

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 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 – септембар 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 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број125/2003, 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 двадесет 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-IX 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 3.233.905.587 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. 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:

Табела бр.1: Распоред плана и реализације наменских средстава на дан 30.09.2020. године

Р.БР.	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 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
14	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-реализација пројекта 39. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти-Терра 2020	450.000,00
15	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-каталогизација и дигитализација фонда скулптура музеја Терра	700.000,00
16	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-инвестиционо одржавање оградног зида на стадиону ОФК Кикинда 1909	708.775,00
17	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-режијски трошкови у прихватном центру за мигранте	7.503.744,45
18	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-за реализацију пројекта санација бунара у свим насељеним местима Града Кикинде	5.771.280,00
19	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-Санација поткровља депоа Историјског архива Кикинда	1.000.000,00
20	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-за реализацију пројекта: Савремени биоархеолошки приступ истраживању бронзаног доба у Србији: некропола у Мокрину 50 година касније-Народни Музеј	700.000,00
21	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-за реализацију пројекта: Позоришна представа Анђела-Народно позориште	500.000,00

22	732241-Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова-за реализацију пројекта Развој капацитета предшколске установе финансиран од стране међународне организације за миграције -за вртић Мендо	1.493.972,00
23	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-суфинансирање пројекта подизање пољозаштитног појаса дуж некатегорисаног пута Мокрин -Падеј у КО Мокрин	8.115.607,50
24	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-Центар за промоцију науке-Годишњи програм Научног клуба Кикинда за 2020/2021 и пројекат Генетички изазов-Центар за стручно усавршавање	252.000,00
25	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-за регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини у међуградском саобраћају за јануар-децембар 2020.године по спроведеном конкурс	1.156.550,00
26	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-XXXVIII Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Терра	700.000,00
27	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-дигитално представљање Народног музеја Кикинда за потребе платформе-Е-музеји	240.000,00
28	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-пројекат дигитализације и умрежавања матичних библиотека у АПВ-Народна библиотека	360.000,00
	УКУПНО РАСХОДИ КОЈИ СЕ ПОВЕЋАВАЈУ	54.751.771,31
	УКУПНО РАСХОДИ	3.218.813.771,31

У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке планирано је 1.021.707.000,00 динара, а за првих девет месеци реализовано је 668.864.302,00 динара, односно 65,47 %. Значајан проценат извршења од 64,90% је у оквиру пореза на зараде, 551.626.108,00 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 45.179.162,00 динара тачније 70,59% и порез на остале приходе у износу од 49.133.140,00 динара односно 65,51%.

У оквиру пореза на имовину, планирано је 477.000.000,00 динара, а реализовано је 313.158.802,00 динара, односно 65,65%. Највећи проценат у реализацији је остварио порез на имовину правних лица од 75,76 %, односно 204.542.596,00 динара.

У оквиру пореза на добра и услуге, планирано је укупно 145.965.000,00 динара, а реализовано је 40.766.583,00 тачније 27,93%. Код комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила планирано је 30.000.000,00 динара, а реализовано је 20.041.848,00 динара за првих девет месеци 2020. године, тачније 66,81%. Номинално, значајнију реализовану вредност у оквиру ове групе прихода има посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине лица и износи 11.421.816,00 динара тачније 11,42%.

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 21.170.528,00 динара, односно 57,22%.

Номинална вредност у оквиру **трансфера од других нивоа власти**, планирана је у износу од 455.633.872,00 хиљада динара, где је реализација извршена у износу од 219.212.191,00 динара или 48,11%.

Планирани текући наменски трансфера од АПВ у корист нивоа градова износе 43.671.730,00 динара, а реализован је износ од 34.705.391,00 динара тј. 79,47%.

Планирани текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова износе 23.027.082,00 динара, а остварени су у износу од 25.124.450,00 динара тј. 109,11%.

Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова планирани су у износу од 181.467.996,00

динара, а остварени су у износу од 120.978.664,00 динара тј. 66,67%.

Планиран износ код **капиталних наменских трансфера** у корист нивоа градова, укупно износи 122.914.896,00 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 106.840.055,00 рсд.

Укупни капитални наменски трансфери реализовани су у износу од 35.098.376,00 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 19.023.534,00 рсд, проценат извршења.

Укупно остварење капиталних наменских трансфера у корист нивоа градова износи 28,56%.

У оквиру **добровољних трансфера од физичких и правних лица** у корист градова планирана средства износе 1.881.000,00 динара, а реализовано у износу од 3.204.940,00 рсд, тј. 170,00%.

Приходи од имовине су планирани у износу од 421.910.000,00 динара, а остварени у износу од 160.544.744,00 динара, односно 38,05%.

Накнада за коришћење минералних сировина-рудна рента је планирана у износу од 311.000.000,00 динара, а остварење износи 112.072.619,00 динара, односно 36,04%.

Планирана средства од давања у закуп пољопривредног земљишта износе 102.790.000,00 динара а остварена 46.404.479,00 динара односно 45,24%.

Код **прихода од продаје добара и услуга** планиран је износ од 144.357.715,00 динара, где је реализовало 54.328.521,00 динара, што износи 37,63%.

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, реализовани у износу од 9.832.436 динара, тј. 32,77%

Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од 11.400.000,00 динара, а остварени у износу од 7.918.153,00 динара, односно 69,46%.

Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 51.700.000,00 динара, а остварени у износу од 10.318.274,00 динара, односно 19,96%.

Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова су планирана у износу од 263.000.000,00 динара, а остварена су у износу од 3.544.707,00 динара, односно 1,35%.

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 30.09.2020. године.**

Табела бр.2: Преглед прихода за период 01.01.-30.09.2020. године

Конто	Врсте прихода и примања	Укупна јавна средства (2020)	Укупно извршено (2020)	% извршења (2020)	За остварење плана (2020)
1	2	3	4	5	6
300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА	50.050.000	15.958.331	31,88%	34.091.669
310000	КАПИТАЛ	5.000.000	920	0,02%	4.999.080

311000	Капитал	5.000.000	920	0,02%	4.999.080
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	5.000.000	920	0,02%	4.999.080
320000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	45.050.000	15.957.411	35,42%	29.092.589
321000	Утврђивање резултата пословања	45.050.000	15.957.411	35,42%	29.092.589
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	45.050.000	15.957.411	35,42%	29.092.589
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.768.555.587	1.499.487.040	54,16%	1.269.068.547
710000	ПОРЕЗИ	1.681.673.000	1.043.960.217	62,08%	637.712.783
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.021.707.000	668.864.302	65,47%	352.842.698
711111	Порез на зараде	850.000.000	551.626.108	64,90%	298.373.892
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по реш.пу	400.000	223.926	55,98%	176.074
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по реш.пу	22.000.000	13.723.515	62,38%	8.276.485
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	64.000.000	45.179.162	70,59%	18.820.838
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу пореске управе	2.800.000	1.921.096	68,61%	878.904
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу пореске управе	5.000	227	4,54%	4.773
711147	Порез на земљиште	1.000	7.419	741,16%	-6.419
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	3.000.000	3.583.288	119,44%	-583.288
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	1.000	5.094	508,89%	-4.094
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	-	10	0,00%	-10
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	1.000.000	1.334.433	133,44%	-334.433
711191	Порез на остале приходе	75.000.000	49.133.140	65,51%	25.866.860
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3.500.000	2.126.884	60,77%	1.373.116
712000	Порез на фонд зарада	1.000	2	0,20%	998
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1.000	2	0,20%	998
713000	Порез на имовину	477.000.000	313.158.802	65,65%	163.841.198
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	135.000.000	95.864.273	71,01%	39.135.727
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	270.000.000	204.542.596	75,76%	65.457.404
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу пореске управе	7.000.000	2.268.672	32,41%	4.731.328
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе	55.000.000	5.096.642	9,27%	49.903.358
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу пу	10.000.000	5.386.619	53,87%	4.613.381
714000	Порез на добра и услуге	145.965.000	40.766.583	27,93%	105.198.417
714431	Комунална такса за коришћ.реклам.паноа укључ.и истиц.и испис.фирме ван посл.прос.на обј.и прост.који припад.јлс(кол.тр.з.п)	700.000	-	-	700.000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	30.000.000	20.041.848	66,81%	9.958.152
714548	Накнада за супстанце које оштецују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	100.000	-	-	100.000
714549	Накнада од емисије со2, но2, прашкастих материја и одложеног отпада	2.500.000	1.758.578	70,34%	741.422
714552	Боравишна такса	3.500.000	2.013.980	57,54%	1.486.020
714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС	1.500.000	80.540	5,37%	1.419.460
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	100.000.000	11.421.816	11,42%	88.578.184

