1.326.108	-	1.326.108	323.892	80,37%	-	-	323.892	80,37%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:												
					01	Приходи из буџета	1.650.000	-	1.650.000	1.326.108	-	1.326.108	323.892	80,37%	-	-	323.892	80,37%
						Свега за програмску активност 1801-0002:	1.650.000	-	1.650.000	1.326.108	-	1.326.108	323.892	80,37%	-	-	323.892	80,37%
		1801-0003				1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бригае за јавно здравље												
			740			740 - Услуге јавног здравства												
				182/1	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	440.180	-	440.180	159.820	73,36%	-	-	159.820	73,36%
						Извори финансирања за функцију 740:												
					01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000	440.180	-	440.180	159.820	73,36%	-	-	159.820	73,36%
						Функција 740:	600.000	-	600.000	440.180	-	440.180	159.820	73,36%	-	-	159.820	73,36%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:												
					01	Приходи из буџета	600.000	-	600.000	440.180	-	440.180	159.820	73,36%	-	-	159.820	73,36%
						Свега за програмску активност 1801-0003:	600.000	-	600.000	440.180	-	440.180	159.820	73,36%	-	-	159.820	73,36%
						Извори финансирања за програм Програм 12 - Здравствена заштита:												
					01	Приходи из буџета	41.822.176	-	41.822.176	16.486.099	-	16.486.099	25.336.077	39,42%	-	-	25.336.077	39,42%
						Свега за Програм 12 - Здравствена заштита	41.822.176	-	41.822.176	16.486.099	-	16.486.099	25.336.077	39,42%	-	-	25.336.077	39,42%
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				182/2	423	Услуге по уговору	10.000.000	-	10.000.000	8.691.667	-	8.691.667	1.308.333	86,92%	-	-	1.308.333	86,92%
				183	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				184	425	Текуће поправке и одржавање	468.500	-	468.500	468.500	-	468.500	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				184/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				185	511	Зграде и грађевински објекти	24.380.000	-	24.380.000	20.670.033	-	20.670.033	3.709.967	84,78%	-	-	3.709.967	84,78%
				185/1	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	34.848.500	-	34.848.500	29.830.200	-	29.830.200	5.018.300	85,60%	-	-	5.018.300	85,60%
						Функција 820:	34.848.500	-	34.848.500	29.830.200	-	29.830.200	5.018.300	85,60%	-	-	5.018.300	85,60%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	34.848.500	-	34.848.500	29.830.200	-	29.830.200	5.018.300	85,60%	-	-	5.018.300	85,60%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	34.848.500	-	34.848.500	29.830.200	-	29.830.200	5.018.300	85,60%	-	-	5.018.300	85,60%
		1201-0002				1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			860			860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту												
				186	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 860:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 860:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1201-0002				1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			820			820 - Услуге културе												
				188	481	Дотације невладиним организацијама	60.650.000	-	60.650.000	60.022.562	-	60.022.562	627.438	98,97%	-	-	627.438	98,97%
				189	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	56.100.000	-	56.100.000	55.473.340	-	55.473.340	626.660	98,88%	-	-	626.660	98,88%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.550.000	-	4.550.000	4.549.222	-	4.549.222	778	99,98%	-	-	778	99,98%
						Функција 820:	60.650.000	-	60.650.000	60.022.562	-	60.022.562	627.438	98,97%	-	-	627.438	98,97%
		1201-0002				1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			840			840 - Верске и остале услуге заједнице												
				190	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				191	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 840:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 840:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:												
					01	Приходи из буџета	56.100.000	-	56.100.000	55.473.340	-	55.473.340	626.660	98,88%	-	-	626.660	98,88%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.550.000	-	4.550.000	4.549.222	-	4.549.222	778	99,98%	-	-	778	99,98%
						Свега за програмску активност 1201-0002:	60.650.000	-	60.650.000	60.022.562	-	60.022.562	627.438	98,97%	-	-	627.438	98,97%
		1201-0003				1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа												
			840			840 - Верске и остале услуге заједнице												
				192	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				193	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				194	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				195	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 840:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 840:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0003:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1201-0004				1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања												

			830			830 - Услуге емитовања и штампања												
				196	423	Услуге по уговору	27.786.000	-	27.786.000	26.960.060	-	26.960.060	825.940	97,03%	-	-	825.940	97,03%
				198	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				198/2	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	13.000	-	13.000	2.000	-	2.000	11.000	15,38%	-	-	11.000	15,38%
						Извори финансирања за функцију 830:												
					01	Приходи из буџета	27.799.000	-	27.799.000	26.962.060	-	26.962.060	836.940	96,99%	-	-	836.940	96,99%
						Функција 830:	27.799.000	-	27.799.000	26.962.060	-	26.962.060	836.940	96,99%	-	-	836.940	96,99%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:												
					01	Приходи из буџета	27.799.000	-	27.799.000	26.962.060	-	26.962.060	836.940	96,99%	-	-	836.940	96,99%
						Свега за програмску активност 1201-0004:	27.799.000	-	27.799.000	26.962.060	-	26.962.060	836.940	96,99%	-	-	836.940	96,99%
		1201-П10				П10-Изградња прекограничне мреже за неговање аутентичне традиционалне музике												
			820			820 - Услуге културе												
				200/1	423	Услуге по уговору	1.233.690	-	1.233.690	412.125	-	412.125	821.565	33,41%	-	-	821.565	33,41%
				200/2	511	Зграде и грађевински објекти	9.599.813	-	9.599.813	-	-	-	9.599.813	-	-	-	9.599.813	-
				200/3	512	Машине и опрема	2.487.440	-	2.487.440	-	-	-	2.487.440	-	-	-	2.487.440	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					06	Донације од међународних организација	13.320.943	-	13.320.943	412.125	-	412.125	12.908.818	3,09%	-	-	12.908.818	3,09%
						Функција 820:	13.320.943	-	13.320.943	412.125	-	412.125	12.908.818	3,09%	-	-	12.908.818	3,09%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П10:												
					06	Донације од међународних организација	13.320.943	-	13.320.943	412.125	-	412.125	12.908.818	3,09%	-	-	12.908.818	3,09%
						Свега за пројекат 1201-П10:	13.320.943	-	13.320.943	412.125	-	412.125	12.908.818	3,09%	-	-	12.908.818	3,09%
		1201-П7				П7-Културно наслеђе												
			820			820 - Услуге културе												
				198/1	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				200	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за пројекат 1201-П7:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-П7:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	118.747.500	-	118.747.500	112.265.600	-	112.265.600	6.481.900	94,54%	-	-	6.481.900	94,54%
					06	Донације од међународних организација	13.320.943	-	13.320.943	412.125	-	412.125	12.908.818	3,09%	-	-	12.908.818	3,09%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.550.000	-	4.550.000	4.549.222	-	4.549.222	778	99,98%	-	-	778	99,98%
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	136.618.443	-	136.618.443	117.226.947	-	117.226.947	19.391.496	85,81%	-	-	19.391.496	85,81%
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			722			722 - Специјализоване медицинске услуге												
				204	424	Специјализоване услуге	1.000.000	-	1.000.000	886.699	-	886.699	113.301	88,67%	-	-	113.301	88,67%
						Извори финансирања за функцију 722:												
					01	Приходи из буџета	1.000.000	-	1.000.000	886.699	-	886.699	113.301	88,67%	-	-	113.301	88,67%
						Функција 722:	1.000.000	-	1.000.000	886.699	-	886.699	113.301	88,67%	-	-	113.301	88,67%
		1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				201/1	421	Стални трошкови	178.000	-	178.000	177.505	-	177.505	495	99,72%	-	-	495	99,72%

				202/2	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				203	481	Дотације невладиним организацијама	41.169.000	-	41.169.000	40.438.838	-	40.438.838	730.162	98,23%	-	-	730.162	98,23%
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	41.347.000	-	41.347.000	40.616.343	-	40.616.343	730.657	98,23%	-	-	730.657	98,23%
						Функција 810:	41.347.000	-	41.347.000	40.616.343	-	40.616.343	730.657	98,23%	-	-	730.657	98,23%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:												
					01	Приходи из буџета	42.347.000	-	42.347.000	41.503.042	-	41.503.042	843.958	98,01%	-	-	843.958	98,01%
						Свега за програмску активност 1301-0001:	42.347.000	-	42.347.000	41.503.042	-	41.503.042	843.958	98,01%	-	-	843.958	98,01%
		1301-0002				1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				205	481	Дотације невладиним организацијама	1.800.000	-	1.800.000	1.782.341	-	1.782.341	17.659	99,02%	-	-	17.659	99,02%
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	1.800.000	-	1.800.000	1.782.341	-	1.782.341	17.659	99,02%	-	-	17.659	99,02%
						Функција 810:	1.800.000	-	1.800.000	1.782.341	-	1.782.341	17.659	99,02%	-	-	17.659	99,02%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:												
					01	Приходи из буџета	1.800.000	-	1.800.000	1.782.341	-	1.782.341	17.659	99,02%	-	-	17.659	99,02%
						Свега за програмску активност 1301-0002:	1.800.000	-	1.800.000	1.782.341	-	1.782.341	17.659	99,02%	-	-	17.659	99,02%
		1301-0005				1301-0005 Спровођење омладинске политике												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				210	421	Стални трошкови	265.000	-	265.000	260.000	-	260.000	5.000	98,11%	-	-	5.000	98,11%
				211	422	Трошкови путовања	135.000	-	135.000	134.902	-	134.902	98	99,93%	-	-	98	99,93%
				212	423	Услуге по уговору	1.571.000	-	1.571.000	1.438.850	-	1.438.850	132.150	91,59%	-	-	132.150	91,59%
				214	426	Материјал	52.000	-	52.000	52.000	-	52.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				215	481	Дотације невладиним организацијама	2.000.000	-	2.000.000	1.510.000	-	1.510.000	490.000	75,50%	-	-	490.000	75,50%
				216	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				217	512	Машине и опрема	134.000	-	134.000	134.000	-	134.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	3.757.000	-	3.757.000	3.129.752	-	3.129.752	627.248	83,30%	-	-	627.248	83,30%
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 950:	4.157.000	-	4.157.000	3.529.752	-	3.529.752	627.248	84,91%	-	-	627.248	84,91%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:												
					01	Приходи из буџета	3.757.000	-	3.757.000	3.129.752	-	3.129.752	627.248	83,30%	-	-	627.248	83,30%
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1301-0005:	4.157.000	-	4.157.000	3.529.752	-	3.529.752	627.248	84,91%	-	-	627.248	84,91%
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
					01	Приходи из буџета	47.904.000	-	47.904.000	46.415.135	-	46.415.135	1.488.865	96,89%	-	-	1.488.865	96,89%
					07	Трансфери од других нивоа власти	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	48.304.000	-	48.304.000	46.815.135	-	46.815.135	1.488.865	96,92%	-	-	1.488.865	96,92%
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0001				0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
			130			130 - Опште услуге												
				224	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	146.360.000	-	146.360.000	140.908.604	-	140.908.604	5.451.396	96,28%	-	-	5.451.396	96,28%
				225	412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.600.000	-	24.600.000	24.149.328	-	24.149.328	450.672	98,17%	-	-	450.672	98,17%
				226	413	Накнаде у натури	787.752	-	787.752	787.751	-	787.751	1	100,00%	-	-	1	100,00%
				227	414	Социјална давања запосленима	4.000.000	-	4.000.000	2.785.238	-	2.785.238	1.214.762	69,63%	-	-	1.214.762	69,63%

				228	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000	-	6.000.000	5.746.324	-	5.746.324	253.676	95,77%	-	-	253.676	95,77%
				229	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.260.000	-	1.260.000	1.011.668	-	1.011.668	248.332	80,29%	-	-	248.332	80,29%
				230	421	Стални трошкови	41.234.671	-	41.234.671	34.346.001	-	34.346.001	6.888.670	83,29%	-	-	6.888.670	83,29%
				231	422	Трошкови путовања	550.000	-	550.000	157.983	-	157.983	392.017	28,72%	-	-	392.017	28,72%
				232	423	Услуге по уговору	86.783.826	-	86.783.826	75.846.265	-	75.846.265	10.937.561	87,40%	-	-	10.937.561	87,40%
				233	424	Специјализоване услуге	19.191.949	-	19.191.949	17.179.901	-	17.179.901	2.012.048	89,52%	-	-	2.012.048	89,52%
				234	425	Текуће поправке и одржавање	7.445.313	-	7.445.313	5.774.325	-	5.774.325	1.670.988	77,56%	-	-	1.670.988	77,56%
				235	426	Материјал	17.186.350	-	17.186.350	13.608.183	-	13.608.183	3.578.167	79,18%	-	-	3.578.167	79,18%
				236	441	Отплата домаћих камата	200.000	-	200.000	140.589	-	140.589	59.411	70,29%	-	-	59.411	70,29%
				236/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	200.000	-	200.000	110.474	-	110.474	89.526	55,24%	-	-	89.526	55,24%
				237	465	Остале дотације и трансфери	14.900.000	-	14.900.000	14.680.976	-	14.680.976	219.024	98,53%	-	-	219.024	98,53%
				238	481	Дотације невладиним организацијама	3.800.000	-	3.800.000	3.740.875	-	3.740.875	59.125	98,44%	-	-	59.125	98,44%
				239	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.850.000	-	4.850.000	3.258.779	-	3.258.779	1.591.221	67,19%	-	-	1.591.221	67,19%
				240/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.500.000	-	8.500.000	7.973.146	-	7.973.146	526.854	93,80%	-	-	526.854	93,80%
				241	511	Зграде и грађевински објекти	857.562	-	857.562	854.966	-	854.966	2.596	99,70%	-	-	2.596	99,70%
				242	512	Машине и опрема	11.079.000	-	11.079.000	10.621.024	-	10.621.024	457.976	95,87%	-	-	457.976	95,87%
				243	515	Нематеријална имовина	700.000	-	700.000	571.431	-	571.431	128.569	81,63%	-	-	128.569	81,63%
						Извори финансирања за функцију 130:												
					01	Приходи из буџета	396.402.423	-	396.402.423	360.178.719	-	360.178.719	36.223.704	90,86%	-	-	36.223.704	90,86%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.084.000	-	4.084.000	4.075.112	-	4.075.112	8.888	99,78%	-	-	8.888	99,78%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 130:	400.486.423	-	400.486.423	364.253.831	-	364.253.831	36.232.592	90,95%	-	-	36.232.592	90,95%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
					01	Приходи из буџета	396.402.423	-	396.402.423	360.178.719	-	360.178.719	36.223.704	90,86%	-	-	36.223.704	90,86%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.084.000	-	4.084.000	4.075.112	-	4.075.112	8.888	99,78%	-	-	8.888	99,78%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0602-0001:	400.486.423	-	400.486.423	364.253.831	-	364.253.831	36.232.592	90,95%	-	-	36.232.592	90,95%
		0602-0002				0602-0002 Функционисање месних заједница												
			620			620 - Развој заједнице												
				244	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				245	425	Текуће поправке и одржавање	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
				245/1	511	Зграде и грађевински објекти	20.950.708	-	20.950.708	13.927.030	-	13.927.030	7.023.678	66,48%	-	-	7.023.678	66,48%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	17.670.000	-	17.670.000	10.596.322	-	10.596.322	7.073.678	59,97%	-	-	7.073.678	59,97%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.330.708	-	3.330.708	3.330.708	-	3.330.708	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 620:	21.000.708	-	21.000.708	13.927.030	-	13.927.030	7.073.678	66,32%	-	-	7.073.678	66,32%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
					01	Приходи из буџета	17.670.000	-	17.670.000	10.596.322	-	10.596.322	7.073.678	59,97%	-	-	7.073.678	59,97%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.330.708	-	3.330.708	3.330.708	-	3.330.708	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0602-0002:	21.000.708	-	21.000.708	13.927.030	-	13.927.030	7.073.678	66,32%	-	-	7.073.678	66,32%
		0602-0003				0602-0003 Сервисирање јавног дуга												
			170			170 - Трансакције јавног дуга												
				247	441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				248	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 170:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

						Функција 170:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:											
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0602-0003:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0602-0006				0602-0006 Инспекцијски послови											
			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
				249	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	588.000	-	588.000	12.000	98,00%	-	-	12.000 98,00%
				250	424	Специјализоване услуге	402.000	-	402.000	64.080	-	64.080	337.920	15,94%	-	-	337.920 15,94%
						Извори финансирања за функцију 160:											
					01	Приходи из буџета	1.002.000	-	1.002.000	652.080	-	652.080	349.920	65,08%	-	-	349.920 65,08%
						Функција 160:	1.002.000	-	1.002.000	652.080	-	652.080	349.920	65,08%	-	-	349.920 65,08%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:											
					01	Приходи из буџета	1.002.000	-	1.002.000	652.080	-	652.080	349.920	65,08%	-	-	349.920 65,08%
						Свега за програмску активност 0602-0006:	1.002.000	-	1.002.000	652.080	-	652.080	349.920	65,08%	-	-	349.920 65,08%
		0602-0009				0602-0009 Текућа буџетска резерва											
			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
				252	499	Средства резерве	2.640	-	2.640	-	-	-	2.640	-	-	-	2.640 -
						Извори финансирања за функцију 160:											
					01	Приходи из буџета	2.640	-	2.640	-	-	-	2.640	-	-	-	2.640 -
						Функција 160:	2.640	-	2.640	-	-	-	2.640	-	-	-	2.640 -
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:											
					01	Приходи из буџета	2.640	-	2.640	-	-	-	2.640	-	-	-	2.640 -
						Свега за програмску активност 0602-0009:	2.640	-	2.640	-	-	-	2.640	-	-	-	2.640 -
		0602-0010				0602-0010 Стална буџетска резерва											
			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту											
				253	499	Средства резерве	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000 -
						Извори финансирања за функцију 160:											
					01	Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000 -
						Функција 160:	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000 -
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:											
					01	Приходи из буџета	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000 -
						Свега за програмску активност 0602-0010:	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000 -
		0602-0014				0602-0014 Ванредне ситуације											
			320			320 - Услуге противпожарне заштите											
				260	423	Услуге по уговору	3.450.000	-	3.450.000	3.019.200	-	3.019.200	430.800	87,51%	-	-	430.800 87,51%
					261	425 Текуће поправке и одржавање	600.000	-	600.000	47.400	-	47.400	552.600	7,90%	-	-	552.600 7,90%
					262	426 Материјал	500.000	-	500.000	213.720	-	213.720	286.280	42,74%	-	-	286.280 42,74%
					263	511 Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					264	512 Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 320:											
					01	Приходи из буџета	4.550.000	-	4.550.000	3.280.320	-	3.280.320	1.269.680	72,09%	-	-	1.269.680 72,09%
						Функција 320:	4.550.000	-	4.550.000	3.280.320	-	3.280.320	1.269.680	72,09%	-	-	1.269.680 72,09%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:											
					01	Приходи из буџета	4.550.000	-	4.550.000	3.280.320	-	3.280.320	1.269.680	72,09%	-	-	1.269.680 72,09%

						Свега за програмску активност 0602-0014:	4.550.000	-	4.550.000	3.280.320	-	3.280.320	1.269.680	72,09%	-	-	1.269.680	72,09%
		0602-П2				П2- SMART CITY												
			360			360 - Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту												
				265/1	512	Машине и опрема	29.320.000	-	29.320.000	28.833.787	-	28.833.787	486.213	98,34%	-	-	486.213	98,34%
						Извори финансирања за функцију 360:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	29.320.000	-	29.320.000	28.833.787	-	28.833.787	486.213	98,34%	-	-	486.213	98,34%
						Функција 360:	29.320.000	-	29.320.000	28.833.787	-	28.833.787	486.213	98,34%	-	-	486.213	98,34%
						Извори финансирања за пројекат 0602-П2:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	29.320.000	-	29.320.000	28.833.787	-	28.833.787	486.213	98,34%	-	-	486.213	98,34%
						Свега за пројекат 0602-П2:	29.320.000	-	29.320.000	28.833.787	-	28.833.787	486.213	98,34%	-	-	486.213	98,34%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	429.627.063	-	429.627.063	374.707.441	-	374.707.441	54.919.622	87,22%	-	-	54.919.622	87,22%
					07	Трансфери од других нивоа власти	36.734.708	-	36.734.708	36.239.607	-	36.239.607	495.101	98,65%	-	-	495.101	98,65%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	466.361.771	-	466.361.771	410.947.048	-	410.947.048	55.414.723	88,12%	-	-	55.414.723	88,12%
		0501				Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
		0501-0001				0501-0001 Енергетски менаџмент												
			436			436 - Остала енергија												
				267/1	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				269	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				270	511	Зграде и грађевински објекти	5.034.344	-	5.034.344	-	-	-	5.034.344	-	-	-	5.034.344	-
						Извори финансирања за функцију 436:												
					01	Приходи из буџета	1.545.195	-	1.545.195	-	-	-	1.545.195	-	-	-	1.545.195	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.489.149	-	3.489.149	-	-	-	3.489.149	-	-	-	3.489.149	-
						Функција 436:	5.034.344	-	5.034.344	-	-	-	5.034.344	-	-	-	5.034.344	-
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
					01	Приходи из буџета	1.545.195	-	1.545.195	-	-	-	1.545.195	-	-	-	1.545.195	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.489.149	-	3.489.149	-	-	-	3.489.149	-	-	-	3.489.149	-
						Свега за програмску активност 0501-0001:	5.034.344	-	5.034.344	-	-	-	5.034.344	-	-	-	5.034.344	-
						Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
					01	Приходи из буџета	1.545.195	-	1.545.195	-	-	-	1.545.195	-	-	-	1.545.195	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.489.149	-	3.489.149	-	-	-	3.489.149	-	-	-	3.489.149	-
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5.034.344	-	5.034.344	-	-	-	5.034.344	-	-	-	5.034.344	-
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	1.707.360.746	-	1.707.360.746	1.463.792.221	-	1.463.792.221	243.568.525	85,73%	-	-	243.568.525	85,73%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	400.000	400.000	-	299.819	299.819	-	-	100.181	74,95%	100.181	74,95%
					06	Донације од међународних организација	39.398.943	3.042.516	42.441.459	412.125	2.160.293	2.572.418	38.986.818	1,05%	882.223	71,00%	39.869.041	6,06%
					07	Трансфери од других нивоа власти	411.266.136	-	411.266.136	319.813.582	-	319.813.582	91.452.554	77,76%	-	-	91.452.554	77,76%
					10	Примања од домаћих задуживања	65.000.000	-	65.000.000	-	-	-	65.000.000	-	-	-	65.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	44.423.329	-	44.423.329	44.423.329	-	44.423.329	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.999.080	-	4.999.080	920	99,98%	-	-	920	99,98%
						Свега за главу - - -	2.272.449.154	3.442.516	2.275.891.670	1.833.440.337	2.460.112	1.835.900.449	439.008.817	80,68%	982.404	71,46%	439.991.221	80,67%

3	1					Месне заједнице												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0002				0602-0002 Функционисање месних заједница												
			133			133 - Остале опште услуге												
				272	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.715.403	-	7.715.403	7.421.170	-	7.421.170	294.233	96,19%	-	-	294.233	96,19%
				273	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.335.248	-	1.335.248	1.272.731	-	1.272.731	62.517	95,32%	-	-	62.517	95,32%
				274	414	Социјална давања запосленима	298.018	-	298.018	297.554	-	297.554	464	99,84%	-	-	464	99,84%
				274/1	415	Накнаде трошкова за запослене	360.200	-	360.200	339.900	-	339.900	20.300	94,36%	-	-	20.300	94,36%
				276	421	Стални трошкови	8.753.300	-	8.753.300	7.319.611	-	7.319.611	1.433.689	83,62%	-	-	1.433.689	83,62%
				277	422	Трошкови путовања	311.645	-	311.645	223.278	-	223.278	88.367	71,64%	-	-	88.367	71,64%
				278	423	Услуге по уговору	11.650.887	2.058.900	13.709.787	11.245.741	2.058.899	13.304.640	405.146	96,52%	1	100,00%	405.147	97,04%
				279	424	Специјализоване услуге	1.572.165	-	1.572.165	1.074.723	-	1.074.723	497.442	68,36%	-	-	497.442	68,36%
				280	425	Текуће поправке и одржавање	2.209.740	-	2.209.740	2.110.240	-	2.110.240	99.500	95,50%	-	-	99.500	95,50%
				281	426	Материјал	3.060.840	28.000	3.088.840	2.591.059	27.979	2.619.038	469.781	84,65%	21	99,93%	469.802	84,79%
				281/1	465	Остале дотације и трансфери	457.000	-	457.000	438.410	-	438.410	18.590	95,93%	-	-	18.590	95,93%
				281/2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				282	481	Дотације невладиним организацијама	21.327.462	-	21.327.462	21.322.230	-	21.322.230	5.232	99,98%	-	-	5.232	99,98%
				283	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				284	511	Зграде и грађевински објекти	100.000	-	100.000	98.000	-	98.000	2.000	98,00%	-	-	2.000	98,00%
				285	512	Машине и опрема	1.087.721	-	1.087.721	776.551	-	776.551	311.170	71,39%	-	-	311.170	71,39%
						Извори финансирања за функцију 133:												
					01	Приходи из буџета	59.699.629	-	59.699.629	55.991.198	-	55.991.198	3.708.431	93,79%	-	-	3.708.431	93,79%
					07	Трансфери од других нивоа власти	540.000	2.086.900	2.626.900	540.000	2.086.878	2.626.878	-	100,00%	22	100,00%	22	100,00%
						Функција 133:	60.239.629	2.086.900	62.326.529	56.531.198	2.086.878	58.618.076	3.708.431	93,84%	22	100,00%	3.708.453	94,05%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
					01	Приходи из буџета	59.699.629	-	59.699.629	55.991.198	-	55.991.198	3.708.431	93,79%	-	-	3.708.431	93,79%
					07	Трансфери од других нивоа власти	540.000	2.086.900	2.626.900	540.000	2.086.878	2.626.878	-	100,00%	22	100,00%	22	100,00%
						Свега за програмску активност 0602-0002:	60.239.629	2.086.900	62.326.529	56.531.198	2.086.878	58.618.076	3.708.431	93,84%	22	100,00%	3.708.453	94,05%
		0602-III				III-Месне заједнице самодопринос												
			133			133 - Остале опште услуге												
				287	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				288	412	Социјални доприноси на терет послодавца	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				289	414	Социјална давања запосленима	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
				290	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000	-	80.000	67.123	-	67.123	12.877	83,90%	-	-	12.877	83,90%
				291	421	Стални трошкови	1.702.501	-	1.702.501	1.111.588	-	1.111.588	590.913	65,29%	-	-	590.913	65,29%
				292	422	Трошкови путовања	65.000	-	65.000	32.796	-	32.796	32.204	50,46%	-	-	32.204	50,45%
				293	423	Услуге по уговору	5.343.756	-	5.343.756	3.627.101	-	3.627.101	1.716.655	67,88%	-	-	1.716.655	67,88%
				294	424	Специјализоване услуге	3.942.728	-	3.942.728	3.250.520	-	3.250.520	692.208	82,44%	-	-	692.208	82,44%
				295	425	Текуће поправке и одржавање	4.072.188	-	4.072.188	2.846.146	-	2.846.146	1.226.042	69,89%	-	-	1.226.042	69,89%
				296	426	Материјал	5.837.143	-	5.837.143	4.446.480	-	4.446.480	1.390.663	76,18%	-	-	1.390.663	76,18%
				296/1	465	Остале дотације и трансфери	164.100	-	164.100	150.103	-	150.103	13.997	91,47%	-	-	13.997	91,47%
				297	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				298	481	Дотације невладиним организацијама	13.825.931	-	13.825.931	13.540.832	-	13.540.832	285.099	97,94%	-	-	285.099	97,94%
				299	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	52.000	-	52.000	22.719	-	22.719	29.281	43,69%	-	-	29.281	43,69%
				299/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.593.000	-	1.593.000	686.000	-	686.000	907.000	43,06%	-	-	907.000	43,06%
				300	512	Машине и опрема	2.200.951	-	2.200.951	1.968.647	-	1.968.647	232.304	89,45%	-	-	232.304	89,45%
				300/1	513	Остале некретнине и опрема	400.000	-	400.000	279.923	-	279.923	120.077	69,98%	-	-	120.077	69,98%

				300/2	514	Култивисана имовина	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	100.000	-		
						Извори финансирања за функцију 133:													
					01	Приходи из буџета	39.389.298	-	39.389.298	32.029.978	-	32.029.978	7.359.320	81,32%	-	-	7.359.320	81,32%	
						Функција 133:	39.389.298	-	39.389.298	32.029.978	-	32.029.978	7.359.320	81,32%	-	-	7.359.320	81,32%	
						Извори финансирања за пројекат 0602-П1:													
					01	Приходи из буџета	39.389.298	-	39.389.298	32.029.978	-	32.029.978	7.359.320	81,32%	-	-	7.359.320	81,32%	
						Свега за пројекат 0602-П1:	39.389.298	-	39.389.298	32.029.978	-	32.029.978	7.359.320	81,32%	-	-	7.359.320	81,32%	
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:													
					01	Приходи из буџета	99.088.927	-	99.088.927	88.021.176	-	88.021.176	11.067.751	88,83%	-	-	11.067.751	88,83%	
					07	Трансфери од других нивоа власти	540.000	2.086.900	2.626.900	540.000	2.086.878	2.626.878	-	100,00%	22	100,00%	22	100,00%	
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	99.628.927	2.086.900	101.715.827	88.561.176	2.086.878	90.648.054	11.067.751	88,89%	22	100,00%	11.067.773	89,12%	
						Извори финансирања за главу Глава 1 Месне заједнице:													
					01	Приходи из буџета	99.088.927	-	99.088.927	88.021.176	-	88.021.176	11.067.751	88,83%	-	-	11.067.751	88,83%	
					07	Трансфери од других нивоа власти	540.000	2.086.900	2.626.900	540.000	2.086.878	2.626.878	-	100,00%	22	100,00%	22	100,00%	
						Свега за главу 1 - Месне заједнице	99.628.927	2.086.900	101.715.827	88.561.176	2.086.878	90.648.054	11.067.751	88,89%	22	100,00%	11.067.773	89,12%	
3	2					Предшколска установа													
		2001				Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање													
		2001-0001				2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања													
			911			911 - Предшколско образовање													
				301	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	161.141.097	-	161.141.097	159.561.474	-	159.561.474	1.579.623	99,02%	-	-	1.579.623	99,02%	
					302	412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.666.903	-	27.666.903	27.353.077	-	27.353.077	313.826	98,87%	-	-	313.826	98,87%
					303	413	Накнаде у натури	335.000	-	335.000	328.563	-	328.563	6.437	98,08%	-	-	6.437	98,08%
					304	414	Социјална давања запосленима	821.000	-	821.000	820.668	-	820.668	332	99,96%	-	-	332	99,96%
					305	415	Накнаде трошкова за запослене	6.400.000	-	6.400.000	6.222.161	-	6.222.161	177.839	97,22%	-	-	177.839	97,22%
					306	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.993.000	-	2.993.000	2.868.460	-	2.868.460	124.540	95,84%	-	-	124.540	95,84%
					307	421	Стални трошкови	20.935.000	122.569	21.057.569	17.940.966	71.724	18.012.690	2.994.034	85,70%	50.845	58,52%	3.044.879	85,54%
					308	422	Трошкови путовања	520.000	196.000	716.000	436.966	196.000	632.966	83.034	84,03%	-	100,00%	83.034	88,40%
					309	423	Услуге по уговору	3.940.000	2.382.000	6.322.000	3.356.759	1.942.685	5.299.444	583.241	85,20%	439.315	81,56%	1.022.556	83,83%
					310	424	Специјализоване услуге	3.127.000	-	3.127.000	2.501.696	-	2.501.696	625.304	80,00%	-	-	625.304	80,00%
					311	425	Текуће поправке и одржавање	7.725.000	-	7.725.000	5.992.083	-	5.992.083	1.732.917	77,57%	-	-	1.732.917	77,57%
					312	426	Материјал	29.012.985	1.146.074	30.159.059	25.332.730	934.215	26.266.945	3.680.255	87,32%	211.859	81,51%	3.892.114	87,09%
					314	465	Остале дотације и трансфери	13.704.000	-	13.704.000	13.627.824	-	13.627.824	76.176	99,44%	-	-	76.176	99,44%
					315	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	255.000	-	255.000	52.274	-	52.274	202.726	20,50%	-	-	202.726	20,50%
					318	511	Зграде и грађевински објекти	14.988.000	-	14.988.000	14.679.292	-	14.679.292	308.708	97,94%	-	-	308.708	97,94%
					319	512	Машине и опрема	3.953.509	-	3.953.509	3.931.861	-	3.931.861	21.648	99,45%	-	-	21.648	99,45%
						Извори финансирања за функцију 911:													
					01	Приходи из буџета	277.142.494	-	277.142.494	269.854.646	-	269.854.646	7.287.848	97,37%	-	-	7.287.848	97,37%	
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.275.000	1.200.000	20.475.000	14.152.208	988.941	15.141.149	5.122.792	73,42%	211.059	82,41%	5.333.851	73,95%	
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.100.000	-	1.100.000	1.000.000	-	1.000.000	100.000	90,91%	-	-	100.000	90,91%	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	26.643	26.643	-	-	-	-	-	26.643	-	26.643	-	
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	2.620.000	2.620.000	-	2.155.683	2.155.683	-	-	464.317	82,28%	464.317	82,28%	
						Функција 911:	297.517.494	3.846.643	301.364.137	285.006.854	3.144.624	288.151.478	12.510.640	95,79%	702.019	81,75%	13.212.659	95,62%	
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:													
					01	Приходи из буџета	277.142.494	-	277.142.494	269.854.646	-	269.854.646	7.287.848	97,37%	-	-	7.287.848	97,37%	
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.275.000	1.200.000	20.475.000	14.152.208	988.941	15.141.149	5.122.792	73,42%	211.059	82,41%	5.333.851	73,95%	
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.100.000	-	1.100.000	1.000.000	-	1.000.000	100.000	90,91%	-	-	100.000	90,91%	

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	26.643	26.643	-	-	-	-	-	26.643	-	26.643	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	2.620.000	2.620.000	-	2.155.683	2.155.683	-	-	464.317	82,28%	464.317	82,28%
						Свега за програмску активност 2001-0001:	297.517.494	3.846.643	301.364.137	285.006.854	3.144.624	288.151.478	12.510.640	95,79%	702.019	81,75%	13.212.659	95,62%
		2001-П1				П1-Безбедност у саобраћају-ПУ												
			911			911 - Предшколско образовање												
				320	423	Услуге по уговору	40.000	-	40.000	39.883	-	39.883	117	99,71%	-	-	117	99,71%
				321	426	Материјал	210.000	-	210.000	209.798	-	209.798	202	99,90%	-	-	202	99,90%
				322	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	250.000	-	250.000	249.681	-	249.681	319	99,87%	-	-	319	99,87%
						Функција 911:	250.000	-	250.000	249.681	-	249.681	319	99,87%	-	-	319	99,87%
						Извори финансирања за пројекат 2001-П1:												
					01	Приходи из буџета	250.000	-	250.000	249.681	-	249.681	319	99,87%	-	-	319	99,87%
						Свега за пројекат 2001-П1:	250.000	-	250.000	249.681	-	249.681	319	99,87%	-	-	319	99,87%
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање:												
					01	Приходи из буџета	277.392.494	-	277.392.494	270.104.327	-	270.104.327	7.288.167	97,37%	-	-	7.288.167	97,37%
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.275.000	1.200.000	20.475.000	14.152.208	988.941	15.141.149	5.122.792	73,42%	211.059	82,41%	5.333.851	73,95%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.100.000	-	1.100.000	1.000.000	-	1.000.000	100.000	90,91%	-	-	100.000	90,91%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	26.643	26.643	-	-	-	-	-	26.643	-	26.643	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	2.620.000	2.620.000	-	2.155.683	2.155.683	-	-	464.317	82,28%	464.317	82,28%
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	297.767.494	3.846.643	301.614.137	285.256.535	3.144.624	288.401.159	12.510.959	95,80%	702.019	81,75%	13.212.978	95,62%
						Извори финансирања за главу Глава 2 Предшколска установа:												
					01	Приходи из буџета	277.392.494	-	277.392.494	270.104.327	-	270.104.327	7.288.167	97,37%	-	-	7.288.167	97,37%
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.275.000	1.200.000	20.475.000	14.152.208	988.941	15.141.149	5.122.792	73,42%	211.059	82,41%	5.333.851	73,95%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.100.000	-	1.100.000	1.000.000	-	1.000.000	100.000	90,91%	-	-	100.000	90,91%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	26.643	26.643	-	-	-	-	-	26.643	-	26.643	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	2.620.000	2.620.000	-	2.155.683	2.155.683	-	-	464.317	82,28%	464.317	82,28%
						Свега за главу 2 - Предшколска установа	297.767.494	3.846.643	301.614.137	285.256.535	3.144.624	288.401.159	12.510.959	95,80%	702.019	81,75%	13.212.978	95,62%
3	2.3					Центар за стручно усавршавање Кикинда												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-П3				П3-Центар за стручно усавршавање												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				323	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.357.900	-	4.357.900	3.929.263	-	3.929.263	428.637	90,16%	-	-	428.637	90,16%
				324	412	Социјални доприноси на терет послодавца	750.267	-	750.267	673.125	-	673.125	77.142	89,72%	-	-	77.142	89,72%
				324/1	414	Социјална давања запосленима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				325	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000	-	300.000	281.520	-	281.520	18.480	93,84%	-	-	18.480	93,84%
				326	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	164.000	-	164.000	163.948	-	163.948	52	99,97%	-	-	52	99,97%
				327	421	Стални трошкови	1.511.800	-	1.511.800	1.222.600	-	1.222.600	289.200	80,87%	-	-	289.200	80,87%
				328	422	Трошкови путовања	203.600	-	203.600	194.345	-	194.345	9.255	95,45%	-	-	9.255	95,45%
				329	423	Услуге по уговору	4.106.085	5.145	4.111.230	4.008.333	1.845	4.010.178	97.752	97,62%	3.300	35,86%	101.052	97,54%
				330	424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000	199.860	-	199.860	140	99,93%	-	-	140	99,93%
				331	425	Текуће поправке и одржавање	499.600	-	499.600	359.590	-	359.590	140.010	71,98%	-	-	140.010	71,98%
				332	426	Материјал	657.415	-	657.415	564.462	-	564.462	92.953	85,86%	-	-	92.953	85,86%

				333	465	Остале дотације и трансфери	438.290	-	438.290	354.456	-	354.456	83.834	80,87%	-	-	83.834	80,87%
				334	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				336	512	Машине и опрема	336.016	-	336.016	336.016	-	336.016	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	12.871.457	-	12.871.457	11.701.502	-	11.701.502	1.169.955	90,91%	-	-	1.169.955	90,91%
					06	Донације од међународних организација	100.000	5.145	105.145	100.000	1.845	101.845	-	100,00%	3.300	35,86%	3.300	96,86%
					07	Трансфери од других нивоа власти	553.516	-	553.516	486.016	-	486.016	67.500	87,81%	-	-	67.500	87,81%
						Функција 950:	13.524.973	5.145	13.530.118	12.287.518	1.845	12.289.363	1.237.455	90,85%	3.300	35,86%	1.240.755	90,83%
						Извори финансирања за пројекат 0602-ПЗ:												
					01	Приходи из буџета	12.871.457	-	12.871.457	11.701.502	-	11.701.502	1.169.955	90,91%	-	-	1.169.955	90,91%
					06	Донације од међународних организација	100.000	5.145	105.145	100.000	1.845	101.845	-	100,00%	3.300	35,86%	3.300	96,86%
					07	Трансфери од других нивоа власти	553.516	-	553.516	486.016	-	486.016	67.500	87,81%	-	-	67.500	87,81%
						Свега за пројекат 0602-ПЗ:	13.524.973	5.145	13.530.118	12.287.518	1.845	12.289.363	1.237.455	90,85%	3.300	35,86%	1.240.755	90,83%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	12.871.457	-	12.871.457	11.701.502	-	11.701.502	1.169.955	90,91%	-	-	1.169.955	90,91%
					06	Донације од међународних организација	100.000	5.145	105.145	100.000	1.845	101.845	-	100,00%	3.300	35,86%	3.300	96,86%
					07	Трансфери од других нивоа власти	553.516	-	553.516	486.016	-	486.016	67.500	87,81%	-	-	67.500	87,81%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	13.524.973	5.145	13.530.118	12.287.518	1.845	12.289.363	1.237.455	90,85%	3.300	35,86%	1.240.755	90,83%
						Извори финансирања за главу Глава 2.3 Центар за стручно усавршавање Кикинда:												
					01	Приходи из буџета	12.871.457	-	12.871.457	11.701.502	-	11.701.502	1.169.955	90,91%	-	-	1.169.955	90,91%
					06	Донације од међународних организација	100.000	5.145	105.145	100.000	1.845	101.845	-	100,00%	3.300	35,86%	3.300	96,86%
					07	Трансфери од других нивоа власти	553.516	-	553.516	486.016	-	486.016	67.500	87,81%	-	-	67.500	87,81%
						Свега за главу 2.3 - Центар за стручно усавршавање Кикинда	13.524.973	5.145	13.530.118	12.287.518	1.845	12.289.363	1.237.455	90,85%	3.300	35,86%	1.240.755	90,83%
3	3.1					Културни центар Кикинда												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				337	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.870.000	-	5.870.000	5.719.475	-	5.719.475	150.525	97,44%	-	-	150.525	97,44%
				338	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.085.000	-	1.085.000	980.628	-	980.628	104.372	90,38%	-	-	104.372	90,38%
				339	413	Накнаде у натури	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				340	414	Социјална давања запосленима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				340/1	415	Накнаде трошкова за запослене	180.000	-	180.000	171.600	-	171.600	8.400	95,33%	-	-	8.400	95,33%
				341	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				342	421	Стални трошкови	2.670.000	1.000	2.671.000	2.308.988	-	2.308.988	361.012	86,48%	1.000	-	362.012	86,45%
				343	422	Трошкови путовања	130.000	-	130.000	72.600	-	72.600	57.400	55,85%	-	-	57.400	55,85%
				344	423	Услуге по уговору	910.000	-	910.000	687.580	-	687.580	222.420	75,56%	-	-	222.420	75,56%
				345	424	Специјализоване услуге	210.000	-	210.000	74.882	-	74.882	135.118	35,66%	-	-	135.118	35,66%
				346	425	Текуће поправке и одржавање	874.000	-	874.000	679.415	-	679.415	194.585	77,74%	-	-	194.585	77,74%
				347	426	Материјал	210.000	-	210.000	137.802	-	137.802	72.198	65,62%	-	-	72.198	65,62%
				348	465	Остале дотације и трансфери	640.000	-	640.000	605.965	-	605.965	34.035	94,68%	-	-	34.035	94,68%
				349	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	16.000	-	16.000	-	-	-	16.000	-	-	-	16.000	-
				350	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				352	512	Машине и опрема	250.000	-	250.000	248.498	-	248.498	1.502	99,40%	-	-	1.502	99,40%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	13.085.000	-	13.085.000	11.687.433	-	11.687.433	1.397.567	89,32%	-	-	1.397.567	89,32%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-
						Функција 820:	13.085.000	1.000	13.086.000	11.687.433	-	11.687.433	1.397.567	89,32%	1.000	-	1.398.567	89,31%

						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	13.085.000	-	13.085.000	11.687.433	-	11.687.433	1.397.567	89,32%	-	-	1.397.567	89,32%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-
						Свега за програмску активност 1201-0001:	13.085.000	1.000	13.086.000	11.687.433	-	11.687.433	1.397.567	89,32%	1.000	-	1.398.567	89,31%
		1201-П1				П1-Пројекти Културног центра												
			820			820 - Услуге културе												
				353	422	Трошкови путовања	40.000	-	40.000	21.500	-	21.500	18.500	53,75%	-	-	18.500	53,75%
				354	423	Услуге по уговору	1.295.000	-	1.295.000	1.103.550	-	1.103.550	191.450	85,22%	-	-	191.450	85,22%
				355	424	Специјализоване услуге	1.270.000	-	1.270.000	792.490	-	792.490	477.510	62,40%	-	-	477.510	62,40%
				356	426	Материјал	750.000	-	750.000	615.572	-	615.572	134.428	82,08%	-	-	134.428	82,08%
				357	512	Машине и опрема	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	3.080.000	-	3.080.000	2.209.300	-	2.209.300	870.700	71,73%	-	-	870.700	71,73%
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	-	300.000	299.130	-	299.130	870	99,71%	-	-	870	99,71%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.000	-	25.000	24.682	-	24.682	318	98,73%	-	-	318	98,72%
						Функција 820:	3.405.000	-	3.405.000	2.533.112	-	2.533.112	871.888	74,39%	-	-	871.888	74,39%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П1:												
					01	Приходи из буџета	3.080.000	-	3.080.000	2.209.300	-	2.209.300	870.700	71,73%	-	-	870.700	71,73%
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	-	300.000	299.130	-	299.130	870	99,71%	-	-	870	99,71%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.000	-	25.000	24.682	-	24.682	318	98,73%	-	-	318	98,72%
						Свега за пројекат 1201-П1:	3.405.000	-	3.405.000	2.533.112	-	2.533.112	871.888	74,39%	-	-	871.888	74,39%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	16.165.000	-	16.165.000	13.896.733	-	13.896.733	2.268.267	85,97%	-	-	2.268.267	85,97%
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	-	300.000	299.130	-	299.130	870	99,71%	-	-	870	99,71%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.000	-	25.000	24.682	-	24.682	318	98,73%	-	-	318	98,72%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	16.490.000	1.000	16.491.000	14.220.545	-	14.220.545	2.269.455	86,24%	1.000	-	2.270.455	86,23%
						Извори финансирања за главу Глава 3.1 Културни центар Кикинда:												
					01	Приходи из буџета	16.165.000	-	16.165.000	13.896.733	-	13.896.733	2.268.267	85,97%	-	-	2.268.267	85,97%
					07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	-	300.000	299.130	-	299.130	870	99,71%	-	-	870	99,71%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	25.000	-	25.000	24.682	-	24.682	318	98,73%	-	-	318	98,72%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000	-
						Свега за главу 3.1 - Културни центар Кикинда	16.490.000	1.000	16.491.000	14.220.545	-	14.220.545	2.269.455	86,24%	1.000	-	2.270.455	86,23%
3	3.2					Историјски архив												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				358	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.280.000	-	7.280.000	7.102.215	-	7.102.215	177.785	97,56%	-	-	177.785	97,56%
				359	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.272.000	-	1.272.000	1.218.029	-	1.218.029	53.971	95,76%	-	-	53.971	95,76%
				360	413	Накнаде у натури	93.000	-	93.000	78.258	-	78.258	14.742	84,15%	-	-	14.742	84,15%
				361	414	Социјална давања запосленима	100.000	-	100.000	70.000	-	70.000	30.000	70,00%	-	-	30.000	70,00%
				361/1	415	Накнаде трошкова за запослене	230.000	-	230.000	219.560	-	219.560	10.440	95,46%	-	-	10.440	95,46%
				363	421	Стални трошкови	1.320.000	-	1.320.000	1.237.191	-	1.237.191	82.809	93,73%	-	-	82.809	93,73%
				364	422	Трошкови путовања	110.000	-	110.000	90.391	-	90.391	19.609	82,17%	-	-	19.609	82,17%

				365	423	Услуге по уговору	1.360.000	-	1.360.000	1.093.046	-	1.093.046	266.954	80,37%	-	-	266.954	80,37%
				366	424	Специјализоване услуге	130.000	-	130.000	110.714	-	110.714	19.286	85,16%	-	-	19.286	85,16%
				367	425	Текуће поправке и одржавање	1.150.000	-	1.150.000	1.052.490	-	1.052.490	97.510	91,52%	-	-	97.510	91,52%
				368	426	Материјал	260.000	-	260.000	132.658	-	132.658	127.342	51,02%	-	-	127.342	51,02%
				369	465	Остале дотације и трансфери	830.000	-	830.000	811.722	-	811.722	18.278	97,80%	-	-	18.278	97,80%
				372	512	Машине и опрема	150.000	-	150.000	143.400	-	143.400	6.600	95,60%	-	-	6.600	95,60%
						Извори финансирања за функцију 820:												
				01		Приходи из буџета	13.285.000	-	13.285.000	12.359.674	-	12.359.674	925.326	93,03%	-	-	925.326	93,03%
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 820:	14.285.000	-	14.285.000	13.359.674	-	13.359.674	925.326	93,52%	-	-	925.326	93,52%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				01		Приходи из буџета	13.285.000	-	13.285.000	12.359.674	-	12.359.674	925.326	93,03%	-	-	925.326	93,03%
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	14.285.000	-	14.285.000	13.359.674	-	13.359.674	925.326	93,52%	-	-	925.326	93,52%
		1201-П2				П2-Пројекти Историјског архива												
			820			820 - Услуге културе												
				373	423	Услуге по уговору	441.000	-	441.000	307.141	-	307.141	133.859	69,65%	-	-	133.859	69,65%
				374	424	Специјализоване услуге	100.000	-	100.000	61.039	-	61.039	38.961	61,04%	-	-	38.961	61,04%
				376	512	Машине и опрема	80.000	-	80.000	40.400	-	40.400	39.600	50,50%	-	-	39.600	50,50%
				377	515	Нематеријална имовина	5.000	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	5.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
				01		Приходи из буџета	626.000	-	626.000	408.580	-	408.580	217.420	65,27%	-	-	217.420	65,27%
						Функција 820:	626.000	-	626.000	408.580	-	408.580	217.420	65,27%	-	-	217.420	65,27%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2:												
				01		Приходи из буџета	626.000	-	626.000	408.580	-	408.580	217.420	65,27%	-	-	217.420	65,27%
						Свега за пројекат 1201-П2:	626.000	-	626.000	408.580	-	408.580	217.420	65,27%	-	-	217.420	65,27%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
				01		Приходи из буџета	13.911.000	-	13.911.000	12.768.254	-	12.768.254	1.142.746	91,79%	-	-	1.142.746	91,79%
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	14.911.000	-	14.911.000	13.768.254	-	13.768.254	1.142.746	92,34%	-	-	1.142.746	92,34%
						Извори финансирања за главу Глава 3.2 Историјски архив:												
				01		Приходи из буџета	13.911.000	-	13.911.000	12.768.254	-	12.768.254	1.142.746	91,79%	-	-	1.142.746	91,79%
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за главу 3.2 - Историјски архив	14.911.000	-	14.911.000	13.768.254	-	13.768.254	1.142.746	92,34%	-	-	1.142.746	92,34%
3	3.3					Народна библиотека												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				378	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	16.370.000	-	16.370.000	15.924.436	-	15.924.436	445.564	97,28%	-	-	445.564	97,28%
				379	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.790.000	-	2.790.000	2.729.119	-	2.729.119	60.881	97,82%	-	-	60.881	97,82%
				380	413	Накнаде у натури	350.000	-	350.000	314.687	-	314.687	35.313	89,91%	-	-	35.313	89,91%
				381	414	Социјална давања запосленима	170.000	-	170.000	-	-	-	170.000	-	-	-	170.000	-
				381/1	415	Накнаде трошкова за запослене	577.000	-	577.000	485.407	-	485.407	91.593	84,13%	-	-	91.593	84,13%
				382	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	290.000	-	290.000	289.001	-	289.001	999	99,66%	-	-	999	99,66%
				383	421	Стални трошкови	2.015.000	-	2.015.000	1.651.689	-	1.651.689	363.311	81,97%	-	-	363.311	81,97%
				385	423	Услуге по уговору	1.330.000	441.193	1.771.193	1.255.585	441.193	1.696.778	74.415	94,40%	-	100,00%	74.415	95,80%
				387	425	Текуће поправке и одржавање	700.000	-	700.000	697.577	-	697.577	2.423	99,65%	-	-	2.423	99,65%