714564	Накнада за постављање објеката,односно средстава за оглашавање и др. објеката и средстава	115.000	97.802	85,04%	17.198
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација	6.000.000	2.941.431	49,02%	3.058.569
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	800.000	1.491.506	186,44%	-691.506
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	450.000	820.494	182,33%	-370.494
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	300.000	98.588	32,86%	201.412
716000	Други порези	37.000.000	21.170.528	57,22%	15.829.472
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	37.000.000	21.170.528	57,22%	15.829.472
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	455.633.872	219.212.191	48,11%	236.421.681
732000	Донације и помоћи од од међународних организација	84.552.167	3.305.310	3,91%	81.246.857
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	84.221.661	2.974.804	3,53%	81.246.857
733000	Трансфери од других нивоа власти	371.081.705	215.906.881	58,18%	155.174.824
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у корист нивоа градова	23.027.082	25.124.450	109,11%	-2.097.368
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од ап војводина у корист нивоа градова	43.671.730	34.705.391	79,47%	8.966.339
733148	Ненаменски трансфери од ап војводина у корист нивоа градова	181.467.996	120.978.664	66,67%	60.489.332
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	106.840.055	19.023.534	17,81%	87.816.521
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	631.248.715	236.314.632	37,44%	394.934.083
741000	Приходи од имовине	421.910.000	160.544.744	38,05%	261.365.256
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	112.072.619	36,04%	198.927.381
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	102.790.000	46.404.479	45,14%	56.385.521
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	56.149	1,87%	2.943.851
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	1.898.434	73,02%	701.566
741551	Накнада за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса	10.000	-	-	10.000
742000	Приходи од продаје добара и услуга	144.357.715	54.328.521	37,63%	90.029.194
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	9.287.444	24,40%	28.768.871

742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	56.727.000	26.261.453	46,29%	30.465.547
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	4.500.000	3.651.362	81,14%	848.638
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници	1.500.000	727.311	48,49%	772.689
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	30.000.000	9.832.436	32,77%	20.167.564
742241	Градске административне таксе	2.000.000	1.171.781	58,59%	828.219
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	6.500.000	1.369.250	21,07%	5.130.750
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	100.000	35.893	35,89%	64.107
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	7.918.153	69,46%	3.481.847
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безб.саобраћаја на путевима	10.000.000	7.060.644	70,61%	2.939.356
743342	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.000.000	287.500	28,75%	712.500
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	1.881.000	3.204.940	170,38%	-1.323.940
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.881.000	3.204.940	170,38%	-1.323.940
745000	Мешовити и неодређени приходи	51.700.000	10.318.274	19,96%	41.381.726
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	50.200.000	8.716.269	17,36%	41.483.731
745144	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	1.500.000	1.602.005	106,80%	-102.005
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	263.100.000	4.632.372	1,76%	258.467.628
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	263.100.000	4.632.372	1,76%	258.467.628
811000	Примања од продаје непокретности	263.000.000	3.544.707	1,35%	259.455.293
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	250.000.000	342.940	0,14%	249.657.060
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	3.201.767	106,73%	-201.767
812000	Примања од продаје покретне имовине	100.000	1.087.665	1087,65%	-987.665
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100.000	1.087.665	1087,65%	-987.665
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	152.200.000	40.811	0,03%	152.159.189
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	152.000.000	-	-	152.000.000
911000	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	-	152.000.000
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	152.000.000	-	-	152.000.000
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	200.000	40.811	20,41%	159.189
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	200.000	40.811	20,41%	159.189
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	200.000	40.811	20,41%	159.189
	Укупно (7+8+9)	3.183.855.587	1.504.160.223	47,24%	1.679.695.364
	Укупно (3+7+8+9)	3.233.905.587	1.520.118.554	47,01%	1.713.787.033

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

Планиран обим расхода и издатака *из буџета* за 2020. годину износи 3.233.905.587 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:

Табела бр. 3

РАСПОРЕД ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 30.09.2020. ГОДИНЕ

Р.Б Р.	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 РЕБ.	РАЗ ДЕО	ГЛ АВ А	ШИФРА ПРОГРА МА	ПРОГРА МСКА АКТИВН ОСТ	ПРОГ РАМ	КОНТ О У ГЛК ЊИЗИ	КОНТ О У ПК	ФУНК ЦИЈА	ИЗ ВО Р	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	70	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	70	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	70	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	70	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	70	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
12	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
13	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-реализација пројекта 39. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти-Терра 2020	450.000,00	3	3.6	1201	П6	13	423000 424000	423621 424911	820	07	454.2 455.4
14	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-каталогизација и дигитализација фонда скулптура музеја Терра	700.000,00	3	3.6	1201	П6	13	423000	423599	820	07	454.5
16	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-инвестиционо одржавање оградног зида на стадиону ОФК Кикинда 1909	708.775,00	3		1101	0002	1	511000	511393	620	07	27/1.18
17	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-режијски трошкови у прихватном центру за мигранте	7.503.744,45	3		0901	0002	11	421000 421000 421000 425000	421211 421221 421324 425119	60	07	170/1.1 170/1.2 170/1.3 172.3
18	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ-за реализацију пројекта санација бунара у свим насељеним местима Града Кикинде	5.771.280,00	3		1102	0008	2	511000	511341	630	07	60.16
19	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-Санација поткровља депоа Историјског архива Кикинда	1.000.000,00	3	3.2	1201	1	13	425000	425111	820	07	367.2
20	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-за реализацију пројекта: Савремени биоархеолошки приступ истраживању бронзаног доба у Србији: некропола у Мокрину 50 година касније-Народни Музеј	700.000,00	3	3.4	1201	П4	13	422000 424000 423000 426000 426000	422311 424911 423621 426919 426411	820	07	415.2 417.2 416.3 419.5 419.2

21	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-за реализацију пројекта: Позоришна представа Анђела-Народно позориште	500.000,00	3	3.5	1201	П5	13	424000 426000 426000	424221 426621 426621	820	07	439.1 440.3 440.3
22	732241-Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова-за реализацију пројекта Развој капацитета предшколске установе финансиран од стране међународне организације за миграције -за вртић Мендо	1.493.972,00	3		2001	0001	8	511000 512000	511323 512641	911	06	149/1.1 149/2.1
23	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-суфинансирање пројекта подизање пољозащитног појаса дуж некатегорисаног пута Мокрин -Падеј у КО Мокрин	8.115.607,50	3		1101	0001	5	514000	514121	421	07	106/1.1
24	733144-Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова-Центар за промоцију науке-Годишњи програм Научног клуба Кикинда за 2020/2021 и пројекат Генетички изазов-Центар за стручно усавршавање	252.000,00	3	2.3	0602	П3	15	423000 422000 426000 426000 512000	423599 422194 426919 426822 512611	950	07	329.5 328.3 332.9 332.7 336.1
25	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-за регресирање превоза ученика средњих школа у АП Војводини у међуградском саобраћају за јануар-децембар 2020.године по спроведеном конкурс	1.156.550,00	3		2003	0001	10	472000	472718	950	07	159/1.2
26	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-XXXVIII Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Терра	700.000,00	3	3.6	1201	П6	13	423000 424000	423413 424911	820	07	454.1 455.4
30	733146-Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-дигитално представљање Народног музеја Кикинда за потребе платформе-Е-музеји	240.000,00	3	3.4	1201	П4	13	424000	424911	820	07	417.2
31	733242-Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова-пројекат дигитализације и умрежавања матичних библиотека у АПВ-Народна библиотека	360.000,00	3	3.3	1201	П3	13	515000	515111	820	07	398.2
	УКУПНО РАСХОДИ КОЈИ СЕ ПОВЕЋАВАЈУ	54.751.771,31										
	УКУПНО РАСХОДИ	3.218.813.771,31										

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

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

Кonto	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)	Процент извршења - буџет (2020)	За остварење плана - остали (2020)	Процент извршења - остали (2020)	За остварење плана - укупно (2020)	Процент извршења - укупно (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.411.907.341	15.091.816	2.426.999.157	1.286.821.772	8.072.700	1.294.894.472	1.125.085.569	53,35%	7.019.116	53,49%	1.132.104.685	53,35%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	673.644.944	395.380	674.040.324	443.545.979	393.082	443.939.061	230.098.965	65,84%	2.298	99,42%	230.101.263	65,86%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	508.743.187	-	508.743.187	352.738.640	-	352.738.640	156.004.547	69,34%	-	-	156.004.547	69,34%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	89.355.699	-	89.355.699	58.788.268	-	58.788.268	30.567.431	65,79%	-	-	30.567.431	65,79%
413	Накнаде у натури	2.523.377	-	2.523.377	601.649	-	601.649	1.921.728	23,84%	-	-	1.921.728	23,84%
414	Социјална давања запосленима	11.809.481	-	11.809.481	5.640.073	-	5.640.073	6.169.408	47,76%	-	-	6.169.408	47,76%
415	Накнаде трошкова за запослене	20.398.200	-	20.398.200	10.218.717	-	10.218.717	10.179.483	50,10%	-	-	10.179.483	50,10%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	40.815.000	395.380	41.210.380	15.558.632	393.082	15.951.714	25.256.368	38,12%	2.298	99,42%	25.258.666	38,71%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.056.092.891	14.696.436	1.070.789.327	559.520.061	7.679.618	567.199.679	496.572.830	52,98%	7.016.818	52,25%	503.589.648	52,97%
421	Стални трошкови	199.878.146	1.289.506	201.167.652	113.701.022	627.843	114.328.865	86.177.124	56,89%	661.663	48,69%	86.838.787	56,83%
422	Трошкови путовања	8.046.820	250.000	8.296.820	1.923.838	-	1.923.838	6.122.982	23,91%	250.000	-	6.372.982	23,19%
423	Услуге по уговору	364.397.741	11.642.930	376.040.671	197.588.108	6.557.281	204.145.389	166.809.633	54,22%	5.085.649	56,32%	171.895.282	54,29%
424	Специјализоване услуге	274.202.834	-	274.202.834	142.465.990	-	142.465.990	131.736.844	51,96%	-	-	131.736.844	51,96%
425	Текуће поправке и одржавање	119.276.160	-	119.276.160	61.720.682	-	61.720.682	57.555.478	51,75%	-	-	57.555.478	51,75%
426	Материјал	90.291.190	1.514.000	91.805.190	42.120.421	494.494	42.614.915	48.170.769	46,65%	1.019.506	32,66%	49.190.275	46,42%
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4.086.000	-	4.086.000	51.233	-	51.233	4.034.767	1,25%	-	-	4.034.767	1,25%
441	Отплата домаћих камата	4.076.000	-	4.076.000	51.233	-	51.233	4.024.767	1,26%	-	-	4.024.767	1,26%
444	Пратећи трошкови задужевања	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
450	СУБВЕНЦИЈЕ	64.200.000	-	64.200.000	13.596.471	-	13.596.471	50.603.529	21,18%	-	-	50.603.529	21,18%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	45.000.000	-	45.000.000	9.846.484	-	9.846.484	35.153.516	21,88%	-	-	35.153.516	21,88%
454	Субвенције приватним предузећима	19.200.000	-	19.200.000	3.749.987	-	3.749.987	15.450.013	19,53%	-	-	15.450.013	19,53%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	292.851.555	-	292.851.555	129.332.635	-	129.332.635	163.518.920	44,16%	-	-	163.518.920	44,16%
463	Трансфери осталим нивоима власти	226.592.968	-	226.592.968	118.027.789	-	118.027.789	108.565.179	52,09%	-	-	108.565.179	52,09%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	61.765.000	-	61.765.000	7.413.593	-	7.413.593	54.351.407	12,00%	-	-	54.351.407	12,00%
465	Остале дотације и трансфери	4.493.587	-	4.493.587	3.891.253	-	3.891.253	602.334	86,60%	-	-	602.334	86,60%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	109.236.550	-	109.236.550	66.030.801	-	66.030.801	43.205.749	60,45%	-	-	43.205.749	60,45%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	109.236.550	-	109.236.550	66.030.801	-	66.030.801	43.205.749	60,45%	-	-	43.205.749	60,45%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	183.980.463	-	183.980.463	74.744.592	-	74.744.592	109.235.871	40,63%	-	-	109.235.871	40,63%
481	Дотације невладиним организацијама	160.157.427	-	160.157.427	67.656.335	-	67.656.335	92.501.092	42,24%	-	-	92.501.092	42,24%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	15.003.036	-	15.003.036	6.496.223	-	6.496.223	8.506.813	43,30%	-	-	8.506.813	43,30%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.800.000	-	8.800.000	592.034	-	592.034	8.207.966	6,73%	-	-	8.207.966	6,73%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	27.814.938	-	27.814.938	-	-	-	27.814.938	-	-	-	27.814.938	-
499	Средства резерве	27.814.938	-	27.814.938	-	-	-	27.814.938	-	-	-	27.814.938	-
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	806.906.430	-	806.906.430	212.459.554	-	212.459.554	594.446.876	26,33%	-	-	594.446.876	26,33%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	804.606.430	-	804.606.430	211.926.840	-	211.926.840	592.679.590	26,34%	-	-	592.679.590	26,34%

511	Зграде и грађевински објекти	669.984.916	-	669.984.916	178.406.045	-	178.406.045	491.578.871	26,63%	-	-	491.578.871	26,63%
512	Машине и опрема	113.705.491	-	113.705.491	24.368.488	-	24.368.488	89.337.003	21,43%	-	-	89.337.003	21,43%
513	Остале некретнине и опрема	630.000	-	630.000	-	-	-	630.000	-	-	-	630.000	-
514	Култивисана имовина	18.105.023	-	18.105.023	8.178.900	-	8.178.900	9.926.123	45,17%	-	-	9.926.123	45,17%
515	Нематеријална имовина	2.181.000	-	2.181.000	973.407	-	973.407	1.207.593	44,63%	-	-	1.207.593	44,63%
520	ЗАЛИХЕ	2.300.000	-	2.300.000	532.714	-	532.714	1.767.286	23,16%	-	-	1.767.286	23,16%
523	Залихе робе за даљу продају	2.300.000	-	2.300.000	532.714	-	532.714	1.767.286	23,16%	-	-	1.767.286	23,16%
	Свега	3.218.813.771	15.091.816	3.233.905.587	1.499.281.326	8.072.700	1.507.354.026	1.719.532.445	46,58%	7.019.116	53,49%	1.726.551.561	46,61%

Консолидовани расходи и издаци за 2020. годину планирани су укупно у износу од 3.233.905.587,00 динара а реализација за првих девет месеци остварена је у износу од 1.507.354.026,00 динара. Средства из буџета су планирана у износу од 3.218.813.771,00 динара, док из осталих извора планирана средства износе 15.091.816,00 динара. Реализација за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године износи 1.499.281.326,00 динара за средства из буџета, а средства из осталих извора за исти временски период износе 8.072.700,00 динара.