				388	426	Материјал	280.000	6.000	286.000	253.517	6.000	259.517	26.483	90,54%	-	100,00%	26.483	90,74%
				389	465	Остале дотације и трансфери	1.790.000	-	1.790.000	1.779.849	-	1.779.849	10.151	99,43%	-	-	10.151	99,43%
				390	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	-	10.000	4.136	-	4.136	5.864	41,36%	-	-	5.864	41,36%
				391	511	Зграде и грађевински објекти	200.000	-	200.000	196.000	-	196.000	4.000	98,00%	-	-	4.000	98,00%
				392	512	Машине и опрема	550.000	-	550.000	341.774	-	341.774	208.226	62,14%	-	-	208.226	62,14%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	27.422.000	-	27.422.000	25.922.777	-	25.922.777	1.499.223	94,53%	-	-	1.499.223	94,53%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	447.193	447.193	-	447.193	447.193	-	-	-	100,00%	-	100,00%
						Функција 820:	27.422.000	447.193	27.869.193	25.922.777	447.193	26.369.970	1.499.223	94,53%	-	100,00%	1.499.223	94,62%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	27.422.000	-	27.422.000	25.922.777	-	25.922.777	1.499.223	94,53%	-	-	1.499.223	94,53%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	447.193	447.193	-	447.193	447.193	-	-	-	100,00%	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	27.422.000	447.193	27.869.193	25.922.777	447.193	26.369.970	1.499.223	94,53%	-	100,00%	1.499.223	94,62%
		1201-ПЗ				ПЗ-Пројекти Народне библиотеке												
			820			820 - Услуге културе												
				393	422	Трошкови путовања	233.524	-	233.524	205.252	-	205.252	28.272	87,89%	-	-	28.272	87,89%
				394	423	Услуге по уговору	513.000	-	513.000	245.618	-	245.618	267.382	47,88%	-	-	267.382	47,88%
				395	424	Специјализоване услуге	667.976	-	667.976	605.254	-	605.254	62.722	90,61%	-	-	62.722	90,61%
				396	426	Материјал	393.500	-	393.500	264.347	-	264.347	129.153	67,18%	-	-	129.153	67,18%
				398	515	Нематеријална имовина	621.200	-	621.200	618.597	-	618.597	2.603	99,58%	-	-	2.603	99,58%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	2.368.000	-	2.368.000	1.877.867	-	1.877.867	490.133	79,30%	-	-	490.133	79,30%
					07	Трансфери од других нивоа власти	61.200	-	61.200	61.201	-	61.201	(1)	100,00%	-	-	(1)	100,00%
						Функција 820:	2.429.200	-	2.429.200	1.939.068	-	1.939.068	490.132	79,82%	-	-	490.132	79,82%
						Извори финансирања за пројекат 1201-ПЗ:												
					01	Приходи из буџета	2.368.000	-	2.368.000	1.877.867	-	1.877.867	490.133	79,30%	-	-	490.133	79,30%
					07	Трансфери од других нивоа власти	61.200	-	61.200	61.201	-	61.201	(1)	100,00%	-	-	(1)	100,00%
						Свега за пројекат 1201-ПЗ:	2.429.200	-	2.429.200	1.939.068	-	1.939.068	490.132	79,82%	-	-	490.132	79,82%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	29.790.000	-	29.790.000	27.800.644	-	27.800.644	1.989.356	93,32%	-	-	1.989.356	93,32%
					07	Трансфери од других нивоа власти	61.200	447.193	508.393	61.201	447.193	508.394	(1)	100,00%	-	100,00%	(1)	100,00%
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	29.851.200	447.193	30.298.393	27.861.845	447.193	28.309.038	1.989.355	93,34%	-	100,00%	1.989.355	93,43%
						Извори финансирања за главу Глава 3.3 Народна библиотека:												
					01	Приходи из буџета	29.790.000	-	29.790.000	27.800.644	-	27.800.644	1.989.356	93,32%	-	-	1.989.356	93,32%
					07	Трансфери од других нивоа власти	61.200	447.193	508.393	61.201	447.193	508.394	(1)	100,00%	-	100,00%	(1)	100,00%
						Свега за главу 3.3 - Народна библиотека	29.851.200	447.193	30.298.393	27.861.845	447.193	28.309.038	1.989.355	93,34%	-	100,00%	1.989.355	93,43%
3	3.4					Народни музеј												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				399	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.790.000	-	9.790.000	9.734.633	-	9.734.633	55.367	99,43%	-	-	55.367	99,43%
				400	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.730.000	-	1.730.000	1.668.571	-	1.668.571	61.429	96,45%	-	-	61.429	96,45%
				402	414	Социјална давања запосленима	117.145	-	117.145	33.030	-	33.030	84.115	28,20%	-	-	84.115	28,20%
				402/1	415	Накнаде трошкова за запослене	320.000	-	320.000	296.000	-	296.000	24.000	92,50%	-	-	24.000	92,50%
				403	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	705.000	-	705.000	703.269	-	703.269	1.731	99,75%	-	-	1.731	99,75%
				404	421	Стални трошкови	4.442.000	-	4.442.000	4.297.143	-	4.297.143	144.857	96,74%	-	-	144.857	96,74%
				405	422	Трошкови путовања	155.000	-	155.000	93.645	-	93.645	61.355	60,42%	-	-	61.355	60,42%

				406	423	Услуге по уговору	1.447.092	-	1.447.092	1.411.413	-	1.411.413	35.679	97,53%	-	-	35.679	97,53%
				407	424	Специјализоване услуге	350.000	-	350.000	320.848	-	320.848	29.152	91,67%	-	-	29.152	91,67%
				408	425	Текуће поправке и одржавање	420.000	-	420.000	418.262	-	418.262	1.738	99,59%	-	-	1.738	99,59%
				409	426	Материјал	305.000	-	305.000	268.949	-	268.949	36.051	88,18%	-	-	36.051	88,18%
				410	465	Остале дотације и трансфери	1.080.000	-	1.080.000	1.067.709	-	1.067.709	12.291	98,86%	-	-	12.291	98,86%
				412	511	Зграде и грађевински објекти	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				413	523	Залихе робе за даљу продају	200.000	-	200.000	173.647	-	173.647	26.353	86,82%	-	-	26.353	86,82%
						Извори финансирања за функцију 820:												
				01		Приходи из буџета	21.261.237	-	21.261.237	20.687.119	-	20.687.119	574.118	97,30%	-	-	574.118	97,30%
						Функција 820:	21.261.237	-	21.261.237	20.687.119	-	20.687.119	574.118	97,30%	-	-	574.118	97,30%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				01		Приходи из буџета	21.261.237	-	21.261.237	20.687.119	-	20.687.119	574.118	97,30%	-	-	574.118	97,30%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	21.261.237	-	21.261.237	20.687.119	-	20.687.119	574.118	97,30%	-	-	574.118	97,30%
		1201-П4				П4-Пројекти Народног музеја												
			820			820 - Услуге културе												
				414	421	Стални трошкови	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				415	422	Трошкови путовања	312.059	-	312.059	260.758	-	260.758	51.301	83,56%	-	-	51.301	83,56%
				416	423	Услуге по уговору	1.033.868	-	1.033.868	951.991	-	951.991	81.877	92,08%	-	-	81.877	92,08%
				417	424	Специјализоване услуге	1.110.000	-	1.110.000	1.083.944	-	1.083.944	26.056	97,65%	-	-	26.056	97,65%
				418	425	Текуће поправке и одржавање	80.000	-	80.000	-	-	-	80.000	-	-	-	80.000	-
				419	426	Материјал	395.000	-	395.000	204.175	-	204.175	190.825	51,69%	-	-	190.825	51,69%
				420	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	99.994	-	99.994	6	99,99%	-	-	6	99,99%
				421	515	Нематеријална имовина	50.000	-	50.000	12.000	-	12.000	38.000	24,00%	-	-	38.000	24,00%
						Извори финансирања за функцију 820:												
				01		Приходи из буџета	2.232.908	-	2.232.908	1.764.843	-	1.764.843	468.065	79,04%	-	-	468.065	79,04%
				06		Донације од међународних организација	878.019	-	878.019	878.019	-	878.019	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 820:	3.110.927	-	3.110.927	2.642.862	-	2.642.862	468.065	84,95%	-	-	468.065	84,95%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П4:												
				01		Приходи из буџета	2.232.908	-	2.232.908	1.764.843	-	1.764.843	468.065	79,04%	-	-	468.065	79,04%
				06		Донације од међународних организација	878.019	-	878.019	878.019	-	878.019	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за пројекат 1201-П4:	3.110.927	-	3.110.927	2.642.862	-	2.642.862	468.065	84,95%	-	-	468.065	84,95%
		1201-П9				П9-Народни музеј-ИПА												
			820			820 - Услуге културе												
				421/2	422	Трошкови путовања	47.600	-	47.600	11.300	-	11.300	36.300	23,74%	-	-	36.300	23,74%
				421/3	423	Услуге по уговору	642.310	-	642.310	581.614	-	581.614	60.696	90,55%	-	-	60.696	90,55%
				421/4	424	Специјализоване услуге	1.985.000	-	1.985.000	1.053.886	-	1.053.886	931.114	53,09%	-	-	931.114	53,09%
				421/6	426	Материјал	69.000	-	69.000	-	-	-	69.000	-	-	-	69.000	-
				421/7	511	Зграде и грађевински објекти	7.838.000	-	7.838.000	647.785	-	647.785	7.190.215	8,26%	-	-	7.190.215	8,26%
				421/8	512	Машине и опрема	749.700	-	749.700	449.549	-	449.549	300.151	59,96%	-	-	300.151	59,96%
						Извори финансирања за функцију 820:												
				01		Приходи из буџета	11.331.610	-	11.331.610	2.744.134	-	2.744.134	8.587.476	24,22%	-	-	8.587.476	24,22%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	11.331.610	-	11.331.610	2.744.134	-	2.744.134	8.587.476	24,22%	-	-	8.587.476	24,22%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П9:												
				01		Приходи из буџета	11.331.610	-	11.331.610	2.744.134	-	2.744.134	8.587.476	24,22%	-	-	8.587.476	24,22%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-П9:	11.331.610	-	11.331.610	2.744.134	-	2.744.134	8.587.476	24,22%	-	-	8.587.476	24,22%

						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	34.825.755	-	34.825.755	25.196.096	-	25.196.096	9.629.659	72,35%	-	-	9.629.659	72,35%
					06	Донације од међународних организација	878.019	-	878.019	878.019	-	878.019	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	35.703.774	-	35.703.774	26.074.115	-	26.074.115	9.629.659	73,03%	-	-	9.629.659	73,03%
						Извори финансирања за главу Глава 3.4 Народни музеј:												
					01	Приходи из буџета	34.825.755	-	34.825.755	25.196.096	-	25.196.096	9.629.659	72,35%	-	-	9.629.659	72,35%
					06	Донације од међународних организација	878.019	-	878.019	878.019	-	878.019	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 3.4 - Народни музеј	35.703.774	-	35.703.774	26.074.115	-	26.074.115	9.629.659	73,03%	-	-	9.629.659	73,03%
3	3.5					Народно позориште												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				422	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.550.000	-	21.550.000	20.998.950	-	20.998.950	551.050	97,44%	-	-	551.050	97,44%
				423	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.650.000	-	3.650.000	3.599.799	-	3.599.799	50.201	98,62%	-	-	50.201	98,62%
				424	413	Накнаде у натури	500.000	-	500.000	429.504	-	429.504	70.496	85,90%	-	-	70.496	85,90%
				425	414	Социјална давања запосленима	249.400	-	249.400	-	-	-	249.400	-	-	-	249.400	-
				426	415	Накнаде трошкова за запослене	710.000	-	710.000	700.000	-	700.000	10.000	98,59%	-	-	10.000	98,59%
				427	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	-	200.000	179.223	-	179.223	20.777	89,61%	-	-	20.777	89,61%
				428	421	Стални трошкови	3.178.500	-	3.178.500	2.802.887	-	2.802.887	375.613	88,18%	-	-	375.613	88,18%
				429	422	Трошкови путовања	750.000	-	750.000	698.847	-	698.847	51.153	93,18%	-	-	51.153	93,18%
				430	423	Услуге по уговору	1.610.000	-	1.610.000	1.609.677	-	1.609.677	323	99,98%	-	-	323	99,98%
				431	424	Специјализоване услуге	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				432	425	Текуће поправке и одржавање	250.000	-	250.000	194.407	-	194.407	55.593	77,76%	-	-	55.593	77,76%
				433	426	Материјал	290.000	-	290.000	182.046	-	182.046	107.954	62,77%	-	-	107.954	62,77%
				434	465	Остале дотације и трансфери	2.500.000	-	2.500.000	2.419.985	-	2.419.985	80.015	96,80%	-	-	80.015	96,80%
				435	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	55.000	-	55.000	51.435	-	51.435	3.565	93,52%	-	-	3.565	93,52%
				436	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				436/1	512	Машине и опрема	1.300.000	4.015.258	5.315.258	1.186.242	4.010.016	5.196.258	113.758	91,25%	5.242	99,87%	119.000	97,76%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	36.822.900	-	36.822.900	35.083.002	-	35.083.002	1.739.898	95,27%	-	-	1.739.898	95,27%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	4.015.258	4.015.258	-	4.010.016	4.010.016	-	-	5.242	99,87%	5.242	99,87%
						Функција 820:	36.822.900	4.015.258	40.838.158	35.083.002	4.010.016	39.093.018	1.739.898	95,27%	5.242	99,87%	1.745.140	95,73%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	36.822.900	-	36.822.900	35.083.002	-	35.083.002	1.739.898	95,27%	-	-	1.739.898	95,27%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	4.015.258	4.015.258	-	4.010.016	4.010.016	-	-	5.242	99,87%	5.242	99,87%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	36.822.900	4.015.258	40.838.158	35.083.002	4.010.016	39.093.018	1.739.898	95,27%	5.242	99,87%	1.745.140	95,73%
		1201-П5				П5-Пројекти Народног позоришта												
			820			820 - Услуге културе												
				437	422	Трошкови путовања	400.000	-	400.000	348.320	-	348.320	51.680	87,08%	-	-	51.680	87,08%
				438	423	Услуге по уговору	1.050.000	-	1.050.000	760.072	-	760.072	289.928	72,39%	-	-	289.928	72,39%
				439	424	Специјализоване услуге	4.806.000	-	4.806.000	4.748.494	-	4.748.494	57.506	98,80%	-	-	57.506	98,80%
				440	426	Материјал	1.145.500	-	1.145.500	1.130.286	-	1.130.286	15.214	98,67%	-	-	15.214	98,67%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	6.901.500	-	6.901.500	6.487.172	-	6.487.172	414.328	94,00%	-	-	414.328	94,00%

					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 820:	7.401.500	-	7.401.500	6.987.172	-	6.987.172	414.328	94,40%	-	-	414.328	94,40%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П5:												
					01	Приходи из буџета	6.901.500	-	6.901.500	6.487.172	-	6.487.172	414.328	94,00%	-	-	414.328	94,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за пројекат 1201-П5:	7.401.500	-	7.401.500	6.987.172	-	6.987.172	414.328	94,40%	-	-	414.328	94,40%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	43.724.400	-	43.724.400	41.570.174	-	41.570.174	2.154.226	95,07%	-	-	2.154.226	95,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	4.015.258	4.515.258	500.000	4.010.016	4.510.016	-	100,00%	5.242	99,87%	5.242	99,88%
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	44.224.400	4.015.258	48.239.658	42.070.174	4.010.016	46.080.190	2.154.226	95,13%	5.242	99,87%	2.159.468	95,52%
						Извори финансирања за главу Глава 3.5 Народно позориште:												
					01	Приходи из буџета	43.724.400	-	43.724.400	41.570.174	-	41.570.174	2.154.226	95,07%	-	-	2.154.226	95,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	4.015.258	4.515.258	500.000	4.010.016	4.510.016	-	100,00%	5.242	99,87%	5.242	99,88%
						Свега за главу 3.5 - Народно позориште	44.224.400	4.015.258	48.239.658	42.070.174	4.010.016	46.080.190	2.154.226	95,13%	5.242	99,87%	2.159.468	95,52%
3	3.6					Центар за ликовну и примењену уметност Терра												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - <i>Услуге културе</i>												
				442	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.850.000	-	6.850.000	5.169.352	-	5.169.352	1.680.648	75,46%	-	-	1.680.648	75,46%
				443	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.280.000	-	1.280.000	867.579	-	867.579	412.421	67,78%	-	-	412.421	67,78%
				444	414	Социјална давања запосленима	125.000	-	125.000	-	-	-	125.000	-	-	-	125.000	-
				445	415	Накнаде трошкова за запослене	280.000	-	280.000	244.024	-	244.024	35.976	87,15%	-	-	35.976	87,15%
				446	421	Стални трошкови	1.506.500	-	1.506.500	956.243	-	956.243	550.257	63,47%	-	-	550.257	63,47%
				446/1	422	Трошкови путовања	100.000	-	100.000	37.928	-	37.928	62.072	37,93%	-	-	62.072	37,93%
				447	423	Услуге по уговору	972.500	-	972.500	740.351	-	740.351	232.149	76,13%	-	-	232.149	76,13%
				447/1	424	Специјализоване услуге	50.000	-	50.000	21.393	-	21.393	28.607	42,79%	-	-	28.607	42,79%
				448	425	Текуће поправке и одржавање	1.140.000	-	1.140.000	600.619	-	600.619	539.381	52,69%	-	-	539.381	52,69%
				449	426	Материјал	810.000	-	810.000	684.265	-	684.265	125.735	84,48%	-	-	125.735	84,48%
				449/1	465	Остале дотације и трансфери	742.000	-	742.000	606.508	-	606.508	135.492	81,74%	-	-	135.492	81,74%
				450	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	35.000	-	35.000	23.317	-	23.317	11.683	66,62%	-	-	11.683	66,62%
				451	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				452	512	Машине и опрема	793.500	-	793.500	790.795	-	790.795	2.705	99,66%	-	-	2.705	99,66%
				452/1	515	Нематеријална имовина	350.000	-	350.000	284.144	-	284.144	65.856	81,18%	-	-	65.856	81,18%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	15.034.500	-	15.034.500	11.026.518	-	11.026.518	4.007.982	73,34%	-	-	4.007.982	73,34%
						Функција 820:	15.034.500	-	15.034.500	11.026.518	-	11.026.518	4.007.982	73,34%	-	-	4.007.982	73,34%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	15.034.500	-	15.034.500	11.026.518	-	11.026.518	4.007.982	73,34%	-	-	4.007.982	73,34%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	15.034.500	-	15.034.500	11.026.518	-	11.026.518	4.007.982	73,34%	-	-	4.007.982	73,34%
		1201-П6				П6-Пројекти ТЕРРА												
			820			820 - <i>Услуге културе</i>												
				452/2	421	Стални трошкови	200.000	32.912	232.912	176.000	1.142	177.142	24.000	88,00%	31.770	3,47%	55.770	76,06%
				453	422	Трошкови путовања	489.500	-	489.500	432.408	-	432.408	57.092	88,34%	-	-	57.092	88,34%
				454	423	Услуге по уговору	2.315.500	-	2.315.500	1.828.075	-	1.828.075	487.425	78,95%	-	-	487.425	78,95%
				455	424	Специјализоване услуге	2.740.000	1.394.815	4.134.815	2.014.666	521.186	2.535.852	725.334	73,53%	873.629	37,37%	1.598.963	61,33%
				456	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				457	512	Машине и опрема	156.000	-	156.000	143.416	-	143.416	12.584	91,93%	-	-	12.584	91,93%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	4.601.000	-	4.601.000	3.294.565	-	3.294.565	1.306.435	71,61%	-	-	1.306.435	71,61%
					06	Донације од међународних организација	-	1.410.000	1.410.000	-	522.328	522.328	-	-	887.672	37,04%	887.672	37,04%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.300.000	-	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	17.727	17.727	-	-	-	-	-	17.727	-	17.727	-
						Функција 820:	5.901.000	1.427.727	7.328.727	4.594.565	522.328	5.116.893	1.306.435	77,86%	905.399	36,58%	2.211.834	69,82%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П6:												
					01	Приходи из буџета	4.601.000	-	4.601.000	3.294.565	-	3.294.565	1.306.435	71,61%	-	-	1.306.435	71,61%
					06	Донације од међународних организација	-	1.410.000	1.410.000	-	522.328	522.328	-	-	887.672	37,04%	887.672	37,04%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.300.000	-	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	17.727	17.727	-	-	-	-	-	17.727	-	17.727	-
						Свега за пројекат 1201-П6:	5.901.000	1.427.727	7.328.727	4.594.565	522.328	5.116.893	1.306.435	77,86%	905.399	36,58%	2.211.834	69,82%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	19.635.500	-	19.635.500	14.321.083	-	14.321.083	5.314.417	72,93%	-	-	5.314.417	72,93%
					06	Донације од међународних организација	-	1.410.000	1.410.000	-	522.328	522.328	-	-	887.672	37,04%	887.672	37,04%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.300.000	-	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	17.727	17.727	-	-	-	-	-	17.727	-	17.727	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	20.935.500	1.427.727	22.363.227	15.621.083	522.328	16.143.411	5.314.417	74,62%	905.399	36,58%	6.219.816	72,19%
						Извори финансирања за главу Глава 3.6 Центар за ликовну и примењену уметност Терра:												
					01	Приходи из буџета	19.635.500	-	19.635.500	14.321.083	-	14.321.083	5.314.417	72,93%	-	-	5.314.417	72,93%
					06	Донације од међународних организација	-	1.410.000	1.410.000	-	522.328	522.328	-	-	887.672	37,04%	887.672	37,04%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.300.000	-	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	17.727	17.727	-	-	-	-	-	17.727	-	17.727	-
						Свега за главу 3.6 - Центар за ликовну и примењену уметност Терра	20.935.500	1.427.727	22.363.227	15.621.083	522.328	16.143.411	5.314.417	74,62%	905.399	36,58%	6.219.816	72,19%
3	4					Спортски центар Језеро												
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0004				1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				458	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.870.000	-	28.870.000	28.536.990	-	28.536.990	333.010	98,85%	-	-	333.010	98,85%
				459	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.960.000	-	4.960.000	4.855.538	-	4.855.538	104.462	97,89%	-	-	104.462	97,89%
				460	413	Накнаде у натури	135.000	-	135.000	120.000	-	120.000	15.000	88,89%	-	-	15.000	88,89%
				461	414	Социјална давања запосленима	2.879.000	-	2.879.000	2.819.485	-	2.819.485	59.515	97,93%	-	-	59.515	97,93%
				462	415	Накнаде трошкова за запослене	1.620.000	-	1.620.000	1.545.491	-	1.545.491	74.509	95,40%	-	-	74.509	95,40%
				463	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	630.000	-	630.000	618.895	-	618.895	11.105	98,24%	-	-	11.105	98,24%
				464	421	Стални трошкови	29.855.400	632	29.856.032	26.469.453	632	26.470.085	3.385.947	88,66%	-	100,00%	3.385.947	88,66%
				465	422	Трошкови путовања	100.000	-	100.000	99.573	-	99.573	427	99,57%	-	-	427	99,57%
				466	423	Услуге по уговору	12.988.921	735.321	13.724.242	11.761.557	722.453	12.484.010	1.227.364	90,55%	12.868	98,25%	1.240.232	90,96%
				467	424	Специјализоване услуге	2.529.000	-	2.529.000	2.188.725	-	2.188.725	340.275	86,55%	-	-	340.275	86,55%
				468	425	Текуће поправке и одржавање	3.937.700	-	3.937.700	3.821.417	-	3.821.417	116.283	97,05%	-	-	116.283	97,05%
				469	426	Материјал	4.903.200	12.352	4.915.552	4.447.798	12.275	4.460.073	455.402	90,71%	77	99,38%	455.479	90,73%
				471	444	Пратећи трошкови задуживања	5.000	-	5.000	1.597	-	1.597	3.403	31,94%	-	-	3.403	31,93%
				472	465	Остале дотације и трансфери	2.550.000	-	2.550.000	2.528.844	-	2.528.844	21.156	99,17%	-	-	21.156	99,17%
				473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.911.100	-	3.911.100	3.901.921	-	3.901.921	9.179	99,77%	-	-	9.179	99,77%
				475	512	Машине и опрема	654.000	-	654.000	639.729	-	639.729	14.271	97,82%	-	-	14.271	97,82%

				476	523	Залихе робе за даљу продају	1.871.000	-	1.871.000	1.795.029	-	1.795.029	75.971	95,94%	-	-	75.971	95,94%
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	102.399.321	-	102.399.321	96.152.042	-	96.152.042	6.247.279	93,90%	-	-	6.247.279	93,90%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	745.321	745.321	-	732.376	732.376	-	-	12.945	98,26%	12.945	98,26%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	2.984	2.984	-	2.984	2.984	-	-	-	100,00%	-	99,97%
						Функција 810:	102.399.321	748.305	103.147.626	96.152.042	735.360	96.887.402	6.247.279	93,90%	12.945	98,27%	6.260.224	93,93%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
					01	Приходи из буџета	102.399.321	-	102.399.321	96.152.042	-	96.152.042	6.247.279	93,90%	-	-	6.247.279	93,90%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	745.321	745.321	-	732.376	732.376	-	-	12.945	98,26%	12.945	98,26%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	2.984	2.984	-	2.984	2.984	-	-	-	100,00%	-	99,97%
						Свега за програмску активност 1301-0004:	102.399.321	748.305	103.147.626	96.152.042	735.360	96.887.402	6.247.279	93,90%	12.945	98,27%	6.260.224	93,93%
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
					01	Приходи из буџета	102.399.321	-	102.399.321	96.152.042	-	96.152.042	6.247.279	93,90%	-	-	6.247.279	93,90%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	745.321	745.321	-	732.376	732.376	-	-	12.945	98,26%	12.945	98,26%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	2.984	2.984	-	2.984	2.984	-	-	-	100,00%	-	99,97%
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	102.399.321	748.305	103.147.626	96.152.042	735.360	96.887.402	6.247.279	93,90%	12.945	98,27%	6.260.224	93,93%
						Извори финансирања за главу Глава 4 Спортски центар Језеро:												
					01	Приходи из буџета	102.399.321	-	102.399.321	96.152.042	-	96.152.042	6.247.279	93,90%	-	-	6.247.279	93,90%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	745.321	745.321	-	732.376	732.376	-	-	12.945	98,26%	12.945	98,26%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	2.984	2.984	-	2.984	2.984	-	-	-	100,00%	-	99,97%
						Свега за главу 4 - Спортски центар Језеро	102.399.321	748.305	103.147.626	96.152.042	735.360	96.887.402	6.247.279	93,90%	12.945	98,27%	6.260.224	93,93%
3	6.1					Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда												
		0901				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0901-0004				0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
			090			090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту												
				477	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.509.000	-	3.509.000	3.270.823	-	3.270.823	238.177	93,21%	-	-	238.177	93,21%
				478	412	Социјални доприноси на терет послодавца	642.000	-	642.000	560.946	-	560.946	81.054	87,37%	-	-	81.054	87,37%
				479	415	Накнаде трошкова за запослене	1.110.000	-	1.110.000	1.087.943	-	1.087.943	22.057	98,01%	-	-	22.057	98,01%
				480	421	Стални трошкови	988.500	100	988.600	733.962	92	734.054	254.538	74,25%	8	92,00%	254.546	74,25%
				481	422	Трошкови путовања	260.000	-	260.000	172.800	-	172.800	87.200	66,46%	-	-	87.200	66,46%
				482	423	Услуге по уговору	30.330.000	441.193	30.771.193	27.628.730	441.192	28.069.922	2.701.270	91,09%	1	100,00%	2.701.271	91,22%
				483	424	Специјализоване услуге	415.000	-	415.000	404.020	-	404.020	10.980	97,35%	-	-	10.980	97,35%
				484	425	Текуће поправке и одржавање	321.000	-	321.000	320.308	-	320.308	692	99,78%	-	-	692	99,78%
				485	426	Материјал	905.000	44.262	949.262	899.127	27.659	926.786	5.873	99,35%	16.603	62,49%	22.476	97,63%
				486	465	Остале дотације и трансфери	485.000	-	485.000	423.560	-	423.560	61.440	87,33%	-	-	61.440	87,33%
				487	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	119.777	-	119.777	104.939	-	104.939	14.838	87,61%	-	-	14.838	87,61%
				488	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	99.100	-	99.100	900	99,10%	-	-	900	99,10%
						Извори финансирања за функцију 090:												
					01	Приходи из буџета	28.989.298	-	28.989.298	26.518.504	-	26.518.504	2.470.794	91,48%	-	-	2.470.794	91,48%
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.195.979	447.193	10.643.172	9.187.754	447.151	9.634.905	1.008.225	90,11%	42	99,99%	1.008.267	90,53%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	26.000	26.000	-	21.792	21.792	-	-	4.208	83,82%	4.208	83,81%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	12.362	12.362	-	-	-	-	-	12.362	-	12.362	-
						Функција 090:	39.185.277	485.555	39.670.832	35.706.258	468.943	36.175.201	3.479.019	91,12%	16.612	96,58%	3.495.631	91,19%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:												

					01	Приходи из буџета	28.989.298	-	28.989.298	26.518.504	-	26.518.504	2.470.794	91,48%	-	-	2.470.794	91,48%
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.195.979	447.193	10.643.172	9.187.754	447.151	9.634.905	1.008.225	90,11%	42	99,99%	1.008.267	90,53%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	26.000	26.000	-	21.792	21.792	-	-	4.208	83,82%	4.208	83,81%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	12.362	12.362	-	-	-	-	-	12.362	-	12.362	-
						Свега за програмску активност 0901-0004:	39.185.277	485.555	39.670.832	35.706.258	468.943	36.175.201	3.479.019	91,12%	16.612	96,58%	3.495.631	91,19%
						Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
					01	Приходи из буџета	28.989.298	-	28.989.298	26.518.504	-	26.518.504	2.470.794	91,48%	-	-	2.470.794	91,48%
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.195.979	447.193	10.643.172	9.187.754	447.151	9.634.905	1.008.225	90,11%	42	99,99%	1.008.267	90,53%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	26.000	26.000	-	21.792	21.792	-	-	4.208	83,82%	4.208	83,81%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	12.362	12.362	-	-	-	-	-	12.362	-	12.362	-
						Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	39.185.277	485.555	39.670.832	35.706.258	468.943	36.175.201	3.479.019	91,12%	16.612	96,58%	3.495.631	91,19%
						Извори финансирања за главу Глава 6.1 Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда:												
					01	Приходи из буџета	28.989.298	-	28.989.298	26.518.504	-	26.518.504	2.470.794	91,48%	-	-	2.470.794	91,48%
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.195.979	447.193	10.643.172	9.187.754	447.151	9.634.905	1.008.225	90,11%	42	99,99%	1.008.267	90,53%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	26.000	26.000	-	21.792	21.792	-	-	4.208	83,82%	4.208	83,81%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	12.362	12.362	-	-	-	-	-	12.362	-	12.362	-
						Свега за главу 6.1 - Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда	39.185.277	485.555	39.670.832	35.706.258	468.943	36.175.201	3.479.019	91,12%	16.612	96,58%	3.495.631	91,19%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКА УПРАВА:												
					01	Приходи из буџета	2.386.153.898	-	2.386.153.898	2.091.842.756	-	2.091.842.756	294.311.142	87,67%	-	-	294.311.142	87,67%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	400.000	400.000	-	299.819	299.819	-	-	100.181	74,95%	100.181	74,95%
					06	Донације од међународних организација	40.376.962	4.457.661	44.834.623	1.390.144	2.684.466	4.074.610	38.986.818	3,44%	1.773.195	60,22%	40.760.013	9,09%
					07	Трансфери од других нивоа власти	444.991.831	8.941.865	453.933.696	347.339.891	8.712.555	356.052.446	97.651.940	78,06%	229.310	97,44%	97.881.250	78,44%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.125.000	26.000	1.151.000	1.024.682	21.792	1.046.474	100.318	91,08%	4.208	83,82%	104.526	90,92%
					10	Примања од домаћих задуживања	65.000.000	-	65.000.000	-	-	-	65.000.000	-	-	-	65.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	44.423.329	60.716	44.484.045	44.423.329	2.984	44.426.313	-	100,00%	57.732	4,91%	57.732	99,87%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.999.080	-	4.999.080	920	99,98%	-	-	920	99,98%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	2.620.000	2.620.000	-	2.155.683	2.155.683	-	-	464.317	82,28%	464.317	82,28%
						Свега за раздео 3 - ГРАДСКА УПРАВА	2.987.071.020	16.506.242	3.003.577.262	2.491.019.882	13.877.299	2.504.897.181	496.051.138	83,39%	2.628.943	84,07%	498.680.081	83,40%
4	-					ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0004				0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво												
			330			330 - Судови												
				489	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.200.000	-	1.200.000	1.045.307	-	1.045.307	154.693	87,11%	-	-	154.693	87,11%
				490	412	Социјални доприноси на терет послодавца	190.000	-	190.000	179.269	-	179.269	10.731	94,35%	-	-	10.731	94,35%
				490/1	415	Накнаде трошкова за запослене	20.000	-	20.000	18.000	-	18.000	2.000	90,00%	-	-	2.000	90,00%
				490/2	465	Остале дотације и трансфери	110.000	-	110.000	105.237	-	105.237	4.763	95,67%	-	-	4.763	95,67%
				491	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-
						Извори финансирања за функцију 330:												
					01	Приходи из буџета	1.521.000	-	1.521.000	1.347.813	-	1.347.813	173.187	88,61%	-	-	173.187	88,61%
						Функција 330:	1.521.000	-	1.521.000	1.347.813	-	1.347.813	173.187	88,61%	-	-	173.187	88,61%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:												
					01	Приходи из буџета	1.521.000	-	1.521.000	1.347.813	-	1.347.813	173.187	88,61%	-	-	173.187	88,61%

						Свега за програмску активност 0602-0004:	1.521.000	-	1.521.000	1.347.813	-	1.347.813	173.187	88,61%	-	-	173.187	88,61%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	1.521.000	-	1.521.000	1.347.813	-	1.347.813	173.187	88,61%	-	-	173.187	88,61%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.521.000	-	1.521.000	1.347.813	-	1.347.813	173.187	88,61%	-	-	173.187	88,61%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	1.521.000	-	1.521.000	1.347.813	-	1.347.813	173.187	88,61%	-	-	173.187	88,61%
						Свега за главу - - -	1.521.000	-	1.521.000	1.347.813	-	1.347.813	173.187	88,61%	-	-	173.187	88,61%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:												
					01	Приходи из буџета	1.521.000	-	1.521.000	1.347.813	-	1.347.813	173.187	88,61%	-	-	173.187	88,61%
						Свега за раздео 4 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	1.521.000	-	1.521.000	1.347.813	-	1.347.813	173.187	88,61%	-	-	173.187	88,61%
5	-					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0005				0602-0005 Омбудсман												
			330			330 - Судови												
				492	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	912.000	-	912.000	828.581	-	828.581	83.419	90,85%	-	-	83.419	90,85%
				493	412	Социјални доприноси на терет послодавца	155.000	-	155.000	142.102	-	142.102	12.898	91,68%	-	-	12.898	91,68%
				493/1	415	Накнаде трошкова за запослене	18.000	-	18.000	16.900	-	16.900	1.100	93,89%	-	-	1.100	93,88%
				493/2	465	Остале дотације и трансфери	100.000	-	100.000	97.046	-	97.046	2.954	97,05%	-	-	2.954	97,05%
						Извори финансирања за функцију 330:												
					01	Приходи из буџета	1.185.000	-	1.185.000	1.084.629	-	1.084.629	100.371	91,53%	-	-	100.371	91,53%
						Функција 330:	1.185.000	-	1.185.000	1.084.629	-	1.084.629	100.371	91,53%	-	-	100.371	91,53%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:												
					01	Приходи из буџета	1.185.000	-	1.185.000	1.084.629	-	1.084.629	100.371	91,53%	-	-	100.371	91,53%
						Свега за програмску активност 0602-0005:	1.185.000	-	1.185.000	1.084.629	-	1.084.629	100.371	91,53%	-	-	100.371	91,53%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	1.185.000	-	1.185.000	1.084.629	-	1.084.629	100.371	91,53%	-	-	100.371	91,53%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.185.000	-	1.185.000	1.084.629	-	1.084.629	100.371	91,53%	-	-	100.371	91,53%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	1.185.000	-	1.185.000	1.084.629	-	1.084.629	100.371	91,53%	-	-	100.371	91,53%
						Свега за главу - - -	1.185.000	-	1.185.000	1.084.629	-	1.084.629	100.371	91,53%	-	-	100.371	91,53%
						Извори финансирања за раздео ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА:												
					01	Приходи из буџета	1.185.000	-	1.185.000	1.084.629	-	1.084.629	100.371	91,53%	-	-	100.371	91,53%
						Свега за раздео 5 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	1.185.000	-	1.185.000	1.084.629	-	1.084.629	100.371	91,53%	-	-	100.371	91,53%
						Извори финансирања за све разделе:												
					01	Приходи из буџета	2.500.688.653	-	2.500.688.653	2.198.372.624	-	2.198.372.624	302.316.029	87,91%	-	-	302.316.029	87,91%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	400.000	400.000	-	299.819	299.819	-	-	100.181	74,95%	100.181	74,95%
					06	Донације од међународних организација	40.376.962	4.457.661	44.834.623	1.390.144	2.684.466	4.074.610	38.986.818	3,44%	1.773.195	60,22%	40.760.013	9,09%
					07	Трансфери од других нивоа власти	444.991.831	8.941.865	453.933.696	347.339.891	8.712.555	356.052.446	97.651.940	78,06%	229.310	97,44%	97.881.250	78,44%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.125.000	26.000	1.151.000	1.024.682	21.792	1.046.474	100.318	91,08%	4.208	83,82%	104.526	90,92%
					10	Примања од домаћих задуживања	65.000.000	-	65.000.000	-	-	-	65.000.000	-	-	-	65.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	44.423.329	60.716	44.484.045	44.423.329	2.984	44.426.313	-	100,00%	57.732	4,91%	57.732	99,87%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.999.080	-	4.999.080	920	99,98%	-	-	920	99,98%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	2.620.000	2.620.000	-	2.155.683	2.155.683	-	-	464.317	82,28%	464.317	82,28%
						Свега за све разделе	3.101.605.775	16.506.242	3.118.112.017	2.597.549.750	13.877.299	2.611.427.049	504.056.025	83,75%	2.628.943	84,07%	506.684.968	83,75%

Члан 11.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета Града Кикинде за 2019. годину према програмима и функционалној класификацији износе у динарима:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА													
Програм	Назив	Средства из буџета (2019/П)	Средства из осталих извора (2019/П)	Укупна јавна средства (2019/П)	Извршено из буџета (2019/П)	Извршено из осталих извора (2019/П)	Укупно извршено (2019/П)	За остварење плана - буџет (2019/П)	Проценат извршења - буџет (2019/П)	За остварење плана - остали (2019/П)	Проценат извршења - остали (2019/П)	За остварење плана - укупно (2019/П)	Проценат извршења - укупно (2019/П)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101	Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	34.211.230	-	34.211.230	27.362.089	-	27.362.089	6.849.141	79,98%	-	-	6.849.141	79,98%
	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	15.542.730	-	15.542.730	11.662.118	-	11.662.118	3.880.612	75,03%	-	-	3.880.612	75,03%
	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	10.545.900	-	10.545.900	8.004.983	-	8.004.983	2.540.917	75,91%	-	-	2.540.917	75,91%
	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	609.000	-	609.000	608.400	-	608.400	600	99,90%	-	-	600	99,90%
	1101-0004 Стамбена подршка	7.513.600	-	7.513.600	7.086.588	-	7.086.588	427.012	94,32%	-	-	427.012	94,32%
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	486.582.060	-	486.582.060	312.408.766	-	312.408.766	174.173.294	64,20%	-	-	174.173.294	64,20%
	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	76.690.800	-	76.690.800	70.467.797	-	70.467.797	6.223.003	91,89%	-	-	6.223.003	91,89%
	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	38.750.000	-	38.750.000	30.401.584	-	30.401.584	8.348.416	78,46%	-	-	8.348.416	78,46%
	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	21.000.000	-	21.000.000	19.306.176	-	19.306.176	1.693.824	91,93%	-	-	1.693.824	91,93%
	1102-0004 Зоохигијена	6.500.000	-	6.500.000	4.521.306	-	4.521.306	1.978.694	69,56%	-	-	1.978.694	69,56%
	1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	124.885.945	-	124.885.945	62.779.896	-	62.779.896	62.106.049	50,27%	-	-	62.106.049	50,27%
	1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге	1.280.000	-	1.280.000	1.263.985	-	1.263.985	16.015	98,75%	-	-	16.015	98,75%
	1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије	43.474.520	-	43.474.520	43.472.520	-	43.472.520	2.000	100,0%	-	-	2.000	100,0%
	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	174.000.795	-	174.000.795	80.195.502	-	80.195.502	93.805.293	46,09%	-	-	93.805.293	46,09%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	160.922.496	999.262	161.921.758	159.410.823	117.039	159.527.862	1.511.673	99,06%	882.223	11,71%	2.393.896	98,52%
	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	64.389.839	-	64.389.839	62.914.548	-	62.914.548	1.475.291	97,71%	-	-	1.475.291	97,71%
	1501-0002 Мере активне политике запошљавања	3.672.414	-	3.672.414	3.672.414	-	3.672.414	-	100,0%	-	-	-	100,0%
	ПЗ-Гранични прелаз Наково	92.860.243	999.262	93.859.505	92.823.861	117.039	92.940.900	36.382	99,96%	882.223	11,71%	918.605	99,02%
1502	Програм 4 - Развој туризма	29.620.100	-	29.620.100	23.020.964	-	23.020.964	6.599.136	77,72%	-	-	6.599.136	77,72%
	1502-0002 Промоција туристичке понуде	19.847.000	-	19.847.000	13.603.201	-	13.603.201	6.243.799	68,54%	-	-	6.243.799	68,54%
	П1-Дани лудаје	9.773.100	-	9.773.100	9.417.763	-	9.417.763	355.337	96,36%	-	-	355.337	96,36%
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	124.946.870	400.000	125.346.870	99.803.716	299.819	100.103.535	25.143.154	79,88%	100.181	74,95%	25.243.335	79,86%
	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	89.596.524	400.000	89.996.524	69.844.540	299.819	70.144.359	19.751.984	77,95%	100.181	74,95%	19.852.165	77,94%
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	35.350.346	-	35.350.346	29.959.176	-	29.959.176	5.391.170	84,75%	-	-	5.391.170	84,75%
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	167.120.248	-	167.120.248	150.783.894	-	150.783.894	16.336.354	90,22%	-	-	16.336.354	90,22%
	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	31.760.800	-	31.760.800	28.337.627	-	28.337.627	3.423.173	89,22%	-	-	3.423.173	89,22%
	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	10.805.900	-	10.805.900	9.761.577	-	9.761.577	1.044.323	90,34%	-	-	1.044.323	90,34%
	0401-0004 Управљање отпадним водама	34.530.573	-	34.530.573	24.578.875	-	24.578.875	9.951.698	71,18%	-	-	9.951.698	71,18%
	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	84.233.200	-	84.233.200	82.562.188	-	82.562.188	1.671.012	98,02%	-	-	1.671.012	98,02%
	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	5.789.775	-	5.789.775	5.543.627	-	5.543.627	246.148	95,75%	-	-	246.148	95,75%
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	199.695.538	-	199.695.538	141.589.846	-	141.589.846	58.105.692	70,90%	-	-	58.105.692	70,90%
	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	159.366.738	-	159.366.738	128.309.446	-	128.309.446	31.057.292	80,51%	-	-	31.057.292	80,51%
	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	13.000.000	-	13.000.000	13.000.000	-	13.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
	П1-Безбедност у саобраћају	850.000	-	850.000	213.600	-	213.600	636.400	25,13%	-	-	636.400	25,13%
	П2-Воз за Суботицу	400.800	-	400.800	66.800	-	66.800	334.000	16,67%	-	-	334.000	16,67%
	ПЗ-Унапређење повезаности Баната2- ИПА	26.078.000	-	26.078.000	-	-	-	26.078.000	-	-	-	26.078.000	-
2001	Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	299.293.638	3.846.643	303.140.281	286.782.678	3.144.624	289.927.302	12.510.960	95,82%	702.019	81,75%	13.212.979	95,64%

	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	299.043.638	3.846.643	302.890.281	286.532.997	3.144.624	289.677.621	12.510.641	95,82%	702.019	81,75%	13.212.660	95,64%
	П1-Безбедност у саобраћају-ПУ	250.000	-	250.000	249.681	-	249.681	319	99,87%	-	-	319	99,87%
	П2-Летњи камп драме, музике и књижевности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	Програм 9 - Основно образовање и васпитање	155.861.381	-	155.861.381	136.665.234	-	136.665.234	19.196.147	87,68%	-	-	19.196.147	87,68%
	2002-0001 Функционисање основних школа	155.861.381	-	155.861.381	136.665.234	-	136.665.234	19.196.147	87,68%	-	-	19.196.147	87,68%
2003	Програм 10 - Средње образовање и васпитање	94.453.293	-	94.453.293	87.399.401	-	87.399.401	7.053.892	92,53%	-	-	7.053.892	92,53%
	2003-0001 Функционисање средњих школа	94.453.293	-	94.453.293	87.399.401	-	87.399.401	7.053.892	92,53%	-	-	7.053.892	92,53%
0901	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	166.604.337	2.528.809	169.133.146	145.709.962	2.512.197	148.222.159	20.894.375	87,46%	16.612	99,34%	20.910.987	87,64%
	0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	34.718.060	2.043.254	36.761.314	27.773.142	2.043.254	29.816.396	6.944.918	80,0%	-	100,0%	6.944.918	81,11%
	0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	20.650.000	-	20.650.000	13.820.006	-	13.820.006	6.829.994	66,92%	-	-	6.829.994	66,92%
	0901-0003 Дневне услуге у заједници	4.011.000	-	4.011.000	3.180.042	-	3.180.042	830.958	79,28%	-	-	830.958	79,28%
	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	49.085.277	485.555	49.570.832	44.628.094	468.943	45.097.037	4.457.183	90,92%	16.612	96,58%	4.473.795	90,97%
	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста	14.040.000	-	14.040.000	13.849.252	-	13.849.252	190.748	98,64%	-	-	190.748	98,64%
	0901-0006 Подршка деци и породица са децом	44.100.000	-	44.100.000	42.459.426	-	42.459.426	1.640.574	96,28%	-	-	1.640.574	96,28%
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	41.822.176	-	41.822.176	16.486.099	-	16.486.099	25.336.077	39,42%	-	-	25.336.077	39,42%
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	39.572.176	-	39.572.176	14.719.811	-	14.719.811	24.852.365	37,20%	-	-	24.852.365	37,20%
	1801-0002 Мртвозорство	1.650.000	-	1.650.000	1.326.108	-	1.326.108	323.892	80,37%	-	-	323.892	80,37%
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	600.000	-	600.000	440.180	-	440.180	159.820	73,36%	-	-	159.820	73,36%
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	298.734.317	5.891.178	304.625.495	256.842.963	4.979.537	261.822.500	41.891.354	85,98%	911.641	84,53%	42.802.995	85,95%
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	162.759.137	4.463.451	167.222.588	147.596.723	4.457.209	152.053.932	15.162.414	90,68%	6.242	99,86%	15.168.656	90,93%
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	60.650.000	-	60.650.000	60.022.562	-	60.022.562	627.438	98,97%	-	-	627.438	98,97%
	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	27.799.000	-	27.799.000	26.962.060	-	26.962.060	836.940	96,99%	-	-	836.940	96,99%
	П1-Пројекти Културног центра	3.405.000	-	3.405.000	2.533.112	-	2.533.112	871.888	74,39%	-	-	871.888	74,39%
	П10-Изградња прекограничне мреже за неговање аутентичне традиционалне музике	13.320.943	-	13.320.943	412.125	-	412.125	12.908.818	3,09%	-	-	12.908.818	3,09%
	П2-Пројекти Историјског архива	626.000	-	626.000	408.580	-	408.580	217.420	65,27%	-	-	217.420	65,27%
	П3-Пројекти Народне библиотеке	2.429.200	-	2.429.200	1.939.068	-	1.939.068	490.132	79,82%	-	-	490.132	79,82%
	П4-Пројекти Народног музеја	3.110.927	-	3.110.927	2.642.862	-	2.642.862	468.065	84,95%	-	-	468.065	84,95%
	П5-Пројекти Народног позоришта	7.401.500	-	7.401.500	6.987.172	-	6.987.172	414.328	94,40%	-	-	414.328	94,40%
	П6-Пројекти ТЕРРА	5.901.000	1.427.727	7.328.727	4.594.565	522.328	5.116.893	1.306.435	77,86%	905.399	36,58%	2.211.834	69,82%
	П9-Народни музеј-ИПА	11.331.610	-	11.331.610	2.744.134	-	2.744.134	8.587.476	24,22%	-	-	8.587.476	24,22%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	150.703.321	748.305	151.451.626	142.967.177	735.360	143.702.537	7.736.144	94,87%	12.945	98,27%	7.749.089	94,88%
	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	42.347.000	-	42.347.000	41.503.042	-	41.503.042	843.958	98,01%	-	-	843.958	98,01%
	1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту	1.800.000	-	1.800.000	1.782.341	-	1.782.341	17.659	99,02%	-	-	17.659	99,02%
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	102.399.321	748.305	103.147.626	96.152.042	735.360	96.887.402	6.247.279	93,90%	12.945	98,27%	6.260.224	93,93%
	1301-0005 Спровођење омладинске политике	4.157.000	-	4.157.000	3.529.752	-	3.529.752	627.248	84,91%	-	-	627.248	84,91%
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	582.221.671	2.092.045	584.313.716	514.228.184	2.088.723	516.316.907	67.993.487	88,32%	3.322	99,84%	67.996.809	88,36%
	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	400.486.423	-	400.486.423	364.253.831	-	364.253.831	36.232.592	90,95%	-	-	36.232.592	90,95%
	0602-0002 Функционисање месних заједница	81.240.337	2.086.900	83.327.237	70.458.228	2.086.878	72.545.106	10.782.109	86,73%	22	100,0%	10.782.131	87,06%
	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	1.521.000	-	1.521.000	1.347.813	-	1.347.813	173.187	88,61%	-	-	173.187	88,61%
	0602-0005 Омбудсман	1.185.000	-	1.185.000	1.084.629	-	1.084.629	100.371	91,53%	-	-	100.371	91,53%
	0602-0006 Инспекцијски послови	1.002.000	-	1.002.000	652.080	-	652.080	349.920	65,08%	-	-	349.920	65,08%
	0602-0009 Текућа буџетска резерва	2.640	-	2.640	-	-	-	2.640	-	-	-	2.640	-
	0602-0010 Стална буџетска резерва	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
	0602-0014 Ванредне ситуације	4.550.000	-	4.550.000	3.280.320	-	3.280.320	1.269.680	72,09%	-	-	1.269.680	72,09%
	П1-Месне заједнице самодопринос	39.389.298	-	39.389.298	32.029.978	-	32.029.978	7.359.320	81,32%	-	-	7.359.320	81,32%
	П2- SMART CITY	29.320.000	-	29.320.000	28.833.787	-	28.833.787	486.213	98,34%	-	-	486.213	98,34%
	П3-Центар за стручно усавршавање	13.524.973	5.145	13.530.118	12.287.518	1.845	12.289.363	1.237.455	90,85%	3.300	35,86%	1.240.755	90,83%

2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	103.478.755	-	103.478.755	95.845.866	-	95.845.866	7.632.889	92,62%	-	-	7.632.889	92,62%
	2101-0001 Функционисање скупштине	7.505.240	-	7.505.240	6.879.609	-	6.879.609	625.631	91,66%	-	-	625.631	91,66%
	2101-0002 Функционисање извршних органа	71.723.515	-	71.723.515	65.007.840	-	65.007.840	6.715.675	90,64%	-	-	6.715.675	90,64%
	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	24.250.000	-	24.250.000	23.958.417	-	23.958.417	291.583	98,80%	-	-	291.583	98,80%
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5.334.344	-	5.334.344	242.088	-	242.088	5.092.256	4,54%	-	-	5.092.256	4,54%
	0501-0001 Енергетски менаџмент	5.334.344	-	5.334.344	242.088	-	242.088	5.092.256	4,54%	-	-	5.092.256	4,54%
	Свега	3.101.605.775	16.506.242	3.118.112.017	2.597.549.750	13.877.299	2.611.427.049	504.056.025	83,75%	2.628.943	84,07%	506.684.968	83,75%

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета (2019/II)	Средства из осталих извора (2019/II)	Укупна јавна средства (2019/II)	Извршено из буџета (2019/II)	Извршено из осталих извора (2019/II)	Укупно извршено (2019/II)	За остварење плана - буџет (2019/II)	Проценат извршења - буџет (2019/II)	За остварење плана - остали (2019/II)	Проценат извршења - остали (2019/II)	За остварење плана - укупно (2019/II)	Проценат извршења - укупно (2019/II)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	168.622.861	2.528.809	171.151.670	147.728.486	2.512.197	150.240.683	20.894.375	87,61%	16.612	99,34%	20.910.987	87,78%
020	020 - Старост	11.700.000	-	11.700.000	10.544.599	-	10.544.599	1.155.401	6,25%	-	-	1.155.401	6,16%
040	040 - Породица и деца	44.100.000	-	44.100.000	42.459.426	-	42.459.426	1.640.574	25,18%	-	-	1.640.574	24,81%
060	060 - Становање	18.850.000	-	18.850.000	12.197.243	-	12.197.243	6.652.757	7,23%	-	-	6.652.757	7,13%
070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	52.769.060	2.043.254	54.812.314	44.802.436	2.043.254	46.845.690	7.966.624	26,57%	-	80,80%	7.966.624	27,37%
090	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту	41.203.801	485.555	41.689.356	37.724.782	468.943	38.193.725	3.479.019	22,37%	16.612	18,54%	3.495.631	22,32%
100	100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	614.898.745	2.086.900	616.985.645	549.555.041	2.086.878	551.641.919	65.343.704	89,37%	22	100,0%	65.343.726	89,41%
110	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	103.778.755	-	103.778.755	96.087.954	-	96.087.954	7.690.801	15,63%	-	-	7.690.801	15,57%
130	130 - Опште услуге	400.486.423	-	400.486.423	364.253.831	-	364.253.831	36.232.592	59,24%	-	-	36.232.592	59,04%
133	133 - Остале опште услуге	99.628.927	2.086.900	101.715.827	88.561.176	2.086.878	90.648.054	11.067.751	14,40%	22	100,0%	11.067.773	14,69%
160	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	11.004.640	-	11.004.640	652.080	-	652.080	10.352.560	0,11%	-	-	10.352.560	0,11%
300	300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	36.576.000	-	36.576.000	34.546.549	-	34.546.549	2.029.451	94,45%	-	-	2.029.451	94,45%
320	320 - Услуге противпожарне заштите	4.550.000	-	4.550.000	3.280.320	-	3.280.320	1.269.680	8,97%	-	-	1.269.680	8,97%
330	330 - Судови	2.706.000	-	2.706.000	2.432.442	-	2.432.442	273.558	6,65%	-	-	273.558	6,65%
360	360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	29.320.000	-	29.320.000	28.833.787	-	28.833.787	486.213	78,83%	-	-	486.213	78,83%
400	400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	684.689.610	1.399.262	686.088.872	526.392.414	416.858	526.809.272	158.297.196	76,88%	982.404	29,79%	159.279.600	76,78%
412	412 - Општи послови по питању рада	3.672.414	-	3.672.414	3.672.414	-	3.672.414	-	0,54%	-	-	-	0,54%
421	421 - Пољопривреда	136.489.146	400.000	136.889.146	111.337.627	299.819	111.637.446	25.151.519	16,26%	100.181	21,43%	25.251.700	16,27%
436	436 - Остала енергија	48.508.864	-	48.508.864	43.472.520	-	43.472.520	5.036.344	6,35%	-	-	5.036.344	6,34%
451	451 - Друмски саобраћај	292.555.781	999.262	293.555.043	234.413.707	117.039	234.530.746	58.142.074	34,24%	882.223	8,36%	59.024.297	34,18%
471	471 - Трговина, смештај и складиштење	124.885.945	-	124.885.945	62.779.896	-	62.779.896	62.106.049	9,17%	-	-	62.106.049	9,15%
473	473 - Туризам	29.620.100	-	29.620.100	23.020.964	-	23.020.964	6.599.136	3,36%	-	-	6.599.136	3,36%
474	474 - Вишенаменски развојни пројекти	48.957.360	-	48.957.360	47.695.286	-	47.695.286	1.262.074	6,97%	-	-	1.262.074	6,95%
500	500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	219.809.448	-	219.809.448	191.460.525	-	191.460.525	28.348.923	87,10%	-	-	28.348.923	87,10%

510	510 - Управљање отпадом	111.022.975	-	111.022.975	107.411.991	-	107.411.991	3.610.984	48,87%	-	-	3.610.984	48,87%
520	520 - Управљање отпадним водама	34.530.573	-	34.530.573	24.578.875	-	24.578.875	9.951.698	11,18%	-	-	9.951.698	11,18%
530	530 - Смањење загађености	10.805.900	-	10.805.900	9.761.577	-	9.761.577	1.044.323	4,44%	-	-	1.044.323	4,44%
540	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика	54.550.000	-	54.550.000	43.841.584	-	43.841.584	10.708.416	19,95%	-	-	10.708.416	19,95%
560	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	8.900.000	-	8.900.000	5.866.498	-	5.866.498	3.033.502	2,67%	-	-	3.033.502	2,67%
600	600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	321.336.012	-	321.336.012	207.171.680	-	207.171.680	114.164.332	64,47%	-	-	114.164.332	64,47%
610	610 - Стамбени развој	7.513.600	-	7.513.600	7.086.588	-	7.086.588	427.012	2,21%	-	-	427.012	2,21%
620	620 - Развој заједнице	63.130.817	-	63.130.817	49.421.793	-	49.421.793	13.709.024	15,38%	-	-	13.709.024	15,38%
630	630 - Водоснабдевање	174.000.795	-	174.000.795	80.195.502	-	80.195.502	93.805.293	24,96%	-	-	93.805.293	24,96%
640	640 - Улична расвета	76.690.800	-	76.690.800	70.467.797	-	70.467.797	6.223.003	21,93%	-	-	6.223.003	21,93%
700	700 - ЗДРАВСТВО	42.822.176	-	42.822.176	17.372.798	-	17.372.798	25.449.378	40,57%	-	-	25.449.378	40,57%
721	721 - Опште медицинске услуге	14.527.037	-	14.527.037	12.327.816	-	12.327.816	2.199.221	28,79%	-	-	2.199.221	28,79%
722	722 - Специјализоване медицинске услуге	1.000.000	-	1.000.000	886.699	-	886.699	113.301	2,07%	-	-	113.301	2,07%
740	740 - Услуге јавног здравства	600.000	-	600.000	440.180	-	440.180	159.820	1,03%	-	-	159.820	1,03%
760	760 - Здравство неklasификовано на другом месту	26.695.139	-	26.695.139	3.718.103	-	3.718.103	22.977.036	8,68%	-	-	22.977.036	8,68%
800	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	445.560.638	6.639.483	452.200.121	396.657.674	5.714.897	402.372.571	48.902.964	89,02%	924.586	86,07%	49.827.550	88,98%
810	810 - Услуге рекреације и спорта	145.546.321	748.305	146.294.626	138.550.726	735.360	139.286.086	6.995.595	31,10%	12.945	11,08%	7.008.540	30,80%
820	820 - Услуге културе	270.935.317	5.891.178	276.826.495	229.880.903	4.979.537	234.860.440	41.054.414	51,59%	911.641	75,0%	41.966.055	51,94%
830	830 - Услуге емитовања и штампања	27.799.000	-	27.799.000	26.962.060	-	26.962.060	836.940	6,05%	-	-	836.940	5,96%
840	840 - Верске и остале услуге заједнице	1.280.000	-	1.280.000	1.263.985	-	1.263.985	16.015	0,28%	-	-	16.015	0,28%
900	900 - ОБРАЗОВАЊЕ	567.290.285	3.851.788	571.142.073	526.664.583	3.146.469	529.811.052	40.625.702	92,84%	705.319	81,69%	41.331.021	92,76%
911	911 - Предшколско образовање	299.293.638	3.846.643	303.140.281	286.782.678	3.144.624	289.927.302	12.510.960	50,55%	702.019	81,64%	13.212.979	50,76%
912	912 - Основно образовање	153.834.850	-	153.834.850	134.638.704	-	134.638.704	19.196.146	23,73%	-	-	19.196.146	23,57%
920	920 - Средње образовање	46.641.700	-	46.641.700	41.047.332	-	41.047.332	5.594.368	7,24%	-	-	5.594.368	7,19%
950	950 - Образовање које није дефинисано нивоом	67.520.097	5.145	67.525.242	64.195.869	1.845	64.197.714	3.324.228	11,32%	3.300	0,05%	3.327.528	11,24%
	Свега	3.101.605.775	16.506.242	3.118.112.017	2.597.549.750	13.877.299	2.611.427.049	504.056.025	83,75%	2.628.943	84,07%	506.684.968	83,75%

Члан 12.