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)	Процент извршења - буџет (2020)	За остварење плана - остали (2020)	Процент извршења - остали (2020)	За остварење плана - укупно (2020)	Процент 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	36.849.206	-	36.849.206	24.472.804	-	24.472.804	12.376.402	66,41%	-	-	12.376.402	66,41%
	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	13.120.431	-	13.120.431	5.492.119	-	5.492.119	7.628.312	41,86%	-	-	7.628.312	41,86%
	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	17.628.775	-	17.628.775	13.245.409	-	13.245.409	4.383.366	75,14%	-	-	4.383.366	75,14%
	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	500.000	-	500.000	397.000	-	397.000	103.000	79,40%	-	-	103.000	79,40%
	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	496.297.745	-	496.297.745	123.574.591	-	123.574.591	372.723.154	24,90%	-	-	372.723.154	24,90%
	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	68.300.000	-	68.300.000	39.990.383	-	39.990.383	28.309.617	58,55%	-	-	28.309.617	58,55%
	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	44.300.000	-	44.300.000	26.585.965	-	26.585.965	17.714.035	60,01%	-	-	17.714.035	60,01%
	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	21.000.000	-	21.000.000	13.975.373	-	13.975.373	7.024.627	66,55%	-	-	7.024.627	66,55%
	1102-0004 Зоохигијена	6.000.000	-	6.000.000	2.439.601	-	2.439.601	3.560.399	40,66%	-	-	3.560.399	40,66%
	1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	147.601.082	-	147.601.082	14.707.559	-	14.707.559	132.893.523	9,96%	-	-	132.893.523	9,96%
	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	209.096.663	-	209.096.663	25.875.710	-	25.875.710	183.220.953	12,37%	-	-	183.220.953	12,37%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	26.303.114	330.506	26.633.620	15.149.585	224	15.149.809	11.153.529	57,60%	330.282	0,07%	11.483.811	56,88%
	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	22.603.114	-	22.603.114	15.149.585	-	15.149.585	7.453.529	67,02%	-	-	7.453.529	67,02%
	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	7.668.649	-	7.668.649	26.010.351	22,77%	-	-	26.010.351	22,77%
	1502-0002 Промоција туристичке понуде	20.029.000	-	20.029.000	6.403.425	-	6.403.425	13.625.575	31,97%	-	-	13.625.575	31,97%
	П1-Дани лудаје	13.650.000	-	13.650.000	1.265.224	-	1.265.224	12.384.776	9,27%	-	-	12.384.776	9,27%
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	118.902.607	200.000	119.102.607	53.933.598	25.404	53.959.002	64.969.009	45,36%	174.596	12,70%	65.143.605	45,30%

	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	98.702.607	200.000	98.902.607	50.183.611	25.404	50.209.015	48.518.996	50,84%	174.596	12,70%	48.693.592	50,77%
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	20.200.000	-	20.200.000	3.749.987	-	3.749.987	16.450.013	18,56%	-	-	16.450.013	18,56%
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	195.067.039	-	195.067.039	78.501.487	-	78.501.487	116.565.552	40,24%	-	-	116.565.552	40,24%
	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	16.900.000	-	16.900.000	7.364.620	-	7.364.620	9.535.380	43,58%	-	-	9.535.380	43,58%
	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	8.150.000	-	8.150.000	5.923.150	-	5.923.150	2.226.850	72,68%	-	-	2.226.850	72,68%
	0401-0004 Управљање отпадним водама	53.773.600	-	53.773.600	15.157.538	-	15.157.538	38.616.062	28,19%	-	-	38.616.062	28,19%
	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	75.000.000	-	75.000.000	46.855.613	-	46.855.613	28.144.387	62,47%	-	-	28.144.387	62,47%
	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	5.700.000	-	5.700.000	3.200.566	-	3.200.566	2.499.434	56,15%	-	-	2.499.434	56,15%
	П1-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро	35.543.439	-	35.543.439	-	-	-	35.543.439	-	-	-	35.543.439	-
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	205.180.550	-	205.180.550	107.611.564	-	107.611.564	97.568.986	52,45%	-	-	97.568.986	52,45%
	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	168.119.750	-	168.119.750	102.484.696	-	102.484.696	65.635.054	60,96%	-	-	65.635.054	60,96%
	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	0	100,00%	-	-	0	100,00%
	П1-Безбедност у саобраћају	850.000	-	850.000	126.868	-	126.868	723.132	14,93%	-	-	723.132	14,93%
	П2-Воз за Суботицу	400.800	-	400.800	-	-	-	400.800	-	-	-	400.800	-
	П3-Унапређење повезаности Баната2- ИПА	30.810.000	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-	-	-	30.810.000	-
2001	Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	324.487.472	4.724.400	329.211.872	191.846.909	1.161.632	193.008.541	132.640.563	59,12%	3.562.768	24,59%	136.203.331	58,63%
	2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	323.987.472	4.724.400	328.711.872	191.846.909	1.161.632	193.008.541	132.140.563	59,21%	3.562.768	24,59%	135.703.331	58,72%
	П2-Летњи камп драме, музике и књижевности	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
2002	Програм 9 - Основно образовање и васпитање	152.707.000	-	152.707.000	67.666.013	-	67.666.013	85.040.987	44,31%	-	-	85.040.987	44,31%
	2002-0001 Функционисање основних школа	152.707.000	-	152.707.000	67.666.013	-	67.666.013	85.040.987	44,31%	-	-	85.040.987	44,31%
2003	Програм 10 - Средње образовање и васпитање	87.761.050	-	87.761.050	57.829.298	-	57.829.298	29.931.752	65,89%	-	-	29.931.752	65,89%
	2003-0001 Функционисање средњих школа	87.761.050	-	87.761.050	57.829.298	-	57.829.298	29.931.752	65,89%	-	-	29.931.752	65,89%
0901	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	188.798.345	6.000	188.804.345	112.321.025	-	112.321.025	76.477.320	59,49%	6.000	-	76.483.320	59,49%
	0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	33.840.000	-	33.840.000	17.495.076	-	17.495.076	16.344.924	51,70%	-	-	16.344.924	51,70%
	0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	31.203.745	-	31.203.745	20.694.262	-	20.694.262	10.509.483	66,32%	-	-	10.509.483	66,32%
	0901-0003 Дневне услуге у заједници	16.812.900	-	16.812.900	1.243.305	-	1.243.305	15.569.595	7,39%	-	-	15.569.595	7,39%
	0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	46.701.700	6.000	46.707.700	32.461.788	-	32.461.788	14.239.912	69,51%	6.000	-	14.245.912	69,50%
	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста	14.040.000	-	14.040.000	9.422.339	-	9.422.339	4.617.661	67,11%	-	-	4.617.661	67,11%
	0901-0006 Подршка деци и породица са децом	46.200.000	-	46.200.000	31.004.255	-	31.004.255	15.195.745	67,11%	-	-	15.195.745	67,11%
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	69.280.000	-	69.280.000	14.251.807	-	14.251.807	55.028.193	20,57%	-	-	55.028.193	20,57%
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	67.680.000	-	67.680.000	12.913.463	-	12.913.463	54.766.537	19,08%	-	-	54.766.537	19,08%
	1801-0002 Мртвозорство	1.300.000	-	1.300.000	1.210.104	-	1.210.104	89.896	93,08%	-	-	89.896	93,08%
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	300.000	-	300.000	128.240	-	128.240	171.760	42,75%	-	-	171.760	42,75%
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	303.311.140	-	303.311.140	162.243.645	-	162.243.645	141.067.495	53,49%	-	-	141.067.495	53,49%
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	164.344.636	-	164.344.636	93.037.134	-	93.037.134	71.307.502	56,61%	-	-	71.307.502	56,61%
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	53.000.000	-	53.000.000	27.366.560	-	27.366.560	25.633.440	51,64%	-	-	25.633.440	51,64%
	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.400.000	-	1.400.000	1.000.000	-	1.000.000	400.000	71,43%	-	-	400.000	71,43%
	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	31.213.000	-	31.213.000	22.013.047	-	22.013.047	9.199.953	70,53%	-	-	9.199.953	70,53%
	П1-Пројекти Културног центра	3.180.000	-	3.180.000	769.386	-	769.386	2.410.614	24,19%	-	-	2.410.614	24,19%
	П10-Изградња прекограничне мреже за неговање аутентичне традиционалне музике	15.880.304	-	15.880.304	4.797.083	-	4.797.083	11.083.221	30,21%	-	-	11.083.221	30,21%
	П2-Пројекти Историјског архива	3.335.000	-	3.335.000	304.331	-	304.331	3.030.669	9,13%	-	-	3.030.669	9,13%
	П3-Пројекти Народне библиотеке	2.790.000	-	2.790.000	679.704	-	679.704	2.110.296	24,36%	-	-	2.110.296	24,36%
	П4-Пројекти Народног музеја	3.560.000	-	3.560.000	973.849	-	973.849	2.586.151	27,36%	-	-	2.586.151	27,36%
	П5-Пројекти Народног позоришта	9.690.000	-	9.690.000	746.190	-	746.190	8.943.810	7,70%	-	-	8.943.810	7,70%
	П6-Пројекти ТЕРРА	6.960.000	-	6.960.000	2.936.252	-	2.936.252	4.023.748	42,19%	-	-	4.023.748	42,19%
	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	79.112.565	322.725	79.435.290	84.534.435	48,34%	122.585	72,47%	84.657.020	48,41%
	1301-0001 Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	45.760.000	-	45.760.000	15.291.643	-	15.291.643	30.468.357	33,42%	-	-	30.468.357	33,42%
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	114.102.000	445.310	114.547.310	63.459.482	322.725	63.782.207	50.642.518	55,62%	122.585	72,47%	50.765.103	55,68%
	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	701.509.988	890.620	702.400.608	342.787.729	665.906	343.453.635	358.722.259	48,86%	224.714	74,77%	358.946.973	48,90%
	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	452.474.565	-	452.474.565	265.282.257	-	265.282.257	187.192.308	58,63%	-	-	187.192.308	58,63%
	0602-0002 Функционисање месних заједница	148.744.687	890.620	149.635.307	57.072.237	665.906	57.738.143	91.672.450	38,37%	224.714	74,77%	91.897.164	38,59%
	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	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
	0602-0005 Омбудсман	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
	0602-0006 Инспекцијски послови	1.362.000	-	1.362.000	573.174	-	573.174	788.826	42,08%	-	-	788.826	42,08%
	0602-0009 Текућа буџетска резерва	25.262.608	-	25.262.608	-	-	-	25.262.608	-	-	-	25.262.608	-
	0602-0010 Стална буџетска резерва	2.552.330	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-	-	-	2.552.330	-
	0602-0014 Ванредне ситуације	11.594.116	-	11.594.116	7.053.928	-	7.053.928	4.540.188	60,84%	-	-	4.540.188	60,84%
	П1-Месне заједнице самодопринос	8.025.642	-	8.025.642	2.135.590	-	2.135.590	5.890.052	26,61%	-	-	5.890.052	26,61%
	П2- SMART CITY	29.000.000	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-
	П3-Центар за стручно усавршавање	14.454.000	-	14.454.000	7.762.985	-	7.762.985	6.691.015	53,71%	-	-	6.691.015	53,71%
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	113.832.515	8.494.980	122.327.495	60.069.491	5.896.809	65.966.300	53.763.024	52,77%	2.598.171	69,42%	56.361.195	53,93%
	2101-0001 Функционисање скупштине	7.668.800	-	7.668.800	5.435.348	-	5.435.348	2.233.452	70,88%	-	-	2.233.452	70,88%
	2101-0002 Функционисање извршних органа	74.585.715	-	74.585.715	31.356.053	-	31.356.053	43.229.662	42,04%	-	-	43.229.662	42,04%
	2101-0003 Поддршка раду извршних органа власти и скупштине	31.578.000	8.494.980	40.072.980	23.278.090	5.896.809	29.174.899	8.299.910	73,72%	2.598.171	69,42%	10.898.081	72,80%
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
	0501-0001 Енергетски менаџмент	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
	Свега	3.218.813.771	15.091.816	3.233.905.587	1.499.281.326	8.072.700	1.507.354.026	1.719.532.445	46,58%	7.019.116	53,49%	1.726.551.561	46,61%

4. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ-ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ ГРАДА КИКИНДЕ (консолидовани)
Расходи и издаци буџета Града Кикинде за првих девет 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)	Процент извршења - буџет (2020)	За остварење плана - остали (2020)	Процент извршења - остали (2020)	За остварење плана - укупно (2020)	Процент извршења - укупно (2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	188.798.345	6.000	188.804.345	112.321.025	-	112.321.025	76.477.320	59,49%	6.000	-	76.483.320	59,49%
020	020 - Старост	13.080.000	-	13.080.000	10.339.126	-	10.339.126	2.740.874	5,48%	-	-	2.740.874	5,48%
040	040 - Породица и деца	46.200.000	-	46.200.000	31.004.255	-	31.004.255	15.195.745	16,42%	-	-	15.195.745	16,42%
060	060 - Становање	27.403.745	-	27.403.745	17.392.196	-	17.392.196	10.011.549	9,21%	-	-	10.011.549	9,21%
070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	64.692.900	-	64.692.900	28.160.720	-	28.160.720	36.532.180	14,92%	-	-	36.532.180	14,92%
090	090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту	37.421.700	6.000	37.427.700	25.424.728	-	25.424.728	11.996.972	13,47%	6.000	-	12.002.972	13,47%
100	100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	715.581.347	9.385.600	724.966.947	371.985.090	6.562.715	378.547.805	343.596.257	51,98%	2.822.885	69,92%	346.419.142	52,22%
110	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	115.032.515	8.494.980	123.527.495	60.310.057	5.896.809	66.206.866	54.722.458	8,43%	2.598.171	62,83%	57.320.629	9,13%
130	130 - Опште услуге	452.474.565	-	452.474.565	265.282.257	-	265.282.257	187.192.308	37,07%	-	-	187.192.308	36,59%