Прилог 1: Годишњи извештај о учинку програма за 2019. годину

Раздео : 1

Корисник : Скупштина града

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	30.753.650	31.755.240	30.838.021	97,11
	0001	Функционисање скупштине	5.903.650	7.505.240	6.879.605	92
	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	24.850.000	24.250.000	23.958.416	99
		УКУПНО:	30.753.650	31.755.240	30.838.021	97

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Павле Марков-Градоначелник, Станислава Хрњак-Председник скупштине града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0001 – Функционисање скупштине

Одговорно лице: Станислава Хрњак-Председник скупштине града

Опис програмске активности: Председник Скупштине Града организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Градоначелником и Градским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акте које доноси Скупштина Града, врши и друге послове утврђене Законом и Статутом Града.

Заменик председника Скупштине Града замењује председника у случају његове одсутности, односно спречености да обавља своје дужности или на основу посебног овлашћења. Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Финансирање редовног рада политичких субјеката планирано у износу од 0,105% пореских прихода буџета града. Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе: 7.505.240 дин, а реализована у 2019. години 6.879.605 динара, односно 92,00%.

Циљ 1: Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. години	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број седница скупштине	Број	2018	6	6	8
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан већи број седница					

Програмска активност: 0003 – Подршка раду извршних органа власти и скупштине

Одговорно лице: Павле Марков-Градоначелник града

Опис програмске активности: Скупштина Града има 39 одборника. Право и дужност сваког одборника су: да учествује у раду Скупштине Града, подноси иницијативу за доношење општих аката, предлаже Скупштини Града разматрање одређених питања из надлежности Скупштине, подноси амандмане на предлоге општих аката и учествује у другим активностима Скупштине Града. Одборник има право да буде стално и редовно обавештен о питањима од утицаја за обављање одборничке дужности, да од органа града и служби градске управе тражи податке који су му потребни за рад и стручну помоћ у припремању предлога које подноси Скупштини Града.

Скупштина може образовати стална или повремена радна тела ради разматрања и решавања одређених питања из њене надлежности.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 24.250.000 дин., а реализована 23.958.416 динара, односно 99,00%.

Укупна средства планирана за раздео 1 износе 31.755.240дин, а реализована вредност у 2019. години износи 30.838.021 динара, односно 97,00 %.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број припремљених седница	Број	2018	6	6	8
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан већи број седница					

Раздео : 2

Корисник : Градоначелник

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој	7.800.000	8.050.000	8.009.473	99
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	7.800.000	8.050.000	8.009.473	99
2101		Политички систем локалне самоуправе	56.522.300	58.928.000	53.642.602	91
	0002	Функционисање извршних органа	56.522.300	58.928.000	53.642.602	91
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.200.000	300.000	242.089	81
	0001	Енергетски менаџмент	1.200.000	300.000	242.089	81
		УКУПНО:	65.522.300	67.278.000	61.894.164	92

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 –Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Павле Марков-Градоначелник града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник града

Опис програмске активности: представља и заступа град; предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад Градске управе; доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;председник је градског већа сазива и води његове седнице,; оснива градску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију града;даје сагласност на опште акте којима сеуређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета града и на број и

структурз запослених и других лица која се ангажију на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града; усмерава и усклађује рад Градске управе; доноси решења о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта; одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини града у складу са законом и прописом Града; усваја извештаје о извршењу буџета Града и доставља их скупштини града; Услуге информисања јавности и поклони за госте града планирају се у оквиру раздела 2.

Укупна средства планирана за раздео 2 износе 67.278.000дин, а реализована вредност у 2019. години износи 61.894.164 динара, односно 92,00 %.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредносту 2019.години
Назив: Број седница извршних органа	Број	2018	43	45	44
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од планираног показатеља минимално					

Раздео : 2.1

Корисник : Градско веће

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	12.895.515	12.795.515	11.365.240	89
	0002	Функционисање извршних органа	12.895.515	12.795.515	11.365.240	89
		УКУПНО:	12.895.515	12.795.515	11.365.240	89

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 –Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице:Павле Марков- Градоначелник града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице:Павле Марков- Градоначеник града

Опис програмске активности: предлага Статут,буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина града;непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града; доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;врши надзор над радом Градске управе,поништава или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града; одлучује решењем о употреби средстава сталне и текуће буџетске резерве; поставља и разрешава начелника Градске управе; поставља градског правобраниоца...

Градско веће града Кикинда броји 5 чланова.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Укупна средства планирана за раздео 2.1 износе 12.795.515 дин. а реализована вредност износи 11.365.240 динара, односно 89,00 %.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број седница извршних органа	Број	2018	43	45	44
Коментар:					
Извор верификације-Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Минимално одступање од планираног показатеља					

Раздео : 3

Корисник : Градска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности и/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101		Становање, урбанизам и просторно планирање	34.241.200	34.211.230	27.362.088	0,8
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	18.600.000	15.542.730	11.662.117	0,75
	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	9.270.000	10.545.900	8.004.983	0,76
	0003	Управљање градјевинским земљиштем	600.000	609.000	608.400	1
	0004	Стамбена подршка	4.771.200	7.513.600	7.086.588	0,94
	0005	Остваривање јавног интереса	1.000.000			
		УКУПНО:	34.241.200	34.211.230	27.362.088	0,8

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Сектор: 11 – Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Начелник ГУ Љубан Средић

Опис програма: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта. Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очувања вредности стамбеног фонда.

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	2018	90	96	90
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Плански документи нису завршени.					

Програмска активност: 0001 – Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Станислав Вујчић-Секретар секретаријата за развој и инвестиције

Опис програмске активности: Просторним планом локалне самоуправе одређују се смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе :15.542.730 дин, а реализована вредност износи 11.662.117 динара, односно 75,00%.

Циљ 1: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Усвојена планска документа и урбанистички планови	Број планова	2018	2	7	3
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Редукована су средства за израду планова те је успорена њихова израда.					

Програмска активност: 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Биљана Фелбаб- Секретар секретар. за имовинско-правне послове и комуналне делатности

Опис програмске активности: Законом о озакоњењу објеката уређују се услови, поступак и начин озакоњења објеката изграђених без грађевинске дозволе односно одобрења за изградњу као и начин и поступак издавања решења о озакоњењу.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 10.545.900 дин., а реализована вредност износи 8.004.983 динара, односно 76,00 %.

Циљ 1: Ефикасан процес озакоњења

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Укупан број озакоњених објеката у години	Број	2018	500	600	314
Коментар:					
Извор верификације:					
Закон о озакоњењу објеката, евиденција у пословима озакоњења објеката					
Образложење одступања од циљне вредности: Да би се озакоњено одређени објекат неопходно је да странка обави низ предходних радњи како би прибавила и приложила адекватну документацију на основу које се доноси решење о озакоњењу. Поступак прибављања наведене документације изискује одређене трошкове, те број озакоњених објеката зависни од комплетиране приложене документације.					

Програмска активност: 0003- Управљање грађевинским земљиштем

Одговорно лице: Станислав Вујчић- Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Рушење објеката и чишћење терена ради привођења намени

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 609.166 дин, а реализовано је 608.400 динара.

Циљ 1: Прибављено земљиште у јавну својину за потребе реализације пројеката

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број склопљених споразума и уговора	Број	2018	3	6	4
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Како није завршена израда пројектне документације у 2019. години за поједине пројекте није било основа за решавање имовинских односа..					

Програмска активност: 0004 – Стамбена подршка

Одговорно лице: Станислав Вујчић- Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: : Програмска активност се највећим делом односи на куповину и стављање у употребу стамбених јединица.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 7.513.600 дин, а реализовано је 7.086.588 динара.

Циљ 1: Унапређење стамбеног положаја грађана

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број домаћинстава којима је решено стамбено питање	Број	2018	5	7	3
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Због повећаног ангажовања средстава за инвестиције овај сегмент није реализован.					

Програмска активност: 0005 – Остваривање јавног интереса

Одговорно лице: Станислав Вујчић- Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: : Учешће града у суфинансирању инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 7.513.600 дин, а реализовано је 7.086.588 динара.

Циљ 1: Побољшање енергетске ефикасности и очување културних вредности зграда и објеката стамбених заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број стамбених зграда корисника субвенције	Број	2018	0	5	0
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства за подстицаје су пребачена на реализацију инвестиција.					

Укупна планирана средства за програм 1 - Урбанизам и просторно планирање износе : 34.211.230 динара, а реализован је износ од 27.362.088 дин или 80,00%.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102		Комуналне делатности	351.782.513	381.041.473	312.616.420	82%
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	74.080.000	76.690.800	70.467.797	92%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	43.400.000	38.750.000	30.401.585	78%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	21.000.000	21.000.000	19.306.177	92%
	0004	Зоохигијена	6.500.000	6.500.000	4.521.306	70%
	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	20.739.000	124.885.945	62.779.895	50%
	0006	Одржавање гробалја и погребне услуге	1.000.000	1.280.000	1.263.985	99%
	0007	Прозводња и дистрибуције топлотне енергије	42.224.520	43.474.520	43.472.520	100%
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	44.500.000	174.000.795	80.195.502	46%
		УКУПНО:	351.782.513	381.041.473	312.616.420	82%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1102 – Комуналне делатности

Сектор: 11 – Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Павле Марков-Градоначелник града, Миливој Лињачки- ресорни члан већа

Опис програма: Обезбеђивање рационалног обављања комуналне делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС И ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА СТАНОВНИШТВА успостављањем ефикасног система комуналних услуга.

Циљ 1: Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Укупна количина потрошене ел. Енергије-годишње	Kw	2018	4321705	4594050	4531356
Коментар:					
Извор верификације: Уговор о продаји електричне енергије					
Образложење одступања од циљне вредности: Укупна количина потрошене ел.енергије у 2019.години је у оквиру циљане вредности.					

Програмска активност: 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Станислав Вујић- Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Планирана средства су намењена за редовно извршавање обавеза по основу утрошка електричне енергије за јавну расвету, за одржавање јавне расвете и одржавање трафоа

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 76.690.800 дин ., а реализована вредност у 2019. години износи 70.467.797 динара, односно 92,00 %.

Циљ 1: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. години	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	Број сијалица	2018	1500	1500	1500
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања-Нема одступања					

Програмска активност: 0002 - Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Мирослава Крнић- Секретар секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програмске активности: Град Кикинда спада у ред најнепошумљенијих градова у Војводини. Повећање процента пошумљености је приоритетна активност.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 38.750.000 дин, а реализована вредност у 2019. години износи 30.401.585 динара, односно 78,00 %.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Динамика уређења јавних зелених површина	Проценат	2018	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Испоштоване уговорне обавезе у 2019. години					

Програмска активност: 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Немања Радин-Секретар секретаријата за инспекцијске послове

Опис програмске активности: Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге је одлуком оснивача о додели искључивих права поверен посао чишћења и одржавања јавних површина тако да у складу са тим предузеће у оквиру свог редовног пословања пружа услуге летњег и зимског одржавања јавних површина

Образложење спровођења програмске активности: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 21.00.000 дин ., а реализована вредност у 2019.години износи 19.306.177 динара, односно 92,00%.

Циљ 1: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------

					години
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	%	2017	47	48	48
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0004 - Зоохигијена

Одговорно лице: Тамара Радловић-Секретар секретаријата за општу управу и заједничке послове,

Опис програмске активности: Средства су намењена за активности хватања и збрињавања паса и мачака луталица

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: Планирана средства у 2019. г. за наведену активност износе : 6.500.000 дин, а реализована вредност у 2019. години износи 4.521.306 динара, односно 70,00 %.

Циљ 1: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	Висина накнаде	2018	60000	60000	60000
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0005 - Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Одговорно лице: Станислав Вујчић-Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Намена ових средстава је опредељена за извођење радова на изградњи објеката на Градској пијаци тј проширење простора Градске пијаце. Планирана средства у 2019. години за наведену активност износе 124.885.945 динара а реализована 62.779.895 динара, односно 50,00%.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском одлуком	Број	2018	341	341	341
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге

Одговорно лице: директор ЈП Кикинда

Опис програмске активности: Наведена програмска активност се односи на капелама у граду и селима.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019.години за наведену активност износе 1.280.000 динара а реализована 1.263.985 динара односно 99,00%.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019. години	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број интервенција за чишћење и одржавање гробаља	Број	2018	18	15	15
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција стручних служби					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0007 - Производња и дистрибуције топлотне енергије

Одговорно лице: -директор ЈП ТОПЛАНА

Опис програмске активности: субвенција ЈП Топлана Кикинда за измирење обавезе за гас према ЈП Србијагас и капиталне субвенције за набавку цеви.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019.години износе 43.474.520 динара а реализована 43.472.520 динара односно 100,00%.

Циљ 1: Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава)	Број	2018	2811 дом.	2785 дом.	2798 дом.
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:Одступање минимално					

Програмска активност: 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Станислав Вујчић-Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Капиталне субвенције за реконструкцију водоводне мреже и изградњу бунара и набавку основних средстава за обављање делатности водоснабдевања и канализационих услуга ЈП Кикинда, изградња бунара за фабрику воде, пречистачи за воду за села, санација бунара

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019.години за наведену активност износе 174.000.795 динара а реализована 80.195.502 динара односно 46,00%.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број кварова по км водоводне мреже	Број	2018	18	15	2
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: У граду је већина водоводне мреже реконструисана, било је приоритетније градити и санирати бунаре за снабдевање фабрике воде.					

Укупна планирана средства за програм 2 - Комунална делатност износе 486.582.060 дин., а реализована вредност износи 312.408.766 динара, односно 64,00 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501		Локални економски развој	123.761.270	161.921.758	159.527.860	99%
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	43.362.000	64.389.839	62.914.547	98%
	0002	Мере активне политике запошљавања	3.000.000	3.672.414	3.672.414	100%
	1501-П 3	Гранични прелаз Наково	89.246.435	93.859.505	92.940.900	99%
		УКУПНО:	135.608.435	161.921.758	159.527.860	99%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1501 – Локални економски развој

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: Поред две планиране инвестиције, још две фирме су отвориле нове погоне. Опис програма: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијанта за привлачење инвестиција.

Циљ 1: Повећање запослености на територији града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број становника који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ	Број	2018	600	800	600
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: На нивоу остварења из 2018.године.					

Програмска активност: 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице: Станислав Вујчић- Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Изградња и опремање индустријских зона, промоција Кикинде и њене привреде

Образложење спровођења програмске активности у 2019.годину: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 64.389.839 дин ., а реализована вредност износи 62.914.547 динара, односно 98,00 %.

Циљ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број новоизграђених погона у граду	Број	2018	3	2	4
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Поред две планиране инвестиције, још две фирме су отвориле нове погоне.					

Програмска активност: 0002 – Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: Станислав Вујчић- Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама
 Опис програмске активности: Радно оспособљавање младих и помоћ при samozapoшљавању
 Образложење спровођења програмске активности у 2018.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе: 3.672.414 дин. , а реализација 3.672.414, по основу потписаног уговора са НСЗ за суфинансирање Програма јавних радова.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број	2018	50	50	50
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Пројекат: П 3 - Гранични прелаз Наково

Одговорно лице: Поред две планиране инвестиције, још две фирме су отвориле нове погоне.
 Време трајања: 31.12.2019.

Опис пројекта: Извођење радова на граничном прелазу Наково. Доградња недостајућих садржаја на граничном прелазу Наково-Лунга, реконструкција државног пута од Кикинде до границе ,изградња бициклистичке стазе до граничног прелазу у партнерству са ЈП Пuteви Србија и РЦР Банат Зрењанин и општином Жабаљ

Образложење спровођења пројекта у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведени пројекат износе: 93.859.505 дин а реализована 92.940.900 дин.

Циљ 1: Подизање капацитета ГП Наково ради даљег развоја инвестиционих могућности Града Кикинде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број прелазака путника	Број	2018	15.000 месечно	18.000 месечно	15.000 месечно
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: На нивоу остварења у 2018.години					

Укупна средства за програм 3 Локални економски развој износи: 161.921.758 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 159.527.860 динара, односно 99,00 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма	29.920.000	29.620.100	23.020.964	78%
	0002	Промоција туристичке понуде	20.147.000	19.847.000	13.603.201	69%
	1502-П1	Дани лудаје	9.773.000	9.773.100	9.417.763	96%

		УКУПНО:	29.920.000	29.620.100	23.020.964	78%
--	--	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1502 – Развој туризма

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: Драгана Ђурашковић-Шеф службе скупштине и градског већа

Опис програма: Наведени програм састоји се из једне програмске активности и једног пројекта:

1. Промоција туристичке понуде

2. П1 – Дани лудаја

Циљ 1. Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе	%	2018	50	10%-60%	10%-60%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0002 – Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Драгана Ђурашковић-Шеф службе скупштине и градског већа

Опис програмске активности: Различитим програмима биће обележен дочек Нове године, од ватромета, музичких садржаја... Дочек Дечје Нове године за децу из вртића и нижих разреда основних школа... Новогодишњи вашар подразумева различите садржаје продајног карактера на Тргу,. Подразумева музички програм и организовање бала, више активности продајног карактера на градском Тргу, више радионичких активности намењених ученицима основних и средњих школа Кикинде, више активности намењених, пре свега, ученицима основних и средњих школа Кикинде, изложбу слика признатих аутора из Србије или иностранства са тематиком сова на њиховим делима
Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: У оквиру програмске активности туристичке промоције, планирана је реализација манифестација : кикиндско лето, фестивал сова, Нова година и др. са укупним износом од 19.847.000,00 динара. Средства се троше на озвучење, музичке програме, представе, и слично.Реализација у 2019.години износи 13.603.201 динара односно 69,00% .

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	Број	2018	45	40	40
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Пројекат: П 1 -Дани лудаје

Одговорно лице: Драгана Ђурашковић-Шеф службе скупштине и градског већа

Време трајања: септембар 2019.године

Опис пројекта: Туристичка манифестација "Дани лудаје" постоји од 1986. године и представља јединствени програм, не само у Србији, већ и у овом делу Европе, Шта више, по њој је Кикинда постала препознатљива у свету и представља наш заштитни знак. Програми су прилагођени свим старосним групама и укусима, а изнад свега имају за циљ очување културног наслеђа, обичаја и традиције прилагођено времену у коме живимо. Одржава се другог викенда у октобру и окупља све више посетилаца из Србије и света. Међународног је карактера и с обзиром на мулти ефекат који даје, веома је значајна и са економског аспекта. Сегменти манифестације: Карневал, Банатски фруштук, Европски кутак, Гостинска соба, Мерење најтеже лудаје и најдуже тикве, Мини сајам предузетништва, изложбе, концерти, спортска надметања и турнири..

Образложење спровођења пројекта у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 9.773.100 дин., а реализација 9.417.763.

Циљ 1: Промоција туристичких и културних потенцијала града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: број догађаја	Број	2018	30	30	30
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Укупна средства за програм 4 Развој туризма износи: 29.620.100 дин. , а реализована вредност износи 23.020.964 динара, односно 78,00 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој	92.120.000	117.296.870	92.094.065	79%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	72.120.000	81.946.524	62.134.888	76%
	0002	Мере подршке руралном развоју	20.000.000	35.350.346	29.959.177	85%
		УКУПНО:	92.120.000	117.296.870	92.094.065	79%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0101 – Пољопривреда и рурални развој

Сектор: 01 – Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: Имре Кабок- Члан градског већа задужен за пољопривреду и Мирослава Крњић секретар секретаријата за заштиту животне средине и рурални развој

Опис програма: Наведени програм састоји се из две програмске:

1. Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
2. Мере подршке руралном развоју

Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине		2018	56944/62193 ха	56944/62193 ха	56944/62193 ха
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					

Програмска активност: 0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Одговорно лице: Имре Кабок- Члан градског већа задужен за пољопривреду и Мирослава Крнић секретар секретаријата за заштиту животне средине и рурални развој

Опис програмске активности: Програмска активност садржи уређење атарску путева-изградња отресишта, опремање пољочуварске службе, противградна награда за стрелце, уништавање корова и штеточина, подизање ветрозаштитних појасева.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. године: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 81.946.524 дин., а реализована вредност у 2019. години износи 62.134.888 динара, односно 76,00 %.

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	Проценат	2018	1	1	0,779
Коментар:					
Извор верификације: Програм					
Образложење одступања од циљне вредности: Недовољна заинтересованост					

Програмска активност: 0002 – Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Имре Кабок- Члан градског већа задужен за пољопривреду и Мирослава Крнић секретар секретаријата за заштиту животне средине и рурални развој

Опис програмске активности: Унапређење пољопривредне производње у граду путем субвенција за осигирање усева од штете од града, субвенција и учешћа за трошкове приликом уганућа стоке, субвенционисања накнаде за средства која се узимају од фондова и банака, субвенција за набавку опреме за пчеларство, за вештачко осемењавање, за сајмове изложбе и традиционалне манифестације

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 35.350.346 дин, а реализована вредност износи 29.959.177 динара.

Циљ 1: Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	Број	2018	530/3200	700/3200	651/3200
Коментар:					
Извор верификације: Програм					
Образложење одступања од циљне вредности: Недовољна заинтересованост					

Укупна планирана средства за програм 5 - Пољопривреда и рурални развој износе 117.296.870 дин., а реализована вредност у 2019. години износи 92.094.065 динара, односно 79,00 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401		Заштита животне средине	139.100.000	167.120.248	150.783.893	90%
	0001	Управљање заштитом животне средине	10.800.000	31.760.800	28.337.626	90%
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	12.700.000	10.805.900	9.761.577	90%
	0004	Управљање отпадним водама	9.400.000	34.350.573	24.578.876	71%
	0005	Управљање комуналним отпадом	76.000.000	84.233.200	82.562.187	98%
	0006	Управљање осталим врстама отпада	6.200.000	5.789.775	5.543.627	96%
		УКУПНО:	139.100.000	167.120.248	150.783.893	90%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0401 – Заштита животне средине

Сектор: 04 – Заштита животне средине

Одговорно лице: Мирослава Крнић-Секретар секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програма: Наведени програм састоји се из пет програмских активности:

1. Управљање заштитом животне средине и природних вредности
2. Праћење квалитета елемената заштите животне средине
3. Управљање отпадним водама
4. Управљање комуналним отпадом
5. Управљање осталим врстама отпадом.

Циљ 1. Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Број	2018	35	25	25
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Прекорачење у ваздуху, променљиво и непредвидљиво у зависности од временских услова					

Програмска активност: 0001 – Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Мирослава Крнић-Секретар секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програмске активности: Уништавање комараца. Законска обавеза ЈЛС у циљу подизања еколошке свести грађана на свим сегментима животне средине са различитим циљним групама

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 31.760.000 дин, а реализована вредност износи 28.337.626 динара.

Циљ 1: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Број	2018	Да	Да	Да
Коментар:					

Извор верификације: Усвојен програм
Образложење одступања од циљне вредности: Нема

Програмска активност: 0002 – Праћење квалитета елемената животне средине

Одговорно лице: Мирослава Крњић-Секретар секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програмске активности: Законска обавеза ЈЛС у циљу подизања еколошке свести грађана из свих сегмената животне средине са различитим циљним групама (мониторинг ваздуха, воде, буке..)

Образложење спровођења програмске активности 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 10.805.900 дин., а реализована вредност за 2019. године износи 9.761.577 динара, односно 90,00 %.

Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.години	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган града/општине (и/или АП) издаје одобрење за градњу, односно употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката	Број	2018	13	14	14
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи извештај за 2018.годину.					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 – Управљање отпадним водама

Одговорно лице: Станислав Вуичић-Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: Пројектовање недостајуће мреже фекалне канализације, субвенције за ЈП Кикинда за област употребљених и атмосферских вода, изградња фекалне канализације у улици Шумица и Башаидски друм.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 34.530.573 дин, а реализована вредност износи 24.578.876 динара, односно 71,00 %.

Циљ 1: Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Проценат домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	Проценат	2018	73	95	95
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0005 – Управљање комуналним отпадом

Одговорно лице: Мирослава Крњић-Секретар секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програмске активности: Процес управљања отпадом као сложени процес обухвата контролу целокупног система поступања отпадом, од његовог настанка, преко разврставања, сакупљања и транспорта, до третмана и одлагања отпада, као завршне фазе у том смислу.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 84.223.200 дин., а реализована износи 82.562.187 динара, односно 98,00 %.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	Број	2017	26	30	33
Коментар:					
Извор верификације: План инспекцијског надзора					
Образложење одступања од циљне вредности: Испуњени циљеви у 2019. години					

Програмска активност: 0006 - Управљање осталим врстама отпада

Одговорно лице: Мирослава Крнић- Секретар секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програмске активности: санације и рекултивације дивљих депонија и сметлишта, акције уређења града

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години. Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 5.789.775 дин, а реализована вредност износи 5.543.627 динара, односно 96,00 %.

Циљ 1: Одрживо управљање осталим врстама отпада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број очишћених „дивљих“ депонија	Број	2018	6	7	10
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Изнад очекиваних вредности, због добијених средстава из других извора					

Укупна планирана средства за програм 6 Заштита животне средине износе 167.120.248 дин., а реализована вредност износи 150.783.893 динара, односно 90,00 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701		Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	195.550.800	199.695.538	141.589.845	71%
	0002	Управљање и одржавање саобраћ. инфраструктуре	184.300.000	159.366.738	128.309.445	81%
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	10.000.000	13.000.000	13.000.000	100%

	0701-П 1	Безбедност у саобраћају	850.000	850.000	213.600	25%
	0701-П 2	Воз за Суботицу	400.800	400.800	66.800	17%
	0701-П 3	Унапређење повезаности Баната2-ИПА		26.078.000		0%
		УКУПНО:	195.550.800	199.695.538	141.589.845	71%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

Сектор: 07 – Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Миљивој Лињачки- Члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру

Опис програма: Наведени програм састоји се из две програмске активности и три пројекта:

1. Одржавање саобраћајне инфраструктуре
2. Јавни градски и приградски превоз
3. П1- Безбедност у саобраћају
4. П2- Воз за Суботицу
5. П3-Унапређење повезаности Баната2-ИПА

Циљ 1 Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број саобраћајних незгода-инцидената	Број	2018	120	110	178
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Већи број незгода					

Програмска активност: 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: Станислав Вуичић-Секретар секрет. за развој и управљање инвестицијама

Опис програмске активности: одржање путне мреже у граду и у месним заједницама (асфалтирање, крпљење рупа), одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, зимско одржавање путева, уређење пешачких стаза, субвенција ЈП Кикинда за путне прелазе и др.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години. Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 159.366.738 дин., а реализована вредност за 2019. годину износи 128.309.445 динара, односно 81,00 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева	Број	2018	43928	12	12
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника

Одговорно лице:директор ЈП АУТОПРЕВОЗ

Опис програмске активности: Програмска активност јавни градски и приградски превоз обухвата капиталне субвенције јавном градском саобраћају за куповину аутобуса у износу од 10.000 хиљада динара и текућу субвенцију у износу од 3.000.000 динара за набавку горива, које су реализоване у целини.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години. Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 13.000.000 дин, а реализација 13.000.000 динара.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Просечна старост возила јавног превоза	Број	2018	17	15	15
Коментар:					
Извор верификације:					
Евиденција ЈП Аутопревоз					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од циљне вредности					

Пројекат: П 1 - Безбедност у саобраћају

Одговорно лице: Миливој Лињачки- Члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру

Време трајања: 31.12.2019.

Опис пројекта: унапређење саобраћајног образовања и васпитања , превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица саобраћајне полиције

Образложење спровођења пројекта у 2019. години: Планирана средства у 2019 г. за наведени пројекат износе : 850.000 дин., а реализована вредност износи 213.600 динара.

Циљ 1: Техничко опремање јединица саобраћајне полиције

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: број набављене техничке опреме	Број	2018	5	5	5
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: П 2 – Воз за Суботицу

Одговорно лице: Миливој Лињачки- Члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру

Време трајања: 31.12.2019.

Опис пројекта: унапређење железничког путничког саобраћаја кроз субвенцију за одржавање линије.

Образложење спровођења пројекта у 2019. години: Планирана средства у 2019 г. за наведени пројекат износе : 400.800 дин., а реализована вредност износи 66.800 динара.

Циљ 1: Унапређење железничког путничког саобраћаја кроз субвенцију за одржавање линије.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: број полазака у току године	Број	2018		730	730

Коментар:
Образложење одступања од циљне вредности:

Пројекат: П 3 – Унапређење повезаности Баната2-ИПА

Одговорно лице: Саша Танацков- Члан Градског већа задужен за локални економски развој

Време трајања: 2021.година

Опис пројекта: Подизање нивоа безбедности у саобраћају на траси државног пута ІБ број 15 како за возаче моторних возила тако и за бициклисте и пешаке од Кикинде до државне границе и ГП Наково
Образложење спровођења пројекта у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведени пројекат износе : 26.078.000 дин., а реализована вредност износи 0 динара. Јавна набавка соларне ЛЕД расвете је расписана у фебруару 2020. године.

Циљ 1: Подизање нивоа безбедности у саобраћају на траси државног пута ІБ број 15 како за возаче моторних возила тако и за бициклисте и пешаке од Кикинде до државне границе и ГП Наково

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број постављене соларне ЛЕД расвете дуж бициклистичке стазе од Кикинде до ГП Наково-Лунга Коментар:	Број	2018		280	0
Образложење одступања од циљне вредности: Јавна набавка соларне ЛЕД расвете је расписана у фебруару 2020. године.					

Укупна планирана средства за програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура износи: 199.695.538 дин., а реализована вредност у 2019. години износи 141.589.845 динара односно 71,00%.

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање и образовање	2.500.000	1.526.144	1.526.143	100%
	0001	Функционисање и остављање предшколског васпитања и образовања	2.500.000	1.526.144	1.526.143	100%
		УКУПНО:	2.500.000	1.526.144	1.526.143	100%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2001 – Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 – Образовање

Одговорно лице: секретар секретаријата за друштвене делатности Дуња Вујчић

Опис програма: Град Кикинда је у складу са расположивим средствима подржао активности и пословање установе поштујући приоритете утврђене од стране саме установе као и уважавајући Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском образовању и обавезе градске управе према установи као оснивачу

Циљ. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Проценат деце која су уписана у предшколску установу (број деце која су уписана у односу на укупан број деце у граду	%	2018	53,37	54	54
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Проценат од 54,00% деце је добијен стављањем у однос броја деце који похађају вртић у односу на укупан број деце у генерацијама потенцијалним полазницима вртића					

Програмска активност: 0001 – Функционисање и остављање предшколског васпитања и образовања

Одговорно лице: Станислав Вујчић, Секретар секретаријата за развој и управљање инвестицијама
 Опис програмске активности: Предшколска установа "Драгољуб Удицки" Кикинда своју делатност обавља у 18 објеката, девет у граду, а девет на територији града Кикинде. Васпитно образовни рад се одвија у групама целодневног и полудневног боравка и укључује децу узраста од једне до шест година. У буџету града обезбеђују се средства за обављање делатности установе односно функционисање објеката, васпитно-образовни рад, текуће и инвестиционо одржавање, заштита и безбедности деце, набавка опреме за рад и друге трошкове предвиђене законским оквирима. У буџету се обезбеђују средства и за пројекат Градско такмичење из саобраћаја које обухвата практичну вожњу бицикла на полигону и решавање тестова знања о саобраћајним правилима. У сарадњи са АМСС, а под покровитељством града Кикинде.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019.год. за наведену програмску активност износе: 1.526.144 дин, а односи се на реконструкцију тоалета и спољне хидрантске мреже и реализована су у целости.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	Број	2018	15,16,24	15,26,24	15,26,24
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
----------------	--------------------------------------	---	------------------------	-----------------------	------------------------	--

2002		Основно образовање и васпитање	158.953.500	155.861.381	136.665.228	88%
	0001	Функционисање основних школа	158.953.500	155.861.381	136.665.228	88%
		УКУПНО:	158.953.500	155.861.381	136.665.228	88%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2002 – Основно образовање и васпитање

Сектор: 20 – Образовање

Одговорно лице: Директори основних школа, Дуња Вујчић- Секретар секретеријата за друштвене делатности града Кикинде

Опис програма: Програм обухвата финансирање сталних трошкова за основне школе, финансирање превоза деце, инвестиционо и текуће одржавање објеката образовања, финансирање бесплатних ужина и других трошкова у складу са Законом.

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Обухват деце основним образовањем разврстано према полу	Број	2018	4530	2194 женског пола и 2200 мушког пола укупно 4394	4196 ученика у школској 2019/2020 од тога 2100 дечака и 2096 девојчица
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Функционисање основних школа

Одговорно лице: Директори основних школа, Дуња Вујчић- Секретар секретеријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: бесплатне ужине, стални трошкови за основне школе, остали трошкови које по закону исплаћују јединице локалне самоуправе, превоз деце, инвестиционо одржавање објеката образовања и др.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 155.861.381 дин., а реализована вредност у 2019. години износи 136.665.228 динара, односно 88,00 %. Просечан број ђака по одељењу за школску 2019/2020 је 18 ученика. Укупан број девојчица у школама 2.096 и дечака 2.100 .

Циљ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Просечан број ученика по одељењу	Број	2018	17	17	17
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 9 Основно образовање и васпитање износи: 155.861.381, а реализована вредност у 2019. години износи 138.665.228 динара, односно 88.00 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
----------------	---------------------------------------	---	------------------------	-----------------------	------------------------	--

2003		Средње образовање и васпитање	92.718.500	94.453.293	87.399.402	93%
	0001	Функционисање средњ. школа	92.718.500	94.453.293	87.399.402	93%
		УКУПНО:	92.718.500	94.453.293	87.399.402	93%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2003 – Средње образовање и васпитање

Сектор: 20 – Образовање

Одговорно лице: директори средњих школи, Дуња Вујчић- Секретарка секретаријата за друштвене делатности града Кикинде

Опис програма: Доступност средњег образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима, превоз ученика, стални трошкови за функционисање средњих школа, остали обавезни трошкови по основу закона које финансирају јединице локалне самоуправе.

ЦИЉ1. Повећање обухвата средњешколског образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2018	1843	914 женског пола и 955 мушког пола укупно 1869	871 ученик женског пола и 967 ученик мушког пола, укупно 1838 ученика у школској 2019/2020
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Податак варира у зависности од броја деце рођене у години обухвата средњим образовањем, такође један део популација нарочито ромске се привремено сели у иностранство					

Програмска активност: 0001 – Функционисање средњих школа

Одговорно лице: директори средњих школи, Дуња Вујчић- Секретарка секретаријата за друштвене делатности града Кикинде

Опис програмске активности: Доступност средњег образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима, превоз ученика, стални трошкови за функционисање средњих школа, остали обавезни трошкови по основу закона које финансирају јединице локалне самоуправе.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. Планирана средства у 2019 г. за наведену програмску активност износе : 94.453.293 дин., а реализована вредност у 2019. године износи 87.399.402 динара, односно 93.00 %.

Циљ 1 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Просечан број ученика по одељењу	Број	2018	225	25	25
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Укупна планирана средства за програм 10 – Средње образовање и васпитање износе 94.453.293 дин. , а реализована вредност износи 87.399.402 динара, односно 93,00 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019. години	Процент извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечја заштита	117.576.000	129.462.314	112.046.961	86%
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	20.886.000	36.761.314	29.816.397	80%
	0002	Породични и домски смештај,прихватилишта и друге врсте смештаја	21.550.000	20.650.000	13.820.007	67%
	0003	Дневне услуге у заједници	4.500.000	4.011.000	3.180.042	79%
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	9.900.000	9.900.000	8.921.836	90%
	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	14.040.000	14.040.000	13.849.252	99%
	0006	Подршка деци и породица са децом	46.700.000	44.100.000	42.459.427	96%
		УКУПНО:	117.576.000	129.462.314	112.046.961	86%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0901 – Социјална и дечја заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: Љубан Средић-Начелник ГУ , Дуња Вујичић-секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програма: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС

Циљ 1 Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Процена корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника	%	2018	10	10	10
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0001 – Једнократне помоћи и друге врсте помоћи

Одговорно лице : Дуња Вујичић-секретар Секретаријата за друштвене делатности града Кикинде

Опис програмске активности: Обезбеђивање стамбених и економских потреба избеглих лица. Допринос унапређењу и ефикаснијој заштити жртава насиља у породици и у партнерским односима у граду Кикинди, развијање услуга социјалне заштите на локалном нивоу, савладавање социјалних животних тешкоћа најугроженијег становништва и стварања услова за задовољење основних животних потреба материјално и социјално угрожених особа. Помоћ и подршка најугроженијем становништву у задовољавању основних животних потреба, побољшање материјалног и социјалног статуса грађана и реализација активности у складу стратешким документима града, подршка старијој популацији града. Финансирања трошкова сахрањивања лица корисника социјалне помоћи, субвенције за сахрањивање социјално угрожених лица и субвенције за воду и канализацију.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену програмску активност износе : 36.761.314 дин, а реализована вредност у износи 29.816.397 динара, односно 80,00 %.

Циљ 1 Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	Број	2018	350/59400	355/59400	478/59400
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Већи број корисника					

Програмска активност: 0002 – Породични и домски смештај, прихватишћа и друге врсте смештаја
Одговорно лице: Дуња Вуичић-секретар Секретаријата за друштвене делатности града Кикинде
Опис програмске активности: Обезбеђивање прихвата лица која се нађу у скитњи као и прихват одраслих и старих лица којима је неопходно збрињавање контрола улазака и излазака корисника и обезбеђење објекта прихватишћа.
Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства са уведеним средствима од Комесеријата за избеглице (по основу Решења, а за финансирање функционисања смештаја за мигранте) у 2019 г. за наведену програмску активност износе 20.650.000 дин., а реализована вредност износи 13.820.007 динара, односно 67,00 %.

Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватишћа	Број	2018	15	16	12
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: У оквиру планираних вредности					

Програмска активност: 0003 – Дневне услуге у заједници
Одговорно лице: Дуња Вуичић-Секретар Секретаријата за друштвене делатности Града Кикинде
Опис програмске активности: Финансирање удружења грађана и превоза слепих, слабовидних лица и ратних војних инвалида у приградском саобраћају и подстицање на потпуну друштвену укљученост
Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену програмску активност износе : 4.011.000 дин, а реализована вредност у износи 3.180.042 динара, односно 79,00 %.

Циљ 1: Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	Број	2018	25	20	20
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0004 – Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Одговорно лице: директор Герантолошког центра, Дуња Вуичић-Секретар Секретаријата за друштвене делатности Града Кикинде

Опис програмске активности: Унапређење квалитета живота чланова клуба и корисника ГЦ путем организовања забавно-едукативно, рекреативних активности као и пружање превентивних медицинских услуга и пружање дневних услуга у заједници - помоћ у кући одраслим и старим лицима

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену програмску активност износе : 9.900.000 дин., а реализована вредност у 2019. години износи 8.921.836 динара, односно 90,00 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	Број	2018	40	14	14
Коментар:					
Извор верификације:Одлука о социјалној заштити града					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0005 –Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: Дуња Вуичић-Секретар Секретаријата за друштвене делатности Града Кикинде

Опис програмске активности: Црвени крст спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито: развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана; заступа, шири и спроводи идеје, основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета; организује Службу тражења, покреће и спроводи тражења по захтевима грађана у редовним и ванредним стањима; доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима; спроводи програме помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; организује и води акције солидарности и буде допунска помоћ у социјалном збрињавању грађана; организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавањанастанка нежељених последица; заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица, региструје и спроводи обуку волонтера за рад; организује обуку волонтера и оспособљава основне организације Црвеног крста

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену програмску активност износе : 14.040.000 дин.,а реализација износи 13.849.252 динара, односно 99,00 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број корисника народне кухиње	Број	2018	6500	1000	978
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број корисника					

Програмска активност: 0006 Подршка деци и породица са децом

Одговорно лице: Дуња Вујчић- секретар Секретаријата за друштвене делатности града Кикинде

Опис програмске активности: Финансијска подршка породици и деци, незапосленим породиљама, деци, ученицима и студентима кроз омогућавање потпуне друштвене укључености и напредовања током школовања

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: Планирана средства у 2018/9г. за наведену програмску активност износе : 44.100.000 дин, а реализована вредност у износи 42.459.427 динара, односно 96,00 %.

Циљ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	Број	2018	60/13000	2500/13000	2500/13000
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: у планираној и оствареној вредности обухваћен број корисника у смислу издавања за децу -родитељ, додатка, помоћ незапосленим породиљама, стипендије, поклони					

Циљ 2: Обезбеђење финансијске подршке незапосленим породиљама у циљу унапређења родне равноправности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број издатих решења о признавању права на финансијску подршку	Број	2018	172	178	195 решења за исплату родитељског додатка за прво дете и 165 решења подршка незапосленим породиљама
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна средства за програм 11 Социјална и дечија заштита износи: 129.462.314 дин., а реализована вредност износи 112.046.961 динара, односно 86,00 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2019. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		Здравствена заштита	21.084.000	41.822.176	16.486.098	39%
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	19.184.000	39.572.176	14.719.810	37%

	0002	Мртвозорство	1.300.000	1.650.000	1.326.108	80%
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	600.000	600.000	440.180	73%
		УКУПНО:	21.084.000	41.822.176	16.486.098	39%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1801 – Здравствена заштита

Сектор: 18 – Здравствена заштита

Одговорно лице: Дуња Вујчић-секретар Секретаријата за друштвене делатности града Кикинде

Опис програма: Побољшање квалитета услова рада и опремљености установе примарне здравствене заштите. Финансијска подршка Дому здравља, финансирање услуге утврђивање смрти - мртвозорска служба, Финансијска подршка Општој болници Кикинда.

Циљ 1 Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	%	2018	70	85	85
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Примарном здр, заштитом су покривени сви грађани сем оних који нису изабрали лекара или немају здравствено осигурање.					

Програмска активност: 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: Дуња Вујчић- секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: финансијска подршка дому здравља, болници и апотекама

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену програмску активност износе : 39.572.176 дин, а реализована вредност износи 14.719.810 динара, односно 37,00 %.

Циљ 1 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	Број	2018	70	65	60
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: 60 особа се писменим и усменим путем обратила за заштиту права пацијената					

Програмска активност: 0002 – Мртвозорство

Одговорно лице: Дуња Вујчић-Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: финансирање услуге утврђивање смрти - мртвозорска служба

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену програмску активност износе : 1.650.000 дин., а реализована вредност у 2019. години износи 1.326.108 динара, односно 80,00 %.

Циљ 1 Број случајева

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: број случајева	Број	2018	500	500	373

Коментар:
Образложење одступања од циљне вредности: Мање случајева

Програмска активност: 0003 – Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље
Одговорно лице: Мирослава Крнић-Секретар секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој
Опис програмске активности: контрола намирница у основним школама, вртићима и пијацама
Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: Планирана средства у 2019 г. за наведену програмску активност износе : 600.000 дин., а реализована вредност у 2019. години износи 440.180 динара.

Циљ 1 Контрола квалитета намирница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број редукованих јеловника деце у вртићима и основним школама		2018		10	1
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Усклађеност са законском регулативом					

Укупна планирана средства за програм 12 - Здравствена заштита износи: 41.822.176 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 16.486.098 динара, односно 39,00 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2018.	Извршење у 2018. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	119.800.000	136.618.443	116.877.405	86%
	0001	Функционисање локалних установа културе	41.300.000	34.848.500	29.830.198	86%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	50.900.000	60.650.000	59.673.022	98%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	27.100.000	27.799.000	26.962.060	97%
	1201-П10	Изградња прекограничне мреже за неговање аутентичне традиционалне музике		13.320.943	412.125	3%
		УКУПНО:	119.800.000	136.618.443	116.877.405	86%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201 – Развој културе и информисања

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: директори установа начелник ГУ Љубан Средић

Опис програма: редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење јавног информисања од локалног значаја...

Циљ 1 Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број грађана у односу на број установа културе	Број	2018	59400//6	59329/6	59329/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Дуња Вујчић -Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Опис програма: инвестиционо одржавање и санација зграда установа културе

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену програмску активност износе : 34.848.500 дин., а реализована вредност у 2019. године износи 29.830.198 динара, односно 86,00%.

Циљ 1 Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Број	2018	91/584	91/584	91/584
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: директори установа, Дуња Вујчић- Секретар Секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: финансирање удружења

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену програмску активност износе : 60.650.000 дин, а реализована вредност износи 59.673.022 динара, односно 98,00 %.

Циљ 1 Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	Број	2018	120	125	130
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Одговорно лице: Дуња Вујчић- Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: конкурси за медије

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену програмску активност износе : 27.799.000 дин, а реализована вредност у износи 26.962.060 динара, односно 97,00 %.

Циљ 1 Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број	2018	8	15	13
Коментар:					
Извор верификације: конкурс					
Образложење одступања од циљне вредности: Подржан мањи број садржаја					

Пројекат: П 10 – Изградња прекограничне мреже за неговање аутентичне традиционалне музике-ИПА

Одговорно лице: Саша Танацков-Члан градског већа за локални економски развој

Време трајања: 2020.година

Опис пројекта: Замена подова у балетској и концертној сали и прозора на згради Културног центра у Кикинди, оснивање Музичког едукативног центра у КЦ-у, куповина аудио и видео опреме за дигитализацију музичких архива АДЗНМ "Гусле" и Културног центра Кикинда како би се створила онлине база традиционалне музике у Банату; (књига, ДВД традиционалних техника интерпретације и аудио-књига за особе са инвалидитетом. ИПА пројекат. Партнер је Западни универзитет у Темишвару.

Образложење спровођења пројекта у 2019. години: Планирана средства у 2019 г. за наведени пројекат износе: 13.320.943 дин. а реализација 412.125 динара.

Циљ 1: Замена подова у балетској и концертној сали и прозора на згради Културног центра

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број санираних прозора	Број	2018		50	20
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Извођач радова је уведен у посао у новембру 2019. године. Предметни радови још увек нису завршени. Пројекат је суспендован до 4 јула 2020. године услед ванредног стања.					