133	133 - Остале опште услуге	115.021.329	890.620	115.911.949	45.819.602	665.906	46.485.508	69.201.727	6,40%	224.714	7,09%	69.426.441	6,41%
160	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	29.176.938	-	29.176.938	573.174	-	573.174	28.603.764	0,08%	-	-	28.603.764	0,08%
170	170 - Трансакције јавног дуга	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
300	300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	44.758.156	-	44.758.156	9.961.486	-	9.961.486	34.796.670	22,26%	-	-	34.796.670	22,26%
320	320 - Услуге противпожарне заштите	4.550.000	-	4.550.000	1.663.380	-	1.663.380	2.886.620	3,72%	-	-	2.886.620	3,72%
330	330 - Судови	4.164.040	-	4.164.040	2.907.558	-	2.907.558	1.256.482	6,50%	-	-	1.256.482	6,50%
360	360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	36.044.116	-	36.044.116	5.390.548	-	5.390.548	30.653.568	12,04%	-	-	30.653.568	12,04%
400	400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	534.545.639	530.506	535.076.145	195.673.173	25.628	195.698.801	338.872.466	36,61%	504.878	4,83%	339.377.344	36,57%
412	412 - Општи послови по питању рада	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
421	421 - Пољопривреда	131.902.607	200.000	132.102.607	60.439.398	25.404	60.464.802	71.463.209	11,31%	174.596	4,79%	71.637.805	11,30%
451	451 - Друмски саобраћај	205.880.550	330.506	206.211.056	107.611.564	224	107.611.788	98.268.986	20,13%	330.282	0,04%	98.599.268	20,11%
471	471 - Трговина, смештај и складиштење	147.601.082	-	147.601.082	14.707.559	-	14.707.559	132.893.523	2,75%	-	-	132.893.523	2,75%
473	473 - Туризам	33.679.000	-	33.679.000	7.668.649	-	7.668.649	26.010.351	1,43%	-	-	26.010.351	1,43%
474	474 - Вишенаменски развојни пројекти	12.482.400	-	12.482.400	5.246.003	-	5.246.003	7.236.397	0,98%	-	-	7.236.397	0,98%
500	500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	253.367.039	-	253.367.039	114.996.626	-	114.996.626	138.370.413	45,39%	-	-	138.370.413	45,39%
510	510 - Управљање отпадом	101.700.000	-	101.700.000	64.031.552	-	64.031.552	37.668.448	25,27%	-	-	37.668.448	25,27%
520	520 - Управљање отпадним водама	53.773.600	-	53.773.600	15.157.538	-	15.157.538	38.616.062	5,98%	-	-	38.616.062	5,98%
530	530 - Смањење загађености	8.150.000	-	8.150.000	5.923.150	-	5.923.150	2.226.850	2,34%	-	-	2.226.850	2,34%
540	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика	81.443.439	-	81.443.439	26.865.965	-	26.865.965	54.577.474	10,60%	-	-	54.577.474	10,60%
560	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	8.300.000	-	8.300.000	3.018.421	-	3.018.421	5.281.579	1,19%	-	-	5.281.579	1,19%
600	600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	366.115.583	-	366.115.583	113.630.704	-	113.630.704	252.484.879	31,04%	-	-	252.484.879	31,04%
610	610 - Стамбени развој	5.600.000	-	5.600.000	5.338.276	-	5.338.276	261.724	1,46%	-	-	261.724	1,46%
620	620 - Развој заједнице	83.118.920	-	83.118.920	42.426.335	-	42.426.335	40.692.585	11,59%	-	-	40.692.585	11,59%
630	630 - Водоснабдевање	209.096.663	-	209.096.663	25.875.710	-	25.875.710	183.220.953	7,07%	-	-	183.220.953	7,07%
640	640 - Улична расвета	68.300.000	-	68.300.000	39.990.383	-	39.990.383	28.309.617	10,92%	-	-	28.309.617	10,92%
700	700 - ЗДРАВСТВО	69.280.000	-	69.280.000	14.251.807	-	14.251.807	55.028.193	20,57%	-	-	55.028.193	20,57%
721	721 - Опште медицинске услуге	9.630.000	-	9.630.000	7.874.501	-	7.874.501	1.755.499	11,37%	-	-	1.755.499	11,37%
740	740 - Услуге јавног здравства	300.000	-	300.000	128.240	-	128.240	171.760	0,19%	-	-	171.760	0,19%
760	760 - Здравство неklasификовано на другом месту	59.350.000	-	59.350.000	6.249.066	-	6.249.066	53.100.934	9,02%	-	-	53.100.934	9,02%
800	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	463.173.140	445.310	463.618.450	240.994.770	322.725	241.317.495	222.178.370	52,03%	122.585	72,47%	222.300.955	52,05%
810	810 - Услуге рекреације и спорта	159.862.000	445.310	160.307.310	78.751.125	322.725	79.073.850	81.110.875	17,00%	122.585	72,47%	81.233.460	17,06%
820	820 - Услуге културе	270.698.140	-	270.698.140	139.230.598	-	139.230.598	131.467.542	30,06%	-	-	131.467.542	30,03%
830	830 - Услуге емитовања и штампања	31.213.000	-	31.213.000	22.013.047	-	22.013.047	9.199.953	4,75%	-	-	9.199.953	4,75%
840	840 - Верске и остале услуге заједнице	1.400.000	-	1.400.000	1.000.000	-	1.000.000	400.000	0,22%	-	-	400.000	0,22%
900	900 - ОБРАЗОВАЊЕ	583.194.522	4.724.400	587.918.922	325.466.645	1.161.632	326.628.277	257.727.877	55,81%	3.562.768	24,59%	261.290.645	55,56%
911	911 - Предшколско образовање	324.487.472	4.724.400	329.211.872	191.846.909	1.161.632	193.008.541	132.640.563	32,90%	3.562.768	24,59%	136.203.331	32,83%
912	912 - Основно образовање	150.807.000	-	150.807.000	67.038.543	-	67.038.543	83.768.457	11,50%	-	-	83.768.457	11,40%
920	920 - Средње образовање	49.204.500	-	49.204.500	31.760.860	-	31.760.860	17.443.640	5,45%	-	-	17.443.640	5,40%
950	950 - Образовање које није дефинисано нивоом	58.695.550	-	58.695.550	34.820.333	-	34.820.333	23.875.217	5,97%	-	-	23.875.217	5,92%
	Свега	3.218.813.771	15.091.816	3.233.905.587	1.499.281.326	8.072.700	1.507.354.026	1.719.532.445	46,58%	7.019.116	53,49%	1.726.551.561	46,61%

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 девет 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

Р.БР.	РЕШЕЊЕ/2020	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 РЕБ	ИЗНОС УКУПНО	ПРЕКЊ.- РАЗДЕО	ПРЕКЊ.- ГЛАВА	КОНТО	ФУНКЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ-ШИФРА	ПР.АКТ./ПРОЈЕКАТ
		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
1.	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 као и пројекта за успоравање саобраћаја у зони школе у Башанду	3.878.810,00	3.878.810,00	3		511331	451	141.22	0701	0002
2.	II-06-6/2020	ГУ-за обезбеђење средстава у циљу реализације пројекта у складу са уговором о финансирању програма замене хидромашинске опреме за заливање стадиона ФК Кикинда 1909 потписаног са Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину	2.822.400,00	2.822.400,00	3		512641	474	76.5	1501	0001
3.	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		511394	820	185.11	1201	0001
4.	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		511394	820	185.24	1201	0001
5.	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		511241	630	60.14	1102	0008
6.	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	414312	133	274.4	0602	0002
7.	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		511299	620	80.23	1501	0001
8.	II-06-13/2020	ГУ-ради обезбеђења средстава за потребе насипања и уређења атарских путева	500.000,00	500.000,00	3		424411	421	101.5	0101	0001
9.	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		511451	620	25.18	1101	0001
10.	II-06-13/2020	ГУ-За плаћање ПДВ-а по рачуну за пројекат реконструкција трибина и свлачионица елаборатом енергетске ефикасности за ФК“Кикинда“ према рачуну 420-К-19-12-004	375.000,00	375.000,00	3		511451	620	27/1.4	1101	0002
11.	II-06-13/2020	ГУ-За непредвиђене радове број V-404-4/2019-21 од 22.10.2019. На основу понуде за непредвиђене радове на градској пијаци 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		511299	471	53.22	1102	0005
12.	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		426811	130	235.20	0602	0001
14.	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		425191	640	44.1	1102	0001
15.	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	174/3.1	0901	0003
16.	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	174/3.1	0901	0003
17.	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	175/3.1	0901	0003
18.	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	174/4.1	0901	0003

19.	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	175/1.1	0901	0003
20.	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	175/2.1	0901	0003
21.	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 динара од 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		511341	630	60.16	1102	0008
22.	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		481991	070	175/1.2	0901	0003
23.	II-06-17/2020	Омбудсман-израда интерактивног сајта и WEB презентације за Градског омбудсмана	600.000,00	600.000,00	5		423499	330	493/3.1	0602	0005
24.	II-06-22/2020	ГУ-Надзор радова за изградњу постројења за прераду воде на селима	3.120.000,00	3.120.000,00	3		511441	630	60.17	0602	0008
25.	II-06-29/2020	ГУ-Санација оградних зидова у вртићу Мендо-за ПДВ који ми обезбеђујемо	238.500,00	238.500,00	3		511323	911	149/1.1	2001	0001
26.	II-06-32/2020	ГУ-Пројектно-техничка документација за извођење и дефинисање пројектног задатка а ради усклађивањапрвобитне документације са стањем на терену за прекогранични пројекат-Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди -радови на Старом језеру	900.000,00	900.000,00	3		511451	540	134/4.4	0401	П1
УКУПНО ТРОШЕЊЕ			57.484.791,64	57.484.791,64							
ОСТАТАК ПЛАНА			25.262.608,36	25.262.608,36							

Средства сталне буџетске резерве, у првобитно планираном износу од 10.000.000,00 динара, у току првих девет 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 30.09.2020. 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 оброка 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 оброка 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-СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