Укупна средства за програм 13 Развој културе износи: 136.618.443 дин. , а реализована вредност износи 116.877.405 динара, односно 86,00 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2018.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	44.567.000	48.304.000	47.164.675	98%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	39.010.000	42.347.000	41.852.582	99%
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	1.800.000	1.800.000	1.782.341	99%
	0005	Спровођење омладинске политике	3.757.000	4.157.000	3.529.752	85%
		УКУПНО:	44.567.000	48.304.000	47.164.675	98%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301 – Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорно лице: Начелник ГУ Љубан Средић, директор СЦ Језеро

Опис програма: Обезбеђење услова за рад и унапређење спортских организација.

Циљ 1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2018	98	98	98
Коментар:					
Извор верификације: Конкурс					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Дуња Вујчић-Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Суфинансирање основних потреба спортских клубова, удружења и организација у циљу одржавања редовних спортских такмичења под окриљем републичких гранских спортских савеза као и у циљу подизања квалитета спортског рада и спортске инфраструктуре на територији града Кикинде

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе: 42.347.000 дин., а реализована вредност у 2019. години износи 41.852.582 динара, односно 99,00 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	Број	2018	44	45	45
Коментар:					
Извор верификације: Редовни годишњи програми					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Подршка предшколском и школском спорту

Одговорно лице: Дуња Вујчић-Секретарка секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: Пружање подршке предшколском и школском спорту кроз побољшање услова за спровођење свих облика физичких активности

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе: 1.800.000 дин. а реализована вредност у 2019. години износи 1.782.341 динара, односно 99,00 %. Објекти су доступни у 15 основних школа и 3 градска вртића на територији Града Кикинде и у објекту спортског центра ЈЕЗЕРО

Циљ 1: Унапређење предшколског и школског спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту	Број	2018	19	19	19
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Објекти су доступни у 15 основних школа и 3 градска вртића на територији Града Кикинде и у објекту спортског центра ЈЕЗЕРО					

Програмска активност: 0005 - Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: Координатор канцеларије за младе

Опис програмске активности: Афирмација младих и њихово укључивање у друштво, пружање подршке иницијативама и пројектима младих, промовисање здравих стилова живота, оснаживање младих, негормално образовање младих, информисање младих, промовисање волонтерског рада

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе: 4.157.000 дин., а реализована вредност у 2019. години износи 3.529.752 динара, односно 85,00 %.

Циљ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број	2018	250	315	315
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: 315 директних корисника мера омладинске политике, индиректно 2500 корисника уколико се укључе корисници манифестације "Сова фест"					

Укупна средства за програм 14 Развој спорта и омладине износи : 48.304.000 дин а за извештајни период реализација износи 47.164.675 динара, односно 98.00 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	453.163.797	466.361.771	410.947.049	88%
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	370.011.797	400.486.423	364.253.833	91%
	0002	Функционисање месних заједница	22.600.000	21.000.708	13.927.029	66%
	0006	Инспекцијски послови	1.002.000	1.002.000	652.080	65%
	0009	Текућа буџетска резерва	20.000.000	2.640	0	0%
	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	10.000.000	0	0%
	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.550.000	4.550.000	3.280.320	72%
	0602-П2	Smart city-јавни ред и безбедност	25.000.000	29.320.000	28.833.787	98%
		УКУПНО:	453.163.797	466.361.771	410.947.049	88%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Павле Марков-Градоначелник, Љубан Средић-Начелник ГУ

Опис програма: Наведени програм има девет програмских активности и три пројекта:

1. Функционисање локалне самоуправе и градских општина
2. Месне заједнице
3. Градско јавно правобранилаштво
4. Омбудсман
5. Инспекцијски послови
6. Текућа буџетска резерва
7. Стална буџетска резерва
8. Управљање ванредним ситуацијама
9. П1-Месне заједнице самодопринос
10. П-2-Опрема за јавну безбедност-SMART CITY
11. ПЗ- Центар за стручно усавршавање

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	%	2018	92,7	100	100
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општине

Одговорно лице: Тамара Радловић-Секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове
Опис програмске активности: несметано функционисање запослених у градској управи, извршавање обавеза по основу сталних трошкова, трошкова осигурања, одржавања софтвера, услуге заступања, набавке опреме, и др.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе: 400.486.423 дин., а реализована вредност износи 364.253.833 динара, односно 91,00 %.

Циљ 1: Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број решених предмета по запосленом	Број	2018	300	300	300
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Горан Думитров-Члан градског већа задужен за МЗ

Опис програмске активности: Развој спорта и култура као и подршка удржењима грађана, финансирање текућих активности месне заједнице, инвестиционо одржавање објеката у сеоским месним заједницама

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе: 21.000.708 дин., а реализована вредност износи 13.927.029 динара, односно 66,00 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2018	110	120	108
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0006 - Инспекцијски послови

Одговорно лице: Немања Радин- Секретар секретаријата за инспекцијске послове

Опис програмске активности: послови по основу налога и решења инспекција градске управе

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе: 1.002.000 дин, а реализована вредност износи 652.080 динара, односно 65,00 %.

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета	Број	2018	159/170/	300/300	300/300
Коментар:					

Извор верификације: сопствена евиденција
Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: 0009 - Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Павле Марков- Градоначелник

Опис програмске активности: користи се за све непредвиђене и непланиране расходе на основу решења градског већа

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност која су преостала износе 2.640 дин.

Циљ 1: За непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив:	Број	2018			
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0010 - Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Павле Марков-Градоначелник

Опис програмске активности: Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Доноси се на основу решења градског већа.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години. Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе: 10.000.000 дин.

Циљ 1: За отклањање последица ванредних околности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив:	Број	2018			
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: Тамара Радловић-Секретар секрет. за општу управу и заједничке послове

Опис програмске активности: Утврђивање мера начина, поступака и смерница за заштиту и безбедност, планови заштите од пожара, опрема ппз

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години. Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе: 4.550.000 дин а за извештајни период реализација износи 3.280.320 динара, односно 72.00 %.

Циљ 1: Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафо станице)	Број	2018	5	7	7

Коментар:
Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: П-2 – Опрема за јавну безбедност-SMART CITY

Одговорно лице: Ресорни члан већа Миљивој Лињачки

Опис програмске активности: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години. Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе: 29.320.000 дин а за извештајни период реализација износи 28.833.787 динара, односно 98.00 %.

Циљ 1: Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број саобраћајних незгода-инцидената	Број	2018	130	110	178
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна средства за програм 15 Опште јавне услуге управе износи : 466.361.771 дин., а реализована вредност за 2019. годину износи 410.947.049 динара, односно 88,00 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0	5.034.344	0	0%
	0001	Енергетски менаџмент	0	5.034.344	0	0%
		УКУПНО:	0	5.034.344	0	0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0501 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: 05 – Енергетика

Одговорно лице: Никола Југин-Енергетски менаџер

Опис програма: Унапређење и побољшање енергетске ефикасности.

Циљ 1: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност 2019.години
Назив: Укупни расходи за набавку енергије	РСД	2018	120149000	120149000	118775000
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Енергетски менаџмент

Одговорно лице: Никола Југин-Енергетски менаџер

Опис програмске активности: учешће у пројектима енергетске ефикасности, гасни прикључци, замена котла у првој здравственој установи

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе: 5.034.000 дин, а реализација је 0 динара.

Циљ 1: Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019
Назив: Постојање енергетског менаџера	Број	2018	Да	Да	Да
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о успостављању енергетског менаџмента Града Кикинде од 15.03.2017.					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Укупна средства за програм 17 Енергетска ефикасност износи : 5.034.000 дин., а реализација је 0 дин.

Глава 1

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	88.764.890	101.715.827	90.648.055	89%
	0002	Функционисање месних заједница	54.371.476	62.326.529	58.618.072	94%
	0602 - П 1	Месне заједнице самодопринос	34.393.414	39.389.298	32.029.983	81%
		УКУПНО:	88.764.890	101.715.827	90.648.055	89%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Павле Марков-Градоначелник, Љубан Сређић-Начелник ГУ

Опис програма: 1. Функционисање локалне самоуправе и градских општина2. Месне заједнице3. Градско јавно правобранилаштво4. Омбудсман5. Инспекцијски послови6. Текућа буџетска резерва 7. Стална буџетска резерва8. Ванредне ситуације9. П1-Месне заједнице самодопринос10. П-2-Опрема за јавну безбедност-SMART CITY11. П3- Центар за стручно усавршавање

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	%	2018	92,7	100	100
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Горан Думитров-Члан градског већа задужен за МЗ

Опис програмске активности: Програмска активност обухвата инвестиционо одржавање објеката у сеоским месним заједницама. Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019.год. за наведену програмску активност износе: 62.326.529 дин, а реализована вредност износи 58.618.072 динара, односно 94,00%.

Циљ 1 : Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број	2018	110	120	108
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					

Пројекат: П 1 – Месне заједнице самодопринос

Одговорно лице: Председници месних заједница

Време трајања: 31.12.2019.

Опис пројекта: Уређење и одржавање инфраструктуре, уређење и одржавање грађевинске зоне, одржавање изграђене кишне канализације, одржавање и уређење православног и католичког гробља, развоја спорта и култура као и подршка удржењима грађана, подршка здравственој установи, основној школи, предшколској установи и финансирање текућих активности месне заједнице, израда пројектне документације

Образложење спровођења пројекта у 2019.години: Планирана средства у 2019.год. за наведени пројекат износе: 39.389.298 дин, а реализована вредност износи 32.029.983 динара, односно 81,00%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Проценат буџета града који се користи за трошкове и планове рада	Проценат	2018	0,01	0,01	0,01
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Свега за Програм 15 Опште јавне услуге управе, глава 1 средства износе: 101.715.271 дин., а реализована вредност за 2019. годину износи 90.648.055 динара, односно 89,00 %.

Глава 2

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање и образовање	281.714.000	301.614.137	288.151.478	96%
	0001	Функционисање предшколских установа	281.264.000	301.364.137	288.151.478	96%
	2001-П 1	Безбедност саобраћаја у предшколској установи	450.000	250.000	249.681	100%
		УКУПНО:	281.714.000	301.614.137	288.151.478	96%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2001 – Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 – Образовање

Одговорно лице: директор установе, секретар секретаријата за друштвене делатности Дуња Вујчић

Опис програма: Град Кикинда је у складу са расположивим средствима подржао активности и пословање установе поштујући приоритете утврђене од стране саме установе као и уважавајући

Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском образовању и обавезе градске управе према установи као оснивачу

Циљ. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Проценат деце која су уписана у предшколску установу (број деце која су уписана у односу на укупан број деце која су обухваћена уписом)	%	2018	14	54	54
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: проценат показује број уписане деце у односу на рођену децу обухваћену предшколским образовањем					

Програмска активност: 0001 - Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: Сетретар секретаријата за друштвене делатности Дуња Вујчић

Опис програмске активности: Предшколска установа "Драгољуб Удицки" Кикинда своју делатност обавља у 18 објеката, девет у граду, а девет на територији града Кикинде. Васпитно образовни рад се одвија у групама целодневног и полудневног боравка и укључује децу узраста од једне до шест година.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019.год. за наведену програмску активност износе: 301.364.137 дин, а реализована вредност износи 288.151.478 динара, односно 96,00 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	Број	2018	15,16,24	15,26,24	15,26,24
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: П 1 – Безбедност у саобраћају- предшколска установа

Одговорно лице: Директор Установе

Време трајања: мај 2019.

Опис пројекта: Градско такмичење из саобраћаја обухвата практичну вожњу бицикла на полигону и решавање тестова знања о саобраћајним правилима. У сарадњи са АМСС, а под покровитељством Града Кикинде реализација ове манифестације је постала традиција наше Установе

Образложење спровођења пројекта у 2019.години: Планирана средства у 2019.год. за наведени пројекат износе: 250.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 249.681 динара, односно 100,00 %. Пролазност у вожњи је 100%, а пролазност на тестовима 95%.Градско такмичење из саобраћаја обухвата практичну вожњу бицикла на полигону и решавање тестова знања о саобраћајним правилима.У сарадњи са АММС а под покровитељством Града Кикинде ова манифестација је постала традиционална.

Циљ 1: Упознавање деце са основама саобраћаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Просечна пролазност у правилној вожњи	Проценат	2018	0,85	0,95	1
Коментар:					
Извор верификације: евиденција службе установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање, глава 2 средства износе: 301.614.137 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 288.401.160 динара, односно 96,00 %.

Глава 2.3

Шифра програм а	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у првих 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	13.437.329	13.530.118	12.289.364	91%
	0602-П 3	Центар за стручно усавршавање	13.437.329	13.530.118	12.289.364	91%
		УКУПНО:	13.437.329	13.530.118	12.289.364	91%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Павле Марков- Градоначелник, Љубан Средић- Начелник ГУ

Опис програма: Наведени програм има десет програмских активности и два пројекта: 1. Функционисање локалне самоуправе и градских општина 2. Месне заједнице 3. Сервисирање јавног дуга 4. Градско јавно правобранилаштво 5. Омбудсман 6. Инспекцијски послови 7. Текућа буџетска резерва 8. Стална буџетска резерва 9. Администрирање изворних прихода локалне самоуправе 10. Ванредне ситуације 11. П1-Месне заједнице самодопринос 12. П3- Центар за стручно усавршавање

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	%	2018	92,7	100	100
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Пројекат: П 3 – Центар за стручно усавршавање

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности Дуња Вујчић

Време трајања: 2019. година

Опис пројекта: Организација акредитоване обуке за просветне раднике у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Циљне групе наших пројеката су просветни радници, ученици основних и средњих школа, као и млади који нису више у систему образовања, а којима је потребна додатна едукација како би били конкурентни на тржишту рада

Образложење спровођења пројекта у 2019.години: Планирана средства у 2019.год. за наведени пројекат износе: 13.530.118 дин, а реализована вредност износи 12.289.364 динара, односно 91,00 %.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	%	2018	92,7	100	100
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Свега за Програм 15 Опште јавне услуге управе, глава 2.3 средства износе: 13.530.118 дин., а реализована вредност у 2019 годину износи 12.289.364 динара, односно 91,00 %.

Глава 3.1 –Културни центар

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	15.685.000	16.491.000	14.220.546	86%
	0001	Функционисање локалних установа културе	13.555.000	13.086.000	11.687.433	89%
	1201-П 1	Пројекти Културног центра	2.130.000	3.405.000	2.533.113	74%
		УКУПНО:	15.685.000	16.491.000	14.220.546	86%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности –Дуња Вујчић и директори установа

Опис програма: Редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, инв. Одржавања.

Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе	Број	2018	59.400/6	59.329/6	59.329/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности –Дуња Вујчић и директори установа

Опис програмске активности: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства за 2019. годину за наведену програмску активност износе 13.086.000 , а реализована вредност у износи 11.687.433 динара, односно 89,00 %.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Број	2018	91/584	91/584	91/584
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: П 1 – Пројекти Културног центра

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности Дуња Вујчић и директор установа Директор Установе

Време трајања: 2019. година

Опис пројекта: Пројекат - Штампа и објављивање часописа, Пројекат - Кик. сајам уни. руко., Пројекат - Пројекције филмова, Пројекат - Културни водич, Пројекат -Стрип викенд, Пројекат – Кикиндско културно лето, Пројекат - Анатомија људске креативности., Пројекат - Промоција књиге, Пројекат - Савет. за младе, рад., Пројекат - Змајеве дечије игре, Пројекат - Смотра рецитатора, Пројекат - KI - rock Festival, Пројекат - Поздрав пролећу, Пројекат – 30 год постојања уст., Пројекат - Изложбе КЦ...

Образложење спровођења пројекта у 2019.години: Планирана средства у 2019. години за наведени пројекат износе 3.405.000 , а реализована вредност износи 2.533.113 динара, односно 74.00 %

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2018	12,43 %	20,00%	17,81%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе , главу 3.1-Културни центар износе 16.491.000 дин. , а реализована вредност износи 14.220.546 динара, односно 86,00 %.

Глава 3.2-Историјски архив

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	15.109.000	14.911.000	13.768.256	92%
	0001	Функционисање локалних установа културе	14.184.000	14.285.000	13.359.676	94%
	1201-П2	Пројекти Историјског архива	925.000	626.000	408.580	65%

		УКУПНО:	15.109.000	14.911.000	13.768.256	92%
--	--	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201 – Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Опис програма: Редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, инв. Одржавања

Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе	Број	2018	59.400/6	59.329/6	59.329/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Опис програмске активности: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства за 2019. годину за наведену програмску активност износе 14.285.000.00 динара , а реализована вредност износи 13.359.676 динара, односно 94,00 %.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Број	2018	91/584	91/584	91/584
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: П 2 – Пројекти Историјског архива

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Време трајања: 2019. година

Опис пројекта: Пројекат - Диги. и микроф. архивске грађе, Пројекат - часопис Атендите

Образложење спровођења пројекта у 2019. години: Планирана средства у 2019. години за наведени пројекат износе 626.000 динара. , а реализована вредност износи 408.580 динара, односно 65,00 %.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2018	0,23	0,2	2,96% установа је из других извора обезбедила потребна средства за реализацију пројекта
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, главу 3.2- Историјски архив износе 14.911.000 динара., а реализована вредност у 2019. години износи 13.768.256 динара, односно 92,00 %.

Глава 3.3-Народна библиотека

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	30.960.000	30.298.393	28.309.038	93%
	0001	Функционисање локалних установа културе	28.560.000	27.869.193	26.354.414	95%
	1201-ПЗ	Пројекти Народне библиотеке	2.400.000	2.429.200	1.954.625	80%
		УКУПНО:	30.960.000	30.298.393	28.309.038	93%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности –Дуња Вујчић и директори установа

Опис програма: Редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добра и баштине.

Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе	Број	2018	59.400/6	59.329/6	59.329/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности –Дуња Вујчић и директори установа

Опис програмске активности: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добра и баштине

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства за 2019. годину за наведену програмску активност износе 34.848.500.00 динара , а реализована вредност у износи 29.830.198 динара, односно 86,00 %.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Број	2018	91/584	91/584	91/584
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: П 3 – Пројекти Народне библиотеке

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Време трајања: 2019. година

Опис пројекта: Пројекат - Додела награде, Пројекат - Дан библиотеке, Пројекат - Културни програм, Пројекат - Набавка књига, Пројекат - Суф. Матичне делатност

Образложење спровођења пројекта у 2019.години: Планирана средства у 2019. години за наведени пројекат износе 2.429.200 динара. , а реализована вредност износи 1.954.625 динара, односно 80,00 %.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2018	0,08	0,1	0,07
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, главу 3.3- Народна библиотека износи 30.298.393 дин. , а реализована вредност за 2019. годину износи 28.309.038 динара, односно 93,00 %.

Глава 3.4- Народни музеј

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	36.130.755	36.415.406	22.689.719	62%
	0001	Функционисање локалних установа културе	21.894.145	21.261.237	20.687.118	97%
	1201-П 4	Пројекти Народног музеја	2.905.000	3.110.927	2.642.863	85%
	1201-П9	Пројекти Народног музеја-ИПА	11.331.610	11.331.610	2.744.134	24%

		УКУПНО:	36.130.755	35.703.744	26.074.116	73%
--	--	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201 – Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Опис програма: Редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добра и баштине.

Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе	Број	2018	59.400/6	59.329/6	59.329/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Опис програмске активности: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добра и баштине

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства за 2019. годину за наведену програмску активност износе 21.261,237.00 динара , а реализована вредност износи 20.687.118 динара, односно 97,00 %.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Број	2018	91/584	91/584	91/584
Коментар:					
Извор верификације - сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: П 4 – Пројекти Народног музеја

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Време трајања: 2019. година

Опис пројекта: Пројекат - Радионице, Пројекат - Манифестације, Пројекат - Изложбе музеј, Пројекат - Редовна активност музеја

Образложење спровођења пројекта у 2019.години: Планирана средства у 2019. години за наведени пројекат износе 3.110.297 динара. , а реализована вредност износи 2.642.863 динара, односно 85,00%

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2018	11.13 %	0,3	0,2066

Коментар:
Извор верификације: сопствена евиденција
Образложење одступања од циљне вредности:

Пројекат: П 9 – Пројекти Народног музеја ИПА

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Време трајања: 2019. година

Опис пројекта: По пројекту сувача ће бити рехабилитована, односно изградиће се посебан објект у оквиру парцеле и извршити рестаурација и конзервације дрвеног механизма чиме ће се обезбедити њено коришћење. Пројект се реализује у сарадњи са још четири партнера: Кишкун музеј, Опустасер музеј, општина Ходмезевапархеј из Мађарске и месне заједнице Ором из Србије. Рок завршетка пројекта је 28.02.2020.године

Образложење спровођења пројекта у 2019.години: Планирана средства у 2019. години за наведени пројекат износе 11.331.610 динара., а реализована вредност износи 2.774.134 односно 24,00 %. Већи део пројекта ће се реализовати у 2020.години.

Циљ 1: Истраживање и очување материјалног и нематеријалног културног наслеђа и материјализација тога у виду понуде етно туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број туриста, посетилаца музеја и других институција и облика етно и културног туризма Коментар:	Проценат	2018	2500	3000	10000 посетилаца обухваћени редовни посетиоци, организоване групне посете, промоција током одржавања манифестације Дана лудаја
Образложење одступања од циљне вредности: Већи део пројекта ће се реализовати у 2020.години					

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, за главу 3.4-Народни музеј износи 35.703.774 динара., а реализована вредност износи 26.074.116 динара, односно 73,00 %.

Глава 3.5-Народно позориште

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	46.474.400	48.239.658	46.080.189	96%
	0001	Функционисање локалних установа културе	39.024.400	40.838.158	39.093.095	96%
	1201-П 5	Пројекти Народног позоришта	7.450.000	7.401.500	6.987.173	94%
		УКУПНО:	46.474.400	48.239.658	46.080.189	96%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе и информисања

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Опис програма: Редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.

Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе	Број	2018	59.400/6	59.329/6	59.329/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Опис програмске активности: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства за 2019. годину за наведену програмску активност износе 40.838.158.00 динара , а реализована вредност износи 39.093.015 динара, односно 96,00 %.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Број	2018	91/584	91/584	91/584
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: П 5 – Пројекти Народног позоришта

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Време трајања: 2019. година

Опис пројекта: Пројекат - Илуминација на селу, Пројекат - Мурлин Монро, Пројекат - Отворена свеска, Пројекат - Представа за децу, Пројекат - Фест. проф. поз. Вој, Пројекат - Ки позор. Фестивал, Пројекат - сопствена средства

Образложење спровођења пројекта у 2019.години: Планирана средства у 2019. години за наведени пројекат износе 7.401.500 динара. , а реализована вредност износи 6.987.173 динара, односно 94,00 %

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2018	10.78 %	0,15	0,1661
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, за главу 3.5-Народно позориште износи 48.239.658 динара, а реализована вредност у посматраном периоду износи 46.080.189 динара, односно 96,00 %.

Глава 3.6-Терра

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	25.343.000	22.363.227	16.143.412	72%
	0001	Функционисање локалних установа културе	18.067.000	15.034.500	11.026.520	73%
	1201-П 6	Пројекти Терре	7.276.000	7.328.727	5.116.892	70%
		УКУПНО:	25.343.000	22.363.227	16.143.412	72%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе и информисања

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности –Дуња Вујчић и директори установа

Опис програма: Редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине.

Циљ 1 : Подстицање развоја култу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе	Број	2018	59.400/6	59.329/6	59.329/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности –Дуња Вујчић и директори установа

Опис програмске активности: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства за 2019. годину за наведену програмску активност износе 15.034.500.00 динара, а реализована вредност износи 11.026.520 динара, односно 73,00 %.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Број	2018	91/584	91/584	91/584
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					

Образложење одступања од циљне вредности:

Пројекат: П 6 – Пројекти Терре

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Време трајања: 2019. година

Опис пројекта: Пројекат - Уметност Монографија, Пројекат - Симп. Терра, Пројекат - Дигитализација, Пројекат – Мањеж

Образложење спровођења пројекта у 2019.години: Планирана средства у 2019. години за наведени пројекат износе 7.328.727 динара., а реализована вредност износи 5.116.892 динара, односно 70,00 %.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2018	0,31	0,5	0,33
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, за главу 3.6-Тера износи 22.363.227 динара. , а реализована вредност за 2019. годину износи 16.143.412 динара, односно 72,00 %.

Глава 4-Спортски центар ЈЕЗЕРО

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	103.182.000	103.147.626	96.887.402	94%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	103.182.000	103.147.626	96.887.402	94%
		УКУПНО:	103.182.000	103.147.626	96.887.402	94%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301– Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорно лице: Дуња Вујчић, Секретар секретаријата за друштвене делатности,директор установе

Опис програма: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2018	98	98	98
Коментар:					
Извор верификације:Конкурс					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 - Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности – Дуња Вујчић и директори установа

Опис програмске активности: Функционисање локалних спортских установа

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019.год. за наведену програмску активност износе: 103.147.626 дин, а реализована вредност износи 96.887.402 динара, односно 94,00 %.

Циљ 1 : Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Степен искоришћења капацитета установа	Проценат	2018	0,96	0,96	0,96
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Свега за програм 14 Развој спорта и омладине, глава 4 средства износе: 103.147.626 дин, а за извештајни период реализација износи 96.887.402 динара.

Глава 6.1-Центар за пружање услуга социјалне заштите

Шифра програма	Шифра програмске активности и/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечја заштита	32.377.500	39.670.872	36.175.201	93%
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	32.377.500	39.670.832	36.175.201	91%
		УКУПНО:	32.377.500	39.670.872	36.175.201	91%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0901 – Социјална и дечија заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: Дуња Вујчић- секретар Секретаријата за друштвене делатности града Кикинде

Опис програма: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС

Циљ 1-Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	Проценат	2018	10	10	10%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Одговорно лице: Дуња Вујчић- секретар Секретаријата за друштвене делатности града Кикинде
 Опис програмске активности: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС.
 Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019.год. за наведену програмску активност износе: 39.670.832 дин, а реализована вредност износи 36.175.201 динара, односно 91,00 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити – укупно	Проценат	2018	40	14	14
Коментар:					
Извор верификације:Одлука о социјалној заштити Града					
Образложење одступања од циљне вредности: измењеном одлуком о социјалној заштити поред 14 услуга социјалне заштите истом Одлуком регулисано још 4 права					

Свега за Програм 11 Социјална и дечија заштита, глава 6.1 средства износе: . 39.670.832 дин., а реализована износи 36.175.201 динара, односно 91,00 %

Свега за раздео 3 планирана средства износе: 3.003.577.262 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.504.897.181 динара, односно 83,00 %.

Раздео : 4

Корисник : Градско правобранилаштво

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019.години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	1.000	1.521	1.348	89%
	0004	Градско правобранилаштво	1.000	1.521	1.348	89%
		УКУПНО:	1.000	1.521	1.348	89%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Љубан Средић-Начелник градске управе

Опис програма: Наведени програм има десет програмских активности и два пројекта: 1. Функционисање локалне самоуправе и градских општина 2. Месне заједнице 3.Сервисирање јавног дуга 4. Градско јавно правобранилаштво 5. Омбудсман 6. Инспекцијски послови 7. Текућа буџетска резерва 8. Стална буџетска резерва 9. Администрирање изворних прихода локалне самоуправе 10. Ванредне ситуације 11. П1-Месне заједнице самодопринос 12. П3- Центар за стручно усавршавање

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.
Назив: Однос броја запослених у гарду и законом утврђеног максималног броја запослених	%	2018	100	100	100
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0004 – Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Начелник ГУ

Опис програмске активности: Правобранилаштво је посебан орган који обавља послове правне заштите, имовинских и других права и интереса града, а у складу са Уставом Републике Србије, законом и другим општим актима. Зарада градског правобраниоца.

Образложење спровођења програмске активности у 2019. години: Планирана средства у 2019. год. за наведену програмску активност износе: 1.521.000 динара а реализована 1.347.813 динара .

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	Број	2018	20	20	20
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Свега за раздео 4 планирана средства износе: 1.521.000. дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 1.347.813 динара, односно 89,00 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2019.	Текући буџет за 2019.	Извршење у 2019. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	1.593.000	1.185.000	1.084.628	92%
	0005	Заштитник грађана	1.593.000	1.185.000	1.084.628	92%
		УКУПНО:	1.593.000	1.185.004	1.084.628	92%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Павле Марков- Градоначелник, Љубан Средић- Начелник ГУ

Опис програма: Наведени програм има девет програмских активности и два пројекта: 1. Функционисање локалне самоуправе и градских општина 2. Месне заједнице 3. Сервисирање јавног дуга 4. Градско јавно правобранилаштво 5. Омбудсман 6. Инспекцијски послови 7. Текућа буџетска резерва 8. Стална буџетска резерва 9. Ванредне ситуације 11. П1- Месне заједнице самодопринос 12. П3- Центар за стручно усавршавање

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019. години
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-----------------------------------

Назив: Однос броја запослених у граду и законом утврђеног максималног броја запослених	%	2018	100	100	100
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0005 – Омбудсман

Одговорно лице: Иван Рошчић-Омбудсман

Опис програмске активности: Заштитник грађана је у складу са Законом о локалној самоуправи овлашћен да контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе и јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката јединице локалне самоуправе.

Образложење спровођења програмске активности у 2019.години: Планирана средства у 2019 г. за наведену активност износе : 1.185.000 дин. У оквиру ове програмске активности реализација износи 1.084.628 динара, односно 92.00%. Средства су намењена за исплату зарада и социјалних доприноса за запосленог на пословима заштитника грађана.

Циљ 1: Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2019.	Остварена вредност у 2019.години
Назив: Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака	Број	2018	15	15/100	96/113
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Број обраћања грађана зависи од потреба грађана и не може се тачно предвидети					

Свега за све разделе средства износе: 3.118.112.017 рсд , а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.611.427.049 рсд, односно 83,75 %.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Консолидовани завршни рачун буџета Града Кикинде садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2019. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
- 6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;

8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2019.

до 31.12.2019. године;

9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године;

(Извештаји су саставни део одлуке и налазе се као посебни прилози)

Члан 14.

Одлука о ангажовању екстерне ревизије и сама ревизија ће бити у току 2020. године.

Члан 15.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Града Кикинде за 2019. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2019. године доставити Министарству финансија – Управи за трезор.

Члан 16.

Ова Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-26/2020
Дана: 17.09.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

63.

На основу одредбе члана 92. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр. и 108/2013, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени лист РС“, бр. 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 40. Статута града Кикинде („Сл. лист града Кикинде“, бр. 4/2019), сагласности Државне ревизорске институције Београд број: 400-498/2020-04 од 24.02.2020. године, Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 17.09.2020. године, донела је

ОДЛУКУ **О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА** **КИКИНДА ЗА 2019. ГОДИНУ**

Члан 1.

Овом одлуком одобрава се ангажовање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Кикинда за 2019. годину.

Члан 2.

За вршење екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Кикинда за 2019. годину, изабраће се у складу са законом, ревизорска кућа или лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 3.

Поступак јавне набавке за ангажовање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Кикинда за 2019. годину спровешће Одсек за јавне набавке Градске управе града Кикинде, сагласно закону.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинда“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-26/2020
Дана: 17.09.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.

64.

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020) и члана 40. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“ бр. 4/2019), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној дана 17.09.2020. године, донела је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЕШТАЈА
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2020. ГОДИНЕ

Члан 1.

Усваја се Консолидовани извештај о извршењу Одлуке о буџету града Кикинде за 2020. годину у периоду јануар - јун 2020. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-26/2020
Дана: 17.09.2020. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Младен Богдан, с.р.



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДСКА УПРАВА
Секретаријат за финансије
Број: Ш-05-400-45/2020
Дана: 13.07.2020. године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел 0230/410-108, факс: 0230/410-213, e-mail: finansije@kikinda.org.rs

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2020. ГОДИНЕ

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу скупштинске одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину у периоду јануар – јун 2020. године, је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020).

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисае надлежни извршни орган, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Надлежни извршни орган локалне власти потом у року од петнаест дана усваја и доставља извештаје Скупштини локалне власти.

2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА КИКИНДЕ У 2020. ГОДИНИ

У оквиру консолидованог рачуна трезора града Кикинда (КРТ-505) обавља се платни промет следећих буџетских корисника:

Директни корисници буџетских средстава су органи и службе локалне власти Скупштина Града Кикинде, Градоначелник, Градско Веће, Градска управа, Градско правобранилаштво и Заштитник грађана.

Индиректних корисника буџетских средстава су: сеоске месне заједнице (МЗ Мокрин, МЗ Наково, МЗ Нови Козарци, МЗ Банатско Велико Село, МЗ Башаид, МЗ Иђош, МЗ Банатска Топола, МЗ Сајан), установе културе (Народни музеј Кикинда, Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда, Културни центар Кикинда, Центар за ликовну и примењену уметност „Терра“, Историјски архив Кикинда, Народно позориште Кикинда), Спортски центар „Језеро“, Центар за пружање услуге социјалне заштите, Центар за стручно усавршавање, Предшколска установа „Драгољуб Удицки“.

Остали корисници буџета су: ЈП Кикинда, ЈП Топлана, ЈП Аутопревоз, Центар за социјални рад, Геронтолошки центар, Црвени крст, Дом здравља, Болница Кикинда

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ I-VI 2020. ГОДИНЕ

План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2020. години, степена реализације у 2020. години и степена извршења у претходним годинама.

Планиран обим средстава из буџета: изворних и уступљених прихода, трансфера, донација, примања и пренетих неутрошених средстава из претходне године буџета града за 2020. годину износи 3.189.161.842 динара, са уведеним средствима на основу члана 5. Закона о буџетском систему РС („Сл. гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2020. год. („Сл.лист града Кикинде“ бр. 33/2019), првобитно планирана средства из буџета су износила 3.164.062.000 динара. Наведено је приказано у следећој табели:

Табела бр.1: Распоред плана и реализације наменских средстава на дан 30.06.2020. - Приходи

Р.БР.	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО I РЕБ.
	Усвојен план за 2020. годину	3.164.062.000,00
1	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-набавка пакета са основним прехранбеним производима и средствима за дезинфекцију као помоћ корисницима пензија са примањима нижим од 30.000 динара	7.000.000,00
2	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	1.110.000,00
3	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	470.000,00
4	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-Програм усвајања позитивних здравствених навика кроз физичко вежбање за труднице, мајку и децу узраста до 18 месеци и децу узраста од 3 до 7 година и рекламе,закуп и путни трошкови-мере популационе политике	1.412.190,00
5	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-опрема за физичко вежбање за труднице, мајку и децу узраста до 18 месеци и децу узраста од 3 до 7 година -мере популационе политике	102.000,00
6	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-набавка два путничка аутомобила за Дом здравља-мере популационе политике	2.465.000,00
7	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-оснивање саветовалишта за репродуктивно здравље младих Саветовалиште за младе-мере популационе политике	433.500,00
8	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-оснивање психолошког саветовалишта-партнерско и породично саветовалиште-мере популационе политике	433.500,00
9	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-изградња дечијег игралишта-мере популационе политике	6.228.652,36
10	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	85.000,00
11	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-увођење система видео надзора на простору Спортско-рекреативног центра Језеро	5.000.000,00
12	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	210.000,00
13	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-суфинансирање пројекта 35.меморијал Мирослав Антић	150.000,00
	ПОВЕЋАЊЕ	25.099.842,36
	УКУПНО РАСХОДИ	3.189.161.842,36

У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке планирано је 1.021.707.000,00 динара, а за првих шест месеци реализовано је 441.754.340,00 динара, односно 43,24 %. У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке, највећи проценат извршења од 42,78% је у оквиру пореза на зараде, 363.655.593,00 динара. Такође, значајан проценат у извршењу остварио је и порез на приход од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем у износу од 31.056.624,00 динара тачније 48,53%.

У оквиру пореза на имовину, планирано је 477.000.000,00 динара, а реализовано је 192.461.753,00 динара, односно 40,35%, где је највећи проценат у реализацији остварио порез на имовину правних лица од 51,17 %, односно 138.171.803,00 динара.

У оквиру пореза на добра и услуге, планирано је укупно 141.965.000,00 динара, а реализовано је 21.071.601,00 тачније 14,44%. Код комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила планирано је 30.000.000,00 динара, а реализовано је 12.697.317,00 динара за првих шест месеци 2020. године, тачније 42,32%. Номинално, најзначајнију реализовану вредност у оквиру ове групе прихода има накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица и износи 904.192,00 динара тачније 113,02%.

Планирана средства од **других пореза**, односно комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору износе 37.000.000,00 динара, а реализован је износ од 12.828.355,00 динара, односно 34,67%.

Номинална вредност у оквиру **трансфера од других нивоа власти**, планирана је у износу од 425.536.633 хиљада динара, где је реализација извршена у износу од 157.531.481 динара или 37,02%. Планирани текући наменски трансфера од АПВ у корист нивоа градова износе 38.225.180 динара, а реализован је износ од 22.228.437 динара тј. 58,15%. Планирани текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова износе 6.710.420 динара, а остварени су у износу од 13.065.608,00 динара. Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова планирани су у износу од 181.467.996,00 динара, а остварени су у износу од 90.733.998,00 динара тј. 50,00%.

Планиран износ код капиталних наменских трансфера у корист нивоа градова, укупно износи 116.074.842,00 динара, што чини капитални наменски трансфери од Републике у износу од 16.074.842,00 рсд и капитални наменски трансфери од АПВ у износу од 100.000.000,00 рсд. Укупни капитални наменски трансфери реализовани су у износу од 28.198.128,00 рсд, а од тога капитални наменски трансфери од Републике остварени су у износу од 16.074.842,00 рсд, проценат извршења 100%, и капитални наменски трансфери од АПВ остварени су у износу од 12.123.286,00 рсд, проценат извршења 12,12%.

У оквиру **добровољних трансфера од физичких и правних лица** у корист градова планирана средства износе 1.875.000,00 динара, а реализовано у износу од 1.879.500,00 рсд, тј. 100,24%.

Приходи од имовине су планирани у износу од 421.910.000,00 динара, а остварени у износу од 94.179.952,00 динара, односно 22,32%. Накнада за коришћење минералних сировина-рудна рента је планирана у износу од 311.000.000,00 динара, а остварење износи 76.819.703,00 динара, односно 24,70%. Планирана средства од давања у закуп пољопривредног земљишта износе 102.790.000,00 динара а остварена 15.973.078,00 динара односно 15,50%.

Код **прихода од продаје добара и услуга** планиран је износ од 144.357.715,00 динара, где је реализовало 35.745.556 динара, што износи 24,76%. Номинално, највећи износ реализације остварила је накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист РС који износи 1.083.691,00 динара тј. 72,25%. У оквиру прихода од продаје добара и услуга, планирану су приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа

градова“ у износу од 30.000.000,00 динара. На дан 30.06.2020. године реализација износи 7.663.962,00 динара, тј. 25,55%

Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од 11.400.000,00 динара, а остварени у износу од 4.788.785,00 динара, односно 42,01%.

Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 51.700.000,00 динара, а остварени у износу од 7.109.649,00 динара, односно 13,75%.

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова су планирана у износу од 263.000.000,00 динара, а остварена су у износу од 2.696.524,00 динара.

Остале групе прихода немају значајнији планиран, а ни остварен износ.

У следећој табели је приказана реализација прихода буџета Града Кикинде за период од 01.01. 2020. године до 30.06.2020. године.

Табела бр.2: Преглед прихода за период 01.01.-30.06.2020. године

Кonto	Врсте прихода и примања	План 2020. године	Реализација за период 01.01.-30.06.2020. годину	% извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6
311000	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	50.050.000	16.099.124	32,17%	33.950.876
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.738.452.348	969.350.974	35,40%	1.769.101.374
710000	ПОРЕЗИ	1.681.673.000	668.116.051	39,73%	1.013.556.949
711000	<i>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</i>	1.021.707.000	441.754.340	43,24%	579.952.660
711111	Порез на зараде	850.000.000	363.655.593	42,78%	486.344.407
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по реш.пу	400.000	123.311	30,83%	276.689
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по реш.пу	22.000.000	8.371.588	38,05%	13.628.412
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	64.000.000	31.056.624	48,53%	32.943.376
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу пореске управе	2.800.000	1.133.664	40,49%	1.666.336
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу пореске управе	5.000	16	0,32%	4.984
711147	Порез на земљиште	1.000	1.164	116,28%	-164
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	3.000.000	3.268.830	108,96%	-268.830
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	1.000	3.068	306,49%	-2.068
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	-	10	0%	-10
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	1.000.000	819.729	81,97%	180.271
711191	Порез на остале приходе	75.000.000	31.827.123	42,44%	43.172.877
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3.500.000	1.493.620	42,67%	2.006.380
712000	<i>Порез на фонд зарада</i>	1.000	2	0,20%	998
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1.000	2	0,20%	998
713000	<i>Порез на имовину</i>	477.000.000	192.461.753	40,35%	284.538.247

713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	135.000.000	45.651.531	33,82%	89.348.469
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	270.000.000	138.171.803	51,17%	131.828.197
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу пореске управе	7.000.000	1.136.458	16,24%	5.863.542
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе	55.000.000	4.350.357	7,91%	50.649.643
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу пу	10.000.000	3.151.604	31,52%	6.848.396
714000	Порез на добра и услуге	145.965.000	21.071.601	14,44%	124.893.399
714431	Комунална такса за коришћ.реклам.панова укључ.и истиц.и испис.фирме ван посл.прос.на обј.и прост.који припад.јлс(кол.тр.з.п)	700.000	-	0,00%	700.000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	30.000.000	12.697.317	42,32%	17.302.683
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	100.000	-	0,00%	100.000
714549	Накнада од емисије со2, но2, прашкастих материја и одложеног отпада	2.500.000	1.611.584	64,46%	888.416
714552	Боравишна такса	3.500.000	1.531.590	43,76%	1.968.410
714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС	1.500.000	61.540	4,10%	1.438.460
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	100.000.000	2.610.170	2,61%	97.389.830
714564	Накнада за постављање објеката,односно средстава за оглашавање и др. објеката и средстава	115.000	-	0,00%	115.000
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација	6.000.000	1.586.745	26,45%	4.413.255
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	800.000	904.192	113,02%	-104.192
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	450.000	23.525	5,23%	426.475
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	300.000	44.938	14,98%	255.062
716000	Други порези	37.000.000	12.828.355	34,67%	24.171.645
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	37.000.000	12.828.355	34,67%	24.171.645
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	425.536.633	157.531.481	37,02%	268.005.152
732000	Донације и помоћи од од међународних организација	83.058.195	3.305.310	3,98%	79.752.885
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	330.506	330.506	100,00%	-
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	82.727.689	2.974.804	3,60%	79.752.885
733000	Трансфери од других нивоа власти	342.478.438	154.226.171	45,03%	188.252.267
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у корист нивоа градова	6.710.420	13.065.608	0%	-6.355.188
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од ап војводина у корист нивоа градова	38.225.180	22.228.437	58,15%	15.996.743
733148	Ненаменски трансфери од ап војводина у корист нивоа градова	181.467.996	90.733.998	50,00%	90.733.998
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у корист нивоа градова	16.074.842	16.074.842	100,00%	-
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од ап војводина у корист нивоа градова	100.000.000	12.123.286	12,12%	87.876.714
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	631.242.715	143.703.442	22,77%	487.539.273

741000	Приходи од имовине	421.910.000	94.179.952	22,32%	327.730.048
741141	Приходи буџета града од камата на средства буџета укључена у депозит банака	2.000.000	144.262	7,21%	1.855.738
741413	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања градова	150.000	-	0,00%	150.000
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији ап	311.000.000	76.819.703	24,70%	234.180.297
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	102.790.000	15.933.078	15,50%	86.856.922
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	3.000.000	79.372	2,65%	2.920.628
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	350.000	-26.009	-7,43%	376.009
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	5.000	-5.190	-103,78%	10.190
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	5.000	-	0,00%	5.000
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2.600.000	1.234.736	47,49%	1.365.264
741551	Накнада за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса	10.000	-	0,00%	10.000
742000	Приходи од продаје добара и услуга	144.357.715	35.745.556	24,76%	108.612.159
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист рс	1.500.000	1.083.691	72,25%	416.309
742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	38.056.315	5.356.212	14,07%	32.700.103
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	56.727.000	16.459.656	29,02%	40.267.344
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	4.500.000	1.913.218	42,52%	2.586.782
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници	1.500.000	672.310	44,82%	827.690
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	30.000.000	7.663.962	25,55%	22.336.038
742241	Градске административне таксе	2.000.000	761.112	38,06%	1.238.888
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	6.500.000	897.000	13,80%	5.603.000
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	100.000	30.495	30,49%	69.505
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.474.400	907.900	26,13%	2.566.500
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	11.400.000	4.788.785	42,01%	6.611.215
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безб.саобраћаја на путевима	10.000.000	4.007.276	40,07%	5.992.724
743342	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.000.000	211.500	21,15%	788.500
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изв.прих.јединица лок.самоупр.	400.000	570.009	142,50%	-170.009
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	1.879.500	100,24%	-4.500

744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.875.000	1.879.500	100,24%	-4.500
745000	Мешовити и неодређени приходи	51.700.000	7.109.649	13,75%	44.590.351
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	50.200.000	6.034.473	12,02%	44.165.527
745144	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	1.500.000	1.075.176	71,68%	424.824
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	263.100.000	2.696.524	1,02%	260.403.476
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	263.100.000	2.696.524	1,02%	260.403.476
811000	Примања од продаје непокретности	263.000.000	2.696.524	1,03%	260.303.476
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	250.000.000	179.844	0,07%	249.820.156
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	10.000.000	-	0,00%	10.000.000
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	3.000.000	2.516.680	83,89%	483.320
812000	Примања од продаје покретне имовине	100.000	-	0,00%	100.000
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100.000	-	0,00%	100.000
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	152.200.000	20.216	0,01%	152.179.784
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	152.000.000	-	0,00%	152.000.000
911000	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	0,00%	152.000.000
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	152.000.000	-	0,00%	152.000.000
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	200.000	20.216	10,11%	179.784
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	200.000	20.216	10,11%	179.784
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	200.000	20.216	10,11%	179.784
	Укупно (7+8+9)	3.153.752.348	972.067.714	30,82%	2.181.684.634
	УКУПНО (3+7+8+9)	3.203.802.348	988.166.838	30,84%	2.215.635.510

3. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ- ПО НАМЕНАМА- ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Планиран обим расхода и издатака *из буџета* за 2020. годину износи 3.189.161.842 динара, са уведеним средствима на основу члана 5. 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, 113/201795/2018, 31/2019 и 72/2019,). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2020. године. („Сл.лист града Кикинде“ бр. 33/2019), првобитно планирана средства из буџета су износила 3.164.062.000 динара. Наведено је приказано у следећој табели: Наведено је приказано у следећој табели:

—

ТАБЕЛА 3
РАСПОРЕД ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 30.06.2020. ГОДИНЕ

Р.Б Р.	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 РЕБ.	РАЗД ЕО	ГЛА ВА	ШИФРА ПРОГРА МА	ПРОГРАМС КА АКТИВНО СТ	ПРОГР АМ	КОНТО У ГЛ.КЊИЗ И	КОНТО У ПК	ФУНК ЦИЈА	ИЗВ ОР	ПОЗИ ЦИЈА
	Усвојен план за 2020. годину	3.164.062.000,00										
1	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-набавка пакета са основним прехранбеним производима и средствима за дезинфекцију као помоћ корисницима пензија са примањима нижим од 30.000 динара	7.000.000,00	3		0602	0001	15	426	426919	130	07	235.21
2	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	1.110.000,00	3		0602	0001	15	426	426919	130	08	235.21
3	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	470.000,00	3		0602	0001	15	426	426619	130	08	235.21
4	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-Програм усвајања позитивних здравствених навика кроз физичко вежбање за труднице, мајку и децу узраста до 18 месеци и децу узраста од 3 до 7 година и рекламе,закуп и путни трошкови-мере популационе политике	1.412.190,00	3		0901	0003	11	423	423911	070	07	174/3.1
5	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-опрема за физичко вежбање за труднице, мајку и децу узраста до 18 месеци и децу узраста од 3 до 7 година -мере популационе политике	102.000,00	3		0901	0003	11	512000	512641	070	07	175/3.1
6	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-набавка два путничка аутомобила за Дом здравља-мере популационе политике	2.465.000,00	3		1801	0001	12	512000	512111	760	07	181/1.1
7	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-оснивање саветовалишта за репродуктивно здравље младих Саветовалиште за младе-мере популационе политике	433.500,00	3		0901	0003	11	423000	423911	070	07	174/3.2
8	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-оснивање психолошког саветовалишта-партнерско и породично саветовалиште-мере популационе политике	433.500,00	3		0901	0003	11	423000	423911	070	07	174/3.3

9	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-изградња дечијег игралишта-мере популационе политике	6.228.652,36	3		0901	0003	11	511000	511399	070	07	175/2.1
10	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	85.000,00	3		0602	0001	15	426	426619	130	08	235.21
11	733241-Капитални наменски трансфери од Републике-увођење система видео надзора на простору Спортско-рекреативног центра Језеро	5.000.000,00	3		0602	0014	15	512000	512811	360	07	264/4.2
12	744141-Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа града-по уговорима о донацији за набавку пакета за пензионере са нижим примањима	210.000,00	3		0602	0001	15	426	426619	130	08	235.21
13	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-суфинансирање пројекта 35.меморијал Мирослав Антић	150.000,00	3	1	0602	0002	15	423000 421000 423000	423599 421626 423419	133	07	278.5 276.10 278.3
	ПОВЕЋАЊЕ	25.099.842,36										
	УКУПНО РАСХОДИ	3.189.161.842,36										

Издаци буџета Града Кикинде (консолидовани) за првих шест месеци 2020.године, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

ТАБЕЛА БР. 4: Општи део - издаци по основним наменама

Конто	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (2020)	Средства из осталих извора (2020)	Укупна јавна средства (2020)	Извршено из буџета (2020)	Извршено из осталих извора (2020)	Укупно извршено (2020)	За остварење плана - буџет (2020)	Проценат извршења - буџет (2020)	За остварење плана - остали (2020)	Проценат извршења - остали (2020)	За остварење плана - укупно (2020)	Проценат извршења - укупно (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.401.182.662	14.640.506	2.415.823.168	825.341.355	1.569.273	826.910.628	1.575.841.307	34,37%	13.071.233	10,72%	1.588.912.540	34,23%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	673.175.446	395.380	673.570.826	296.058.287	-	296.058.287	377.117.159	43,98%	395.380	-	377.512.539	43,95%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	508.743.187	-	508.743.187	234.459.228	-	234.459.228	274.283.959	46,09%	-	-	274.283.959	46,09%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	89.355.699	-	89.355.699	39.089.967	-	39.089.967	50.265.732	43,75%	-	-	50.265.732	43,75%
413	Накнаде у натури	2.523.377	-	2.523.377	500.030	-	500.030	2.023.347	19,82%	-	-	2.023.347	19,82%
414	Социјална давања запосленима	11.389.983	-	11.389.983	4.241.968	-	4.241.968	7.148.015	37,24%	-	-	7.148.015	37,24%
415	Накнаде трошкова за запослене	20.398.200	-	20.398.200	6.980.249	-	6.980.249	13.417.951	34,22%	-	-	13.417.951	34,22%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	40.765.000	395.380	41.160.380	10.786.845	-	10.786.845	29.978.155	26,46%	395.380	-	30.373.535	26,21%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.038.720.644	14.245.126	1.052.965.770	330.523.839	1.569.273	332.093.112	708.196.805	31,82%	12.675.853	11,02%	720.872.658	31,54%
421	Стални трошкови	192.714.001	1.289.506	194.003.507	81.994.274	324.376	82.318.650	110.719.727	42,55%	965.130	25,16%	111.684.857	42,43%
422	Трошкови путовања	7.936.520	250.000	8.186.520	1.460.440	-	1.460.440	6.476.080	18,40%	250.000	-	6.726.080	17,84%
423	Услуге по уговору	358.382.239	11.203.620	369.585.859	125.388.929	981.000	126.369.929	232.993.310	34,99%	10.222.620	8,76%	243.215.930	34,19%
424	Специјализоване услуге	272.479.334	-	272.479.334	67.874.257	-	67.874.257	204.605.077	24,91%	-	-	204.605.077	24,91%
425	Текуће поправке и одржавање	117.319.560	-	117.319.560	23.489.490	-	23.489.490	93.830.070	20,02%	-	-	93.830.070	20,02%
426	Материјал	89.888.990	1.502.000	91.390.990	30.316.449	263.897	30.580.346	59.572.541	33,73%	1.238.103	17,57%	60.810.644	33,46%
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4.086.000	-	4.086.000	29.857	-	29.857	4.056.143	0,73%	-	-	4.056.143	0,73%
441	Отплата домаћих камата	4.076.000	-	4.076.000	29.857	-	29.857	4.046.143	0,73%	-	-	4.046.143	0,73%
444	Пратећи трошкови задуживања	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
450	СУБВЕНЦИЈЕ	64.200.000	-	64.200.000	9.230.628	-	9.230.628	54.969.372	14,38%	-	-	54.969.372	14,38%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	45.000.000	-	45.000.000	7.846.097	-	7.846.097	37.153.903	17,44%	-	-	37.153.903	17,44%
454	Субвенције приватним предузећима	19.200.000	-	19.200.000	1.384.531	-	1.384.531	17.815.469	7,21%	-	-	17.815.469	7,21%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	298.104.671	-	298.104.671	90.509.043	-	90.509.043	207.595.628	30,36%	-	-	207.595.628	30,36%
463	Трансфери осталим нивоима власти	231.846.084	-	231.846.084	80.805.742	-	80.805.742	151.040.342	34,85%	-	-	151.040.342	34,85%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	61.765.000	-	61.765.000	5.812.047	-	5.812.047	55.952.953	9,41%	-	-	55.952.953	9,41%
465	Остале дотације и трансфери	4.493.587	-	4.493.587	3.891.254	-	3.891.254	602.333	86,60%	-	-	602.333	86,60%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	108.080.000	-	108.080.000	46.964.692	-	46.964.692	61.115.308	43,45%	-	-	61.115.308	43,45%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	108.080.000	-	108.080.000	46.964.692	-	46.964.692	61.115.308	43,45%	-	-	61.115.308	43,45%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	182.742.463	-	182.742.463	52.025.009	-	52.025.009	130.717.454	28,47%	-	-	130.717.454	28,47%
481	Дотације невладиним организацијама	159.689.427	-	159.689.427	48.220.079	-	48.220.079	111.469.348	30,20%	-	-	111.469.348	30,20%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14.233.036	-	14.233.036	3.663.443	-	3.663.443	10.569.593	25,74%	-	-	10.569.593	25,74%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.800.000	-	8.800.000	141.487	-	141.487	8.658.513	1,61%	-	-	8.658.513	1,61%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	32.073.438	-	32.073.438	-	-	-	32.073.438	-	-	-	32.073.438	-
499	Средства резерве	32.073.438	-	32.073.438	-	-	-	32.073.438	-	-	-	32.073.438	-
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	787.979.180	-	787.979.180	145.500.960	-	145.500.960	642.478.220	18,47%	-	-	642.478.220	18,47%

510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	785.679.180	-	785.679.180	145.216.048	-	145.216.048	640.463.132	18,48%	-	-	640.463.132	18,48%
511	Зграде и грађевински објекти	659.764.389	-	659.764.389	124.969.758	-	124.969.758	534.794.631	18,94%	-	-	534.794.631	18,94%
512	Машине и опрема	113.474.375	-	113.474.375	11.382.812	-	11.382.812	102.091.563	10,03%	-	-	102.091.563	10,03%
513	Остале некретнине и опрема	630.000	-	630.000	-	-	-	630.000	-	-	-	630.000	-
514	Култивисана имовина	9.989.416	-	9.989.416	8.178.901	-	8.178.901	1.810.515	81,88%	-	-	1.810.515	81,88%
515	Нематеријална имовина	1.821.000	-	1.821.000	684.577	-	684.577	1.136.423	37,59%	-	-	1.136.423	37,59%
520	ЗАЛИХЕ	2.300.000	-	2.300.000	284.912	-	284.912	2.015.088	12,39%	-	-	2.015.088	12,39%
523	Залихе робе за даљу продају	2.300.000	-	2.300.000	284.912	-	284.912	2.015.088	12,39%	-	-	2.015.088	12,39%
	Свега	3.189.161.842	14.640.506	3.203.802.348	970.842.315	1.569.273	972.411.588	2.218.319.527	30,44%	13.071.233	10,72%	2.231.390.760	30,35%

Консолидовани расходи и издаци за 2020. годину планирани су укупно у износу од 3.203.802.348 а реализација за првих шест месеци остварена је у износу од 972.411.588 динара. Средства из буџета су планирана у износу од 3.189.161.842 динара, док из осталих извора планирана средства износе 14.640.506 динара. Реализација за период од 01.01.2020. године до 30.06.2020. године износи 970.842.315 динара за средства из буџета, а средства из осталих извора за исти временски период износе 1.569.273 динара.

4. ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМСКОМ ДЕЛУ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ (консолидовани)

Табела бр.5: Општи део - Програмска класификација расхода

Програм	Назив	Средства из буџета (2020)	Средства из осталих извора (2020)	Укупна јавна средства (2020)	Извршено из буџета (2020)	Извршено из осталих извора (2020)	Укупно извршено (2020)	За остварење плана - буџет (2020)	Проценат извршења - буџет (2020)	За остварење плана - остали (2020)	Проценат извршења - остали (2020)	За остварење плана - укупно (2020)	Проценат извршења - укупно (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101	Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	36.140.431	-	36.140.431	19.267.049	-	19.267.049	16.873.382	53,31%	-	-	16.873.382	53,31%
	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	13.120.431	-	13.120.431	4.214.936	-	4.214.936	8.905.495	32,12%	-	-	8.905.495	32,12%
	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	16.920.000	-	16.920.000	9.713.837	-	9.713.837	7.206.163	57,41%	-	-	7.206.163	57,41%
	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
	1101-0004 Стамбена подршка	5.600.000	-	5.600.000	5.338.276	-	5.338.276	261.724	95,33%	-	-	261.724	95,33%
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	487.406.465	-	487.406.465	80.770.511	-	80.770.511	406.635.954	16,57%	-	-	406.635.954	16,57%
	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	68.300.000	-	68.300.000	27.430.435	-	27.430.435	40.869.565	40,16%	-	-	40.869.565	40,16%
	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	44.300.000	-	44.300.000	14.725.442	-	14.725.442	29.574.558	33,24%	-	-	29.574.558	33,24%
	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	21.000.000	-	21.000.000	6.566.788	-	6.566.788	14.433.212	31,27%	-	-	14.433.212	31,27%
	1102-0004 Зоохигијена	6.000.000	-	6.000.000	1.655.173	-	1.655.173	4.344.827	27,59%	-	-	4.344.827	27,59%
	1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	147.601.082	-	147.601.082	9.796.561	-	9.796.561	137.804.521	6,64%	-	-	137.804.521	6,64%
	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	200.205.383	-	200.205.383	20.596.112	-	20.596.112	179.609.271	10,29%	-	-	179.609.271	10,29%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	26.303.114	330.506	26.633.620	11.159.075	224	11.159.299	15.144.039	42,42%	330.282	0,07%	15.474.321	41,90%
	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	22.603.114	-	22.603.114	11.159.075	-	11.159.075	11.444.039	49,37%	-	-	11.444.039	49,37%
	1501-0002 Мере активне политике запошљавања	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
	ПЗ-Гранични прелаз Наково	700.000	330.506	1.030.506	-	224	224	700.000	-	330.282	0,07%	1.030.282	0,02%
1502	Програм 4 - Развој туризма	33.679.000	-	33.679.000	5.979.949	-	5.979.949	27.699.051	17,76%	-	-	27.699.051	17,76%
	1502-0002 Промоција туристичке понуде	20.029.000	-	20.029.000	5.458.304	-	5.458.304	14.570.696	27,25%	-	-	14.570.696	27,25%
	П1-Дани лудаје	13.650.000	-	13.650.000	521.645	-	521.645	13.128.355	3,82%	-	-	13.128.355	3,82%
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	110.017.000	200.000	110.217.000	29.083.921	9.134	29.093.055	80.933.079	26,44%	190.866	4,57%	81.123.945	26,40%
	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	89.817.000	200.000	90.017.000	27.699.390	9.134	27.708.524	62.117.610	30,84%	190.866	4,57%	62.308.476	30,78%
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	20.200.000	-	20.200.000	1.384.531	-	1.384.531	18.815.469	6,85%	-	-	18.815.469	6,85%
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	194.067.039	-	194.067.039	29.900.384	-	29.900.384	164.166.655	15,41%	-	-	164.166.655	15,41%
	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	16.900.000	-	16.900.000	652.150	-	652.150	16.247.850	3,86%	-	-	16.247.850	3,86%
	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	8.150.000	-	8.150.000	3.576.966	-	3.576.966	4.573.034	43,89%	-	-	4.573.034	43,89%
	0401-0004 Управљање отпадним водама	53.673.600	-	53.673.600	1.807.440	-	1.807.440	51.866.160	3,37%	-	-	51.866.160	3,37%
	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	75.000.000	-	75.000.000	23.845.147	-	23.845.147	51.154.853	31,79%	-	-	51.154.853	31,79%
	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	5.700.000	-	5.700.000	18.681	-	18.681	5.681.319	0,33%	-	-	5.681.319	0,33%
	П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро	34.643.439	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	206.050.550	-	206.050.550	65.461.194	-	65.461.194	140.589.356	31,77%	-	-	140.589.356	31,77%
	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	168.989.750	-	168.989.750	60.350.326	-	60.350.326	108.639.424	35,71%	-	-	108.639.424	35,71%
	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	П1-Безбедност у саобраћају	850.000	-	850.000	110.868	-	110.868	739.132	13,04%	-	-	739.132	13,04%
	П2-Воз за Суботицу	400.800	-	400.800	-	-	-	400.800	-	-	-	400.800	-
	ПЗ-Унапређење повезаности Баната2- ИПА	30.810.000	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-
2001	Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	322.755.000	4.724.400	327.479.400	129.614.931	1.145.796	130.760.727	193.140.069	40,16%	3.578.604	24,25%	196.718.673	39,93%
	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	322.255.000	4.724.400	326.979.400	129.614.931	1.145.796	130.760.727	192.640.069	40,22%	3.578.604	24,25%	196.218.673	39,99%
	П2-Летњи камп драме, музике и књижевности	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-

2002	Програм 9 - Основно образовање и васпитање	158.069.000	-	158.069.000	52.572.692	-	52.572.692	105.496.308	33,26%	-	-	105.496.308	33,26%
	2002-0001 Функционисање основних школа	158.069.000	-	158.069.000	52.572.692	-	52.572.692	105.496.308	33,26%	-	-	105.496.308	33,26%
2003	Програм 10 - Средње образовање и васпитање	86.604.500	-	86.604.500	37.199.532	-	37.199.532	49.404.968	42,95%	-	-	49.404.968	42,95%
	2003-0001 Функционисање средњих школа	86.604.500	-	86.604.500	37.199.532	-	37.199.532	49.404.968	42,95%	-	-	49.404.968	42,95%
0901	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	175.932.600	-	175.932.600	75.369.824	-	75.369.824	100.562.776	42,84%	-	-	100.562.776	42,84%
	0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	33.840.000	-	33.840.000	11.949.057	-	11.949.057	21.890.943	35,31%	-	-	21.890.943	35,31%
	0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	23.700.000	-	23.700.000	12.199.123	-	12.199.123	11.500.877	51,47%	-	-	11.500.877	51,47%
	0901-0003 Дневне услуге у заједници	16.812.900	-	16.812.900	460.240	-	460.240	16.352.660	2,74%	-	-	16.352.660	2,74%
	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	41.339.700	-	41.339.700	24.662.173	-	24.662.173	16.677.527	59,66%	-	-	16.677.527	59,66%
	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста	14.040.000	-	14.040.000	6.130.031	-	6.130.031	7.909.969	43,66%	-	-	7.909.969	43,66%
	0901-0006 Подршка деци и породица са децом	46.200.000	-	46.200.000	19.969.200	-	19.969.200	26.230.800	43,22%	-	-	26.230.800	43,22%
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	69.280.000	-	69.280.000	10.028.699	-	10.028.699	59.251.301	14,48%	-	-	59.251.301	14,48%
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствне заштите	67.680.000	-	67.680.000	9.128.327	-	9.128.327	58.551.673	13,49%	-	-	58.551.673	13,49%
	1801-0002 Мртвозорство	1.300.000	-	1.300.000	804.202	-	804.202	495.798	61,86%	-	-	495.798	61,86%
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	300.000	-	300.000	96.170	-	96.170	203.830	32,06%	-	-	203.830	32,06%
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	298.661.140	-	298.661.140	110.742.945	-	110.742.945	187.918.195	37,08%	-	-	187.918.195	37,08%
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	163.254.636	-	163.254.636	61.309.184	-	61.309.184	101.945.452	37,55%	-	-	101.945.452	37,55%
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	53.000.000	-	53.000.000	21.011.667	-	21.011.667	31.988.333	39,64%	-	-	31.988.333	39,64%
	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.400.000	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-
	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	31.213.000	-	31.213.000	13.612.285	-	13.612.285	17.600.715	43,61%	-	-	17.600.715	43,61%
	П1-Пројекти Културног центра	3.180.000	-	3.180.000	425.665	-	425.665	2.754.335	13,39%	-	-	2.754.335	13,39%
	П10-Изградња прекограничне мреже за неговање аутентичне традиционалне музике	15.880.304	-	15.880.304	4.473.917	-	4.473.917	11.406.387	28,17%	-	-	11.406.387	28,17%
	П2-Пројекти Историјског архива	3.335.000	-	3.335.000	39.135	-	39.135	3.295.865	1,17%	-	-	3.295.865	1,17%
	П3-Пројекти Народне библиотеке	2.430.000	-	2.430.000	521.749	-	521.749	1.908.251	21,47%	-	-	1.908.251	21,47%
	П4-Пројекти Народног музеја	2.710.000	-	2.710.000	451.654	-	451.654	2.258.346	16,67%	-	-	2.258.346	16,67%
	П5-Пројекти Народног позоришта	9.190.000	-	9.190.000	589.640	-	589.640	8.600.360	6,42%	-	-	8.600.360	6,42%
	П6-Пројекти ТЕРРА	5.110.000	-	5.110.000	687.940	-	687.940	4.422.060	13,46%	-	-	4.422.060	13,46%
	П9-Народни музеј-ИПА	7.958.200	-	7.958.200	7.620.109	-	7.620.109	338.091	95,75%	-	-	338.091	95,75%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	163.647.000	445.310	164.092.310	51.841.940	-	51.841.940	111.805.060	31,68%	445.310	-	112.250.370	31,59%
	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	45.760.000	-	45.760.000	10.826.092	-	10.826.092	34.933.908	23,66%	-	-	34.933.908	23,66%
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	114.102.000	445.310	114.547.310	40.654.408	-	40.654.408	73.447.592	35,63%	445.310	-	73.892.902	35,49%
	1301-0005 Спровођење омладинске политике	3.785.000	-	3.785.000	361.440	-	361.440	3.423.560	9,55%	-	-	3.423.560	9,55%
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	705.516.488	445.310	705.961.798	220.574.512	-	220.574.512	484.941.976	31,26%	445.310	-	485.387.286	31,24%
	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	452.368.681	-	452.368.681	174.101.234	-	174.101.234	278.267.447	38,49%	-	-	278.267.447	38,49%
	0602-0002 Функционисање месних заједница	148.744.687	445.310	149.189.997	36.426.236	-	36.426.236	112.318.451	24,49%	445.310	-	112.763.761	24,42%
	0602-0003 Сервисирање јавног дуга	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
	0602-0005 Омбудсман	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
	0602-0006 Инспекцијски послови	1.362.000	-	1.362.000	180.984	-	180.984	1.181.016	13,29%	-	-	1.181.016	13,29%
	0602-0009 Текућа буџетска резерва	29.521.108	-	29.521.108	-	-	-	29.521.108	-	-	-	29.521.108	-
	0602-0010 Стална буџетска резерва	2.552.330	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-
	0602-0014 Ванредне ситуације	11.700.000	-	11.700.000	1.483.212	-	1.483.212	10.216.788	12,68%	-	-	10.216.788	12,68%
	П1-Месне заједнице самодопринос	8.025.642	-	8.025.642	988.661	-	988.661	7.036.981	12,32%	-	-	7.036.981	12,32%
	П2- SMART CITY	29.000.000	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-
	П3-Центар за стручно усавршавање	14.202.000	-	14.202.000	5.284.238	-	5.284.238	8.917.762	37,21%	-	-	8.917.762	37,21%
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	113.832.515	8.494.980	122.327.495	41.114.780	414.119	41.528.899	72.717.735	36,12%	8.080.861	4,87%	80.798.596	33,95%

	2101-0001 Функционисање скупштине	7.668.800	-	7.668.800	3.469.954	-	3.469.954	4.198.846	45,25%	-	-	4.198.846	45,25%
	2101-0002 Функционисање извршних органа	74.585.715	-	74.585.715	21.937.959	-	21.937.959	52.647.756	29,41%	-	-	52.647.756	29,41%
	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	31.578.000	8.494.980	40.072.980	15.706.867	414.119	16.120.986	15.871.133	49,74%	8.080.861	4,87%	23.951.994	40,23%
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.200.000	-	1.200.000	160.377	-	160.377	1.039.623	13,36%	-	-	1.039.623	13,36%
	0501-0001 Енергетски менаџмент	1.200.000	-	1.200.000	160.377	-	160.377	1.039.623	13,36%	-	-	1.039.623	13,36%
	Свега	3.189.161.842	14.640.506	3.203.802.348	970.842.315	1.569.273	972.411.588	2.218.319.527	30,44%	13.071.233	10,72%	2.231.390.760	30,35%

5. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ (консолидовани)

Расходи и издаци буџета Града Кикинде за првих шест месеци 2020. године, по функционалној класификацији, утврђени су у следећим износима, и то:

ТАБЕЛА БР. 6: Општи део - функционална класификација расхода

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета (2020)	Средства из осталих извора (2020)	Укупна јавна средства (2020)	Извршено из буџета (2020)	Извршено из осталих извора (2020)	Укупно извршено (2020)	За остварење плана - буџет (2020)	Проценат извршења - буџет (2020)	За остварење плана - остали (2020)	Проценат извршења - остали (2020)	За остварење плана - укупно (2020)	Проценат извршења - укупно (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	175.932.600	-	175.932.600	75.369.824	-	75.369.824	100.562.776	42,84%	-	-	100.562.776	42,84%
020	020 - Старост	13.080.000	-	13.080.000	6.315.996	-	6.315.996	6.764.004	3,59%	-	-	6.764.004	3,59%
040	040 - Породица и деца	46.200.000	-	46.200.000	19.969.200	-	19.969.200	26.230.800	11,35%	-	-	26.230.800	11,35%
060	060 - Становање	19.900.000	-	19.900.000	11.608.558	-	11.608.558	8.291.442	6,60%	-	-	8.291.442	6,60%
070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	64.692.900	-	64.692.900	18.539.328	-	18.539.328	46.153.572	10,54%	-	-	46.153.572	10,54%
090	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту	32.059.700	-	32.059.700	18.936.742	-	18.936.742	13.122.958	10,76%	-	-	13.122.958	10,76%
100	100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	719.733.963	8.940.290	728.674.253	245.730.795	414.119	246.144.914	474.003.168	34,14%	8.526.171	4,63%	482.529.339	33,78%
110	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	115.032.515	8.494.980	123.527.495	41.275.157	414.119	41.689.276	73.757.358	5,73%	8.080.861	4,63%	81.838.219	5,72%
130	130 - Опште услуге	452.368.681	-	452.368.681	174.101.234	-	174.101.234	278.267.447	24,19%	-	-	278.267.447	23,89%
133	133 - Остале опште услуге	115.021.329	445.310	115.466.639	30.173.420	-	30.173.420	84.847.909	4,19%	445.310	-	85.293.219	4,14%
160	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	33.435.438	-	33.435.438	180.984	-	180.984	33.254.454	0,03%	-	-	33.254.454	0,02%
170	170 - Трансакције јавног дуга	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
300	300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	44.864.040	-	44.864.040	3.593.159	-	3.593.159	41.270.881	8,01%	-	-	41.270.881	8,01%
320	320 - Услуге противпожарне заштите	4.550.000	-	4.550.000	1.431.780	-	1.431.780	3.118.220	3,19%	-	-	3.118.220	3,19%
330	330 - Судови	4.164.040	-	4.164.040	2.109.947	-	2.109.947	2.054.093	4,70%	-	-	2.054.093	4,70%
360	360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	36.150.000	-	36.150.000	51.432	-	51.432	36.098.568	0,11%	-	-	36.098.568	0,11%
400	400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	526.530.032	530.506	527.060.538	112.994.188	9.358	113.003.546	413.535.844	21,46%	521.148	1,76%	414.056.992	21,44%
412	412 - Општи послови по питању рада	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
421	421 - Пољопривреда	123.017.000	200.000	123.217.000	29.083.921	9.134	29.093.055	93.933.079	5,52%	190.866	1,72%	94.123.945	5,52%
451	451 - Друмски саобраћај	206.750.550	330.506	207.081.056	65.461.194	224	65.461.418	141.289.356	12,43%	330.282	0,04%	141.619.638	12,42%
471	471 - Трговина, смештај и складиштење	147.601.082	-	147.601.082	9.796.561	-	9.796.561	137.804.521	1,86%	-	-	137.804.521	1,86%
473	473 - Туризам	33.679.000	-	33.679.000	5.979.949	-	5.979.949	27.699.051	1,14%	-	-	27.699.051	1,13%
474	474 - Вишенаменски развојни пројекти	12.482.400	-	12.482.400	2.672.563	-	2.672.563	9.809.837	0,51%	-	-	9.809.837	0,51%
500	500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	252.367.039	-	252.367.039	52.847.787	-	52.847.787	199.519.252	20,94%	-	-	199.519.252	20,94%

510	510 - Управљање отпадом	101.700.000	-	101.700.000	30.430.616	-	30.430.616	71.269.384	12,06%	-	-	71.269.384	12,06%
520	520 - Управљање отпадним водама	53.673.600	-	53.673.600	1.807.440	-	1.807.440	51.866.160	0,72%	-	-	51.866.160	0,72%
530	530 - Смањење загађености	8.150.000	-	8.150.000	3.576.966	-	3.576.966	4.573.034	1,42%	-	-	4.573.034	1,42%
540	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика	80.543.439	-	80.543.439	15.005.442	-	15.005.442	65.537.997	5,95%	-	-	65.537.997	5,95%
560	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	8.300.000	-	8.300.000	2.027.323	-	2.027.323	6.272.677	0,80%	-	-	6.272.677	0,80%
600	600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	356.515.528	-	356.515.528	83.021.585	-	83.021.585	273.493.943	23,29%	-	-	273.493.943	23,29%
610	610 - Стамбени развој	5.600.000	-	5.600.000	5.338.276	-	5.338.276	261.724	1,50%	-	-	261.724	1,50%
620	620 - Развој заједнице	82.410.145	-	82.410.145	29.656.762	-	29.656.762	52.753.383	8,32%	-	-	52.753.383	8,32%
630	630 - Водоснабдевање	200.205.383	-	200.205.383	20.596.112	-	20.596.112	179.609.271	5,78%	-	-	179.609.271	5,78%
640	640 - Улична расвета	68.300.000	-	68.300.000	27.430.435	-	27.430.435	40.869.565	7,69%	-	-	40.869.565	7,69%
700	700 - ЗДРАВСТВО	69.280.000	-	69.280.000	10.028.699	-	10.028.699	59.251.301	14,48%	-	-	59.251.301	14,48%
721	721 - Опште медицинске услуге	9.630.000	-	9.630.000	6.200.029	-	6.200.029	3.429.971	8,95%	-	-	3.429.971	8,95%
740	740 - Услуге јавног здравства	300.000	-	300.000	96.170	-	96.170	203.830	0,14%	-	-	203.830	0,14%
760	760 - Здравство неklasификовано на другом месту	59.350.000	-	59.350.000	3.732.500	-	3.732.500	55.617.500	5,39%	-	-	55.617.500	5,39%
800	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	458.523.140	445.310	458.968.450	162.223.445	-	162.223.445	296.299.695	35,38%	445.310	-	296.745.005	35,35%
810	810 - Услуге рекреације и спорта	159.862.000	445.310	160.307.310	51.480.500	-	51.480.500	108.381.500	11,23%	445.310	-	108.826.810	11,22%
820	820 - Услуге културе	266.048.140	-	266.048.140	97.130.660	-	97.130.660	168.917.480	21,18%	-	-	168.917.480	21,16%
830	830 - Услуге емитовања и штампања	31.213.000	-	31.213.000	13.612.285	-	13.612.285	17.600.715	2,97%	-	-	17.600.715	2,97%
840	840 - Верске и остале услуге заједнице	1.400.000	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-
900	900 - ОБРАЗОВАЊЕ	585.415.500	4.724.400	590.139.900	225.032.833	1.145.796	226.178.629	360.382.667	38,44%	3.578.604	24,25%	363.961.271	38,33%
911	911 - Предшколско образовање	322.755.000	4.724.400	327.479.400	129.614.931	1.145.796	130.760.727	193.140.069	22,14%	3.578.604	24,25%	196.718.673	22,16%
912	912 - Основно образовање	156.169.000	-	156.169.000	51.945.222	-	51.945.222	104.223.778	8,87%	-	-	104.223.778	8,80%
920	920 - Средње образовање	49.204.500	-	49.204.500	17.738.843	-	17.738.843	31.465.657	3,03%	-	-	31.465.657	3,01%
950	950 - Образовање које није дефинисано нивоом	57.287.000	-	57.287.000	25.733.837	-	25.733.837	31.553.163	4,40%	-	-	31.553.163	4,36%
	Свега	3.189.161.842	14.640.506	3.203.802.348	970.842.315	1.569.273	972.411.588	2.218.319.527	30,44%	13.071.233	10,72%	2.231.390.760	30,35%

1. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ГРАДА КИКИНДА

Средства текуће буџетске резерве, у првобитно планираном износу од 40.000.000,00 динара, у току првих шест месеци 2020. године у Граду Кикинди, трошена су на начин приказан у доњој табели:

ТАБЕЛА БР. 7: *Распоред плана и реализације текуће буџетске резерве на дан 2020. године - збирно*

РЕШЕЊЕ /2020	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО I РЕБ	ИЗНОС УКУПНО	ПРЕКЊ.- РАЗДЕО	ПРЕКЊ.- ГЛАВА	КОНТО	ФУНКЦИЈ А	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ -ШИФРА	ПР.АКТ./ ПРОЈЕКА Т
	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА-ПЛАН	40.000.000,00	40.000.000,00	3		499120	110	252	15-0602	0009
	ПРЕНОС СА АПРОПРИЈАЦИЈА У ТЕКУЋУ БУЏЕТСКУ РЕЗЕРВУ	42.747.400,00	42.747.400,00	3		499120	110	252	15-0602	0009
II-06-6/2020	ГУ-за обезбеђење средстава за спровођење јавне набавке за реализацију пројекта изградње семафора кпд Зоппас-а,на државном путу, како би се побољшала безбедност пешака и бициклиста који одлазе на посао	3.878.810,00	3.878.810,00	3		511000	451	141	0701	0002
II-06-6/2020	ГУ-за обезбеђење средстава за спровођење јавне набавке за реализацију пројекта за успоравање саобраћаја у зони школе у Башаиду	2.822.400,00	2.822.400,00	3		512000	474	76	1501	0001
II-06-10/2020	ГУ-за плаћање ПДВ-а за трећу фазу изградње фоајеа Народног позоришта по окончаној ситуацији	864.791,00	864.791,00	3		511000	820	185	1201	0001
II-06-10/2020	ГУ-за плаћање ПДВ-а по рачуну за извођење радова на изради и монтажи ентеријера за Фоаје Народног позоришта	359.700,00	359.700,00	3		511000	820	185	1201	0001
II-06-10/2020	ГУ-за плаћање окончане ситуације и ПДВ-а по привременој ситуацији број 2 и окончаној ситуацији за извођење радова на изградњи деонице магистралог и дистрибутивног водовода за потребе Агроиндустријске зе у Кикинди	5.375.583,00	5.375.583,00	3		511000	630	60	1102	0008
II-06-10/2020	МЗ-за исплату отпремнине за раднике МЗ Нови Козарци и радника МЗ Руско Село а на основу члана 179. став пет,тачка 1 Закона о раду и члана 158 и 159 Закона о раду	1.252.838,00	1.252.838,00	3	1	414000	0602	274	0602	0002
II-06-13/2020	ГУ-за плаћање обавезе из претходне године за изградњу кружног тока за повезивање индустријске зоне Расадник по Уговору број V-404-4/2019-40 од 25.04.2019., Анексу број 1 од 26.07.2019., Анексу број 2 од 04.10.2019. и Анексу број 3 од 12.11.2019.	2.486.714,00	2.486.714,00	3		511000	620	80	1501	0001
II-06-13/2020	ГУ-ради обезбеђења средстава за потребе насипања и уређења атарских путева	500.000,00	500.000,00	3		424000	421	101	0101	0001
II-06-13/2020	ГУ-Плаћање рачуна бр.420-К-19-12-005 издатог од стране ЈП Кикинда за идејно решење за производну халу у подзони 1 у Агроиндустријској зони	1.476.516,00	1.476.516,00	3		511000	620	25	1101	0001
II-06-13/2020	ГУ-За плаћање ПДВ-а по рачуну за пројекат реконструкција трибина и свлачионицаса елаборатом енергетске ефикасности за ФК“Кикинда“ према рачуну 420-К-19-12-004	375.000,00	375.000,00	3		511000	620	27/1	1101	0002
II-06-13/2020	ГУ-За непредвиђене радове број V-404-4/2019-21 од 22.10.2019.На основу понуде за непредвиђене радове број 10-20-0903 од 09.03.2020.године од стране конзорцијума извођача предвођеног фирмом Trontex, надзорни орган дипл.инж.грађевине Раденка Шиповац је доставила образложење непредвиђених радова дана 12.03.2020.године где потврђује оправданост предметних радова.На основу тога град је у обавези да спроведе преговарачки поступак.	16.901.082,00	16.901.082,00	3		511000	471	53	1102	0005
II-06-13/2020	ГУ-За набавку: - 4-6 апарата за безконтактну дезинфекцију руку(уз више допуна-течности које одговарају апаратима) -средства за прање,чишћење и дезинфекцију простора,средстава и опреме -безбојне рукавице за једнократну употребу без праха -друга средства за дезинфекцију у складу са тренутним потребама које могу настати	600.000,00	600.000,00	3		426000	130	235	0602	0001
II-06-15/2020	ГУ-за обезбеђење средстава за спровођење поступка јавне набавке за одржавање јавне расвете	4.000.000,00	4.000.000,00	3		425000	640	44	1102	0001
II-06-15/2020	ГУ-учешће ЈЛС у спровођењу мера популационе политике на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020.години потписаног између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и града Кикинде	191.160,00	191.160,00	3		423911	070	174/3	0901	0003
II-06-15/2020	ГУ-учешће ЈЛС у спровођењу мера популационе политике на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020.години потписаног између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и града Кикинде	58.050,00	58.050,00	3		423000	070	174/3	0901	0003
II-06-15/2020	ГУ-учешће ЈЛС у спровођењу мера популационе политике на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020.години потписаног између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и града Кикинде	18.000,00	18.000,00	3		512000	070	175/3	0901	0003
II-06-15/2020	ГУ-учешће ЈЛС у спровођењу мера популационе политике на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020.години потписаног између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и града Кикинде	435.000,00	435.000,00	3		464000	070	174/4	0901	0003
II-06-15/2020	ГУ-учешће ЈЛС у спровођењу мера популационе политике на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020.години потписаног између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и града Кикинде	76.500,00	76.500,00	3		481000	070	175/1	0901	0003
II-06-15/2020	ГУ-учешће ЈЛС у спровођењу мера популационе политике на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020.години потписаног између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и града Кикинде	3.747.847,64	3.747.847,64	3		511000	070	175/2	0901	0003

II-06-16/2020	ГУ-обезбеђење средстава за плаћање пристигле треће привремене ситуације број 03-33/20 у износу од 5.360.400 динара и четврте привремене ситуације број 04-43/20 у износу од 1.769.400 динараод добављача ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ за изведене радовена санацији бунара у Иђошу,Сајану,Шумице,Жаба,Језеро и Масарикова	7.129.800,00	7.129.800,00	3		511000	630	60	1102	0008
II-06-16/2020	ГУ-учешће ЈЛС у спровођењу мера популационе политике на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике ЈЛС у РС у 2020.години потписаног између Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и града Кикинде-оснивање психолошког саветовалишта-партнерско и породично саветовалиште	76.500,00	76.500,00	3		481000	070	175/1	0901	0003
II-06-17/2020	Омбудсман-израда интерактивног сајта и WEB презентације за Градског омбудсмана	600.000,00	600.000,00	5		423000	330	493/3	0602	0005
	УКУПНО ТРОШЕЊЕ	53.226.291,64	53.226.291,64							
	ОСТАТАК ПЛАНА	29.521.108,36	29.521.108,36	3		499120	110	252	15-0602	0009

Средства сталне буџетске резерве, у првобитно планираном износу од 10.000.000,00 динара, у току првих шест месеци 2020. године у Граду Кикинди, трошена су на начин приказан у доњој табели:

ТАБЕЛА БР. 8: Распоред плана и реализације сталне буџетске резерве на дан 2020. године - збирно

Р.БР.	РЕШЕЊЕ/2020	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 РЕБ	ПРЕКЊ.-РАЗДЕО	ПРЕКЊ.-ГЛАВА	КОНТО У ГЛ.КЊИЗИ	КОНТО	ФУНКЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ-ШИФРА	ПР.АКТ.
		ПЛАН	10.000.000,00	3		499111	499111	160	253 (253.1)	15-0602	0010
1	II-06-14/2020	ГУ-Набавка пакета са основним прехранбеним производима и средствима за дезинфекцију као помоћ корисницима пензија са примањима нижим од 30.000,00 динара, сходно закључку седнице Покрајинске владе одржане 23. марта 2020.године поводом разматрања актуелног стања изазваног вирусом COVID-19, препоруке Покрајинског Секретаријата за регионалну развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Записника Градског штаба за ванредне ситуације број III-03-217-1-5/2020-3	4.000.000,00	3		426000	426919	130	235 (235.21)	15-0602	0001
2	II-06-16/2020	ГУ-Набавка obroка припадницима Министарства одбране, сходно Извештају о ангажовању Војске Републике Србије на територији града Кикинде током периода ванредног стања донетог од стране Градског штаба за ванредне ситуације дана 13.05.2020.године, Записника Градског штаба за ванредне ситуације број III-03-217-1-5/2020-3 од 17.03.2020.године и достављеној фактури од стране СТУР НК „Белавила“ Кикинда од 14.05.2020.године	3.259.960,00	3		423000	423621	130	232 (232.68)	15-0602	0001
3	II-06-16/2020	ГУ-Набавка obroка волонтерима који су током ванредног стања изазваног вирусом COVID-19 помагали суграђанима старијим од 65 година, сходно Записнику Градског штаба за ванредне ситуације број III-03-217-1-5/2020-3 од 17.03.2020.године и достављеним фактури од стране СТУР НК „Белавила“ Кикинда од 15.05.2020.године број FABV-432-BV/20 на износ од 151.710,00 и број FABV-431-BV/20 на износ од 36.000,00	187.710,00	3		423000	423621	130	232 (232.69)	15-0602	0001
		ТРОШЕЊЕ	7.447.670,00								
		ОСТАТАК ПЛАНА	2.552.330,00								

1. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2020. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Укупно планирани и извршени расходи и издаци, у шестомесечном извештају 2020. год. извршења буџета Града Кикинде -консолидовани, према корисницима износе у динарима:

ТАБЕЛА БР. 9: Планирани и извршени расходи по корисницима

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција	Конго	Опис	Средства из буџета (2020)	Средства из осталих извора (2020)	Укупна јавна средства (2020)	Извршено из буџета (2020)	Извршено из осталих извора (2020)	Укупно извршено (2020)	За остварење плана - буџет (2020)	Проценат извршења - буџет (2020)	За остварење плана - остали (2020)	Проценат извршења - остали (2020)	За остварење плана - укупно (2020)	Проценат извршења - укупно (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	-					СКУПШТИНА ГРАДА												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0001				2101-0001 Функционисање скупштине												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				4	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.806.000	-	4.806.000	2.277.685	-	2.277.685	2.528.315	47,39%	-	-	2.528.315	47,39%
				5	412	Социјални доприноси на терет послодавца	777.600	-	777.600	379.235	-	379.235	398.365	48,77%	-	-	398.365	48,77%
				5/1	415	Накнаде трошкова за запослене	79.200	-	79.200	31.900	-	31.900	47.300	40,28%	-	-	47.300	40,28%
				5/2	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000	-	140.000	-	-	-	140.000	-	-	-	140.000	-
				6	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				7	422	Трошкови путовања	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
				8	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8/1	465	Остале дотације и трансфери	50.000	-	50.000	45.264	-	45.264	4.736	90,53%	-	-	4.736	90,53%
				9	481	Дотације невладиним организацијама	1.766.000	-	1.766.000	735.870	-	735.870	1.030.130	41,67%	-	-	1.030.130	41,67%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	7.668.800	-	7.668.800	3.469.954	-	3.469.954	4.198.846	45,25%	-	-	4.198.846	45,25%
						Функција 110:	7.668.800	-	7.668.800	3.469.954	-	3.469.954	4.198.846	45,25%	-	-	4.198.846	45,25%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:												
					01	Приходи из буџета	7.668.800	-	7.668.800	3.469.954	-	3.469.954	4.198.846	45,25%	-	-	4.198.846	45,25%
						Свега за програмску активност 2101-0001:	7.668.800	-	7.668.800	3.469.954	-	3.469.954	4.198.846	45,25%	-	-	4.198.846	45,25%
		2101-0003				2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				10/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000	395.380	3.395.380	1.783.962	-	1.783.962	1.216.038	59,47%	395.380	-	1.611.418	52,54%
				10/2	421	Стални трошкови	-	571.600	571.600	-	264.119	264.119	-	-	307.481	46,21%	307.481	46,21%
				11	423	Услуге по уговору	27.400.000	7.168.000	34.568.000	12.744.905	-	12.744.905	14.655.095	46,51%	7.168.000	-	21.823.095	36,87%
				11/2	426	Материјал	-	360.000	360.000	-	150.000	150.000	-	-	210.000	41,67%	210.000	41,67%
				11/1	481	Дотације невладиним организацијама	1.178.000	-	1.178.000	1.178.000	-	1.178.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	31.578.000	-	31.578.000	15.706.867	-	15.706.867	15.871.133	49,74%	-	-	15.871.133	49,74%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	8.494.980	8.494.980	-	414.119	414.119	-	-	8.080.861	4,87%	8.080.861	4,87%
						Функција 110:	31.578.000	8.494.980	40.072.980	15.706.867	414.119	16.120.986	15.871.133	49,74%	8.080.861	4,87%	23.951.994	40,23%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:												
					01	Приходи из буџета	31.578.000	-	31.578.000	15.706.867	-	15.706.867	15.871.133	49,74%	-	-	15.871.133	49,74%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	8.494.980	8.494.980	-	414.119	414.119	-	-	8.080.861	4,87%	8.080.861	4,87%
						Свега за програмску активност 2101-0003:	31.578.000	8.494.980	40.072.980	15.706.867	414.119	16.120.986	15.871.133	49,74%	8.080.861	4,87%	23.951.994	40,23%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	39.246.800	-	39.246.800	19.176.821	-	19.176.821	20.069.979	48,86%	-	-	20.069.979	48,86%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	8.494.980	8.494.980	-	414.119	414.119	-	-	8.080.861	4,87%	8.080.861	4,87%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	39.246.800	8.494.980	47.741.780	19.176.821	414.119	19.590.940	20.069.979	48,86%	8.080.861	4,87%	28.150.840	41,04%
						Извори финансирања за главу - :												

					01	Приходи из буџета	39.246.800	-	39.246.800	19.176.821	-	19.176.821	20.069.979	48,86%	-	-	20.069.979	48,86%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	8.494.980	8.494.980	-	414.119	414.119	-	-	8.080.861	4,87%	8.080.861	4,87%
						Свега за главу - - -	39.246.800	8.494.980	47.741.780	19.176.821	414.119	19.590.940	20.069.979	48,86%	8.080.861	4,87%	28.150.840	41,04%
						Извори финансирања за раздео СКУПШТИНА ГРАДА:												
					01	Приходи из буџета	39.246.800	-	39.246.800	19.176.821	-	19.176.821	20.069.979	48,86%	-	-	20.069.979	48,86%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	8.494.980	8.494.980	-	414.119	414.119	-	-	8.080.861	4,87%	8.080.861	4,87%
						Свега за раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА	39.246.800	8.494.980	47.741.780	19.176.821	414.119	19.590.940	20.069.979	48,86%	8.080.861	4,87%	28.150.840	41,04%
2	-					ГРАДОНАЧЕЛНИК												
		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421			421 - Пољопривреда												
				12/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.700.000	-	5.700.000	1.416.870	-	1.416.870	4.283.130	24,86%	-	-	4.283.130	24,86%
				12/2	423	Услуге по уговору	2.350.000	-	2.350.000	576.569	-	576.569	1.773.431	24,53%	-	-	1.773.431	24,53%
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	8.050.000	-	8.050.000	1.993.439	-	1.993.439	6.056.561	24,76%	-	-	6.056.561	24,76%
						Функција 421:	8.050.000	-	8.050.000	1.993.439	-	1.993.439	6.056.561	24,76%	-	-	6.056.561	24,76%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
					01	Приходи из буџета	8.050.000	-	8.050.000	1.993.439	-	1.993.439	6.056.561	24,76%	-	-	6.056.561	24,76%
						Свега за програмску активност 0101-0001:	8.050.000	-	8.050.000	1.993.439	-	1.993.439	6.056.561	24,76%	-	-	6.056.561	24,76%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
					01	Приходи из буџета	8.050.000	-	8.050.000	1.993.439	-	1.993.439	6.056.561	24,76%	-	-	6.056.561	24,76%
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	8.050.000	-	8.050.000	1.993.439	-	1.993.439	6.056.561	24,76%	-	-	6.056.561	24,76%
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0002				2101-0002 Функционисање извршних органа												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.074.000	-	7.074.000	3.159.666	-	3.159.666	3.914.334	44,67%	-	-	3.914.334	44,67%
				14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.090.800	-	1.090.800	526.085	-	526.085	564.715	48,23%	-	-	564.715	48,23%
				14/2	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	-	200.000	77.974	-	77.974	122.026	38,99%	-	-	122.026	38,99%
				14/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	21.500.000	-	21.500.000	5.283.951	-	5.283.951	16.216.049	24,58%	-	-	16.216.049	24,58%
				15	422	Трошкови путовања	140.000	-	140.000	780	-	780	139.220	0,56%	-	-	139.220	0,56%
				16	423	Услуге по уговору	28.620.000	-	28.620.000	7.568.316	-	7.568.316	21.051.684	26,44%	-	-	21.051.684	26,44%
				17	424	Специјализоване услуге	220.000	-	220.000	-	-	-	220.000	-	-	-	220.000	-
				17/2	465	Остале дотације и трансфери	65.000	-	65.000	61.759	-	61.759	3.241	95,01%	-	-	3.241	95,01%
				17/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.800.000	-	2.800.000	27.000	-	27.000	2.773.000	0,96%	-	-	2.773.000	0,96%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	61.709.800	-	61.709.800	16.705.531	-	16.705.531	45.004.269	27,07%	-	-	45.004.269	27,07%
						Функција 110:	61.709.800	-	61.709.800	16.705.531	-	16.705.531	45.004.269	27,07%	-	-	45.004.269	27,07%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					01	Приходи из буџета	61.709.800	-	61.709.800	16.705.531	-	16.705.531	45.004.269	27,07%	-	-	45.004.269	27,07%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	61.709.800	-	61.709.800	16.705.531	-	16.705.531	45.004.269	27,07%	-	-	45.004.269	27,07%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	61.709.800	-	61.709.800	16.705.531	-	16.705.531	45.004.269	27,07%	-	-	45.004.269	27,07%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	61.709.800	-	61.709.800	16.705.531	-	16.705.531	45.004.269	27,07%	-	-	45.004.269	27,07%
		0501				Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
		0501-0001				0501-0001 Енергетски менаџмент												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				18/1	423	Услуге по уговору	1.200.000	-	1.200.000	160.377	-	160.377	1.039.623	13,36%	-	-	1.039.623	13,36%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	1.200.000	-	1.200.000	160.377	-	160.377	1.039.623	13,36%	-	-	1.039.623	13,36%
						Функција 110:	1.200.000	-	1.200.000	160.377	-	160.377	1.039.623	13,36%	-	-	1.039.623	13,36%

						Иzvopи финансирања за програмску активност 0501-0001:												
					01	Приходи из буџета	1.200.000	-	1.200.000	160.377	-	160.377	1.039.623	13,36%	-	-	1.039.623	13,36%
						Свега за програмску активност 0501-0001:	1.200.000	-	1.200.000	160.377	-	160.377	1.039.623	13,36%	-	-	1.039.623	13,36%
						Иzvopи финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
					01	Приходи из буџета	1.200.000	-	1.200.000	160.377	-	160.377	1.039.623	13,36%	-	-	1.039.623	13,36%
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.200.000	-	1.200.000	160.377	-	160.377	1.039.623	13,36%	-	-	1.039.623	13,36%
						Иzvopи финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	70.959.800	-	70.959.800	18.859.347	-	18.859.347	52.100.453	26,58%	-	-	52.100.453	26,58%
						Свега за главу - - -	70.959.800	-	70.959.800	18.859.347	-	18.859.347	52.100.453	26,58%	-	-	52.100.453	26,58%
						Иzvopи финансирања за раздео ГРАДОНАЧЕЛНИК:												
					01	Приходи из буџета	70.959.800	-	70.959.800	18.859.347	-	18.859.347	52.100.453	26,58%	-	-	52.100.453	26,58%
						Свега за раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	70.959.800	-	70.959.800	18.859.347	-	18.859.347	52.100.453	26,58%	-	-	52.100.453	26,58%
2.1	-					ГРАДСКО ВЕЋЕ												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0002				2101-0002 Функционисање извршних органа												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.580.600	-	8.580.600	3.973.775	-	3.973.775	4.606.825	46,31%	-	-	4.606.825	46,31%
				20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.414.800	-	1.414.800	661.633	-	661.633	753.167	46,77%	-	-	753.167	46,77%
				20/2	415	Накнаде трошкова за запослене	410.000	-	410.000	142.763	-	142.763	267.237	34,82%	-	-	267.237	34,82%
				20/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	-	200.000	62.893	-	62.893	137.107	31,45%	-	-	137.107	31,45%
				20/3	422	Трошкови путовања	100.000	-	100.000	2.360	-	2.360	97.640	2,36%	-	-	97.640	2,36%
				21	423	Услуге по уговору	2.085.515	-	2.085.515	310.822	-	310.822	1.774.693	14,90%	-	-	1.774.693	14,90%
				21/1	465	Остале дотације и трансфери	85.000	-	85.000	78.182	-	78.182	6.818	91,98%	-	-	6.818	91,98%
						Иzvopи финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	12.875.915	-	12.875.915	5.232.428	-	5.232.428	7.643.487	40,64%	-	-	7.643.487	40,64%
						Функција 110:	12.875.915	-	12.875.915	5.232.428	-	5.232.428	7.643.487	40,64%	-	-	7.643.487	40,64%
						Иzvopи финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					01	Приходи из буџета	12.875.915	-	12.875.915	5.232.428	-	5.232.428	7.643.487	40,64%	-	-	7.643.487	40,64%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	12.875.915	-	12.875.915	5.232.428	-	5.232.428	7.643.487	40,64%	-	-	7.643.487	40,64%
						Иzvopи финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	12.875.915	-	12.875.915	5.232.428	-	5.232.428	7.643.487	40,64%	-	-	7.643.487	40,64%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	12.875.915	-	12.875.915	5.232.428	-	5.232.428	7.643.487	40,64%	-	-	7.643.487	40,64%
						Иzvopи финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	12.875.915	-	12.875.915	5.232.428	-	5.232.428	7.643.487	40,64%	-	-	7.643.487	40,64%
						Свега за главу - - -	12.875.915	-	12.875.915	5.232.428	-	5.232.428	7.643.487	40,64%	-	-	7.643.487	40,64%
						Иzvopи финансирања за раздео ГРАДСКО ВЕЋЕ:												
					01	Приходи из буџета	12.875.915	-	12.875.915	5.232.428	-	5.232.428	7.643.487	40,64%	-	-	7.643.487	40,64%
						Свега за раздео 2.1 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	12.875.915	-	12.875.915	5.232.428	-	5.232.428	7.643.487	40,64%	-	-	7.643.487	40,64%
3	-					ГРАДСКА УПРАВА												
		1101				Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање												
		1101-0001				1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање												
			620			620 - Развој заједнице												
				23	423	Услуге по уговору	1.100.000	-	1.100.000	440.400	-	440.400	659.600	40,04%	-	-	659.600	40,04%
				24	424	Специјализоване услуге	800.000	-	800.000	495.617	-	495.617	304.383	61,95%	-	-	304.383	61,95%
				24/1	425	Текуће поправке и одржавање	1.600.000	-	1.600.000	-	-	-	1.600.000	-	-	-	1.600.000	-
				25	511	Зграде и грађевински објекти	9.620.431	-	9.620.431	3.278.919	-	3.278.919	6.341.512	34,08%	-	-	6.341.512	34,08%
						Иzvopи финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	13.120.431	-	13.120.431	4.214.936	-	4.214.936	8.905.495	32,12%	-	-	8.905.495	32,12%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 620:	13.120.431	-	13.120.431	4.214.936	-	4.214.936	8.905.495	32,12%	-	-	8.905.495	32,12%
						Иzvopи финансирања за програмску активност												

						1101-0001:												
					01	Приходи из буџета	13.120.431	-	13.120.431	4.214.936	-	4.214.936	8.905.495	32,12%	-	-	8.905.495	32,12%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1101-0001:	13.120.431	-	13.120.431	4.214.936	-	4.214.936	8.905.495	32,12%	-	-	8.905.495	32,12%
		1101-0002				1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова												
			620			<i>620 - Развој заједнице</i>												
				26	423	Услуге по уговору	1.900.000	-	1.900.000	47.040	-	47.040	1.852.960	2,48%	-	-	1.852.960	2,48%
				27	424	Специјализоване услуге	800.000	-	800.000	396.000	-	396.000	404.000	49,50%	-	-	404.000	49,50%
				27/1	511	Зграде и грађевински објекти	8.220.000	-	8.220.000	3.286.397	-	3.286.397	4.933.603	39,98%	-	-	4.933.603	39,98%
				27/3	512	Машине и опрема	6.000.000	-	6.000.000	5.984.400	-	5.984.400	15.600	99,74%	-	-	15.600	99,74%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	11.920.000	-	11.920.000	4.729.437	-	4.729.437	7.190.563	39,68%	-	-	7.190.563	39,68%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.984.400	-	4.984.400	15.600	99,69%	-	-	15.600	99,69%
						Функција 620:	16.920.000	-	16.920.000	9.713.837	-	9.713.837	7.206.163	57,41%	-	-	7.206.163	57,41%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:												
					01	Приходи из буџета	11.920.000	-	11.920.000	4.729.437	-	4.729.437	7.190.563	39,68%	-	-	7.190.563	39,68%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.984.400	-	4.984.400	15.600	99,69%	-	-	15.600	99,69%
						Свега за програмску активност 1101-0002:	16.920.000	-	16.920.000	9.713.837	-	9.713.837	7.206.163	57,41%	-	-	7.206.163	57,41%
		1101-0003				1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем												
			620			<i>620 - Развој заједнице</i>												
				27/4	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
				27/2	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Функција 620:	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:												
					01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Свега за програмску активност 1101-0003:	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
		1101-0004				1101-0004 Стамбена подршка												
			610			<i>610 - Стамбени развој</i>												
				28	511	Зграде и грађевински објекти	5.600.000	-	5.600.000	5.338.276	-	5.338.276	261.724	95,33%	-	-	261.724	95,33%
						Извори финансирања за функцију 610:												
					01	Приходи из буџета	5.600.000	-	5.600.000	5.338.276	-	5.338.276	261.724	95,33%	-	-	261.724	95,33%
						Функција 610:	5.600.000	-	5.600.000	5.338.276	-	5.338.276	261.724	95,33%	-	-	261.724	95,33%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:												
					01	Приходи из буџета	5.600.000	-	5.600.000	5.338.276	-	5.338.276	261.724	95,33%	-	-	261.724	95,33%
						Свега за програмску активност 1101-0004:	5.600.000	-	5.600.000	5.338.276	-	5.338.276	261.724	95,33%	-	-	261.724	95,33%
		1101-0005				1101-0005 Остваривање јавног интереса												
			620			<i>620 - Развој заједнице</i>												
				28/1	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				28/2	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 620:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1101-0005:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програм Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање:												
					01	Приходи из буџета	31.140.431	-	31.140.431	14.282.649	-	14.282.649	16.857.782	45,87%	-	-	16.857.782	45,87%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.984.400	-	4.984.400	15.600	99,69%	-	-	15.600	99,69%
						Свега за Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	36.140.431	-	36.140.431	19.267.049	-	19.267.049	16.873.382	53,31%	-	-	16.873.382	53,31%
		1102				Програм 2 - Комуналне делатности												