ТАБЕЛА БР. 8: Планирани и извршени расходи по корисницима

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција	Конто	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)	Процент извршења - буџет (2020)	За остварење плана - остали (2020)	Процент извршења - остали (2020)	За остварење плана - укупно (2020)	Процент 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	3.573.092	-	3.573.092	1.232.908	74,35%	-	-	1.232.908	74,35%
				5	412	Социјални доприноси на терет послодавца	777.600	-	777.600	594.918	-	594.918	182.682	76,51%	-	-	182.682	76,51%
				5/1	415	Накнаде трошкова за запослене	79.200	-	79.200	45.900	-	45.900	33.300	57,95%	-	-	33.300	57,95%
				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	1.176.174	-	1.176.174	589.826	66,60%	-	-	589.826	66,60%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	7.668.800	-	7.668.800	5.435.348	-	5.435.348	2.233.452	70,88%	-	-	2.233.452	70,88%
						Функција 110:	7.668.800	-	7.668.800	5.435.348	-	5.435.348	2.233.452	70,88%	-	-	2.233.452	70,88%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:												
					01	Приходи из буџета	7.668.800	-	7.668.800	5.435.348	-	5.435.348	2.233.452	70,88%	-	-	2.233.452	70,88%
						Свега за програмску активност 2101-0001:	7.668.800	-	7.668.800	5.435.348	-	5.435.348	2.233.452	70,88%	-	-	2.233.452	70,88%
		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	2.719.025	393.082	3.112.107	280.975	90,63%	2.298	99,42%	283.273	91,66%
				10/2	421	Стални трошкови	-	571.600	571.600	-	538.238	538.238	-	-	33.362	94,16%	33.362	94,16%
				11	423	Услуге по уговору	27.400.000	7.168.000	34.568.000	19.381.065	4.605.561	23.986.626	8.018.935	70,73%	2.562.439	64,25%	10.581.374	69,39%
				11/2	426	Материјал	-	360.000	360.000	-	359.928	359.928	-	-	72	99,98%	72	99,98%
				11/1	481	Дотације невладиним организацијама	1.178.000	-	1.178.000	1.178.000	-	1.178.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	31.578.000	-	31.578.000	23.278.090	-	23.278.090	8.299.910	73,72%	-	-	8.299.910	73,72%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	8.494.980	8.494.980	-	5.896.809	5.896.809	-	-	2.598.171	69,42%	2.598.171	69,42%
						Функција 110:	31.578.000	8.494.980	40.072.980	23.278.090	5.896.809	29.174.899	8.299.910	73,72%	2.598.171	69,42%	10.898.081	72,80%

			17/2	465	Остале дотације и трансфери	65.000	-	65.000	61.758	-	61.758	3.242	95,01%	-	-	3.242	95,01%
			17/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.800.000	-	2.800.000	175.000	-	175.000	2.625.000	6,25%	-	-	2.625.000	6,25%
					Извори финансирања за функцију 110:												
				01	Приходи из буџета	61.709.800	-	61.709.800	22.523.347	-	22.523.347	39.186.453	36,50%	-	-	39.186.453	36,50%
					Функција 110:	61.709.800	-	61.709.800	22.523.347	-	22.523.347	39.186.453	36,50%	-	-	39.186.453	36,50%
					Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
				01	Приходи из буџета	61.709.800	-	61.709.800	22.523.347	-	22.523.347	39.186.453	36,50%	-	-	39.186.453	36,50%
					Свега за програмску активност 2101-0002:	61.709.800	-	61.709.800	22.523.347	-	22.523.347	39.186.453	36,50%	-	-	39.186.453	36,50%
					Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
				01	Приходи из буџета	61.709.800	-	61.709.800	22.523.347	-	22.523.347	39.186.453	36,50%	-	-	39.186.453	36,50%
					Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	61.709.800	-	61.709.800	22.523.347	-	22.523.347	39.186.453	36,50%	-	-	39.186.453	36,50%
	0501				Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
	0501-0001				0501-0001 Енергетски менаџмент												
		110			<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
			18/1	423	Услуге по уговору	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
					Извори финансирања за функцију 110:												
				01	Приходи из буџета	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
					Функција 110:	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
				01	Приходи из буџета	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
					Свега за програмску активност 0501-0001:	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
					Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
				01	Приходи из буџета	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
					Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.200.000	-	1.200.000	240.566	-	240.566	959.434	20,05%	-	-	959.434	20,05%
					Извори финансирања за главу - :												
				01	Приходи из буџета	70.959.800	-	70.959.800	25.421.240	-	25.421.240	45.538.560	35,82%	-	-	45.538.560	35,82%
					Свега за главу - - -	70.959.800	-	70.959.800	25.421.240	-	25.421.240	45.538.560	35,82%	-	-	45.538.560	35,82%
					Извори финансирања за раздео ГРАДОНАЧЕЛНИК:												
				01	Приходи из буџета	70.959.800	-	70.959.800	25.421.240	-	25.421.240	45.538.560	35,82%	-	-	45.538.560	35,82%
					Свега за раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	70.959.800	-	70.959.800	25.421.240	-	25.421.240	45.538.560	35,82%	-	-	45.538.560	35,82%
2.1	-				ГРАДСКО ВЕЋЕ												
	2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
	2101-0002				2101-0002 Функционисање извршних органа												
		110			<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
			19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.580.600	-	8.580.600	6.610.528	-	6.610.528	1.970.072	77,04%	-	-	1.970.072	77,04%
			20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.414.800	-	1.414.800	1.100.653	-	1.100.653	314.147	77,80%	-	-	314.147	77,80%
			20/2	415	Накнаде трошкова за запослене	410.000	-	410.000	204.536	-	204.536	205.464	49,89%	-	-	205.464	49,89%
			20/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	-	200.000	86.478	-	86.478	113.522	43,24%	-	-	113.522	43,24%
			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	749.969	-	749.969	1.335.546	35,96%	-	-	1.335.546	35,96%
			21/1	465	Остале дотације и трансфери	85.000	-	85.000	78.182	-	78.182	6.818	91,98%	-	-	6.818	91,98%

				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:	17.628.775	-	17.628.775	13.245.409	-	13.245.409	4.383.366	75,14%	-	-	4.383.366	75,14%
		1101-0003			1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем												
			620		620 - Развој заједнице												
			27/4	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	-	500.000	397.000	-	397.000	103.000	79,40%	-	-	103.000	79,40%
			27/2	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 620:												
				01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000	397.000	-	397.000	103.000	79,40%	-	-	103.000	79,40%
					Функција 620:	500.000	-	500.000	397.000	-	397.000	103.000	79,40%	-	-	103.000	79,40%
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:												
				01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000	397.000	-	397.000	103.000	79,40%	-	-	103.000	79,40%
					Свега за програмску активност 1101-0003:	500.000	-	500.000	397.000	-	397.000	103.000	79,40%	-	-	103.000	79,40%
		1101-0004			1101-0004 Стамбена подршка												
			610		610 - Стамбени развој												
			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%
					Извори финансирања за Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање:												
				01	Приходи из буџета	31.140.431	-	31.140.431	18.780.049	-	18.780.049	12.360.382	60,31%	-	-	12.360.382	60,31%
				07	Трансфери од других нивоа власти	708.775	-	708.775	708.355	-	708.355	420	99,94%	-	-	420	99,94%
				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	36.849.206	-	36.849.206	24.472.804	-	24.472.804	12.376.402	66,41%	-	-	12.376.402	66,41%
		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	33.749.512	-	33.749.512	23.950.488	58,49%	-	-	23.950.488	58,49%
			43	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-
			44	425	Текуће поправке и одржавање	10.000.000	-	10.000.000	6.240.871	-	6.240.871	3.759.129	62,41%	-	-	3.759.129	62,41%
			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	7.509.014	-	7.509.014	5.790.986	56,46%	-	-	5.790.986	56,46%
				07	Трансфери од других нивоа власти	55.000.000	-	55.000.000	32.481.369	-	32.481.369	22.518.631	59,06%	-	-	22.518.631	59,06%
					Функција 640:	68.300.000	-	68.300.000	39.990.383	-	39.990.383	28.309.617	58,55%	-	-	28.309.617	58,55%
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:												
				01	Приходи из буџета	13.300.000	-	13.300.000	7.509.014	-	7.509.014	5.790.986	56,46%	-	-	5.790.986	56,46%
				07	Трансфери од других нивоа власти	55.000.000	-	55.000.000	32.481.369	-	32.481.369	22.518.631	59,06%	-	-	22.518.631	59,06%
					Свега за програмску активност 1102-0001:	68.300.000	-	68.300.000	39.990.383	-	39.990.383	28.309.617	58,55%	-	-	28.309.617	58,55%
		1102-0002			1102-0002 Одржавање јавних зелених површина												