		1102-0001				1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем												
			640			640 - Улична расвета												
				42	421	Стални трошкови	57.700.000	-	57.700.000	23.905.943	-	23.905.943	33.794.057	41,43%	-	-	33.794.057	41,43%
				43	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-
				44	425	Текуће поправке и одржавање	10.000.000	-	10.000.000	3.524.492	-	3.524.492	6.475.508	35,24%	-	-	6.475.508	35,24%
				46	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				46/2	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 640:												
					01	Приходи из буџета	13.300.000	-	13.300.000	4.506.944	-	4.506.944	8.793.056	33,89%	-	-	8.793.056	33,89%
					07	Трансфери од других нивоа власти	55.000.000	-	55.000.000	22.923.491	-	22.923.491	32.076.509	41,68%	-	-	32.076.509	41,68%
						Функција 640:	68.300.000	-	68.300.000	27.430.435	-	27.430.435	40.869.565	40,16%	-	-	40.869.565	40,16%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:												
					01	Приходи из буџета	13.300.000	-	13.300.000	4.506.944	-	4.506.944	8.793.056	33,89%	-	-	8.793.056	33,89%
					07	Трансфери од других нивоа власти	55.000.000	-	55.000.000	22.923.491	-	22.923.491	32.076.509	41,68%	-	-	32.076.509	41,68%
						Свега за програмску активност 1102-0001:	68.300.000	-	68.300.000	27.430.435	-	27.430.435	40.869.565	40,16%	-	-	40.869.565	40,16%
		1102-0002				1102-0002 Одржавање јавних зелених површина												
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				47	424	Специјализоване услуге	44.300.000	-	44.300.000	14.725.442	-	14.725.442	29.574.558	33,24%	-	-	29.574.558	33,24%
						Извори финансирања за функцију 540:												
					01	Приходи из буџета	44.300.000	-	44.300.000	14.725.442	-	14.725.442	29.574.558	33,24%	-	-	29.574.558	33,24%
						Функција 540:	44.300.000	-	44.300.000	14.725.442	-	14.725.442	29.574.558	33,24%	-	-	29.574.558	33,24%
		1102-0002				1102-0002 Одржавање јавних зелених површина												
			560			560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				46/1	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 560:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:												
					01	Приходи из буџета	44.300.000	-	44.300.000	14.725.442	-	14.725.442	29.574.558	33,24%	-	-	29.574.558	33,24%
						Свега за програмску активност 1102-0002:	44.300.000	-	44.300.000	14.725.442	-	14.725.442	29.574.558	33,24%	-	-	29.574.558	33,24%
		1102-0003				1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
			510			510 - Управљање отпадом												
				48	424	Специјализоване услуге	21.000.000	-	21.000.000	6.566.788	-	6.566.788	14.433.212	31,27%	-	-	14.433.212	31,27%
				49	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	14.886.896	-	14.886.896	6.566.788	-	6.566.788	8.320.108	44,11%	-	-	8.320.108	44,11%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.113.104	-	6.113.104	-	-	-	6.113.104	-	-	-	6.113.104	-
						Функција 510:	21.000.000	-	21.000.000	6.566.788	-	6.566.788	14.433.212	31,27%	-	-	14.433.212	31,27%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:												
					01	Приходи из буџета	14.886.896	-	14.886.896	6.566.788	-	6.566.788	8.320.108	44,11%	-	-	8.320.108	44,11%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.113.104	-	6.113.104	-	-	-	6.113.104	-	-	-	6.113.104	-
						Свега за програмску активност 1102-0003:	21.000.000	-	21.000.000	6.566.788	-	6.566.788	14.433.212	31,27%	-	-	14.433.212	31,27%
		1102-0004				1102-0004 Зоохигијена												
			560			560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				51	424	Специјализоване услуге	5.000.000	-	5.000.000	1.532.904	-	1.532.904	3.467.096	30,66%	-	-	3.467.096	30,66%
				52	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000	-	1.000.000	122.269	-	122.269	877.731	12,23%	-	-	877.731	12,23%
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000	1.655.173	-	1.655.173	4.344.827	27,59%	-	-	4.344.827	27,59%
						Функција 560:	6.000.000	-	6.000.000	1.655.173	-	1.655.173	4.344.827	27,59%	-	-	4.344.827	27,59%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:												
					01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000	1.655.173	-	1.655.173	4.344.827	27,59%	-	-	4.344.827	27,59%

						Свега за програмску активност 1102-0004:	6.000.000	-	6.000.000	1.655.173	-	1.655.173	4.344.827	27,59%	-	-	4.344.827	27,59%
		1102-0005				1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца												
			471			471 - Трговина, смештај и складиштење												
				52/1	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				52/3	424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-
				53	511	Зграде и грађевински објекти	146.101.082	-	146.101.082	9.796.561	-	9.796.561	136.304.521	6,71%	-	-	136.304.521	6,71%
				53/1	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 471:												
					01	Приходи из буџета	47.601.082	-	47.601.082	2.218.723	-	2.218.723	45.382.359	4,66%	-	-	45.382.359	4,66%
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000.000	-	100.000.000	7.577.838	-	7.577.838	92.422.162	7,58%	-	-	92.422.162	7,58%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 471:	147.601.082	-	147.601.082	9.796.561	-	9.796.561	137.804.521	6,64%	-	-	137.804.521	6,64%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:												
					01	Приходи из буџета	47.601.082	-	47.601.082	2.218.723	-	2.218.723	45.382.359	4,66%	-	-	45.382.359	4,66%
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000.000	-	100.000.000	7.577.838	-	7.577.838	92.422.162	7,58%	-	-	92.422.162	7,58%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1102-0005:	147.601.082	-	147.601.082	9.796.561	-	9.796.561	137.804.521	6,64%	-	-	137.804.521	6,64%
		1102-0006				1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге												
			840			840 - Верске и остале услуге заједнице												
				54	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				55	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 840:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 840:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1102-0006:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1102-0007				1102-0007 Производња и дистрибуције топлотне енергије												
			436			436 - Остала енергија												
				55/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				56	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 436:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 436:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1102-0007:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1102-0008				1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће												
			630			630 - Водоснабдевање												
				58	425	Текуће поправке и одржавање	3.500.000	-	3.500.000	1.296.000	-	1.296.000	2.204.000	37,03%	-	-	2.204.000	37,03%
				59	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	25.200.000	-	25.200.000	723.210	-	723.210	24.476.790	2,87%	-	-	24.476.790	2,87%
				60	511	Зграде и грађевински објекти	171.505.383	-	171.505.383	18.576.902	-	18.576.902	152.928.481	10,83%	-	-	152.928.481	10,83%
						Извори финансирања за функцију 630:												
					01	Приходи из буџета	43.205.383	-	43.205.383	15.596.112	-	15.596.112	27.609.271	36,10%	-	-	27.609.271	36,10%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					10	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 630:	200.205.383	-	200.205.383	20.596.112	-	20.596.112	179.609.271	10,29%	-	-	179.609.271	10,29%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:												
					01	Приходи из буџета	43.205.383	-	43.205.383	15.596.112	-	15.596.112	27.609.271	36,10%	-	-	27.609.271	36,10%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					10	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	100,00%	
						Свега за програмску активност 1102-0008:	200.205.383	-	200.205.383	20.596.112	-	20.596.112	179.609.271	10,29%	-	-	179.609.271	10,29%
						Извори финансирања за програм Програм 2 - Комуналне делатности:												
					01	Приходи из буџета	169.293.361	-	169.293.361	45.269.182	-	45.269.182	124.024.179	26,74%	-	-	124.024.179	26,74%
					07	Трансфери од других нивоа власти	155.000.000	-	155.000.000	30.501.329	-	30.501.329	124.498.671	19,68%	-	-	124.498.671	19,68%
					10	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	11.113.104	-	11.113.104	5.000.000	-	5.000.000	6.113.104	44,99%	-	-	6.113.104	44,99%
						Свега за Програм 2 - Комуналне делатности	487.406.465	-	487.406.465	80.770.511	-	80.770.511	406.635.954	16,57%	-	-	406.635.954	16,57%
		1501				Програм 3 - Локални економски развој												
		1501-0001				1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			474			474 - Вишенаменски развојни пројекти												
				70/1	421	Стални трошкови	612.000	-	612.000	2.300	-	2.300	609.700	0,38%	-	-	609.700	0,38%
				71	423	Услуге по уговору	5.298.000	-	5.298.000	1.771.643	-	1.771.643	3.526.357	33,44%	-	-	3.526.357	33,44%
				72	424	Специјализоване услуге	550.000	-	550.000	69.000	-	69.000	481.000	12,55%	-	-	481.000	12,55%
				72/1	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				73	454	Субвенције приватним предузећима	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
				73/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.200.000	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	-
				74	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				75	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				76	512	Машине и опрема	2.822.400	-	2.822.400	829.620	-	829.620	1.992.780	29,39%	-	-	1.992.780	29,39%
						Извори финансирања за функцију 474:												
					01	Приходи из буџета	12.482.400	-	12.482.400	2.672.563	-	2.672.563	9.809.837	21,41%	-	-	9.809.837	21,41%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 474:	12.482.400	-	12.482.400	2.672.563	-	2.672.563	9.809.837	21,41%	-	-	9.809.837	21,41%
		1501-0001				1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			620			620 - Развој заједнице												
				80	511	Зграде и грађевински објекти	10.120.714	-	10.120.714	8.486.512	-	8.486.512	1.634.202	83,85%	-	-	1.634.202	83,85%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	10.120.714	-	10.120.714	8.486.512	-	8.486.512	1.634.202	83,85%	-	-	1.634.202	83,85%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 620:	10.120.714	-	10.120.714	8.486.512	-	8.486.512	1.634.202	83,85%	-	-	1.634.202	83,85%
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:												
					01	Приходи из буџета	22.603.114	-	22.603.114	11.159.075	-	11.159.075	11.444.039	49,37%	-	-	11.444.039	49,37%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1501-0001:	22.603.114	-	22.603.114	11.159.075	-	11.159.075	11.444.039	49,37%	-	-	11.444.039	49,37%
		1501-0002				1501-0002 Мере активне политике запошљавања												
			412			412 - Општи послови по питању рада												
				80/1	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				81/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				81/3	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
				81/4	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 412:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 412:	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1501-0002:	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
		1501-				ПЗ-Гранични прелаз Наково												

		ПЗ																
			451			451 - Друмски саобраћај												
				89/1	421	Стални трошкови	-	330.506	330.506	-	224	224	-	-	330.282	0,07%	330.282	0,07%
				90/1	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				90/2	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				91	426	Материјал	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				92	511	Зграде и грађевински објекти	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	700.000	-	700.000	-	-	-	700.000	-	-	-	700.000	-
					06	Донације од међународних организација	-	330.506	330.506	-	224	224	-	-	330.282	0,07%	330.282	0,07%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 451:	700.000	330.506	1.030.506	-	224	224	700.000	-	330.282	0,07%	1.030.282	0,02%
						Извори финансирања за пројекат 1501-ПЗ:												
					01	Приходи из буџета	700.000	-	700.000	-	-	-	700.000	-	-	-	700.000	-
					06	Донације од међународних организација	-	330.506	330.506	-	224	224	-	-	330.282	0,07%	330.282	0,07%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1501-ПЗ:	700.000	330.506	1.030.506	-	224	224	700.000	-	330.282	0,07%	1.030.282	0,02%
						Извори финансирања за програм Програм 3 - Локални економски развој:												
					01	Приходи из буџета	26.303.114	-	26.303.114	11.159.075	-	11.159.075	15.144.039	42,42%	-	-	15.144.039	42,42%
					06	Донације од међународних организација	-	330.506	330.506	-	224	224	-	-	330.282	0,07%	330.282	0,07%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 3 - Локални економски развој	26.303.114	330.506	26.633.620	11.159.075	224	11.159.299	15.144.039	42,42%	330.282	0,07%	15.474.321	41,90%
		1502				Програм 4 - Развој туризма												
		1502-0002				1502-0002 Промоција туристичке понуде												
			473			473 - Туризам												
				94	423	Услуге по уговору	997.000	-	997.000	736.168	-	736.168	260.832	73,84%	-	-	260.832	73,84%
				95	424	Специјализоване услуге	17.182.000	-	17.182.000	4.067.136	-	4.067.136	13.114.864	23,67%	-	-	13.114.864	23,67%
				95/1	425	Текуће поправке и одржавање	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				96	426	Материјал	1.250.000	-	1.250.000	655.000	-	655.000	595.000	52,40%	-	-	595.000	52,40%
				96/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	20.029.000	-	20.029.000	5.458.304	-	5.458.304	14.570.696	27,25%	-	-	14.570.696	27,25%
						Функција 473:	20.029.000	-	20.029.000	5.458.304	-	5.458.304	14.570.696	27,25%	-	-	14.570.696	27,25%
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:												
					01	Приходи из буџета	20.029.000	-	20.029.000	5.458.304	-	5.458.304	14.570.696	27,25%	-	-	14.570.696	27,25%
						Свега за програмску активност 1502-0002:	20.029.000	-	20.029.000	5.458.304	-	5.458.304	14.570.696	27,25%	-	-	14.570.696	27,25%
		1502-П1				П1-Дани лудаје												
			473			473 - Туризам												
				97	423	Услуге по уговору	12.820.000	-	12.820.000	521.645	-	521.645	12.298.355	4,07%	-	-	12.298.355	4,07%
				98	424	Специјализоване услуге	790.000	-	790.000	-	-	-	790.000	-	-	-	790.000	-
				98/1	481	Дотације невладиним организацијама	40.000	-	40.000	-	-	-	40.000	-	-	-	40.000	-
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	13.650.000	-	13.650.000	521.645	-	521.645	13.128.355	3,82%	-	-	13.128.355	3,82%
						Функција 473:	13.650.000	-	13.650.000	521.645	-	521.645	13.128.355	3,82%	-	-	13.128.355	3,82%
						Извори финансирања за пројекат 1502-П1:												
					01	Приходи из буџета	13.650.000	-	13.650.000	521.645	-	521.645	13.128.355	3,82%	-	-	13.128.355	3,82%
						Свега за пројекат 1502-П1:	13.650.000	-	13.650.000	521.645	-	521.645	13.128.355	3,82%	-	-	13.128.355	3,82%
						Извори финансирања за програм Програм 4 - Развој туризма:												
					01	Приходи из буџета	33.679.000	-	33.679.000	5.979.949	-	5.979.949	27.699.051	17,76%	-	-	27.699.051	17,76%
						Свега за Програм 4 - Развој туризма	33.679.000	-	33.679.000	5.979.949	-	5.979.949	27.699.051	17,76%	-	-	27.699.051	17,76%
		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421			421 - Пољопривреда												
				99/2	421	Стални трошкови	-	200.000	200.000	-	9.134	9.134	-	-	190.866	4,57%	190.866	4,57%

				100	423	Услуге по уговору	37.120.000	-	37.120.000	12.185.986	-	12.185.986	24.934.014	32,83%	-	-	24.934.014	32,83%
				101	424	Специјализоване услуге	27.350.000	-	27.350.000	3.126.583	-	3.126.583	24.223.417	11,43%	-	-	24.223.417	11,43%
				102	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
				103	426	Материјал	700.000	-	700.000	-	-	-	700.000	-	-	-	700.000	-
				104/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	192.584	-	192.584	778	-	778	191.806	0,40%	-	-	191.806	0,40%
				105/2	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000	-	3.000.000	2.183.831	-	2.183.831	816.169	72,79%	-	-	816.169	72,79%
				105/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				106	512	Машине и опрема	3.370.000	-	3.370.000	185.232	-	185.232	3.184.768	5,50%	-	-	3.184.768	5,50%
				106/1	514	Култивисана имовина	9.534.416	-	9.534.416	8.023.541	-	8.023.541	1.510.875	84,15%	-	-	1.510.875	84,15%
				108	543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	75.040.000	-	75.040.000	20.489.826	-	20.489.826	54.550.174	27,31%	-	-	54.550.174	27,31%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	9.134	9.134	-	-	190.866	4,57%	190.866	4,57%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.727.000	-	6.727.000	5.216.125	-	5.216.125	1.510.875	77,54%	-	-	1.510.875	77,54%
						Функција 421:	81.767.000	200.000	81.967.000	25.705.951	9.134	25.715.085	56.061.049	31,44%	190.866	4,57%	56.251.915	31,37%
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			090			<i>090 - Социјална заштита неклаификована на другом месту</i>												
				108/1	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 090:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 090:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
					01	Приходи из буџета	75.040.000	-	75.040.000	20.489.826	-	20.489.826	54.550.174	27,31%	-	-	54.550.174	27,31%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	9.134	9.134	-	-	190.866	4,57%	190.866	4,57%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.727.000	-	6.727.000	5.216.125	-	5.216.125	1.510.875	77,54%	-	-	1.510.875	77,54%
						Свега за програмску активност 0101-0001:	81.767.000	200.000	81.967.000	25.705.951	9.134	25.715.085	56.061.049	31,44%	190.866	4,57%	56.251.915	31,37%
		0101-0002				0101-0002 Мере подршке руралном развоју												
			421			<i>421 - Пољопривреда</i>												
				109/1	423	Услуге по уговору	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
				109	454	Субвенције приватним предузећима	17.200.000	-	17.200.000	1.384.531	-	1.384.531	15.815.469	8,05%	-	-	15.815.469	8,05%
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	20.200.000	-	20.200.000	1.384.531	-	1.384.531	18.815.469	6,85%	-	-	18.815.469	6,85%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 421:	20.200.000	-	20.200.000	1.384.531	-	1.384.531	18.815.469	6,85%	-	-	18.815.469	6,85%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:												
					01	Приходи из буџета	20.200.000	-	20.200.000	1.384.531	-	1.384.531	18.815.469	6,85%	-	-	18.815.469	6,85%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0101-0002:	20.200.000	-	20.200.000	1.384.531	-	1.384.531	18.815.469	6,85%	-	-	18.815.469	6,85%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
					01	Приходи из буџета	95.240.000	-	95.240.000	21.874.357	-	21.874.357	73.365.643	22,97%	-	-	73.365.643	22,97%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	9.134	9.134	-	-	190.866	4,57%	190.866	4,57%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.727.000	-	6.727.000	5.216.125	-	5.216.125	1.510.875	77,54%	-	-	1.510.875	77,54%
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	101.967.000	200.000	102.167.000	27.090.482	9.134	27.099.616	74.876.518	26,57%	190.866	4,57%	75.067.384	26,52%
		0401				Програм 6 - Заштита животне средине												
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			421			<i>421 - Пољопривреда</i>												
				120	424	Специјализоване услуге	13.000.000	-	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	13.000.000	-	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-
						Функција 421:	13.000.000	-	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-
		0401-				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												

		0001				560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				121	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				122	424	Специјализоване услуге	2.300.000	-	2.300.000	372.150	-	372.150	1.927.850	16,18%	-	-	1.927.850	16,18%
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	372.150	-	372.150	1.927.850	16,18%	-	-	1.927.850	16,18%
						Функција 560:	2.300.000	-	2.300.000	372.150	-	372.150	1.927.850	16,18%	-	-	1.927.850	16,18%
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
						540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				123	424	Специјализоване услуге	1.600.000	-	1.600.000	280.000	-	280.000	1.320.000	17,50%	-	-	1.320.000	17,50%
				123/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 540:												
					01	Приходи из буџета	1.600.000	-	1.600.000	280.000	-	280.000	1.320.000	17,50%	-	-	1.320.000	17,50%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Функција 540:	1.600.000	-	1.600.000	280.000	-	280.000	1.320.000	17,50%	-	-	1.320.000	17,50%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:												
					01	Приходи из буџета	16.900.000	-	16.900.000	652.150	-	652.150	16.247.850	3,86%	-	-	16.247.850	3,86%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Свега за програмску активност 0401-0001:	16.900.000	-	16.900.000	652.150	-	652.150	16.247.850	3,86%	-	-	16.247.850	3,86%
		0401-0002				0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине												
						530 - Смањење загађености												
				124	424	Специјализоване услуге	8.150.000	-	8.150.000	3.576.966	-	3.576.966	4.573.034	43,89%	-	-	4.573.034	43,89%
				124/1	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 530:												
					01	Приходи из буџета	8.150.000	-	8.150.000	3.576.966	-	3.576.966	4.573.034	43,89%	-	-	4.573.034	43,89%
						Функција 530:	8.150.000	-	8.150.000	3.576.966	-	3.576.966	4.573.034	43,89%	-	-	4.573.034	43,89%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:												
					01	Приходи из буџета	8.150.000	-	8.150.000	3.576.966	-	3.576.966	4.573.034	43,89%	-	-	4.573.034	43,89%
						Свега за програмску активност 0401-0002:	8.150.000	-	8.150.000	3.576.966	-	3.576.966	4.573.034	43,89%	-	-	4.573.034	43,89%
		0401-0004				0401-0004 Управљање отпадним водама												
						520 - Управљање отпадним водама												
				125	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				126	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				127	425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-
				128	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000	-	10.000.000	933.840	-	933.840	9.066.160	9,34%	-	-	9.066.160	9,34%
				129	511	Зграде и грађевински објекти	37.673.600	-	37.673.600	873.600	-	873.600	36.800.000	2,32%	-	-	36.800.000	2,32%
						Извори финансирања за функцију 520:												
					01	Приходи из буџета	53.673.600	-	53.673.600	1.807.440	-	1.807.440	51.866.160	3,37%	-	-	51.866.160	3,37%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Функција 520:	53.673.600	-	53.673.600	1.807.440	-	1.807.440	51.866.160	3,37%	-	-	51.866.160	3,37%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:												
					01	Приходи из буџета	53.673.600	-	53.673.600	1.807.440	-	1.807.440	51.866.160	3,37%	-	-	51.866.160	3,37%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Свега за програмску активност 0401-0004:	53.673.600	-	53.673.600	1.807.440	-	1.807.440	51.866.160	3,37%	-	-	51.866.160	3,37%
		0401-0005				0401-0005 Управљање комуналним отпадом												
						510 - Управљање отпадом												
				130	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Функција 510:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0401-				0401-0005 Управљање комуналним отпадом												

		0005																
			510			510 - Управљање отпадом												
				131	424	Специјализоване услуге	75.000.000	-	75.000.000	23.845.147	-	23.845.147	51.154.853	31,79%	-	-	51.154.853	31,79%
				131/1	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				131/2	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				132	621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	75.000.000	-	75.000.000	23.845.147	-	23.845.147	51.154.853	31,79%	-	-	51.154.853	31,79%
						Функција 510:	75.000.000	-	75.000.000	23.845.147	-	23.845.147	51.154.853	31,79%	-	-	51.154.853	31,79%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	75.000.000	-	75.000.000	23.845.147	-	23.845.147	51.154.853	31,79%	-	-	51.154.853	31,79%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0401-0005:	75.000.000	-	75.000.000	23.845.147	-	23.845.147	51.154.853	31,79%	-	-	51.154.853	31,79%
		0401-0006				0401-0006 Управљање осталим врстама отпада												
			510			510 - Управљање отпадом												
				133	424	Специјализоване услуге	5.700.000	-	5.700.000	18.681	-	18.681	5.681.319	0,33%	-	-	5.681.319	0,33%
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	5.700.000	-	5.700.000	18.681	-	18.681	5.681.319	0,33%	-	-	5.681.319	0,33%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 510:	5.700.000	-	5.700.000	18.681	-	18.681	5.681.319	0,33%	-	-	5.681.319	0,33%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:												
					01	Приходи из буџета	5.700.000	-	5.700.000	18.681	-	18.681	5.681.319	0,33%	-	-	5.681.319	0,33%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0401-0006:	5.700.000	-	5.700.000	18.681	-	18.681	5.681.319	0,33%	-	-	5.681.319	0,33%
		0401-П1				П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро												
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				133/1	421	Стални трошкови	414.750	-	414.750	-	-	-	414.750	-	-	-	414.750	-
				133/2	423	Услуге по уговору	1.277.430	-	1.277.430	-	-	-	1.277.430	-	-	-	1.277.430	-
				133/3	426	Материјал	118.500	-	118.500	-	-	-	118.500	-	-	-	118.500	-
				133/4	511	Зграде и грађевински објекти	32.246.184	-	32.246.184	-	-	-	32.246.184	-	-	-	32.246.184	-
				133/5	512	Машине и опрема	586.575	-	586.575	-	-	-	586.575	-	-	-	586.575	-
						Извори финансирања за функцију 540:												
					06	Донације од међународних организација	34.643.439	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-
						Функција 540:	34.643.439	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-
						Извори финансирања за пројекат 0401-П1:												
					06	Донације од међународних организација	34.643.439	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-
						Свега за пројекат 0401-П1:	34.643.439	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-
						Извори финансирања за програм Програм 6 - Заштита животне средине:												
					01	Приходи из буџета	84.423.600	-	84.423.600	6.055.237	-	6.055.237	78.368.363	7,17%	-	-	78.368.363	7,17%
					06	Донације од међународних организација	34.643.439	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-	-	-	34.643.439	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	75.000.000	-	75.000.000	23.845.147	-	23.845.147	51.154.853	31,79%	-	-	51.154.853	31,79%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 6 - Заштита животне средине	194.067.039	-	194.067.039	29.900.384	-	29.900.384	164.166.655	15,41%	-	-	164.166.655	15,41%
		0701				Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура												
		0701-0002				0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				137	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				138	425	Текуће поправке и одржавање	58.800.000	-	58.800.000	12.871.790	-	12.871.790	45.928.210	21,89%	-	-	45.928.210	21,89%
				139	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				140	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.500.000	-	3.500.000	1.000.387	-	1.000.387	2.499.613	28,58%	-	-	2.499.613	28,58%
				141	511	Зграде и грађевински објекти	106.689.750	-	106.689.750	46.478.149	-	46.478.149	60.211.601	43,56%	-	-	60.211.601	43,56%
						Извори финансирања за функцију 451:												

					01	Приходи из буџета	146.521.754	-	146.521.754	60.350.326	-	60.350.326	86.171.428	41,19%	-	-	86.171.428	41,19%
					07	Трансфери од других нивоа власти	22.467.996	-	22.467.996	-	-	-	22.467.996	-	-	-	22.467.996	-
						Функција 451:	168.989.750	-	168.989.750	60.350.326	-	60.350.326	108.639.424	35,71%	-	-	108.639.424	35,71%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:												
					01	Приходи из буџета	146.521.754	-	146.521.754	60.350.326	-	60.350.326	86.171.428	41,19%	-	-	86.171.428	41,19%
					07	Трансфери од других нивоа власти	22.467.996	-	22.467.996	-	-	-	22.467.996	-	-	-	22.467.996	-
						Свега за програмску активност 0701-0002:	168.989.750	-	168.989.750	60.350.326	-	60.350.326	108.639.424	35,71%	-	-	108.639.424	35,71%
		0701-0004				0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				142/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 451:	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:												
					01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0701-0004:	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		0701-П1				П1-Безбедност у саобраћају												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				144	423	Услуге по уговору	80.000	-	80.000	-	-	-	80.000	-	-	-	80.000	-
				144/1	424	Специјализоване услуге	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-
				145	425	Текуће поправке и одржавање	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000	-
				146	426	Материјал	170.000	-	170.000	110.868	-	110.868	59.132	65,22%	-	-	59.132	65,22%
				147	481	Дотације невладиним организацијама	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	850.000	-	850.000	110.868	-	110.868	739.132	13,04%	-	-	739.132	13,04%
						Функција 451:	850.000	-	850.000	110.868	-	110.868	739.132	13,04%	-	-	739.132	13,04%
						Извори финансирања за пројекат 0701-П1:												
					01	Приходи из буџета	850.000	-	850.000	110.868	-	110.868	739.132	13,04%	-	-	739.132	13,04%
						Свега за пројекат 0701-П1:	850.000	-	850.000	110.868	-	110.868	739.132	13,04%	-	-	739.132	13,04%
		0701-П2				П2-Воз за Суботицу												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				148/1	424	Специјализоване услуге	400.800	-	400.800	-	-	-	400.800	-	-	-	400.800	-
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	400.800	-	400.800	-	-	-	400.800	-	-	-	400.800	-
						Функција 451:	400.800	-	400.800	-	-	-	400.800	-	-	-	400.800	-
						Извори финансирања за пројекат 0701-П2:												
					01	Приходи из буџета	400.800	-	400.800	-	-	-	400.800	-	-	-	400.800	-
						Свега за пројекат 0701-П2:	400.800	-	400.800	-	-	-	400.800	-	-	-	400.800	-
		0701-П3				П3-Унапређење повезаности Баната2- ИПА												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				148/2	512	Машине и опрема	30.810.000	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-
						Извори финансирања за функцију 451:												
					06	Донације од међународних организација	26.050.880	-	26.050.880	-	-	-	26.050.880	-	-	-	26.050.880	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.759.120	-	4.759.120	-	-	-	4.759.120	-	-	-	4.759.120	-
						Функција 451:	30.810.000	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-
						Извори финансирања за пројекат 0701-П3:												
					06	Донације од међународних организација	26.050.880	-	26.050.880	-	-	-	26.050.880	-	-	-	26.050.880	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.759.120	-	4.759.120	-	-	-	4.759.120	-	-	-	4.759.120	-
						Свега за пројекат 0701-П3:	30.810.000	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:												
					01	Приходи из буџета	152.772.554	-	152.772.554	65.461.194	-	65.461.194	87.311.360	42,85%	-	-	87.311.360	42,85%
					06	Донације од међународних организација	26.050.880	-	26.050.880	-	-	-	26.050.880	-	-	-	26.050.880	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	22.467.996	-	22.467.996	-	-	-	22.467.996	-	-	-	22.467.996	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.759.120	-	4.759.120	-	-	-	4.759.120	-	-	-	4.759.120	-

						Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	206.050.550	-	206.050.550	65.461.194	-	65.461.194	140.589.356	31,77%	-	-	140.589.356	31,77%
		2001				Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање												
		2001-0001				2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911			911 - Предшколско образовање												
				149/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 911:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2001-0001:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2002				Програм 9 - Основно образовање и васпитање												
		2002-0001				2002-0001 Функционисање основних школа												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				150	422	Трошкови путовања	1.900.000	-	1.900.000	627.470	-	627.470	1.272.530	33,02%	-	-	1.272.530	33,02%
				151	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	1.900.000	-	1.900.000	627.470	-	627.470	1.272.530	33,02%	-	-	1.272.530	33,02%
						Функција 950:	1.900.000	-	1.900.000	627.470	-	627.470	1.272.530	33,02%	-	-	1.272.530	33,02%
		2002-0001				2002-0001 Функционисање основних школа												
			912			912 - Основно образовање												
				153	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				154	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 912:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 912:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2002-0001				2002-0001 Функционисање основних школа												
			912			912 - Основно образовање												
				156	463	Трансфери осталим нивоима власти	156.169.000	-	156.169.000	51.945.222	-	51.945.222	104.223.778	33,26%	-	-	104.223.778	33,26%
						Извори финансирања за функцију 912:												
					01	Приходи из буџета	156.169.000	-	156.169.000	51.945.222	-	51.945.222	104.223.778	33,26%	-	-	104.223.778	33,26%
						Функција 912:	156.169.000	-	156.169.000	51.945.222	-	51.945.222	104.223.778	33,26%	-	-	104.223.778	33,26%
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:												
					01	Приходи из буџета	158.069.000	-	158.069.000	52.572.692	-	52.572.692	105.496.308	33,26%	-	-	105.496.308	33,26%
						Свега за програмску активност 2002-0001:	158.069.000	-	158.069.000	52.572.692	-	52.572.692	105.496.308	33,26%	-	-	105.496.308	33,26%
		2002-III				III-Пројекат МНРО												
			915			915 - Специјално основно образовање												
				157	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 915:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 915:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за пројекат 2002-III:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 2002-III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програм Програм 9 - Основно образовање и васпитање:												
					01	Приходи из буџета	158.069.000	-	158.069.000	52.572.692	-	52.572.692	105.496.308	33,26%	-	-	105.496.308	33,26%

						Свега за Програм 9 - Основно образовање и васпитање	158.069.000	-	158.069.000	52.572.692	-	52.572.692	105.496.308	33,26%	-	-	105.496.308	33,26%
		2003				Програм 10 - Средње образовање и васпитање												
		2003-0001				2003-0001 Функционисање средњих школа												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				158	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				159	423	Услуге по уговору	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
				159/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	35.400.000	-	35.400.000	19.460.689	-	19.460.689	15.939.311	54,97%	-	-	15.939.311	54,97%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	37.400.000	-	37.400.000	19.460.689	-	19.460.689	17.939.311	52,03%	-	-	17.939.311	52,03%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 950:	37.400.000	-	37.400.000	19.460.689	-	19.460.689	17.939.311	52,03%	-	-	17.939.311	52,03%
		2003-0001				2003-0001 Функционисање средњих школа												
			920			920 - Средње образовање												
				160	463	Трансфери осталим нивоима власти	49.204.500	-	49.204.500	17.738.843	-	17.738.843	31.465.657	36,05%	-	-	31.465.657	36,05%
						Извори финансирања за функцију 920:												
					01	Приходи из буџета	49.204.500	-	49.204.500	17.738.843	-	17.738.843	31.465.657	36,05%	-	-	31.465.657	36,05%
						Функција 920:	49.204.500	-	49.204.500	17.738.843	-	17.738.843	31.465.657	36,05%	-	-	31.465.657	36,05%
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:												
					01	Приходи из буџета	86.604.500	-	86.604.500	37.199.532	-	37.199.532	49.404.968	42,95%	-	-	49.404.968	42,95%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2003-0001:	86.604.500	-	86.604.500	37.199.532	-	37.199.532	49.404.968	42,95%	-	-	49.404.968	42,95%
						Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање и васпитање:												
					01	Приходи из буџета	86.604.500	-	86.604.500	37.199.532	-	37.199.532	49.404.968	42,95%	-	-	49.404.968	42,95%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 10 - Средње образовање и васпитање	86.604.500	-	86.604.500	37.199.532	-	37.199.532	49.404.968	42,95%	-	-	49.404.968	42,95%
		0901				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0901-0001				0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				163	463	Трансфери осталим нивоима власти	11.120.000	-	11.120.000	4.594.028	-	4.594.028	6.525.972	41,31%	-	-	6.525.972	41,31%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	11.120.000	-	11.120.000	4.594.028	-	4.594.028	6.525.972	41,31%	-	-	6.525.972	41,31%
						Функција 070:	11.120.000	-	11.120.000	4.594.028	-	4.594.028	6.525.972	41,31%	-	-	6.525.972	41,31%
		0901-0001				0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				164	423	Услуге по уговору	900.000	-	900.000	-	-	-	900.000	-	-	-	900.000	-
				164/1	424	Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	53.060	-	53.060	246.940	17,69%	-	-	246.940	17,69%
				165	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	300.000	-	300.000	66.391	-	66.391	233.609	22,13%	-	-	233.609	22,13%
				166	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.600.000	-	9.600.000	4.636.752	-	4.636.752	4.963.248	48,30%	-	-	4.963.248	48,30%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	11.100.000	-	11.100.000	4.756.203	-	4.756.203	6.343.797	42,85%	-	-	6.343.797	42,85%
						Функција 070:	11.100.000	-	11.100.000	4.756.203	-	4.756.203	6.343.797	42,85%	-	-	6.343.797	42,85%
		0901-0001				0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				167/1	421	Стални трошкови	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
				168	463	Трансфери осталим нивоима власти	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
				169	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.070.000	-	11.070.000	2.598.826	-	2.598.826	8.471.174	23,48%	-	-	8.471.174	23,48%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	2.350.000	-	2.350.000	198.826	-	198.826	2.151.174	8,46%	-	-	2.151.174	8,46%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.270.000	-	9.270.000	2.400.000	-	2.400.000	6.870.000	25,89%	-	-	6.870.000	25,89%
						Функција 070:	11.620.000	-	11.620.000	2.598.826	-	2.598.826	9.021.174	22,37%	-	-	9.021.174	22,37%

						Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:												
					01	Приходи из буџета	24.570.000	-	24.570.000	9.549.057	-	9.549.057	15.020.943	38,86%	-	-	15.020.943	38,86%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.270.000	-	9.270.000	2.400.000	-	2.400.000	6.870.000	25,89%	-	-	6.870.000	25,89%
						Свега за програмску активност 0901-0001:	33.840.000	-	33.840.000	11.949.057	-	11.949.057	21.890.943	35,31%	-	-	21.890.943	35,31%
		0901-0002				0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			020			020 - Старост												
				170	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.800.000	-	3.800.000	590.565	-	590.565	3.209.435	15,54%	-	-	3.209.435	15,54%
						Извори финансирања за функцију 020:												
					01	Приходи из буџета	3.800.000	-	3.800.000	590.565	-	590.565	3.209.435	15,54%	-	-	3.209.435	15,54%
						Функција 020:	3.800.000	-	3.800.000	590.565	-	590.565	3.209.435	15,54%	-	-	3.209.435	15,54%
		0901-0002				0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			060			060 - Становање												
				170/1	421	Стални трошкови	5.757.000	-	5.757.000	5.742.687	-	5.742.687	14.313	99,75%	-	-	14.313	99,75%
				171	423	Услуге по уговору	540.000	-	540.000	-	-	-	540.000	-	-	-	540.000	-
				171/1	424	Специјализоване услуге	153.000	-	153.000	-	-	-	153.000	-	-	-	153.000	-
				172	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	-	600.000	184.170	-	184.170	415.830	30,70%	-	-	415.830	30,69%
				174	511	Зграде и грађевински објекти	12.850.000	-	12.850.000	5.681.701	-	5.681.701	7.168.299	44,22%	-	-	7.168.299	44,22%
						Извори финансирања за функцију 060:												
					01	Приходи из буџета	19.900.000	-	19.900.000	11.608.558	-	11.608.558	8.291.442	58,33%	-	-	8.291.442	58,33%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 060:	19.900.000	-	19.900.000	11.608.558	-	11.608.558	8.291.442	58,33%	-	-	8.291.442	58,33%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:												
					01	Приходи из буџета	23.700.000	-	23.700.000	12.199.123	-	12.199.123	11.500.877	51,47%	-	-	11.500.877	51,47%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0901-0002:	23.700.000	-	23.700.000	12.199.123	-	12.199.123	11.500.877	51,47%	-	-	11.500.877	51,47%
		0901-0003				0901-0003 Дневне услуге у заједници												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				174/3	423	Услуге по уговору	2.528.400	-	2.528.400	-	-	-	2.528.400	-	-	-	2.528.400	-
				174/1	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	188.015	-	188.015	411.985	31,34%	-	-	411.985	31,34%
				174/4	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	435.000	-	435.000	-	-	-	435.000	-	-	-	435.000	-
				175	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000	-	3.000.000	272.225	-	272.225	2.727.775	9,07%	-	-	2.727.775	9,07%
				175/1	481	Дотације невладиним организацијама	153.000	-	153.000	-	-	-	153.000	-	-	-	153.000	-
				175/2	511	Зграде и грађевински објекти	9.976.500	-	9.976.500	-	-	-	9.976.500	-	-	-	9.976.500	-
				175/3	512	Машине и опрема	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	-	120.000	-
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	8.203.058	-	8.203.058	460.240	-	460.240	7.742.818	5,61%	-	-	7.742.818	5,61%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.609.842	-	8.609.842	-	-	-	8.609.842	-	-	-	8.609.842	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 070:	16.812.900	-	16.812.900	460.240	-	460.240	16.352.660	2,74%	-	-	16.352.660	2,74%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:												
					01	Приходи из буџета	8.203.058	-	8.203.058	460.240	-	460.240	7.742.818	5,61%	-	-	7.742.818	5,61%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.609.842	-	8.609.842	-	-	-	8.609.842	-	-	-	8.609.842	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0901-0003:	16.812.900	-	16.812.900	460.240	-	460.240	16.352.660	2,74%	-	-	16.352.660	2,74%
		0901-0004				0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
			020			020 - Старост												
				176	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.280.000	-	9.280.000	5.725.431	-	5.725.431	3.554.569	61,70%	-	-	3.554.569	61,70%
						Извори финансирања за функцију 020:												
					01	Приходи из буџета	9.280.000	-	9.280.000	5.725.431	-	5.725.431	3.554.569	61,70%	-	-	3.554.569	61,70%
						Функција 020:	9.280.000	-	9.280.000	5.725.431	-	5.725.431	3.554.569	61,70%	-	-	3.554.569	61,70%
						Извори финансирања за програмску активност												

						0901-0004:												
					01	Приходи из буџета	9.280.000	-	9.280.000	5.725.431	-	5.725.431	3.554.569	61,70%	-	-	3.554.569	61,70%
						Свега за програмску активност 0901-0004:	9.280.000	-	9.280.000	5.725.431	-	5.725.431	3.554.569	61,70%	-	-	3.554.569	61,70%
		0901-0005				0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста												
			070			<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>												
				177	481	Дотације невладиним организацијама	14.040.000	-	14.040.000	6.130.031	-	6.130.031	7.909.969	43,66%	-	-	7.909.969	43,66%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	14.040.000	-	14.040.000	6.130.031	-	6.130.031	7.909.969	43,66%	-	-	7.909.969	43,66%
						Функција 070:	14.040.000	-	14.040.000	6.130.031	-	6.130.031	7.909.969	43,66%	-	-	7.909.969	43,66%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:												
					01	Приходи из буџета	14.040.000	-	14.040.000	6.130.031	-	6.130.031	7.909.969	43,66%	-	-	7.909.969	43,66%
						Свега за програмску активност 0901-0005:	14.040.000	-	14.040.000	6.130.031	-	6.130.031	7.909.969	43,66%	-	-	7.909.969	43,66%
		0901-0006				0901-0006 Подршка деци и породица са децом												
			040			<i>040 - Породица и деца</i>												
				178	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	46.200.000	-	46.200.000	19.969.200	-	19.969.200	26.230.800	43,22%	-	-	26.230.800	43,22%
						Извори финансирања за функцију 040:												
					01	Приходи из буџета	46.200.000	-	46.200.000	19.969.200	-	19.969.200	26.230.800	43,22%	-	-	26.230.800	43,22%
						Функција 040:	46.200.000	-	46.200.000	19.969.200	-	19.969.200	26.230.800	43,22%	-	-	26.230.800	43,22%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:												
					01	Приходи из буџета	46.200.000	-	46.200.000	19.969.200	-	19.969.200	26.230.800	43,22%	-	-	26.230.800	43,22%
						Свега за програмску активност 0901-0006:	46.200.000	-	46.200.000	19.969.200	-	19.969.200	26.230.800	43,22%	-	-	26.230.800	43,22%
						Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
					01	Приходи из буџета	125.993.058	-	125.993.058	54.033.082	-	54.033.082	71.959.976	42,89%	-	-	71.959.976	42,89%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.609.842	-	8.609.842	-	-	-	8.609.842	-	-	-	8.609.842	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.270.000	-	9.270.000	2.400.000	-	2.400.000	6.870.000	25,89%	-	-	6.870.000	25,89%
						Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	143.872.900	-	143.872.900	56.433.082	-	56.433.082	87.439.818	39,22%	-	-	87.439.818	39,22%
		1801				Програм 12 - Здравствена заштита												
		1801-0001				1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите												
			721			<i>721 - Опште медицинске услуге</i>												
				179	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	8.330.000	-	8.330.000	5.395.827	-	5.395.827	2.934.173	64,78%	-	-	2.934.173	64,78%
						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	8.330.000	-	8.330.000	5.395.827	-	5.395.827	2.934.173	64,78%	-	-	2.934.173	64,78%
						Функција 721:	8.330.000	-	8.330.000	5.395.827	-	5.395.827	2.934.173	64,78%	-	-	2.934.173	64,78%
		1801-0001				1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите												
			760			<i>760 - Здравство неklasификовано на другом месту</i>												
				179/1	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				179/2	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	50.000.000	-	50.000.000	416.220	-	416.220	49.583.780	0,83%	-	-	49.583.780	0,83%
				180	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				181	511	Зграде и грађевински објекти	6.885.000	-	6.885.000	3.316.280	-	3.316.280	3.568.720	48,17%	-	-	3.568.720	48,17%
				181/1	512	Машине и опрема	2.465.000	-	2.465.000	-	-	-	2.465.000	-	-	-	2.465.000	-
						Извори финансирања за функцију 760:												
					01	Приходи из буџета	56.885.000	-	56.885.000	3.732.500	-	3.732.500	53.152.500	6,56%	-	-	53.152.500	6,56%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.465.000	-	2.465.000	-	-	-	2.465.000	-	-	-	2.465.000	-
						Функција 760:	59.350.000	-	59.350.000	3.732.500	-	3.732.500	55.617.500	6,29%	-	-	55.617.500	6,29%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:												
					01	Приходи из буџета	65.215.000	-	65.215.000	9.128.327	-	9.128.327	56.086.673	14,00%	-	-	56.086.673	14,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.465.000	-	2.465.000	-	-	-	2.465.000	-	-	-	2.465.000	-
						Свега за програмску активност 1801-0001:	67.680.000	-	67.680.000	9.128.327	-	9.128.327	58.551.673	13,49%	-	-	58.551.673	13,49%
		1801-0002				1801-0002 Мртвозорство												
			721			<i>721 - Опште медицинске услуге</i>												
				182	424	Специјализоване услуге	1.300.000	-	1.300.000	804.202	-	804.202	495.798	61,86%	-	-	495.798	61,86%

						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	1.300.000	-	1.300.000	804.202	-	804.202	495.798	61,86%	-	-	495.798	61,86%
						Функција 721:	1.300.000	-	1.300.000	804.202	-	804.202	495.798	61,86%	-	-	495.798	61,86%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:												
					01	Приходи из буџета	1.300.000	-	1.300.000	804.202	-	804.202	495.798	61,86%	-	-	495.798	61,86%
						Свега за програмску активност 1801-0002:	1.300.000	-	1.300.000	804.202	-	804.202	495.798	61,86%	-	-	495.798	61,86%
		1801-0003				1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље												
			740			740 - Услуге јавног здравства												
				182/1	424	Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	96.170	-	96.170	203.830	32,06%	-	-	203.830	32,06%
						Извори финансирања за функцију 740:												
					01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000	96.170	-	96.170	203.830	32,06%	-	-	203.830	32,06%
						Функција 740:	300.000	-	300.000	96.170	-	96.170	203.830	32,06%	-	-	203.830	32,06%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:												
					01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000	96.170	-	96.170	203.830	32,06%	-	-	203.830	32,06%
						Свега за програмску активност 1801-0003:	300.000	-	300.000	96.170	-	96.170	203.830	32,06%	-	-	203.830	32,06%
						Извори финансирања за програм Програм 12 - Здравствена заштита:												
					01	Приходи из буџета	66.815.000	-	66.815.000	10.028.699	-	10.028.699	56.786.301	15,01%	-	-	56.786.301	15,01%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.465.000	-	2.465.000	-	-	-	2.465.000	-	-	-	2.465.000	-
						Свега за Програм 12 - Здравствена заштита	69.280.000	-	69.280.000	10.028.699	-	10.028.699	59.251.301	14,48%	-	-	59.251.301	14,48%
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				182/2	423	Услуге по уговору	11.000.000	-	11.000.000	4.416.663	-	4.416.663	6.583.337	40,15%	-	-	6.583.337	40,15%
				183	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				184	425	Текуће поправке и одржавање	468.500	-	468.500	-	-	-	468.500	-	-	-	468.500	-
				184/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				185	511	Зграде и грађевински објекти	17.944.491	-	17.944.491	1.224.491	-	1.224.491	16.720.000	6,82%	-	-	16.720.000	6,82%
				185/1	512	Машине и опрема	2.800.000	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	29.412.991	-	29.412.991	5.641.154	-	5.641.154	23.771.837	19,18%	-	-	23.771.837	19,18%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.800.000	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-
						Функција 820:	32.212.991	-	32.212.991	5.641.154	-	5.641.154	26.571.837	17,51%	-	-	26.571.837	17,51%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	29.412.991	-	29.412.991	5.641.154	-	5.641.154	23.771.837	19,18%	-	-	23.771.837	19,18%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.800.000	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-
						Свега за програмску активност 1201-0001:	32.212.991	-	32.212.991	5.641.154	-	5.641.154	26.571.837	17,51%	-	-	26.571.837	17,51%
		1201-0002				1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			860			860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту												
				186	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 860:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 860:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1201-0002				1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			820			820 - Услуге културе												
				188	481	Дотације невладиним организацијама	53.000.000	-	53.000.000	21.011.667	-	21.011.667	31.988.333	39,64%	-	-	31.988.333	39,64%
				189	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	53.000.000	-	53.000.000	21.011.667	-	21.011.667	31.988.333	39,64%	-	-	31.988.333	39,64%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	53.000.000	-	53.000.000	21.011.667	-	21.011.667	31.988.333	39,64%	-	-	31.988.333	39,64%
		1201-0002				1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			840			840 - Верске и остале услуге заједнице												
				190	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				191	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 840:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Функција 840:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:												
					01	Приходи из буџета	53.000.000	-	53.000.000	21.011.667	-	21.011.667	31.988.333	39,64%	-	-	31.988.333	39,64%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Свега за програмску активност 1201-0002:	53.000.000	-	53.000.000	21.011.667	-	21.011.667	31.988.333	39,64%	-	-	31.988.333	39,64%
		1201-0003				1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа												
			840			840 - Верске и остале услуге заједнице												
				192	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				193	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				194	481	Дотације невладиним организацијама	1.400.000	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-
				195	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 840:												
					01	Приходи из буџета	1.400.000	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-
						Функција 840:	1.400.000	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:												
					01	Приходи из буџета	1.400.000	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-
						Свега за програмску активност 1201-0003:	1.400.000	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-
		1201-0004				1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања												
			830			830 - Услуге емитовања и штампања												
				196	423	Услуге по уговору	31.200.000	-	31.200.000	13.612.285	-	13.612.285	17.587.715	43,63%	-	-	17.587.715	43,63%
				198	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				198/2	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	13.000	-	13.000	-	-	-	13.000	-	-	-	13.000	-
						Извори финансирања за функцију 830:												
					01	Приходи из буџета	31.213.000	-	31.213.000	13.612.285	-	13.612.285	17.600.715	43,61%	-	-	17.600.715	43,61%
						Функција 830:	31.213.000	-	31.213.000	13.612.285	-	13.612.285	17.600.715	43,61%	-	-	17.600.715	43,61%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:												
					01	Приходи из буџета	31.213.000	-	31.213.000	13.612.285	-	13.612.285	17.600.715	43,61%	-	-	17.600.715	43,61%
						Свега за програмску активност 1201-0004:	31.213.000	-	31.213.000	13.612.285	-	13.612.285	17.600.715	43,61%	-	-	17.600.715	43,61%
		1201-П10				П10-Изградња прекограничне мреже за неговање аутентичне традиционалне музике												
			820			820 - Услуге културе												
				200/1	423	Услуге по уговору	1.244.250	-	1.244.250	-	-	-	1.244.250	-	-	-	1.244.250	-
				200/2	511	Зграде и грађевински објекти	11.697.254	-	11.697.254	4.473.917	-	4.473.917	7.223.337	38,25%	-	-	7.223.337	38,25%
				200/3	512	Машине и опрема	2.938.800	-	2.938.800	-	-	-	2.938.800	-	-	-	2.938.800	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					06	Донације од међународних организација	14.075.170	-	14.075.170	4.473.917	-	4.473.917	9.601.253	31,79%	-	-	9.601.253	31,79%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.805.134	-	1.805.134	-	-	-	1.805.134	-	-	-	1.805.134	-
						Функција 820:	15.880.304	-	15.880.304	4.473.917	-	4.473.917	11.406.387	28,17%	-	-	11.406.387	28,17%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П10:												
					06	Донације од међународних организација	14.075.170	-	14.075.170	4.473.917	-	4.473.917	9.601.253	31,79%	-	-	9.601.253	31,79%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.805.134	-	1.805.134	-	-	-	1.805.134	-	-	-	1.805.134	-
						Свега за пројекат 1201-П10:	15.880.304	-	15.880.304	4.473.917	-	4.473.917	11.406.387	28,17%	-	-	11.406.387	28,17%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	115.025.991	-	115.025.991	40.265.106	-	40.265.106	74.760.885	35,01%	-	-	74.760.885	35,01%
					06	Донације од међународних организација	14.075.170	-	14.075.170	4.473.917	-	4.473.917	9.601.253	31,79%	-	-	9.601.253	31,79%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.605.134	-	4.605.134	-	-	-	4.605.134	-	-	-	4.605.134	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	133.706.295	-	133.706.295	44.739.023	-	44.739.023	88.967.272	33,46%	-	-	88.967.272	33,46%
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			722			722 - Специјализоване медицинске услуге												
				204	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

						Иzvopи финансирања за функцију 722:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 722:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				201/1	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				202/2	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				203	481	Дотације невладиним организацијама	45.760.000	-	45.760.000	10.826.092	-	10.826.092	34.933.908	23,66%	-	-	34.933.908	23,66%
						Иzvopи финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	45.760.000	-	45.760.000	10.826.092	-	10.826.092	34.933.908	23,66%	-	-	34.933.908	23,66%
						Функција 810:	45.760.000	-	45.760.000	10.826.092	-	10.826.092	34.933.908	23,66%	-	-	34.933.908	23,66%
						Иzvopи финансирања за програмску активност 1301-0001:												
					01	Приходи из буџета	45.760.000	-	45.760.000	10.826.092	-	10.826.092	34.933.908	23,66%	-	-	34.933.908	23,66%
						Свега за програмску активност 1301-0001:	45.760.000	-	45.760.000	10.826.092	-	10.826.092	34.933.908	23,66%	-	-	34.933.908	23,66%
		1301-0002				1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				205	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Иzvopи финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 810:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Иzvopи финансирања за програмску активност 1301-0002:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1301-0002:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1301-0005				1301-0005 Спровођење омладинске политике												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				210	421	Стални трошкови	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-
				211	422	Трошкови путовања	135.000	-	135.000	-	-	-	135.000	-	-	-	135.000	-
				212	423	Услуге по уговору	1.850.000	-	1.850.000	361.440	-	361.440	1.488.560	19,54%	-	-	1.488.560	19,54%
				214	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				215	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-
				216	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				217	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Иzvopи финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	3.785.000	-	3.785.000	361.440	-	361.440	3.423.560	9,55%	-	-	3.423.560	9,55%
						Функција 950:	3.785.000	-	3.785.000	361.440	-	361.440	3.423.560	9,55%	-	-	3.423.560	9,55%
						Иzvopи финансирања за програмску активност 1301-0005:												
					01	Приходи из буџета	3.785.000	-	3.785.000	361.440	-	361.440	3.423.560	9,55%	-	-	3.423.560	9,55%
						Свега за програмску активност 1301-0005:	3.785.000	-	3.785.000	361.440	-	361.440	3.423.560	9,55%	-	-	3.423.560	9,55%
						Иzvopи финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
					01	Приходи из буџета	49.545.000	-	49.545.000	11.187.532	-	11.187.532	38.357.468	22,58%	-	-	38.357.468	22,58%
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	49.545.000	-	49.545.000	11.187.532	-	11.187.532	38.357.468	22,58%	-	-	38.357.468	22,58%
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0001				0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
			130			130 - Опште услуге												
				224	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	176.342.400	-	176.342.400	77.269.350	-	77.269.350	99.073.050	43,82%	-	-	99.073.050	43,82%
				225	412	Социјални доприноси на терет послодавца	29.389.500	-	29.389.500	12.875.332	-	12.875.332	16.514.168	43,81%	-	-	16.514.168	43,81%
				226	413	Накнаде у натури	650.000	-	650.000	71.354	-	71.354	578.646	10,98%	-	-	578.646	10,98%
				227	414	Социјална давања запосленима	5.820.000	-	5.820.000	2.019.263	-	2.019.263	3.800.737	34,70%	-	-	3.800.737	34,70%
				228	415	Накнаде трошкова за запослене	7.400.000	-	7.400.000	2.585.889	-	2.585.889	4.814.111	34,94%	-	-	4.814.111	34,94%
				229	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.220.000	-	1.220.000	415.800	-	415.800	804.200	34,08%	-	-	804.200	34,08%
				230	421	Стални трошкови	43.100.651	-	43.100.651	15.067.987	-	15.067.987	28.032.664	34,96%	-	-	28.032.664	34,96%
				231	422	Трошкови путовања	290.000	-	290.000	39.991	-	39.991	250.009	13,79%	-	-	250.009	13,79%
				232	423	Услуге по уговору	95.482.470	-	95.482.470	34.014.462	-	34.014.462	61.468.008	35,62%	-	-	61.468.008	35,62%
				233	424	Специјализоване услуге	19.500.000	-	19.500.000	4.052.954	-	4.052.954	15.447.046	20,78%	-	-	15.447.046	20,78%
				234	425	Текуће поправке и одржавање	7.069.060	-	7.069.060	1.841.685	-	1.841.685	5.227.375	26,05%	-	-	5.227.375	26,05%

				235	426	Материјал	32.545.000	-	32.545.000	17.874.989	-	17.874.989	14.670.011	54,92%	-	-	14.670.011	54,92%
				236	441	Отплата домаћих камата	200.000	-	200.000	29.857	-	29.857	170.143	14,93%	-	-	170.143	14,93%
				236/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	380.000	-	380.000	210.875	-	210.875	169.125	55,49%	-	-	169.125	55,49%
				237	465	Остале дотације и трансфери	1.620.000	-	1.620.000	1.427.266	-	1.427.266	192.734	88,10%	-	-	192.734	88,10%
				238	481	Дотације невладиним организацијама	4.180.000	-	4.180.000	526.253	-	526.253	3.653.747	12,59%	-	-	3.653.747	12,59%
				239	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.100.000	-	6.100.000	767.205	-	767.205	5.332.795	12,58%	-	-	5.332.795	12,58%
				240/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.800.000	-	8.800.000	141.487	-	141.487	8.658.513	1,61%	-	-	8.658.513	1,61%
				241	511	Зграде и грађевински објекти	480.000	-	480.000	-	-	-	480.000	-	-	-	480.000	-
				242	512	Машине и опрема	10.933.600	-	10.933.600	2.374.868	-	2.374.868	8.558.732	21,72%	-	-	8.558.732	21,72%
				243	515	Нематеријална имовина	866.000	-	866.000	494.367	-	494.367	371.633	57,09%	-	-	371.633	57,09%
						Извори финансирања за функцију 130:												
					01	Приходи из буџета	443.493.681	-	443.493.681	165.436.234	-	165.436.234	278.057.447	37,30%	-	-	278.057.447	37,30%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.665.000	-	1.665.000	210.000	88,80%	-	-	210.000	88,80%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 130:	452.368.681	-	452.368.681	174.101.234	-	174.101.234	278.267.447	38,49%	-	-	278.267.447	38,49%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
					01	Приходи из буџета	443.493.681	-	443.493.681	165.436.234	-	165.436.234	278.057.447	37,30%	-	-	278.057.447	37,30%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.665.000	-	1.665.000	210.000	88,80%	-	-	210.000	88,80%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0602-0001:	452.368.681	-	452.368.681	174.101.234	-	174.101.234	278.267.447	38,49%	-	-	278.267.447	38,49%
						0602-0002 Функционисање месних заједница												
			620			<i>620 - Развој заједнице</i>												
				244	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				245	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				245/1	511	Зграде и грађевински објекти	41.749.000	-	41.749.000	7.241.477	-	7.241.477	34.507.523	17,35%	-	-	34.507.523	17,35%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	41.749.000	-	41.749.000	7.241.477	-	7.241.477	34.507.523	17,35%	-	-	34.507.523	17,35%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 620:	41.749.000	-	41.749.000	7.241.477	-	7.241.477	34.507.523	17,35%	-	-	34.507.523	17,35%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
					01	Приходи из буџета	41.749.000	-	41.749.000	7.241.477	-	7.241.477	34.507.523	17,35%	-	-	34.507.523	17,35%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0602-0002:	41.749.000	-	41.749.000	7.241.477	-	7.241.477	34.507.523	17,35%	-	-	34.507.523	17,35%
						0602-0003 Сервисирање јавног дуга												
			170			<i>170 - Трансакције јавног дуга</i>												
				247	441	Отплата домаћих камата	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
				248	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 170:												
					01	Приходи из буџета	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
						Функција 170:	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:												
					01	Приходи из буџета	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
						Свега за програмску активност 0602-0003:	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
						0602-0006 Инспекцијски послови												
			160			<i>160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>												
				249	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	180.984	-	180.984	419.016	30,16%	-	-	419.016	30,16%
				250	424	Специјализоване услуге	762.000	-	762.000	-	-	-	762.000	-	-	-	762.000	-
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	1.362.000	-	1.362.000	180.984	-	180.984	1.181.016	13,29%	-	-	1.181.016	13,29%
						Функција 160:	1.362.000	-	1.362.000	180.984	-	180.984	1.181.016	13,29%	-	-	1.181.016	13,29%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:												
					01	Приходи из буџета	1.362.000	-	1.362.000	180.984	-	180.984	1.181.016	13,29%	-	-	1.181.016	13,29%
						Свега за програмску активност 0602-0006:	1.362.000	-	1.362.000	180.984	-	180.984	1.181.016	13,29%	-	-	1.181.016	13,29%
						0602-0009 Текућа буџетска резерва												

			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
				252	499	Средства резерве	29.521.108	-	29.521.108	-	-	-	29.521.108	-	-	-	29.521.108	-
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	29.521.108	-	29.521.108	-	-	-	29.521.108	-	-	-	29.521.108	-
						Функција 160:	29.521.108	-	29.521.108	-	-	-	29.521.108	-	-	-	29.521.108	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:												
					01	Приходи из буџета	29.521.108	-	29.521.108	-	-	-	29.521.108	-	-	-	29.521.108	-
						Свега за програмску активност 0602-0009:	29.521.108	-	29.521.108	-	-	-	29.521.108	-	-	-	29.521.108	-
			0602-0010			0602-0010 Стална буџетска резерва												
			160			160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
				253	499	Средства резерве	2.552.330	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	2.552.330	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-
						Функција 160:	2.552.330	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:												
					01	Приходи из буџета	2.552.330	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-
						Свега за програмску активност 0602-0010:	2.552.330	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-
			0602-0014			0602-0014 Ванредне ситуације												
			320			320 - Услуге противпожарне заштите												
				260	423	Услуге по уговору	3.450.000	-	3.450.000	1.410.000	-	1.410.000	2.040.000	40,87%	-	-	2.040.000	40,87%
				261	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	-	600.000	21.780	-	21.780	578.220	3,63%	-	-	578.220	3,63%
				262	426	Материјал	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
				263	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				264	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 320:												
					01	Приходи из буџета	4.550.000	-	4.550.000	1.431.780	-	1.431.780	3.118.220	31,47%	-	-	3.118.220	31,47%
						Функција 320:	4.550.000	-	4.550.000	1.431.780	-	1.431.780	3.118.220	31,47%	-	-	3.118.220	31,47%
			0602-0014			0602-0014 Ванредне ситуације												
			360			360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту												
				264/3	424	Специјализоване услуге	550.000	-	550.000	-	-	-	550.000	-	-	-	550.000	-
				264/1	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
				264/2	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				264/4	512	Машине и опрема	5.600.000	-	5.600.000	51.432	-	51.432	5.548.568	0,92%	-	-	5.548.568	0,92%
						Извори финансирања за функцију 360:												
					01	Приходи из буџета	2.150.000	-	2.150.000	51.432	-	51.432	2.098.568	2,39%	-	-	2.098.568	2,39%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
						Функција 360:	7.150.000	-	7.150.000	51.432	-	51.432	7.098.568	0,72%	-	-	7.098.568	0,72%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:												
					01	Приходи из буџета	6.700.000	-	6.700.000	1.483.212	-	1.483.212	5.216.788	22,14%	-	-	5.216.788	22,14%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
						Свега за програмску активност 0602-0014:	11.700.000	-	11.700.000	1.483.212	-	1.483.212	10.216.788	12,68%	-	-	10.216.788	12,68%
			0602-П2			П2- SMART CITY												
			360			360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту												
				265/1	512	Машине и опрема	29.000.000	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-
						Извори финансирања за функцију 360:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	29.000.000	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-
						Функција 360:	29.000.000	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-
						Извори финансирања за пројекат 0602-П2:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	29.000.000	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-
						Свега за пројекат 0602-П2:	29.000.000	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	529.254.119	-	529.254.119	174.341.907	-	174.341.907	354.912.212	32,94%	-	-	354.912.212	32,94%

					07	Трансфери од других нивоа власти	41.000.000	-	41.000.000	7.000.000	-	7.000.000	34.000.000	17,07%	-	-	34.000.000	17,07%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.665.000	-	1.665.000	210.000	88,80%	-	-	210.000	88,80%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	572.129.119	-	572.129.119	183.006.907	-	183.006.907	389.122.212	31,99%	-	-	389.122.212	31,99%
		0501				Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
		0501-0001				0501-0001 Енергетски менаџмент												
			436			436 - Остала енергија												
				267/1	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				269	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				270	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 436:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 436:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0501-0001:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	1.724.158.728	-	1.724.158.728	549.710.193	-	549.710.193	1.174.448.535	31,88%	-	-	1.174.448.535	31,88%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	9.134	9.134	-	-	190.866	4,57%	190.866	4,57%
					06	Донације од међународних организација	74.769.489	330.506	75.099.995	4.473.917	224	4.474.141	70.295.572	5,98%	330.282	0,07%	70.625.854	5,96%
					07	Трансфери од других нивоа власти	304.542.838	-	304.542.838	61.346.476	-	61.346.476	243.196.362	20,14%	-	-	243.196.362	20,14%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.665.000	-	1.665.000	210.000	88,80%	-	-	210.000	88,80%
					10	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.474.358	-	36.474.358	12.616.125	-	12.616.125	23.858.233	34,59%	-	-	23.858.233	34,59%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.984.400	-	4.984.400	15.600	99,69%	-	-	15.600	99,69%
						Свега за главу - - -	2.298.820.413	530.506	2.299.350.919	634.796.111	9.358	634.805.469	1.664.024.302	27,61%	521.148	1,76%	1.664.545.450	27,61%
3	1					Месне заједнице												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0002				0602-0002 Функционисање месних заједница												
			133			133 - Остале опште услуге												
				272	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.087.947	-	8.087.947	2.929.914	-	2.929.914	5.158.033	36,23%	-	-	5.158.033	36,23%
				273	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.520.499	-	1.520.499	487.831	-	487.831	1.032.668	32,08%	-	-	1.032.668	32,08%
				274	414	Социјална давања запосленима	1.302.838	-	1.302.838	1.252.837	-	1.252.837	50.001	96,16%	-	-	50.001	96,16%
				274/1	415	Накнаде трошкова за запослене	395.000	-	395.000	126.600	-	126.600	268.400	32,05%	-	-	268.400	32,05%
				275	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000	-	180.000	119.394	-	119.394	60.606	66,33%	-	-	60.606	66,33%
				276	421	Стални трошкови	11.089.100	-	11.089.100	4.613.905	-	4.613.905	6.475.195	41,61%	-	-	6.475.195	41,61%
				277	422	Трошкови путовања	370.020	-	370.020	66.966	-	66.966	303.054	18,10%	-	-	303.054	18,10%
				278	423	Услуге по уговору	19.189.274	439.310	19.628.584	6.513.042	-	6.513.042	12.676.232	33,94%	439.310	-	13.115.542	33,18%
				279	424	Специјализоване услуге	6.250.034	-	6.250.034	1.515.617	-	1.515.617	4.734.417	24,25%	-	-	4.734.417	24,25%
				280	425	Текуће поправке и одржавање	6.974.000	-	6.974.000	865.424	-	865.424	6.108.576	12,41%	-	-	6.108.576	12,41%
				281	426	Материјал	9.064.565	6.000	9.070.565	2.319.283	-	2.319.283	6.745.282	25,59%	6.000	-	6.751.282	25,57%
				281/3	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.000	-	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-	3.000	-
				281/1	465	Остале дотације и трансфери	115.000	-	115.000	48.967	-	48.967	66.033	42,58%	-	-	66.033	42,58%
				281/2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
				282	481	Дотације невладиним организацијама	33.838.410	-	33.838.410	7.112.166	-	7.112.166	26.726.244	21,02%	-	-	26.726.244	21,02%
				283	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	57.000	-	57.000	24.303	-	24.303	32.697	42,64%	-	-	32.697	42,64%
				284	511	Зграде и грађевински објекти	4.150.000	-	4.150.000	-	-	-	4.150.000	-	-	-	4.150.000	-
				285	512	Машине и опрема	4.014.000	-	4.014.000	1.047.730	-	1.047.730	2.966.270	26,10%	-	-	2.966.270	26,10%
				285/1	513	Остале некретнине и опрема	130.000	-	130.000	-	-	-	130.000	-	-	-	130.000	-
				285/2	514	Култивисана имовина	255.000	-	255.000	140.780	-	140.780	114.220	55,21%	-	-	114.220	55,21%

						Извори финансирања за функцију 133:												
					01	Приходи из буџета	106.845.687	-	106.845.687	29.184.759	-	29.184.759	77.660.928	27,31%	-	-	77.660.928	27,31%
					07	Трансфери од других нивоа власти	150.000	445.310	595.310	-	-	-	150.000	-	445.310	-	595.310	-
						Функција 133:	106.995.687	445.310	107.440.997	29.184.759	-	29.184.759	77.810.928	27,28%	445.310	-	78.256.238	27,16%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
					01	Приходи из буџета	106.845.687	-	106.845.687	29.184.759	-	29.184.759	77.660.928	27,31%	-	-	77.660.928	27,31%
					07	Трансфери од других нивоа власти	150.000	445.310	595.310	-	-	-	150.000	-	445.310	-	595.310	-
						Свега за програмску активност 0602-0002:	106.995.687	445.310	107.440.997	29.184.759	-	29.184.759	77.810.928	27,28%	445.310	-	78.256.238	27,16%
		0602-П1				П1-Месне заједнице самодопринос												
			133			133 - Остале опште услуге												
				287	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				288	412	Социјални доприноси на терет послодавца	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				289	414	Социјална давања запосленима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				290	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000	-
				291	421	Стални трошкови	250.000	-	250.000	44.780	-	44.780	205.220	17,91%	-	-	205.220	17,91%
				292	422	Трошкови путовања	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				293	423	Услуге по уговору	983.900	-	983.900	14.500	-	14.500	969.400	1,47%	-	-	969.400	1,47%
				294	424	Специјализоване услуге	650.000	-	650.000	8.990	-	8.990	641.010	1,38%	-	-	641.010	1,38%
				295	425	Текуће поправке и одржавање	1.384.000	-	1.384.000	138.510	-	138.510	1.245.490	10,01%	-	-	1.245.490	10,01%
				296	426	Материјал	398.725	-	398.725	18.836	-	18.836	379.889	4,72%	-	-	379.889	4,72%
				296/1	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				297	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				298	481	Дотације невладиним организацијама	2.634.017	-	2.634.017	700.000	-	700.000	1.934.017	26,58%	-	-	1.934.017	26,58%
				299	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				299/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.155.000	-	1.155.000	-	-	-	1.155.000	-	-	-	1.155.000	-
				300	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	48.465	-	48.465	51.535	48,47%	-	-	51.535	48,46%
				300/1	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				300/2	514	Култивисана имовина	200.000	-	200.000	14.580	-	14.580	185.420	7,29%	-	-	185.420	7,29%
						Извори финансирања за функцију 133:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.025.642	-	8.025.642	988.661	-	988.661	7.036.981	12,32%	-	-	7.036.981	12,32%
						Функција 133:	8.025.642	-	8.025.642	988.661	-	988.661	7.036.981	12,32%	-	-	7.036.981	12,32%
						Извори финансирања за пројекат 0602-П1:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.025.642	-	8.025.642	988.661	-	988.661	7.036.981	12,32%	-	-	7.036.981	12,32%
						Свега за пројекат 0602-П1:	8.025.642	-	8.025.642	988.661	-	988.661	7.036.981	12,32%	-	-	7.036.981	12,32%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	106.845.687	-	106.845.687	29.184.759	-	29.184.759	77.660.928	27,31%	-	-	77.660.928	27,31%
					07	Трансфери од других нивоа власти	150.000	445.310	595.310	-	-	-	150.000	-	445.310	-	595.310	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.025.642	-	8.025.642	988.661	-	988.661	7.036.981	12,32%	-	-	7.036.981	12,32%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	115.021.329	445.310	115.466.639	30.173.420	-	30.173.420	84.847.909	26,23%	445.310	-	85.293.219	26,13%
						Извори финансирања за главу Глава 1 Месне заједнице:												
					01	Приходи из буџета	106.845.687	-	106.845.687	29.184.759	-	29.184.759	77.660.928	27,31%	-	-	77.660.928	27,31%
					07	Трансфери од других нивоа власти	150.000	445.310	595.310	-	-	-	150.000	-	445.310	-	595.310	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.025.642	-	8.025.642	988.661	-	988.661	7.036.981	12,32%	-	-	7.036.981	12,32%
						Свега за главу 1 - Месне заједнице	115.021.329	445.310	115.466.639	30.173.420	-	30.173.420	84.847.909	26,23%	445.310	-	85.293.219	26,13%
3	2					Предшколска установа												
		2001				Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање												
		2001-0001				2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911			911 - Предшколско образовање												
				301	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	183.130.000	-	183.130.000	88.364.956	-	88.364.956	94.765.044	48,25%	-	-	94.765.044	48,25%
				302	412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.010.000	-	33.010.000	14.747.025	-	14.747.025	18.262.975	44,67%	-	-	18.262.975	44,67%
				303	413	Накнаде у натури	750.000	-	750.000	113.735	-	113.735	636.265	15,16%	-	-	636.265	15,16%
				304	414	Социјална давања запосленима	1.550.000	-	1.550.000	597.236	-	597.236	952.764	38,53%	-	-	952.764	38,53%
				305	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000	-	6.000.000	2.053.037	-	2.053.037	3.946.963	34,22%	-	-	3.946.963	34,22%
				306	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.400.000	-	4.400.000	845	-	845	4.399.155	0,02%	-	-	4.399.155	0,02%

				307	421	Стални трошкови	21.910.000	187.400	22.097.400	10.230.868	50.899	10.281.767	11.679.132	46,69%	136.501	27,16%	11.815.633	46,53%
				308	422	Трошкови путовања	1.100.000	250.000	1.350.000	502.521	-	502.521	597.479	45,68%	250.000	-	847.479	37,22%
				309	423	Услуге по уговору	5.842.000	3.157.000	8.999.000	1.844.512	981.000	2.825.512	3.997.488	31,57%	2.176.000	31,07%	6.173.488	31,40%
				310	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	204.830	-	204.830	395.170	34,14%	-	-	395.170	34,14%
				311	425	Текуће поправке и одржавање	7.845.000	-	7.845.000	1.850.211	-	1.850.211	5.994.789	23,58%	-	-	5.994.789	23,58%
				312	426	Материјал	32.778.000	1.130.000	33.908.000	7.477.027	113.897	7.590.924	25.300.973	22,81%	1.016.103	10,08%	26.317.076	22,39%
				314	465	Остале дотације и трансфери	1.360.000	-	1.360.000	1.310.087	-	1.310.087	49.913	96,33%	-	-	49.913	96,33%
				315	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	270.000	-	270.000	34.353	-	34.353	235.647	12,72%	-	-	235.647	12,72%
				318	511	Зграде и грађевински објекти	16.600.000	-	16.600.000	-	-	-	16.600.000	-	-	-	16.600.000	-
				319	512	Машине и опрема	4.610.000	-	4.610.000	283.688	-	283.688	4.326.312	6,15%	-	-	4.326.312	6,15%
				319/1	513	Остале некретнине и опрема	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	303.055.000	-	303.055.000	126.571.485	-	126.571.485	176.483.515	41,77%	-	-	176.483.515	41,77%
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.200.000	1.200.000	20.400.000	3.043.446	157.298	3.200.744	16.156.554	15,85%	1.042.702	13,11%	17.199.256	15,69%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	3.474.400	3.474.400	-	988.498	988.498	-	-	2.485.902	28,45%	2.485.902	28,45%
						Функција 911:	322.255.000	4.724.400	326.979.400	129.614.931	1.145.796	130.760.727	192.640.069	40,22%	3.578.604	24,25%	196.218.673	39,99%
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:												
					01	Приходи из буџета	303.055.000	-	303.055.000	126.571.485	-	126.571.485	176.483.515	41,77%	-	-	176.483.515	41,77%
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.200.000	1.200.000	20.400.000	3.043.446	157.298	3.200.744	16.156.554	15,85%	1.042.702	13,11%	17.199.256	15,69%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	3.474.400	3.474.400	-	988.498	988.498	-	-	2.485.902	28,45%	2.485.902	28,45%
						Свега за програмску активност 2001-0001:	322.255.000	4.724.400	326.979.400	129.614.931	1.145.796	130.760.727	192.640.069	40,22%	3.578.604	24,25%	196.218.673	39,99%
			2001-П1			П1-Безбедност у саобраћају-ПУ												
			911			911 - Предшколско образовање												
				320	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				321	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				322	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 911:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за пројекат 2001-П1:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 2001-П1:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2001-П2			П2-Летњи камп драме, музике и књижевности												
			911			911 - Предшколско образовање												
				322/1	423	Услуге по уговору	110.000	-	110.000	-	-	-	110.000	-	-	-	110.000	-
				322/2	426	Материјал	190.000	-	190.000	-	-	-	190.000	-	-	-	190.000	-
				322/3	512	Машине и опрема	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Функција 911:	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Извори финансирања за пројекат 2001-П2:												
					01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Свега за пројекат 2001-П2:	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање:												
					01	Приходи из буџета	303.555.000	-	303.555.000	126.571.485	-	126.571.485	176.983.515	41,70%	-	-	176.983.515	41,70%
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.200.000	1.200.000	20.400.000	3.043.446	157.298	3.200.744	16.156.554	15,85%	1.042.702	13,11%	17.199.256	15,69%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	3.474.400	3.474.400	-	988.498	988.498	-	-	2.485.902	28,45%	2.485.902	28,45%
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	322.755.000	4.724.400	327.479.400	129.614.931	1.145.796	130.760.727	193.140.069	40,16%	3.578.604	24,25%	196.718.673	39,93%
						Извори финансирања за главу Глава 2 Предшколска установа:												
					01	Приходи из буџета	303.555.000	-	303.555.000	126.571.485	-	126.571.485	176.983.515	41,70%	-	-	176.983.515	41,70%
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.200.000	1.200.000	20.400.000	3.043.446	157.298	3.200.744	16.156.554	15,85%	1.042.702	13,11%	17.199.256	15,69%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	50.000	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	3.474.400	3.474.400	-	988.498	988.498	-	-	2.485.902	28,45%	2.485.902	28,45%
						Свега за главу 2 - Предшколска установа	322.755.000	4.724.400	327.479.400	129.614.931	1.145.796	130.760.727	193.140.069	40,16%	3.578.604	24,25%	196.718.673	39,93%

3	2.3					Центар за стручно усавршавање Кикинда												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-ПЗ				ПЗ-Центар за стручно усавршавање												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				323	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.462.000	-	5.462.000	2.613.841	-	2.613.841	2.848.159	47,86%	-	-	2.848.159	47,86%
				324	412	Социјални доприноси на терет послодавца	937.000	-	937.000	435.518	-	435.518	501.482	46,48%	-	-	501.482	46,48%
				324/1	414	Социјална давања запосленима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				325	415	Накнаде трошкова за запослене	320.000	-	320.000	138.452	-	138.452	181.548	43,27%	-	-	181.548	43,27%
				326	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	45.000	-	45.000	-	-	-	45.000	-	-	-	45.000	-
				327	421	Стални трошкови	1.860.000	-	1.860.000	930.056	-	930.056	929.944	50,00%	-	-	929.944	50,00%
				328	422	Трошкови путовања	200.000	-	200.000	41.327	-	41.327	158.673	20,66%	-	-	158.673	20,66%
				329	423	Услуге по уговору	4.020.000	-	4.020.000	904.699	-	904.699	3.115.301	22,50%	-	-	3.115.301	22,50%
				330	424	Специјализоване услуге	200.000	-	200.000	14.400	-	14.400	185.600	7,20%	-	-	185.600	7,20%
				331	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	-	500.000	6.420	-	6.420	493.580	1,28%	-	-	493.580	1,28%
				332	426	Материјал	500.000	-	500.000	59.569	-	59.569	440.431	11,91%	-	-	440.431	11,91%
				333	465	Остале дотације и трансфери	39.964	-	39.964	39.964	-	39.964	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				334	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	18.036	-	18.036	-	-	-	18.036	-	-	-	18.036	-
				336	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	99.992	-	99.992	8	99,99%	-	-	8	99,99%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	14.202.000	-	14.202.000	5.284.238	-	5.284.238	8.917.762	37,21%	-	-	8.917.762	37,21%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 950:	14.202.000	-	14.202.000	5.284.238	-	5.284.238	8.917.762	37,21%	-	-	8.917.762	37,21%
						Извори финансирања за пројекат 0602-ПЗ:												
					01	Приходи из буџета	14.202.000	-	14.202.000	5.284.238	-	5.284.238	8.917.762	37,21%	-	-	8.917.762	37,21%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 0602-ПЗ:	14.202.000	-	14.202.000	5.284.238	-	5.284.238	8.917.762	37,21%	-	-	8.917.762	37,21%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	14.202.000	-	14.202.000	5.284.238	-	5.284.238	8.917.762	37,21%	-	-	8.917.762	37,21%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	14.202.000	-	14.202.000	5.284.238	-	5.284.238	8.917.762	37,21%	-	-	8.917.762	37,21%
						Извори финансирања за главу Глава 2.3 Центар за стручно усавршавање Кикинда:												
					01	Приходи из буџета	14.202.000	-	14.202.000	5.284.238	-	5.284.238	8.917.762	37,21%	-	-	8.917.762	37,21%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 2.3 - Центар за стручно усавршавање Кикинда	14.202.000	-	14.202.000	5.284.238	-	5.284.238	8.917.762	37,21%	-	-	8.917.762	37,21%
3	3.1					Културни центар Кикинда												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				337	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.100.000	-	6.100.000	3.472.851	-	3.472.851	2.627.149	56,93%	-	-	2.627.149	56,93%
				338	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.130.000	-	1.130.000	578.543	-	578.543	551.457	51,20%	-	-	551.457	51,20%
				339	413	Накнаде у натури	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				340	414	Социјална давања запосленима	220.000	-	220.000	-	-	-	220.000	-	-	-	220.000	-
				340/1	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	-	200.000	62.000	-	62.000	138.000	31,00%	-	-	138.000	31,00%
				341	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000	-	400.000	374.551	-	374.551	25.449	93,64%	-	-	25.449	93,64%
				342	421	Стални трошкови	2.735.000	-	2.735.000	1.349.384	-	1.349.384	1.385.616	49,34%	-	-	1.385.616	49,34%
				343	422	Трошкови путовања	90.000	-	90.000	11.500	-	11.500	78.500	12,78%	-	-	78.500	12,78%
				344	423	Услуге по уговору	1.130.000	-	1.130.000	145.011	-	145.011	984.989	12,83%	-	-	984.989	12,83%
				345	424	Специјализоване услуге	210.000	-	210.000	7.920	-	7.920	202.080	3,77%	-	-	202.080	3,77%
				346	425	Текуће поправке и одржавање	874.000	-	874.000	4.000	-	4.000	870.000	0,46%	-	-	870.000	0,46%
				347	426	Материјал	210.000	-	210.000	54.221	-	54.221	155.779	25,82%	-	-	155.779	25,82%
				348	465	Остале дотације и трансфери	70.000	-	70.000	63.581	-	63.581	6.419	90,83%	-	-	6.419	90,83%
				349	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	16.000	-	16.000	-	-	-	16.000	-	-	-	16.000	-
				350	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				352	512	Машине и опрема	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	13.675.000	-	13.675.000	6.123.562	-	6.123.562	7.551.438	44,78%	-	-	7.551.438	44,78%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

						Функција 820:	13.675.000	-	13.675.000	6.123.562	-	6.123.562	7.551.438	44,78%	-	-	7.551.438	44,78%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				01		Приходи из буџета	13.675.000	-	13.675.000	6.123.562	-	6.123.562	7.551.438	44,78%	-	-	7.551.438	44,78%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0001:	13.675.000	-	13.675.000	6.123.562	-	6.123.562	7.551.438	44,78%	-	-	7.551.438	44,78%
		1201-П1				П1-Пројекти Културног центра												
			820			820 - Услуге културе												
				353	422	Трошкови путовања	40.000	-	40.000	-	-	-	40.000	-	-	-	40.000	-
				354	423	Услуге по уговору	1.370.000	-	1.370.000	134.845	-	134.845	1.235.155	9,84%	-	-	1.235.155	9,84%
				355	424	Специјализоване услуге	1.270.000	-	1.270.000	212.500	-	212.500	1.057.500	16,73%	-	-	1.057.500	16,73%
				356	426	Материјал	450.000	-	450.000	78.320	-	78.320	371.680	17,40%	-	-	371.680	17,40%
				357	512	Машине и опрема	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
				01		Приходи из буџета	3.180.000	-	3.180.000	425.665	-	425.665	2.754.335	13,39%	-	-	2.754.335	13,39%
						Функција 820:	3.180.000	-	3.180.000	425.665	-	425.665	2.754.335	13,39%	-	-	2.754.335	13,39%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П1:												
				01		Приходи из буџета	3.180.000	-	3.180.000	425.665	-	425.665	2.754.335	13,39%	-	-	2.754.335	13,39%
						Свега за пројекат 1201-П1:	3.180.000	-	3.180.000	425.665	-	425.665	2.754.335	13,39%	-	-	2.754.335	13,39%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
				01		Приходи из буџета	16.855.000	-	16.855.000	6.549.227	-	6.549.227	10.305.773	38,86%	-	-	10.305.773	38,86%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	16.855.000	-	16.855.000	6.549.227	-	6.549.227	10.305.773	38,86%	-	-	10.305.773	38,86%
						Извори финансирања за главу Глава 3.1 Културни центар Кикинда:												
				01		Приходи из буџета	16.855.000	-	16.855.000	6.549.227	-	6.549.227	10.305.773	38,86%	-	-	10.305.773	38,86%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 3.1 - Културни центар Кикинда	16.855.000	-	16.855.000	6.549.227	-	6.549.227	10.305.773	38,86%	-	-	10.305.773	38,86%
3	3.2					Историјски архив												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				358	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.448.000	-	8.448.000	3.958.708	-	3.958.708	4.489.292	46,86%	-	-	4.489.292	46,86%
				359	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.520.500	-	1.520.500	660.484	-	660.484	860.016	43,44%	-	-	860.016	43,44%
				360	413	Накнаде у натури	93.000	-	93.000	-	-	-	93.000	-	-	-	93.000	-
				361	414	Социјална давања запосленима	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
				361/1	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000	-	300.000	128.781	-	128.781	171.219	42,93%	-	-	171.219	42,93%
				362	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	380.000	-	380.000	-	-	-	380.000	-	-	-	380.000	-
				363	421	Стални трошкови	1.271.000	-	1.271.000	669.267	-	669.267	601.733	52,66%	-	-	601.733	52,66%
				364	422	Трошкови путовања	160.000	-	160.000	-	-	-	160.000	-	-	-	160.000	-
				365	423	Услуге по уговору	1.390.000	-	1.390.000	259.022	-	259.022	1.130.978	18,63%	-	-	1.130.978	18,63%
				366	424	Специјализоване услуге	120.000	-	120.000	23.593	-	23.593	96.407	19,66%	-	-	96.407	19,66%
				367	425	Текуће поправке и одржавање	200.000	-	200.000	51.050	-	51.050	148.950	25,53%	-	-	148.950	25,52%
				368	426	Материјал	320.000	-	320.000	140.096	-	140.096	179.904	43,78%	-	-	179.904	43,78%
				369	465	Остале дотације и трансфери	90.000	-	90.000	82.740	-	82.740	7.260	91,93%	-	-	7.260	91,93%
				372	512	Машине и опрема	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
				01		Приходи из буџета	14.642.500	-	14.642.500	5.973.741	-	5.973.741	8.668.759	40,80%	-	-	8.668.759	40,80%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	14.642.500	-	14.642.500	5.973.741	-	5.973.741	8.668.759	40,80%	-	-	8.668.759	40,80%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				01		Приходи из буџета	14.642.500	-	14.642.500	5.973.741	-	5.973.741	8.668.759	40,80%	-	-	8.668.759	40,80%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0001:	14.642.500	-	14.642.500	5.973.741	-	5.973.741	8.668.759	40,80%	-	-	8.668.759	40,80%
		1201-П2				П2-Пројекти Историјског архива												
			820			820 - Услуге културе												
				373	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-
				374	424	Специјализоване услуге	100.000	-	100.000	39.135	-	39.135	60.865	39,14%	-	-	60.865	39,13%

				376	512	Машине и опрема	2.630.000	-	2.630.000	-	-	-	2.630.000	-	-	-	2.630.000	-
				377	515	Нематеријална имовина	5.000	-	5.000	-	-	-	5.000	-	-	-	5.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	3.335.000	-	3.335.000	39.135	-	39.135	3.295.865	1,17%	-	-	3.295.865	1,17%
						Функција 820:	3.335.000	-	3.335.000	39.135	-	39.135	3.295.865	1,17%	-	-	3.295.865	1,17%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2:												
					01	Приходи из буџета	3.335.000	-	3.335.000	39.135	-	39.135	3.295.865	1,17%	-	-	3.295.865	1,17%
						Свега за пројекат 1201-П2:	3.335.000	-	3.335.000	39.135	-	39.135	3.295.865	1,17%	-	-	3.295.865	1,17%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	17.977.500	-	17.977.500	6.012.876	-	6.012.876	11.964.624	33,45%	-	-	11.964.624	33,45%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	17.977.500	-	17.977.500	6.012.876	-	6.012.876	11.964.624	33,45%	-	-	11.964.624	33,45%
						Извори финансирања за главу Глава 3.2 Историјски архив:												
					01	Приходи из буџета	17.977.500	-	17.977.500	6.012.876	-	6.012.876	11.964.624	33,45%	-	-	11.964.624	33,45%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 3.2 - Историјски архив	17.977.500	-	17.977.500	6.012.876	-	6.012.876	11.964.624	33,45%	-	-	11.964.624	33,45%
3	3.3					Народна библиотека												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				378	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.150.000	-	18.150.000	8.624.346	-	8.624.346	9.525.654	47,52%	-	-	9.525.654	47,52%
				379	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.245.000	-	3.245.000	1.435.936	-	1.435.936	1.809.064	44,25%	-	-	1.809.064	44,25%
				380	413	Накнаде у натури	340.377	-	340.377	158.999	-	158.999	181.378	46,71%	-	-	181.378	46,71%
				381	414	Социјална давања запосленима	880.000	-	880.000	287.370	-	287.370	592.630	32,66%	-	-	592.630	32,66%
				381/1	415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	-	600.000	197.315	-	197.315	402.685	32,89%	-	-	402.685	32,89%
				382	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000	-	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	400.000	-
				383	421	Стални трошкови	2.120.000	-	2.120.000	842.842	-	842.842	1.277.158	39,76%	-	-	1.277.158	39,76%
				385	423	Услуге по уговору	2.290.000	-	2.290.000	1.063.961	-	1.063.961	1.226.039	46,46%	-	-	1.226.039	46,46%
				387	425	Текуће поправке и одржавање	700.000	-	700.000	28.910	-	28.910	671.090	4,13%	-	-	671.090	4,13%
				388	426	Материјал	310.000	-	310.000	92.422	-	92.422	217.578	29,81%	-	-	217.578	29,81%
				389	465	Остале дотације и трансфери	189.623	-	189.623	189.622	-	189.622	1	100,00%	-	-	1	100,00%
				390	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
				391	511	Зграде и грађевински објекти	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				392	512	Машине и опрема	550.000	-	550.000	67.360	-	67.360	482.640	12,25%	-	-	482.640	12,25%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	29.885.000	-	29.885.000	12.989.083	-	12.989.083	16.895.917	43,46%	-	-	16.895.917	43,46%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	29.885.000	-	29.885.000	12.989.083	-	12.989.083	16.895.917	43,46%	-	-	16.895.917	43,46%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	29.885.000	-	29.885.000	12.989.083	-	12.989.083	16.895.917	43,46%	-	-	16.895.917	43,46%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0001:	29.885.000	-	29.885.000	12.989.083	-	12.989.083	16.895.917	43,46%	-	-	16.895.917	43,46%
		1201-П3				П3-Пројекти Народне библиотеке												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				393	422	Трошкови путовања	230.000	-	230.000	17.423	-	17.423	212.577	7,58%	-	-	212.577	7,58%
				394	423	Услуге по уговору	570.000	-	570.000	270.915	-	270.915	299.085	47,53%	-	-	299.085	47,53%
				395	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	139.458	-	139.458	460.542	23,24%	-	-	460.542	23,24%
				396	426	Материјал	430.000	-	430.000	93.953	-	93.953	336.047	21,85%	-	-	336.047	21,85%
				398	515	Нематеријална имовина	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	2.430.000	-	2.430.000	521.749	-	521.749	1.908.251	21,47%	-	-	1.908.251	21,47%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	2.430.000	-	2.430.000	521.749	-	521.749	1.908.251	21,47%	-	-	1.908.251	21,47%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П3:												
					01	Приходи из буџета	2.430.000	-	2.430.000	521.749	-	521.749	1.908.251	21,47%	-	-	1.908.251	21,47%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-П3:	2.430.000	-	2.430.000	521.749	-	521.749	1.908.251	21,47%	-	-	1.908.251	21,47%

						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	32.315.000	-	32.315.000	13.510.832	-	13.510.832	18.804.168	41,81%	-	-	18.804.168	41,81%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	32.315.000	-	32.315.000	13.510.832	-	13.510.832	18.804.168	41,81%	-	-	18.804.168	41,81%
						Извори финансирања за главу Глава 3.3 Народна библиотека:												
					01	Приходи из буџета	32.315.000	-	32.315.000	13.510.832	-	13.510.832	18.804.168	41,81%	-	-	18.804.168	41,81%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 3.3 - Народна библиотека	32.315.000	-	32.315.000	13.510.832	-	13.510.832	18.804.168	41,81%	-	-	18.804.168	41,81%
3	3.4					Народни музеј												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				399	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.780.000	-	10.780.000	5.054.499	-	5.054.499	5.725.501	46,89%	-	-	5.725.501	46,89%
				400	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.035.000	-	2.035.000	842.200	-	842.200	1.192.800	41,39%	-	-	1.192.800	41,39%
				402	414	Социјална давања запосленима	817.145	-	817.145	30.620	-	30.620	786.525	3,75%	-	-	786.525	3,75%
				402/1	415	Накнаде трошкова за запослене	330.000	-	330.000	44.800	-	44.800	285.200	13,58%	-	-	285.200	13,58%
				403	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	650.000	-	650.000	333.774	-	333.774	316.226	51,35%	-	-	316.226	51,35%
				404	421	Стални трошкови	4.462.000	-	4.462.000	2.317.663	-	2.317.663	2.144.337	51,94%	-	-	2.144.337	51,94%
				405	422	Трошкови путовања	185.000	-	185.000	38.600	-	38.600	146.400	20,86%	-	-	146.400	20,86%
				406	423	Услуге по уговору	1.475.000	-	1.475.000	486.743	-	486.743	988.257	33,00%	-	-	988.257	33,00%
				407	424	Специјализоване услуге	450.000	-	450.000	45.780	-	45.780	404.220	10,17%	-	-	404.220	10,17%
				408	425	Текуће поправке и одржавање	400.000	-	400.000	31.230	-	31.230	368.770	7,81%	-	-	368.770	7,81%
				409	426	Материјал	435.000	-	435.000	167.363	-	167.363	267.637	38,47%	-	-	267.637	38,47%
				410	465	Остале дотације и трансфери	110.000	-	110.000	104.100	-	104.100	5.900	94,64%	-	-	5.900	94,64%
				412	511	Зграде и грађевински објекти	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-
				412/1	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				413	523	Залихе робе за даљу продају	300.000	-	300.000	28.144	-	28.144	271.856	9,38%	-	-	271.856	9,38%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	22.829.145	-	22.829.145	9.525.516	-	9.525.516	13.303.629	41,73%	-	-	13.303.629	41,73%
						Функција 820:	22.829.145	-	22.829.145	9.525.516	-	9.525.516	13.303.629	41,73%	-	-	13.303.629	41,73%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	22.829.145	-	22.829.145	9.525.516	-	9.525.516	13.303.629	41,73%	-	-	13.303.629	41,73%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	22.829.145	-	22.829.145	9.525.516	-	9.525.516	13.303.629	41,73%	-	-	13.303.629	41,73%
		1201-П4				П4-Пројекти Народног музеја												
			820			820 - Услуге културе												
				414	421	Стални трошкови	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-
				415	422	Трошкови путовања	325.000	-	325.000	73.240	-	73.240	251.760	22,54%	-	-	251.760	22,54%
				416	423	Услуге по уговору	750.000	-	750.000	118.074	-	118.074	631.926	15,74%	-	-	631.926	15,74%
				417	424	Специјализоване услуге	900.000	-	900.000	105.708	-	105.708	794.292	11,75%	-	-	794.292	11,75%
				418	425	Текуће поправке и одржавање	80.000	-	80.000	57.870	-	57.870	22.130	72,34%	-	-	22.130	72,34%
				419	426	Материјал	475.000	-	475.000	96.762	-	96.762	378.238	20,37%	-	-	378.238	20,37%
				420	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				421	515	Нематеријална имовина	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	2.710.000	-	2.710.000	451.654	-	451.654	2.258.346	16,67%	-	-	2.258.346	16,67%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	2.710.000	-	2.710.000	451.654	-	451.654	2.258.346	16,67%	-	-	2.258.346	16,67%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П4:												
					01	Приходи из буџета	2.710.000	-	2.710.000	451.654	-	451.654	2.258.346	16,67%	-	-	2.258.346	16,67%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-П4:	2.710.000	-	2.710.000	451.654	-	451.654	2.258.346	16,67%	-	-	2.258.346	16,67%
		1201-П9				П9-Народни музеј-ИПА												
			820			820 - Услуге културе												
				421/2	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				421/3	423	Услуге по уговору	400.000	-	400.000	382.593	-	382.593	17.407	95,65%	-	-	17.407	95,65%
				421/4	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				421/6	426	Материјал	74.200	-	74.200	39.995	-	39.995	34.205	53,90%	-	-	34.205	53,90%

				421/7	511	Зграде и грађевински објекти	7.200.000	-	7.200.000	6.916.576	-	6.916.576	283.424	96,06%	-	-	283.424	96,06%
				421/8	512	Машине и опрема	284.000	-	284.000	280.945	-	280.945	3.055	98,92%	-	-	3.055	98,92%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					06	Донације од међународних организација	7.958.200	-	7.958.200	7.620.109	-	7.620.109	338.091	95,75%	-	-	338.091	95,75%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	7.958.200	-	7.958.200	7.620.109	-	7.620.109	338.091	95,75%	-	-	338.091	95,75%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П9:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					06	Донације од међународних организација	7.958.200	-	7.958.200	7.620.109	-	7.620.109	338.091	95,75%	-	-	338.091	95,75%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-П9:	7.958.200	-	7.958.200	7.620.109	-	7.620.109	338.091	95,75%	-	-	338.091	95,75%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	25.539.145	-	25.539.145	9.977.170	-	9.977.170	15.561.975	39,07%	-	-	15.561.975	39,07%
					06	Донације од међународних организација	7.958.200	-	7.958.200	7.620.109	-	7.620.109	338.091	95,75%	-	-	338.091	95,75%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	33.497.345	-	33.497.345	17.597.279	-	17.597.279	15.900.066	52,53%	-	-	15.900.066	52,53%
						Извори финансирања за главу Глава 3.4 Народни музеј:												
					01	Приходи из буџета	25.539.145	-	25.539.145	9.977.170	-	9.977.170	15.561.975	39,07%	-	-	15.561.975	39,07%
					06	Донације од међународних организација	7.958.200	-	7.958.200	7.620.109	-	7.620.109	338.091	95,75%	-	-	338.091	95,75%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 3.4 - Народни музеј	33.497.345	-	33.497.345	17.597.279	-	17.597.279	15.900.066	52,53%	-	-	15.900.066	52,53%
3	3.5					Народно позориште												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				422	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.500.000	-	22.500.000	11.498.674	-	11.498.674	11.001.326	51,11%	-	-	11.001.326	51,11%
				423	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.191.000	-	4.191.000	1.914.810	-	1.914.810	2.276.190	45,69%	-	-	2.276.190	45,69%
				424	413	Накнаде у натури	550.000	-	550.000	155.942	-	155.942	394.058	28,35%	-	-	394.058	28,35%
				425	414	Социјална давања запосленима	300.000	-	300.000	24.000	-	24.000	276.000	8,00%	-	-	276.000	8,00%
				426	415	Накнаде трошкова за запослене	750.000	-	750.000	188.386	-	188.386	561.614	25,12%	-	-	561.614	25,12%
				427	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
				428	421	Стални трошкови	3.620.000	-	3.620.000	1.590.416	-	1.590.416	2.029.584	43,93%	-	-	2.029.584	43,93%
				429	422	Трошкови путовања	750.000	-	750.000	15.510	-	15.510	734.490	2,07%	-	-	734.490	2,07%
				430	423	Услуге по уговору	1.790.000	-	1.790.000	777.425	-	777.425	1.012.575	43,43%	-	-	1.012.575	43,43%
				431	424	Специјализоване услуге	130.000	-	130.000	23.878	-	23.878	106.122	18,37%	-	-	106.122	18,37%
				432	425	Текуће поправке и одржавање	245.000	-	245.000	22.870	-	22.870	222.130	9,33%	-	-	222.130	9,33%
				433	426	Материјал	280.000	-	280.000	18.270	-	18.270	261.730	6,53%	-	-	261.730	6,52%
				434	465	Остале дотације и трансфери	239.000	-	239.000	238.995	-	238.995	5	100,00%	-	-	5	100,00%
				435	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	55.000	-	55.000	26.673	-	26.673	28.327	48,50%	-	-	28.327	48,50%
				436	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				436/1	512	Машине и опрема	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	36.150.000	-	36.150.000	16.495.849	-	16.495.849	19.654.151	45,63%	-	-	19.654.151	45,63%
						Функција 820:	36.150.000	-	36.150.000	16.495.849	-	16.495.849	19.654.151	45,63%	-	-	19.654.151	45,63%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	36.150.000	-	36.150.000	16.495.849	-	16.495.849	19.654.151	45,63%	-	-	19.654.151	45,63%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	36.150.000	-	36.150.000	16.495.849	-	16.495.849	19.654.151	45,63%	-	-	19.654.151	45,63%
		1201-П5				П5-Пројекти Народног позоришта												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				437	422	Трошкови путовања	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-
				438	423	Услуге по уговору	1.000.000	-	1.000.000	188.217	-	188.217	811.783	18,82%	-	-	811.783	18,82%
				439	424	Специјализоване услуге	6.300.000	-	6.300.000	251.224	-	251.224	6.048.776	3,99%	-	-	6.048.776	3,99%
				440	426	Материјал	1.290.000	-	1.290.000	150.199	-	150.199	1.139.801	11,64%	-	-	1.139.801	11,64%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	9.190.000	-	9.190.000	589.640	-	589.640	8.600.360	6,42%	-	-	8.600.360	6,42%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

						Функција 820:	9.190.000	-	9.190.000	589.640	-	589.640	8.600.360	6,42%	-	-	8.600.360	6,42%	
						Извори финансирања за пројекат 1201-П5:													
					01	Приходи из буџета	9.190.000	-	9.190.000	589.640	-	589.640	8.600.360	6,42%	-	-	8.600.360	6,42%	
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Свега за пројекат 1201-П5:	9.190.000	-	9.190.000	589.640	-	589.640	8.600.360	6,42%	-	-	8.600.360	6,42%	
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:													
					01	Приходи из буџета	45.340.000	-	45.340.000	17.085.489	-	17.085.489	28.254.511	37,68%	-	-	28.254.511	37,68%	
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	45.340.000	-	45.340.000	17.085.489	-	17.085.489	28.254.511	37,68%	-	-	28.254.511	37,68%	
						Извори финансирања за главу Глава 3.5 Народно позориште:													
					01	Приходи из буџета	45.340.000	-	45.340.000	17.085.489	-	17.085.489	28.254.511	37,68%	-	-	28.254.511	37,68%	
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Свега за главу 3.5 - Народно позориште	45.340.000	-	45.340.000	17.085.489	-	17.085.489	28.254.511	37,68%	-	-	28.254.511	37,68%	
3	3.6					Центар за ликовну и примењену уметност Терра													
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања													
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе													
			820			820 - Услуге културе													
				442	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.200.000	-	7.200.000	2.687.341	-	2.687.341	4.512.659	37,32%	-	-	4.512.659	37,32%	
					443	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.250.000	-	1.250.000	447.423	-	447.423	802.577	35,79%	-	-	802.577	35,79%
					444	414	Социјална давања запосленима	250.000	-	250.000	13.642	-	13.642	236.358	5,46%	-	-	236.358	5,46%
					445	415	Накнаде трошкова за запослене	360.000	-	360.000	134.210	-	134.210	225.790	37,28%	-	-	225.790	37,28%
					446	421	Стални трошкови	1.440.000	-	1.440.000	542.025	-	542.025	897.975	37,64%	-	-	897.975	37,64%
				446/1	422	Трошкови путовања	130.000	-	130.000	18.054	-	18.054	111.946	13,89%	-	-	111.946	13,89%	
					447	423	Услуге по уговору	850.000	-	850.000	373.455	-	373.455	476.545	43,94%	-	-	476.545	43,94%
				447/1	424	Специјализоване услуге	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	
					448	425	Текуће поправке и одржавање	280.000	-	280.000	46.240	-	46.240	233.760	16,51%	-	-	233.760	16,51%
					449	426	Материјал	750.000	-	750.000	36.890	-	36.890	713.110	4,92%	-	-	713.110	4,92%
				449/1	465	Остале дотације и трансфери	120.000	-	120.000	58.789	-	58.789	61.211	48,99%	-	-	61.211	48,99%	
					450	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	-	60.000	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-	
					451	511	Зграде и грађевински објекти	300.000	-	300.000	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-	
					452	512	Машине и опрема	540.000	-	540.000	12.000	-	12.000	528.000	2,22%	-	-	528.000	2,22%
				452/1	515	Нематеријална имовина	300.000	-	300.000	190.210	-	190.210	109.790	63,40%	-	-	109.790	63,40%	
						Извори финансирања за функцију 820:													
					01	Приходи из буџета	13.860.000	-	13.860.000	4.560.279	-	4.560.279	9.299.721	32,90%	-	-	9.299.721	32,90%	
						Функција 820:	13.860.000	-	13.860.000	4.560.279	-	4.560.279	9.299.721	32,90%	-	-	9.299.721	32,90%	
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:													
					01	Приходи из буџета	13.860.000	-	13.860.000	4.560.279	-	4.560.279	9.299.721	32,90%	-	-	9.299.721	32,90%	
						Свега за програмску активност 1201-0001:	13.860.000	-	13.860.000	4.560.279	-	4.560.279	9.299.721	32,90%	-	-	9.299.721	32,90%	
		1201-П6				П6-Пројекти ТЕРРА													
			820			820 - Услуге културе													
				452/2	421	Стални трошкови	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	-	120.000	-	
					453	422	Трошкови путовања	760.000	-	760.000	-	-	760.000	-	-	-	760.000	-	
					454	423	Услуге по уговору	2.250.000	-	2.250.000	344.317	-	344.317	1.905.683	15,30%	-	-	1.905.683	15,30%
					455	424	Специјализоване услуге	1.890.000	-	1.890.000	343.623	-	343.623	1.546.377	18,18%	-	-	1.546.377	18,18%
					456	426	Материјал	90.000	-	90.000	-	-	90.000	-	-	-	90.000	-	
					457	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 820:													
					01	Приходи из буџета	4.610.000	-	4.610.000	499.740	-	499.740	4.110.260	10,84%	-	-	4.110.260	10,84%	
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	188.200	-	188.200	311.800	37,64%	-	-	311.800	37,64%	
						Функција 820:	5.110.000	-	5.110.000	687.940	-	687.940	4.422.060	13,46%	-	-	4.422.060	13,46%	
						Извори финансирања за пројекат 1201-П6:													
					01	Приходи из буџета	4.610.000	-	4.610.000	499.740	-	499.740	4.110.260	10,84%	-	-	4.110.260	10,84%	
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	188.200	-	188.200	311.800	37,64%	-	-	311.800	37,64%
						Свега за пројекат 1201-П6:	5.110.000	-	5.110.000	687.940	-	687.940	4.422.060	13,46%	-	-	4.422.060	13,46%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	18.470.000	-	18.470.000	5.060.019	-	5.060.019	13.409.981	27,40%	-	-	13.409.981	27,40%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	188.200	-	188.200	311.800	37,64%	-	-	311.800	37,64%
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	18.970.000	-	18.970.000	5.248.219	-	5.248.219	13.721.781	27,67%	-	-	13.721.781	27,67%
						Извори финансирања за главу Глава 3.6 Центар за ликовну и примењену уметност Терра:												
					01	Приходи из буџета	18.470.000	-	18.470.000	5.060.019	-	5.060.019	13.409.981	27,40%	-	-	13.409.981	27,40%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	188.200	-	188.200	311.800	37,64%	-	-	311.800	37,64%
						Свега за главу 3.6 - Центар за ликовну и примењену уметност Терра	18.970.000	-	18.970.000	5.248.219	-	5.248.219	13.721.781	27,67%	-	-	13.721.781	27,67%
3	4					Спортски центар Језеро												
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0004				1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
			810			<i>810 - Услуге рекреације и спорта</i>												
				458	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34.000.000	-	34.000.000	15.226.070	-	15.226.070	18.773.930	44,78%	-	-	18.773.930	44,78%
				459	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.500.000	-	6.500.000	2.540.545	-	2.540.545	3.959.455	39,09%	-	-	3.959.455	39,09%
				460	413	Накнаде у натури	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	-	120.000	-
				461	414	Социјална давања запосленима	50.000	-	50.000	17.000	-	17.000	33.000	34,00%	-	-	33.000	34,00%
				462	415	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000	-	1.800.000	659.879	-	659.879	1.140.121	36,66%	-	-	1.140.121	36,66%
				463	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000	-	1.800.000	994.805	-	994.805	805.195	55,27%	-	-	805.195	55,27%
				464	421	Стални трошкови	32.870.000	-	32.870.000	13.813.085	-	13.813.085	19.056.915	42,02%	-	-	19.056.915	42,02%
				465	422	Трошкови путовања	105.000	-	105.000	4.698	-	4.698	100.302	4,47%	-	-	100.302	4,47%
				466	423	Услуге по уговору	13.883.000	439.310	14.322.310	4.364.518	-	4.364.518	9.518.482	31,44%	439.310	-	9.957.792	30,47%
				467	424	Специјализоване услуге	2.860.000	-	2.860.000	668.706	-	668.706	2.191.294	23,38%	-	-	2.191.294	23,38%
				468	425	Текуће поправке и одржавање	6.500.000	-	6.500.000	622.818	-	622.818	5.877.182	9,58%	-	-	5.877.182	9,58%
				469	426	Материјал	5.450.000	6.000	5.456.000	694.774	-	694.774	4.755.226	12,75%	6.000	-	4.761.226	12,73%
				471	444	Пратећи трошкови задуживања	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
				472	465	Остале дотације и трансфери	250.000	-	250.000	72.330	-	72.330	177.670	28,93%	-	-	177.670	28,93%
				473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.964.000	-	3.964.000	601.332	-	601.332	3.362.668	15,17%	-	-	3.362.668	15,17%
				475	512	Машине и опрема	1.940.000	-	1.940.000	117.080	-	117.080	1.822.920	6,04%	-	-	1.822.920	6,04%
				476	523	Залихе робе за даљу продају	2.000.000	-	2.000.000	256.768	-	256.768	1.743.232	12,84%	-	-	1.743.232	12,84%
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	114.102.000	-	114.102.000	40.654.408	-	40.654.408	73.447.592	35,63%	-	-	73.447.592	35,63%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	445.310	445.310	-	-	-	-	-	445.310	-	445.310	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 810:	114.102.000	445.310	114.547.310	40.654.408	-	40.654.408	73.447.592	35,63%	445.310	-	73.892.902	35,49%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
					01	Приходи из буџета	114.102.000	-	114.102.000	40.654.408	-	40.654.408	73.447.592	35,63%	-	-	73.447.592	35,63%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	445.310	445.310	-	-	-	-	-	445.310	-	445.310	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1301-0004:	114.102.000	445.310	114.547.310	40.654.408	-	40.654.408	73.447.592	35,63%	445.310	-	73.892.902	35,49%
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
					01	Приходи из буџета	114.102.000	-	114.102.000	40.654.408	-	40.654.408	73.447.592	35,63%	-	-	73.447.592	35,63%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	445.310	445.310	-	-	-	-	-	445.310	-	445.310	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	114.102.000	445.310	114.547.310	40.654.408	-	40.654.408	73.447.592	35,63%	445.310	-	73.892.902	35,49%
						Извори финансирања за главу Глава 4 Спортски центар Језеро:												
					01	Приходи из буџета	114.102.000	-	114.102.000	40.654.408	-	40.654.408	73.447.592	35,63%	-	-	73.447.592	35,63%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	445.310	445.310	-	-	-	-	-	445.310	-	445.310	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

						Свега за главу 4 - Спортски центар Језеро	114.102.000	445.310	114.547.310	40.654.408	-	40.654.408	73.447.592	35,63%	445.310	-	73.892.902	35,49%
3	6.1					Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда												
		0901				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0901-0004				0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
			090			090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту												
				477	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.082.000	-	5.082.000	1.999.469	-	1.999.469	3.082.531	39,34%	-	-	3.082.531	39,34%
				478	412	Социјални доприноси на терет послодавца	874.200	-	874.200	332.912	-	332.912	541.288	38,08%	-	-	541.288	38,08%
				479	415	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000	-	1.200.000	386.463	-	386.463	813.537	32,21%	-	-	813.537	32,21%
				480	421	Стални трошкови	1.002.500	-	1.002.500	331.066	-	331.066	671.434	33,02%	-	-	671.434	33,02%
				481	422	Трошкови путовања	260.000	-	260.000	-	-	-	260.000	-	-	-	260.000	-
				482	423	Услуге по уговору	21.846.000	-	21.846.000	15.653.375	-	15.653.375	6.192.625	71,65%	-	-	6.192.625	71,65%
				483	424	Специјализоване услуге	55.000	-	55.000	2.080	-	2.080	52.920	3,78%	-	-	52.920	3,78%
				484	425	Текуће поправке и одржавање	350.000	-	350.000	24.020	-	24.020	325.980	6,86%	-	-	325.980	6,86%
				485	426	Материјал	1.010.000	-	1.010.000	137.612	-	137.612	872.388	13,62%	-	-	872.388	13,62%
				486	465	Остале дотације и трансфери	50.000	-	50.000	43.999	-	43.999	6.001	88,00%	-	-	6.001	88,00%
				487	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	170.000	-	170.000	25.746	-	25.746	144.254	15,14%	-	-	144.254	15,14%
				488	512	Машине и опрема	160.000	-	160.000	-	-	-	160.000	-	-	-	160.000	-
						Извори финансирања за функцију 090:												
					01	Приходи из буџета	24.059.700	-	24.059.700	11.237.924	-	11.237.924	12.821.776	46,71%	-	-	12.821.776	46,71%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.000.000	-	8.000.000	7.698.818	-	7.698.818	301.182	96,24%	-	-	301.182	96,24%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 090:	32.059.700	-	32.059.700	18.936.742	-	18.936.742	13.122.958	59,07%	-	-	13.122.958	59,07%
						Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:												
					01	Приходи из буџета	24.059.700	-	24.059.700	11.237.924	-	11.237.924	12.821.776	46,71%	-	-	12.821.776	46,71%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.000.000	-	8.000.000	7.698.818	-	7.698.818	301.182	96,24%	-	-	301.182	96,24%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0901-0004:	32.059.700	-	32.059.700	18.936.742	-	18.936.742	13.122.958	59,07%	-	-	13.122.958	59,07%
						Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
					01	Приходи из буџета	24.059.700	-	24.059.700	11.237.924	-	11.237.924	12.821.776	46,71%	-	-	12.821.776	46,71%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.000.000	-	8.000.000	7.698.818	-	7.698.818	301.182	96,24%	-	-	301.182	96,24%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	32.059.700	-	32.059.700	18.936.742	-	18.936.742	13.122.958	59,07%	-	-	13.122.958	59,07%
						Извори финансирања за главу Глава 6.1 Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда:												
					01	Приходи из буџета	24.059.700	-	24.059.700	11.237.924	-	11.237.924	12.821.776	46,71%	-	-	12.821.776	46,71%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.000.000	-	8.000.000	7.698.818	-	7.698.818	301.182	96,24%	-	-	301.182	96,24%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 6.1 - Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда	32.059.700	-	32.059.700	18.936.742	-	18.936.742	13.122.958	59,07%	-	-	13.122.958	59,07%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКА УПРАВА:												
					01	Приходи из буџета	2.443.419.760	-	2.443.419.760	820.838.620	-	820.838.620	1.622.581.140	33,59%	-	-	1.622.581.140	33,59%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	9.134	9.134	-	-	190.866	4,57%	190.866	4,57%
					06	Донације од међународних организација	82.727.689	330.506	83.058.195	12.094.026	224	12.094.250	70.633.663	14,62%	330.282	0,07%	70.963.945	14,56%
					07	Трансфери од других нивоа власти	331.892.838	2.090.620	333.983.458	72.088.740	157.298	72.246.038	259.804.098	21,72%	1.933.322	7,52%	261.737.420	21,63%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.665.000	-	1.665.000	210.000	88,80%	-	-	210.000	88,80%
					10	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000	50.000	45.050.000	13.792.986	-	13.792.986	31.207.014	30,65%	50.000	-	31.257.014	30,62%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.984.400	-	4.984.400	15.600	99,69%	-	-	15.600	99,69%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	3.474.400	3.474.400	-	988.498	988.498	-	-	2.485.902	28,45%	2.485.902	28,45%
						Свега за раздео 3 - ГРАДСКА УПРАВА	3.061.915.287	6.145.526	3.068.060.813	925.463.772	1.155.154	926.618.926	2.136.451.515	30,22%	4.990.372	18,80%	2.141.441.887	30,20%
4	-					ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0004				0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво												
			330			330 - Судови												
				489	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.600.560	-	1.600.560	713.368	-	713.368	887.192	44,57%	-	-	887.192	44,57%
				490	412	Социјални доприноси на терет послодавца	248.400	-	248.400	118.775	-	118.775	129.625	47,82%	-	-	129.625	47,82%

				490/1	415	Накнаде трошкова за запослене	27.000	-	27.000	10.100	-	10.100	16.900	37,41%	-	-	16.900	37,41%
				490/2	465	Остале дотације и трансфери	20.000	-	20.000	13.011	-	13.011	6.989	65,06%	-	-	6.989	65,05%
				491	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 330:												
					01	Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Функција 330:	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:												
					01	Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Свега за програмску активност 0602-0004:	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Свега за главу - - -	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:												
					01	Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Свега за раздео 4 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
5	-					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0005				0602-0005 Омбудсман												
			330			<i>330 - Судови</i>												
				492	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.399.680	-	1.399.680	634.715	-	634.715	764.965	45,35%	-	-	764.965	45,35%
				493	412	Социјални доприноси на терет послодавца	221.400	-	221.400	105.680	-	105.680	115.720	47,73%	-	-	115.720	47,73%
				493/1	415	Накнаде трошкова за запослене	27.000	-	27.000	11.700	-	11.700	15.300	43,33%	-	-	15.300	43,33%
				493/3	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	490.000	-	490.000	110.000	81,67%	-	-	110.000	81,67%
				493/2	465	Остале дотације и трансфери	20.000	-	20.000	12.598	-	12.598	7.402	62,99%	-	-	7.402	62,99%
						Извори финансирања за функцију 330:												
					01	Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Функција 330:	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:												
					01	Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Свега за програмску активност 0602-0005:	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Свега за главу - - -	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Извори финансирања за раздео ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА:												
					01	Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Свега за раздео 5 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Извори финансирања за све разделе:												
					01	Приходи из буџета	2.570.666.315	-	2.570.666.315	866.217.163	-	866.217.163	1.704.449.152	33,70%	-	-	1.704.449.152	33,70%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	9.134	9.134	-	-	190.866	4,57%	190.866	4,57%
					06	Донације од међународних организација	82.727.689	330.506	83.058.195	12.094.026	224	12.094.250	70.633.663	14,62%	330.282	0,07%	70.963.945	14,56%
					07	Трансфери од других нивоа власти	331.892.838	10.585.600	342.478.438	72.088.740	571.417	72.660.157	259.804.098	21,72%	10.014.183	5,40%	269.818.281	21,22%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.665.000	-	1.665.000	210.000	88,80%	-	-	210.000	88,80%
					10	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000	50.000	45.050.000	13.792.986	-	13.792.986	31.207.014	30,65%	50.000	-	31.257.014	30,62%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.984.400	-	4.984.400	15.600	99,69%	-	-	15.600	99,69%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	3.474.400	3.474.400	-	988.498	988.498	-	-	2.485.902	28,45%	2.485.902	28,45%
						Свега за све разделе	3.189.161.842	14.640.506	3.203.802.348	970.842.315	1.569.273	972.411.588	2.218.319.527	30,44%	13.071.233	10,72%	2.231.390.760	30,35%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео 1

Скупштина града

Програм 2101-Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0001- Функционисање скупштине

Опис: Председник Скупштине Града организује рад Скупштине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Председником Града и Градским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акте које доноси Скупштина Града, врши и друге послове утврђене Статутом Града, Пословником Скупштине Града и Одлукама скупштине.

Заменик председника Скупштине Града замењује председника у случају његове одсутности, односно спречености да обавља своје дужности или на основу посебног овлашћења.

Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 7.668.800 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.469.954 динара, тј 45,25%.

Програм 2101 - Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0003 - Подршка раду извршних органа и скупштине

Скупштина Града има 39 одборника.

Право и дужност сваког одборника су: да учествује у раду Скупштине Града, подноси иницијативу за доношење општих аката, предлаже Скупштини Града разматрање одређених питања из надлежности Скупштине, подноси амандмане на предлоге општих аката и учествује у другим активностима Скупштине Града.

Одборник има право да буде стално и редовно обавештен о питањима од утицаја за обављање одборничке дужности, да од органа града и служби градске управе тражи податке који су му потреби за рад и стручну помоћ у припремању предлога које подноси Скупштини Града.

Скупштина може образовати стална или повремена радна тела ради разматрања и решавања одређених питања из њене надлежности.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 40.072.980 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 16.120.986 динара, тј 40,23%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 1 износе 47.741.780 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 19.590.940 динара, тј 41,04%.

Раздео 2**Градоначелник****Опис:**

- представља и заступа град;
- предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина;
- наредбодавац је за извршење буџета;
- усмерава и усклађује рад Градске управе;
- доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;
- председник је градског већа;
- предлаже Скупштини председника, заменика председника и чланове Комисије за кадровска, административна питања и радне односе;
- даје сагласност на цене комуналних производа и комуналних услуга које плаћају непосредни корисници;
- прати рад и пословање јавних предузећа и служби чији је оснивач Град
- закључује колективне уговоре код послодавца са јавним предузећима и установама чији је оснивач Град;
- закључује уговоре о раду са директорима јавних предузећа и установа чији је оснивач Скупштина Града;
- покреће поступак за смењивање носилаца функција у јавним предузећима, установа и организацијама;
- оснива локалну службу за инспекцију и ревизију;
- предлаже надлежном републичком, односно надлежном органу Аутономне покрајине Војводине пренос права јавне својине на непокретности која је у јавној својини Републике Србије, односно у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, у јавну својину Града ;
- одлучује о давању у закуп, давању на коришћење месним заједницама, установама и организацијама чији је оснивач Град и јавним предузећима чији је оснивач Град непокретности које су у јавној својини Града, као и о прибављању непокретности у јавну својину Града бестеретним правним послом - поклоном или једностраном изјавом воље власника непокретности;
- одлучује о прибављању, отуђењу, давању у закуп и на коришћење покретних ствари које су у својини Града;
- даје сагласност на опште акте корисника буџета којима се утврђује број и структура запослених;
- организује рад Градске управе, на предлог начелника Градске управе,
- подноси жалбу Уставном суду републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа општине онемогући вршење надлежности општине.

Програм 0101-Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност 0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 8.050.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.993.639 динара, тј 24,76%.

Програм 2101-Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа

Услуге информисања јавности, поклони за успешне ученике основних и средњих школа, поклони за госте града и накнаде радним телима, која су формирана актом градоначелника, планирају се у оквиру раздела 2.

Планирана средства у 2020.. години за наведену активност износе 61.709.800 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 16.705.531 динара, тј 27,07%.

Програм 0501-Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програмска активност 0001-Енергетски менаџмент

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 1.200.000,00 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 160.377 динара, тј 13,36%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 2 износе 70.959.800 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 18.859.347 динара, тј 26,58%.

Раздео 2.1

Градско Веће

Програм 2101-Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа

Опис: Градско веће:

- предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;
 - непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине;
 - доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 - врши надзор над радом градске управе, поништаваили укида акте градске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина града;
 - решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности града;
- Градско веће града Кикинда броји 5 чланова.

Укупна средства планирана за раздео 2.1 износе 12.875.915 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.232.428 динара, тј 40,64%.

Раздео 3

Градска управа

Програм 1101- Програм 1 урбанизам и просторно планирање

Опис: Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање

Основ : Закон о планирању и изградњи

Опис: Просторним планом локалне самоуправе одређују се смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 13.120.431 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 4.214.936 динара, тј 32,12%.

Програмска активност 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Озакоњење градских објеката

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 16.920.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 9.713.837,00 динара, тј 57,41%.

Програмска активност 0003 – Управљање грађевинским земљиштем

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: изградња нових објеката у власништву града

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 500.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 0,00 динара.

Програмска активност 0004 – Стамбена подршка

Основ: Закон о социјалном становању

Опис: куповина и успостављање употребе стамбених јединица

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 5.600.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.338.276 динара, тј 95,33%.

Укупна средства планирана за програм 1 износе 36.140.431 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 19.267.049 динара, тј 53,31%.

Програм 1102- Програм 2 Комунална делатност

Основ: Закон о комуналној делатности, Статут Града Кикинде, Стратегија одрживог развоја града Кикинде 2014-2020, Одлука о комуналном реду, Одлука о јавним зеленим површинама

Опис: Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама

Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем

Основ: Закон о комуналним делатностима, Статут Града Кикинде

Опис: Већи обухват јавном расветом

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 68.300.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 27.430.435 динара, тј 40,16%.

Програмска активност 0002- Одржавање јавних зелених површина

Основ: Стратегија одрживог развоја града Кикинде 2014-2020, Одлука о јавним зеленим површинама

Опис: Град Кикинда спада у ред најнепошумљенијих градова у Војводини. Повећање процента пошумљености је приоритетна активност.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 44.300.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 14.725.442 динара, тј 33,24%.

Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Чишћење Микронасеља, пешачке зоне и 28 улица

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 21.000.000,00 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.566.788 динара, тј 31,27%.

Програмска активност 0004 – Зоохигијена

Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Хватање и збрињавање паса и мачака луталица

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 6.000.000,00 дин а реализована средства за првих шест месеци износе 1.655.173 динара, тј 27,59%.

Програмска активност 0005 – Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Функционисање Градске пијаце

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 147.601.082 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 9.796.561 динара, тј 6,64%.

Програмска активност 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће

Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Набавка комуналне опреме и изградња водоводне мреже

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 200.205.383 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 20.596.112 динара, тј 10,29%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 2 - комуналне делатности износе 487.406.465 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 80.770.511 динара, тј 16,57%.

Програм 1501- Програм 3 Локално економски развој

Основ: Статут Града Кикинде, Програм рада Секретаријата, Стратегија одрживог развоја града Кикинде за период од 2014. до 2020. године, Одлуке градоначелника и Градског већа
Опис: Извођење радова на граничном прелазу Наково, Промоција Кикинде, учешће града у пројектима и запошљавање младих

Програмска активност 0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Основ: Стратегија одрживог развоја града Кикинде за период од 2014. до 2020. године, Одлуке градоначелника и Градског већа

Опис: изградња и опремање Индустријских зона, Промоција Кикинде и њене привреде, Извођење радова на граничном прелазу Наково

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 22.603.114 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 11.159.075 динара, тј 49,37%.

Програмска активност 0002- Мере активне политике запошљавања

Основ:

Опис: Радно оспособљавање младих и помоћ при samozapoшљавању

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе: 3.000.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 0,00 динара, тј 0%.

Пројекат- ПЗ- Гранични прелаз Наково

Основ: Извођење радова на граничном прелазу Наково

Опис: Извођење радова на граничном прелазу Наково, доградња недостајућих садржаја на граничном прелазу Наково-Лунга и изградња трафо станице.

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 1.030.506 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 224,00 динара, тј 0,02%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 3 –локални економски развој износе 26.633.620 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 11.159.299 динара, тј 41,90%.

Програм 1502 - Програм 4 Развој туризма

Основ: Програм рада Канцеларије, Одлуке градоначелника и Градског већа

Опис: Наведени програм обухвата разноврсне садржаје за наше суграђане и госте Кикинде, различитих генерација, током новогодишњих празника. Центар града Кикинде највеће је зимовалиште Сова ушара (лат. *Asio otus*) у Европи и само на овој локацији их је избројано више стотина. Тим поводом је новембра 2011. године организована и међународна конференција о праћењу и заштити сова ушара. Иностранци стручњаци који су боравили у Кикинди сматрају да је реч о необичном феномену јер нигде, до сада, нису запазили толико масовно зимовање сова ушара у самом граду. Током дана оне спавају на гранама дрвећа, највише поред здања Српске православне цркве и Народног музеја - у правцу ка згради „Партизана“. Стручњаци тврде да сове ушаре које зимују у Кикинди долазе чак са крајњег севера Европе, из Скандинавије и Финске, те из Чешке и Словачке. Претпоставља се да их, између осталог, привлаче и бројни глодари у атару, те да тако имају сигуран и довољан избор хране да презиме зиму. Такође, сове се „везују“ за стабла, па тако, ако неко посече дрво на коме оне зимују најчешће, трајно напуштају то место. Колико је ово богатство велико говори

податак да у западној Европи јата сова броје тек десетак комада. Сове ушаре живе у Северној Америци, на северу Африке, и у највећем делу Европе и Азије. Настањују се у паровима, а из хладнијих предела селе се у топлије у октобру, где живе на старим и високим стаблима до априла.

Програмска активност 0002- Промоција туристичке понуде

Основ: Програм рада Канцеларије, Одлуке градоначелника и Градског већа

Опис: Различитим програмима биће обележен дочек Нове 2020. године, од ватромета, музичких садржаја... Дочек Дечје Нове 2020. године, за децу из вртића и нижих разреда основних школа... Новогодишњи вашар, подразумева различите садржаје продајног карактера на Тргу,. Подразумева музички програм и организовање бала, више активности продајног карактера на градском Тргу, више радионицих активности намењених ученицима основних и средњих школа Кикинде, више активности намењених, пре свега, ученицима основних и средњих школа Кикинде, изложбу слика признатих аутора из Србије или иностранства са тематиком сова на њиховим делима

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 20.029.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.458.304 динара, тј 27,25%.

Пројекат- П1- Дани лудаје

Основ: Стратегија одрживог развоја града Кикинде за период од 2014. до 2020. године, Одлуке градоначелника и Градског већа

Опис: Туристичка манифестација "Дани лудаје" постоји од 1986. године и представља јединствени програм, не само у Србији, већ и у овом делу Европе, Шта више, по њој је Кикинда постала препознатљива у свету и представља наш заштитни знак. Програми су прилагођени свим старосним групама и укусима, а изнад свега имају за циљ очување културног наслеђа, обичаја и традиције прилагођено времену у коме живимо. Одржава се другог викенда у октобру и окупља све више посетилаца из Србије и света. Међународног је карактера и с обзиром на мулти ефекат који даје, веома је значајна и са економског аспекта. Сегменти манифестације: Карневал, Банатски фруштук, Европски кутак, Гостинска соба, Мерење најтеже лудаје и најдуже тикве, Мини сајам предузетништва, изложбе, концерти, спортска надметања и турнири..

Планирана средства у 2020 години за наведену активност износе 13.650.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 521.645 динара, тј 3,82%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 4 –тазвој туризма износе 33.679.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.979.949 динара, тј 17,76%.

Програм 0101 - Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2020..годину

Опис: Средства остварена од закупа државног пољопривредног земљишта користе се за канале за одводњавање, уређење атарских путева, контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта, опремање пољочуварске службе, подизање ветрозаштитних

појасева, субвенционисање пољопривредних газдинстава и удружења грађана из области пољопривреде.

Програмска активност 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2020. Године.

Опис: Уређење атарских путева, опремање пољочуварске службе, подизање ветрозаштитних појасева, и др...

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 81.967.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 25.715.085 динара, тј 31,37%.

Програмска активност 0002- Мере подршке руралном развоју

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2020. години

Опис: Унапређење пољопривредне производње у граду путем субвенција

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 20.200.000,00 дин. а реализована средства за првих шест месеци износе 1.384.531 динара, тј 6,85%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 5 – пољопривреда и рурални развој износе 102,167,000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 27.099.616 динара, тј 26,52%.

Програм 0401- Програм 6 - Заштита животне средине

Основ: Закон о заштити животне средине

Опис: Заштита животне средине је континуиран процес у коме учествују сви сегменти друштва узимајући у обзир законе природе

Програмска активност 0001- Управљање заштитом животне средине

Основ: Закон о заштити животне средине; Закон о биоцидним производима; Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине

Опис: Уништавање комараца, Законска обавеза ЈЛС у циљу подизања еколошке свести грађана на свим сегментима животне средине са различитим циљним групама, Град Кикинда се налази у зони активне заштите природног простора. Карактеристике Кикинде и насељених места града, тј. њене природне и створене вредности, веома су добар модел за савремени концепт одрживог туризма-екотуризма.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 16.900.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 652.150 динара, тј 3,86%.

Програмска активност 0002- Праћење квалитета елемената животне средине

Основ: Закон о заштити животне средине

Опис: Законска обавеза ЈЛС у циљу подизања еколошке свести грађана из свих сегмената животне средине са различитим циљним групама (мониторинг ваздуха, воде, буке..)

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 8.150.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 3.576.966 динара, тј 43,89%.

Програмска активност 0004- Управљање отпадним водама

Основ: Закон о комуналним делатностима, Статут Града Кикинде

Опис: Одржавање кишних канала у месним заједницама, субвенција за ЈП Кикинда за пројектно тех. документацију за кишну и фекалну канализацију, завршетак изградње црпне станице у улици Цара Душана у Кикинди, и др.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 53.673.600 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.807.440 динара, тј 3,37%.

Програмска активност 0005- Управљање комуналним отпадом

Основ: Закон о управљању отпадом, Уговор о поверавању комуналних делатности стратешком партнеру на период од 25 година

Опис: Процес управљања отпадом као сложени процес обухвата контролу целокупног система поступања отпадом, од његовог настанка, преко разврставања, сакупљања и транспорта, до третмана и одлагања отпада, као завршне фазе у том смислу

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 75.000.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 23.845.147 динара, тј 31,79%.

Програмска активност 0006- Управљање осталим врстама отпада

Основ: Закон о управљању отпадом

Опис: санације и рекултивације дивљих депонија и сметлишта, акције уређења града

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 5.700.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 18.681 динара, тј 0,33%.

Пројекат П1 - Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро

Основ:

Опис: Партерно уређење и осветљење Старог језера у делу према Спортском центру Језеро, предвиђено је кроз подизање ограда од растиња, садња дрвећа и биљака, постављање клупа, изградња чесме, система за наводњавање, постављање јавне расвете и уградња пет ареатора за пречишћавање воде у Старом језеру.

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 34.643.439 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 0,00 динара, тј 0%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 6 – Заштита животне средине износе 194.067.039 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 29.900.384 динара, тј 15,41%.

Програм 0701 - Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Основ: Закон о путевима, Закон о саобраћају, Статут Града Кикинде, Закон о безбедности саобраћаја на путевима - члан 18 и Програм утrophка средстава од саобраћајних казни

Опис: Унапређење путне инфраструктуре, одржавање путне мреже, унапређење саобраћајног образовања и васпитања, превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица саобраћајне полиције

Програмска активност 0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Основ: Закон о јавним путевима, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Статут Града Кикинде

Опис: одржавање путне мреже у граду и у месним заједницама (асфалтирање, крпљење рупа), одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, зимско одржавање путева, уређење пешачких стаза, субвенција ЈП Кикинда за путне прелазе и др.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 168.989.750 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 60.350.326 динара, тј 35,71%.

Програмска активност 0004- Јавни градски и приградски превоз путника

Основ: Закон о комуналним делатностима, Закон о превозу у друмском саобраћају

Опис: субвенција ЈП Аутопревоз Кикинде

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 5.000.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.000.000 тј 100% динара,

Пројекат 1- П1-Безбедност у саобраћају

Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима - члан 18 и Програм утrophка средстава од саобраћајних казни

Опис: унапређење саобраћајног образовања и васпитања, превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица саобраћајне полиције

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 850.000,00 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 110.868 динара, тј 13,04%.

Пројекат 2- П2-Воз за Суботицу

Основ: Уговор о пословно техничкој сарадњи на унапређењу железничког путничког саобраћаја на релацији Кикинда-Суботица-Кикинда

Опис: Предмет уговора је пословно техничка сарадњи локалних самоуправа

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 400.800,00 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 0 динара, тј 0%.

Пројекат 3- П3-Унапређење повезаности Баната2-ИПА

Основ: ИПА пројекат. Партнери ЈП Путеви Србије као водећи партнер и партнери Град Кикинда, Општина Жомбољ и РЦР Банат Зрењанин. Подизање нивоа безбедности у саобраћају на траси државног пута ИБ реда број 15 како за возаче моторних возила тако и за бициклисте и пешаке од Кикинде до државне границе и граничног прелаза Наково.

Опис: Реконструкција 1,8км државног пута ИБ реда број 15 од Кикинде до Накова. Постављање соларне расвете на бициклистичкој стази од Кикинде до граничног прелаза Наково у дужини 7км

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 30.810.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 0 динара, тј 0%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износе 206.050.550 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 65.461.194 динара, тј 31,77%.

Програм 2002- Програм 9 - Основно образовање и васпитање

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања

Опис: бесплатне ужине, стални трошкови за основне школе, остали трошкови које по закону исплаћују јединице локалне самоуправе, превоз деце, инвестиционо одржавање објеката образовања и др.

Програмска активност 0001- Функционисање основних школа

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања

Опис: бесплатне ужине, стални трошкови за основне школе, остали трошкови које по закону исплаћују јединице локалне самоуправе, превоз деце, инвестиционо одржавање објеката образовања и др.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 9 – основно образовање и васпитање износе 158.069.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 52.572.692 динара, тј 33,26%.

Програм 2003 - Програм 10 - Средње образовање и васпитање

Основ: закон о основама система образовања и васпитања- члан 159 други став тачка 4 и 8, Акт о мрежи школа на територији АПВ, Закон о средњем образовању и васпитању

Опис: Доступност средњег образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима, превоз ученика и набавка дневника

Програмска активност 0001- Функционисање средњих школа

Основ: закон о основама система образовања и васпитања-члан 159 други став тачка 4 и 8, Акт о мрежи школа на територији АПВ, Закон о средњем образовању и васпитању

Опис: Доступност средњег образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима, превоз ученика и набавка дневника, стални трошкови за функционисање средњих школа, остали обавни трошкови по основу закона које финансирају јединице локалне самоуправе.

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 86.604.500 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 37.199.532 динара, тј 42,95%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 10 – средње образовање и васпитање износе 86.604.500 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 37.199.532 динара, тј 42,95%.

Програм 0901 - Програм 11 - Социјална и дечија заштита

Основ: Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити општине Кикинда, Одлука о јавном водоводу и канализацији

Опис: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС

Програмска активност 0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи

Основ: Закон о социјалној заштити

Опис: Центар за социјални рад обавља делатност социјалне и породично-правне заштите. Закони који се примењују у раду су: Закон о социјалној заштити, Протокол о сарадњи V-56-3/2013, Одлука о социјалној заштити, Породични закон, Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о општем управном поступку и Статут Центра за социјални рад Кикинда 55100-34/2011, Субвенције за водовод и канализацију уговореним категоријама

Планирана средства у 2020 години за наведену програмску активност износе 33.840.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 11.949.057 динара, тј 35,31%.

Програмска активност 0002- Прихватилишта и друге врсте смештаја

Основ: ;Закон о социјалној заштити РС, Одлука о социјалној заштити општине Кикинда

Опис: Обезбеђивање прихвата лица која се нађу у скитњи као и прихват одраслих и старих лица којима је неопходно збрињавање контрола улазака и излазака корисника и обезбеђење објекта прихватилишта

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 23.700.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 12.199.123 динара, тј 51,47%.

Програмска активност 0003-Дневне услуге у заједници

Основ: Закон о социјалној заштити, Закон о основама система образовања и васпитања

Опис: Финансирање удружења грађана и превоза слепих, слабовидних лица и ратних војних инвалида у приградском саобраћају и подстицање на потпуну друштвену укљученост

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 16.812.900 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 460.240 динара, тј 2,74%.

Програмска активност 0004- Саветодавно- терапијске и социјално – едукативне услуге

Основ: Закон о социјалној заштити РС, Одлука о социјалној заштити општине Кикинда, Правилник о изменама правилника о нормативима и стандардима за обављање делатности помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћа корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући

Опис: Унапређење квалитета живота чланова клуба и корисника ГЦ путем организовања забавно-едукативно, рекреативних активности као и пружање превентивних медицинских услуга и пружање дневних услуга у заједници - помоћ у кући одраслим и старим лицима

Планирана средства у 2020 години за наведену програмску активност износе 9.280.000,00 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.725.431 динара, тј 61,70%.

Програмска активност 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста

Основ: Закон о Црвеном крсту Србије, Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити општине Кикинда

Опис: Црвени крст спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито: развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана; заступа, шири и спроводи идеје, основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета; организује Службу тражења, покреће и спроводи тражења по захтевима грађана у редовним и ванредним стањима; доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима; спроводи програме помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; организује и води акције солидарности и буде допунска помоћ у социјалном збријавању грађана; организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица; заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица, региструје и спроводи обуку волонтера за рад; организује обуку волонтера и оспособљава основне организације Црвеног крста

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 14.040.000,00 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.130.031 динара, тј 43,66%.

Програмска активност 0006- Подршка деци и породици са децом

Основ: Закон о социјалној заштити, Одлука о праву на родитељски додатак за прво дете, Одлука о остваривању права на накнаду незапослених породиља и Одлука о изменама и допунама одлуке о остваривању права на накнаду незапослених породиља, Закон о основама система образовања и васпитања

Опис: Финансијска подршка породици и деци, незапосленим породиљама, деци, ученицима и студентима кроз омогућавање потпуне друштвене укључености и напредовања током школовања

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 46.200.000,00 дин а реализована средства за првих шест месеци износе 19.969.200 динара, тј 43,22%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита износе 143.872.900 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 56.433.082 динара, тј 39,22%.

Програм 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита

Основ: Статут града Кикинде, Закон о здравственој заштити

Опис: финансирање услуге, утврђивање смрти - мртвозорска служба, Финансијска подршка у осавремењавању опреме у општој болници Кикинде, финансијска подршка ДОМУ ЗДРАВЉА Кикинде у куповини опреме и финансирању осталих општих услуга, унапређење квалитета примарне здравствене заштите

Програмска активност 0001- Функционисање установа примарне здравствене заштите

Основ: Закон о здравственој заштити

Опис: финансијска подршка ДОМУ ЗДРАВЉА Кикинда у куповини опреме и санитетског возила и финансирању осталих општих услуга

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 67.680.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 9.128.327 динара, тј 13,49%.

Програмска активност 0002- Мртвозорство

Основ: Закон о здравственој заштити

Опис: финансирање услуге утврђивање смрти - мртвозорска служба

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 1.300.000,00 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 804.202 динара, тј 61,86%.

Програмска активност 0003- Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 300.000,00 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 96.170 динара тј. 32,06%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 12 – Здравствена заштита износе 69.280.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 10.028.699 динара, тј 14,48%.

Програм 1201- Програм 13 - Развој културе и информисања

Основ: Закон о култури, програм рада секретаријата, стратегија одрживог развоја града Кикинде за период од 2014. до 2020. године, одлуке председника Градског већа, Закон о култури, Статут – одлука о оснивању Закон о црквама и верским заједницама -члан 32, Одлука о награди за књижевност Душан Васиљев

Опис: редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, подстицање развоја културе кроз подршку УГ путем конкурса унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, Заштита безбедности

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Закон о црквама и верским заједницама

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, инв. одрж. и санација зграда установа културе

Планирана средства у 2020 години за наведену програмску активност износе 32.212.991 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.641.154 динара, тј 17,51%.

Програмска активност 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Основ: Закон о култури, Одлука о награди за књижевност Душан Васиљев

Опис: финансирање културно уметничких удружења

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 53.000.000 дин а реализована средства за првих шест месеци износе 21.011.667 динара, тј 39,64%.

Програмска активност 0003- Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Основ: Закон о култури („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.)

Опис: оสรђавање објеката установе културе

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 1.400.000 дин а реализована средства за првих шест месеци износе 0,00 динара, тј 0%.

Програмска активност 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Основ: Закон о јавном информисању и медијима

Опис: конкурси за медије и др.

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 31.213.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 13.612.285 динара, тј 43,61%.

Пројекат П10-Изградња прекограничне мреже за неговање аутентичне традиционалне музике

Основ: ИПА пројекат. Партнер је Западни универзитет у Темишвару

Опис: Замена подова у балетској и концертној сали и прозора на згради Културног центра у Кикинди, оснивање Музичког едукативног центра у КЦ-у, куповина аудио и видео опреме за дигитализацију музичких архива АДЗНМ "Гусле" и Културног центра Кикинда како би се створила онлине база традиционалне музике у Банату; (књига, ДВД традиционалних техника интерпретације и аудио-књига за особе са инвалидитетом.

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 15.880.304 дин а реализована средства за првих шест месеци износе 4.473.917 динара, тј 28,17%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе износе 133.706.295 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 44.739.023 динара, тј 33,46%.

Програм 1301- Програм 14 - Развој спорта и омладине

Основ: Закон о спорту РС, Правилник о категоризацији и вредновању програма спортских клубова/удружења/организација и стучњака града Кикинде Службени лист града Кикинде број 34 од 22.12.2017. године, Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта.

Опис: Превентивно деловање у области спортске медицине у смислу прегледа спортиста који се такмиче у спортским клубовима на територији града Кикинде а у сарадњи са спортским савезом Кикинде, суфинансирање основних потреба спортских клубова, удружења и организација у циљу одржавања редовних спортских такмичења под окриљем републичких гранских спортских савеза као и у циљу подизања квалитета спортског рада и спортске инфраструктуре на територији града Кикинде.

Програмска активност 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Основ: Закон о спорту РС, Правилник о категоризацији и вредновању програма спортских клубова/удружења/организација и стучњака града Кикинде Службени лист града Кикинде

број 34 од 22.12.2017. године, Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта.

Опис: Суфинансирање основних потреба спортских клубова, удружења и организација у циљу одржавања редовних спортских такмичења под окриљем републичких гранских спортских савеза као и у циљу подизања квалитета спортског рада и спортске инфраструктуре на територији града Кикинде

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 45.760.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 10.826.092 динара, тј 23,66%.

Програмска активност 0005- Спровођење омладинске политике

Основ: Решење о образовању Канцеларије за младе, Закон о младима

Опис: Афирмација младих и њихово укључивање у друштво, пружање подршке иницијативама и пројектима младих, промовисање здравих стилова живота, оснаживање младих, негормално образовање младих, информисање младих, промовисање волонтерског рада

Планирана средства у 2020.. години за наведену активност износе 3.785.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 361.440 динара, тј 9,55%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 14 – развој спорта и омладине износе 49.545.000 дин., а реализована средства за првих шест месеци износе 11.187.532 динара, тј 22,58%.

Програм 0602- Програм 15 Опште јавне услуге управе

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о организацији градске управе града Кикинде, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Статут

Опис: Доношење одлука од важности за грађане града Кикинде

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о организацији градске управе града Кикинде, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Статут

Опис: несметано функционисање запослених у градској управи, извршавање обавеза по основу сталних трошкова, трошкова осигурања, одржавања софтвера, услуге заступања, набавке опреме, и др.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 452.368.681 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 174.101.234 динара, тј 38,49%.

Програмска активност 0002 -функционисање месних заједница

Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о месној самоуправи

Опис: инвестиционо одржавање објеката у сеоским месним заједницама

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 41.749.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 7.241.477 динара, тј 17,35%.

Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга

Основ:

Опис: Отплата камата домаћим пословним банкама

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 3.876.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 0,00 динара, тј 0%.

Програмска активност 0006- инспекцијски послови

Основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о заштити животне средине, Закон о јавним путевима, Закон о комуналним делатностима

Опис: послови по основу налога и решења инспекција градске управе

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 1.362.000 дин а реализована средства за првих шест месеци износе 180.984 динара, тј 13,29%.

Програмска активност 0009 –Текућа буџетска резерва

Основ: Закон о буџетском систему

Опис: користи се за све непредвиђене и непланиране расходе на основу решења градоначелника

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе: 29.521.108 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 0,00 динара.

Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва

Основ: Закон о буџетском систему

Опис: користи се у случају елементарних непогода

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе: 2.552.330 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 0,00 динара,

Програмска активност 0014- Ванредне ситуације

Основ:Закон о ванредним ситуацијама

Опис: Утврђивање мера начина, поступака и смерница за заштиту и безбедност, планови заштите од пожара, опрема ппз

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 11.700.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.483.212 динара, тј 12,68%.

Пројекат П2-SMART SITY –јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 29.000.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 0,00 динара тј. 0%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 15 – опште јавне услуге управе износе 572.129.119 дин., а реализована средства за првих шест месеци износе 183.006.907 динара, тј 31,99%.

Глава 1

Месне заједнице

Програм 0602 – Програм 15 Опште јавне услуге управе

Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница

Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о месној самоуправи

Опис: Одржавање месних заједница, одржавање гробља, кошење траве

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 107.440.997 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 29.184.759 динара, тј 27,16%.

Пројекат П 1-Месне заједнице самодопринос

Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице

Опис: Уређење и одржавање инфраструктуре, уређење и одржавање грађевинске зоне, одржавање изграђене кишне канализације, одржавање и уређење православног и католичког гробља, развоја спорта и култура као и подршка удружењима грађана, подршка здравственој установи, основној школи, предшколској установи и финансирање текућих активности месне заједнице, израда пројектне документације

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 8.025.642 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 988.661 динара, тј 12,32%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 15 – опште јавне услуге управе, глава 1, износе 115.466.639 дин,, а реализована средства за првих шест месеци износе 30.173.420 динара, тј 26,13%.

Глава 2

Предшколска установа

Програм 2001 – Програм 8- Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност 0001 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Статут Предшколске установе "Драгољуб Удицки" Кикинда и други интерни акти Установе.

Опис: Предшколска установа "Драгољуб Удицки" Кикинда своју делатност обавља у 18 објеката, девет у граду, а девет на територији града Кикинде. Васпитно образовни рад се одвија у групама целодневног и полудневног боравка и укључује децу узраста од једне до шест година.

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе: 326.979.400 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 130.760.727 динара, тј 39,99%.

Пројекат П2 - Летњи камп драме, музике и књижевности

Основ: Годишњи план рада Предшколске установе "Драгољуб Удицки" (трајање пројекта јул-август 2020. године), Закон о основама система образовања и васпитања

Опис: Радионице из сегмента драме, музике и књижевности за децу које би реализовао тим васпитача и стручних сарадника установе, а са циљем стицања основних сазнања из наведених области.

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе: 500.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 0 динара, тј 0,00%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 8 – Предшколско васпитање и обарзовање, глава 2, износе 327.479.400 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 130.760.727 динара, тј 39,93%.

Глава 2.3

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Програм 0602 – Програм 15 Опште јавне услуге управе

Пројекат П 3- Центар за стручно усавршавање

Основ: Закон о раду, Закон о јавним службама, Статут Центра за стручно усавршавање Кикинда, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за стручно усавршавање Кикинда, Колективни уговор Центра за стручно усавршавање Кикинда

Опис: Организација акредитоване обуке за просветне раднике у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Циљне групе наших пројеката су просветни радници, ученици основних и средњих школа, као и млади који нису више у систему образовања, а којима је потребна додатна едукација како би били конкурентни на тржишту рада.

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 14.202.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.284.238 динара, тј 37,21%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 15 – Опште јавне услуге управе, глава 2.3, износе 14.202.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.284.238 динара, тј 37,21%.

Глава 3.1

Културни центар

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут Културног центра Кикинда

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Планирана средства за 2020. годину за наведену програмску активност износе 13.675.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.123.562 динара, тј 44,78%.

Пројекат П1-Пројекти Културног центра

Основ: Закон о култури, Статут-одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Штамп и објав. часописа, Пројекат - Кик. сајам уни. руко., Пројекат - Пројекције филмова, Пројекат - Културни водич, Пројекат -Стрип викенд, Пројекат - Kik. kulturno leto, Пројекат - Анатомија људске кре., Пројекат - Промоција књиге, Пројекат - Савет.

за младе, рад., Пројекат - Змајеве дечије игре, Пројекат - Смотра рецитатора, Пројекат - KI - rock Festival, Пројекат - Поздрав пролећу, Пројекат – 30 год постојања уст., Пројекат - Изложбе КЦ, ИПА Пројекат

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 3.180.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 425.665 динара, тј 13,39%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.1, износе 16.855.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.549.227 динара, тј 38,86%.

Глава 3.2

Историјски архив

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Планирана средства за 2020. годину за наведену програмску активност износе 14.642.500 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.973.741 динара, тј 40,80%.

Пројекат П2-Пројекти историјског архива

Основ: Статут – одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Диги. и микроф. архивске грађе, Пројекат - часопис Аттендите

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 3.335.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 39.135 динара, тј 1,17%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.2, износе 17.977.500 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.012.876 динара, тј 33,45%.

Глава 3.3

Народна библиотека

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Планирана средства за наведену програмску активност износе 29.885.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 12.989.083 динара, тј 43,46%.

Пројекат П3-Пројекти Народне библиотеке

Основ: Статут – одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Додела награде, Пројекат - Дан библиотеке, Пројекат - Културни програм, Пројекат - Набавка књига, Пројекат - Суф. мати. Делатност

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 2.430.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 521.749 динара, тј 21,47%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.3, износе 32.315.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 13.510.832 динара, тј 41,81%.

Глава 3.4

Народни музеј

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Планирана средства за наведену програмску активност износе 22.829.145 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 9.525.516 динара, тј 41,73%.

Пројекат П4-Пројекти Народног музеја

Основ: закон о култури, Статут – одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Радионице, Пројекат - Манифестације, Пројекат - Изложбе музеј, Пројекат - Редовна активност музеја

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износи 2.710.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 451.654 динара, тј 16,67%.

Пројекат П9-Народни музеј-ИПА

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 7.958.200 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 7.620.000 динара, тј 95,75%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.4, износе 33.497.345 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 17.597.279 динара, тј 52,53%.

Глава 3.5

Народно позориште

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Планирана средства за наведену програмску активност износе 36.150.000 динара, , а реализована средства за првих шест месеци износе 16.495.849 динара, тј 45.63%.

Пројекат П5-Пројекти Народног позоришта

Основ: Закон о култури, Колективни уговор за установе културе за период 2018-2021 године, Статут Народног позоришта Кикинда

Опис: Пројекат - Илуминација на селу, Пројекат - Мурлин Монро, Пројекат - Отворена свеска, Пројекат - Представа за децу, Пројекат - Фест. проф. поз. Вој, Пројекат - Ки позор. Фестивал, Пројекат - Сопствена средства

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 9.190.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 589.640 динара, тј 6,42%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.5, износе 45.340.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 17.085.489 динара, тј 37,68%.

Глава 3.6

Центар за ликовну и примењену уметност TERRA

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Планирана средства за наведену програмску активност износе 13.860.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 4.560.279 динара, тј 32,90%.

Пројекат П6-Пројекти Тере

Основ: Статут – Одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Уметност Монографија, Пројекат - Симп. Терра, Пројекат - Дигитализација, Пројекат – Мањез, ИПА Пројекат

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 5,110,000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 687,940 динара, тј 13,46%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.6, износе 18,970,000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 5,248,219 динара, тј 27,67%.

Глава 4

Спортски центар Језеро

Програм 1301 – Програм 14 - Развој спорта и омладине

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа

Основ: Статут Спортског центра Језеро

Опис: Функционисање локалних спортских установа

Планирана средства у 2020.год. за наведену програмску активност износе: 114,547,310 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 40,654,408 динара, тј 35,49%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 14 – Развој спорта и омладине, глава 4, износе 114,547,310 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 40,654,408 динара, тј 35,49%.

Глава 6.1

Центар за пружање услуга социјалне заштите града Кикинде

Програм 0901 – Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0004 – Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Основ: Закон о социјалној заштити, Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

Опис: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС

Планирана средства у 2020.години за наведену програмску активност износе: 32.059.700 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 18.936.742 динара, тј 59,07%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита, глава 6.1, износе 32.059.700 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 18.936.742 динара, тј 59,07%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 3, износе 3.068.060.813 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 926.618.926 динара, тј 30,20%.

Раздео 4

Градско правобранилаштво

Програм 0602 – Програм 15 – Опште јавне услуге управе

Програмска активност 0004 – Општинско/градско правобранилаштво

Основ: Закон о раду, Одлука о градском правобранилаштву, Статут града Кикинде, Закон о локалној самоуправи

Опис Правобранилаштво је посебан орган који обавља послове правне заштите, имовинских и других права и интереса града,а у складу са Уставом Републике Србије, законом и другим општим актима.

Планирана средства у 2020.год. за наведену програмску активност износе: 1.895.960 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 855.254 динара, тј 45,11%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 4 износе 1,895,960 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 855,254 динара, тј 45,11%.

Раздео 5

Заштитник грађана

Програм 0601-Програм 15 Опште јавне услуге управе

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.

Програмска активност 0005- Заштитник грађана

Основ. Закон о раду, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у градској управи, градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикинде, Закон о локалној самоуправи

Опис: Локални Омбудсман поступа и делује на основу и у оквиру Устава, закона, потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права као и Статута града. Он се руководи принципима законитости, непристрасности, независности и правичности.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 2.268.080 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.254.693 динара, тј 55,32%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 5, износе 2.268.080 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.254.693 динара, тј 55,32%.

Укупна планирана средства у 2020. години за *све разделе*, износе 3.203.802.348 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 972.411.588 динара, тј 30,35%.

СА Д Р Ж А Ј

Ред. бр.	П Р Е Д М Е Т	Страна
СКУПШТИНА ГРАДА		
62.	ОДЛУКА О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2019. ГОДИНУ	314
63.	ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДА ЗА 2019. ГОДИНУ	466
64.	ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНОГ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2020. ГОДИНЕ	467

ИЗДАВАЧ: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КИКИНДЕ, Трг српских добровољаца бр. 12 Кикинда
Одговорни уредник: **Жива Кнежевић**, секретар Скупштине града Кикинде
Телефон број: 0230/410-111.