		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	9.903.582	-	9.903.582	217.132	97,85%	-	-	217.132	97,85%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	10.120.714	-	10.120.714	9.903.582	-	9.903.582	217.132	97,85%	-	-	217.132	97,85%
					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	9.903.582	-	9.903.582	217.132	97,85%	-	-	217.132	97,85%
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:												
					01	Приходи из буџета	22.603.114	-	22.603.114	15.149.585	-	15.149.585	7.453.529	67,02%	-	-	7.453.529	67,02%
					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	15.149.585	-	15.149.585	7.453.529	67,02%	-	-	7.453.529	67,02%
		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				ПЗ-Гранични прелаз Наково												
			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%

				106	512	Машине и опрема	3.370.000	-	3.370.000	375.454	-	375.454	2.994.546	11,14%	-	-	2.994.546	11,14%
				106/1	514	Култивисана имовина	17.650.023	-	17.650.023	8.023.540	-	8.023.540	9.626.483	45,46%	-	-	9.626.483	45,46%
				108	543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	75.810.000	-	75.810.000	42.310.160	-	42.310.160	33.499.840	55,81%	-	-	33.499.840	55,81%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	25.404	25.404	-	-	174.596	12,70%	174.596	12,70%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.115.607	-	8.115.607	-	-	-	8.115.607	-	-	-	8.115.607	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.727.000	-	6.727.000	5.216.124	-	5.216.124	1.510.876	77,54%	-	-	1.510.876	77,54%
						Функција 421:	90.652.607	200.000	90.852.607	47.526.284	25.404	47.551.688	43.126.323	52,43%	174.596	12,70%	43.300.919	52,34%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
					01	Приходи из буџета	75.810.000	-	75.810.000	42.310.160	-	42.310.160	33.499.840	55,81%	-	-	33.499.840	55,81%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	25.404	25.404	-	-	174.596	12,70%	174.596	12,70%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.115.607	-	8.115.607	-	-	-	8.115.607	-	-	-	8.115.607	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.727.000	-	6.727.000	5.216.124	-	5.216.124	1.510.876	77,54%	-	-	1.510.876	77,54%
						Свега за програмску активност 0101-0001:	90.652.607	200.000	90.852.607	47.526.284	25.404	47.551.688	43.126.323	52,43%	174.596	12,70%	43.300.919	52,34%
		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	3.749.987	-	3.749.987	13.450.013	21,80%	-	-	13.450.013	21,80%
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	20.200.000	-	20.200.000	3.749.987	-	3.749.987	16.450.013	18,56%	-	-	16.450.013	18,56%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 421:	20.200.000	-	20.200.000	3.749.987	-	3.749.987	16.450.013	18,56%	-	-	16.450.013	18,56%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:												
					01	Приходи из буџета	20.200.000	-	20.200.000	3.749.987	-	3.749.987	16.450.013	18,56%	-	-	16.450.013	18,56%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0101-0002:	20.200.000	-	20.200.000	3.749.987	-	3.749.987	16.450.013	18,56%	-	-	16.450.013	18,56%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
					01	Приходи из буџета	96.010.000	-	96.010.000	46.060.147	-	46.060.147	49.949.853	47,97%	-	-	49.949.853	47,97%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	25.404	25.404	-	-	174.596	12,70%	174.596	12,70%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.115.607	-	8.115.607	-	-	-	8.115.607	-	-	-	8.115.607	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.727.000	-	6.727.000	5.216.124	-	5.216.124	1.510.876	77,54%	-	-	1.510.876	77,54%
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	110.852.607	200.000	111.052.607	51.276.271	25.404	51.301.675	59.576.336	46,26%	174.596	12,70%	59.750.932	46,20%
		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	6.505.800	-	6.505.800	6.494.200	50,04%	-	-	6.494.200	50,04%
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	13.000.000	-	13.000.000	6.505.800	-	6.505.800	6.494.200	50,04%	-	-	6.494.200	50,04%
						Функција 421:	13.000.000	-	13.000.000	6.505.800	-	6.505.800	6.494.200	50,04%	-	-	6.494.200	50,04%
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			560			<i>560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>												
				121	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				122	424	Специјализоване услуге	2.300.000	-	2.300.000	578.820	-	578.820	1.721.180	25,17%	-	-	1.721.180	25,17%
						Извори финансирања за функцију 560:												

				01	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	578.820	-	578.820	1.721.180	25,17%	-	-	1.721.180	25,17%	
					Функција 560:	2.300.000	-	2.300.000	578.820	-	578.820	1.721.180	25,17%	-	-	1.721.180	25,17%	
		0401-0001			0401-0001 Управљање заштитом животне средине													
			540		<i>540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>													
				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	7.364.620	-	7.364.620	9.535.380	43,58%	-	-	9.535.380	43,58%	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Свега за програмску активност 0401-0001:	16.900.000	-	16.900.000	7.364.620	-	7.364.620	9.535.380	43,58%	-	-	9.535.380	43,58%	
		0401-0002			0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине													
			530		<i>530 - Смањење загађености</i>													
				124	424	Специјализоване услуге	8.150.000	-	8.150.000	5.923.150	-	5.923.150	2.226.850	72,68%	-	-	2.226.850	72,68%
				124/1	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Извори финансирања за функцију 530:													
				01	Приходи из буџета	8.150.000	-	8.150.000	5.923.150	-	5.923.150	2.226.850	72,68%	-	-	2.226.850	72,68%	
					Функција 530:	8.150.000	-	8.150.000	5.923.150	-	5.923.150	2.226.850	72,68%	-	-	2.226.850	72,68%	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:													
				01	Приходи из буџета	8.150.000	-	8.150.000	5.923.150	-	5.923.150	2.226.850	72,68%	-	-	2.226.850	72,68%	
					Свега за програмску активност 0401-0002:	8.150.000	-	8.150.000	5.923.150	-	5.923.150	2.226.850	72,68%	-	-	2.226.850	72,68%	
		0401-0004			0401-0004 Управљање отпадним водама													
			520		<i>520 - Управљање отпадним водама</i>													
				125	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				126	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				127	425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	-	6.000.000	5.999.737	-	5.999.737	263	100,0%	-	-	263	100,0%
				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	37.773.600	-	37.773.600	8.223.961	-	8.223.961	29.549.639	21,77%	-	-	29.549.639	21,77%
					Извори финансирања за функцију 520:													
				01	Приходи из буџета	53.773.600	-	53.773.600	15.157.538	-	15.157.538	38.616.062	28,19%	-	-	38.616.062	28,19%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Функција 520:	53.773.600	-	53.773.600	15.157.538	-	15.157.538	38.616.062	28,19%	-	-	38.616.062	28,19%	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:													
				01	Приходи из буџета	53.773.600	-	53.773.600	15.157.538	-	15.157.538	38.616.062	28,19%	-	-	38.616.062	28,19%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Свега за програмску активност 0401-0004:	53.773.600	-	53.773.600	15.157.538	-	15.157.538	38.616.062	28,19%	-	-	38.616.062	28,19%	
		0401-0005			0401-0005 Управљање комуналним отпадом													
			510		<i>510 - Управљање отпадом</i>													
				131	424	Специјализоване услуге	75.000.000	-	75.000.000	46.855.613	-	46.855.613	28.144.387	62,47%	-	-	28.144.387	62,47%
				131/1	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				131/2	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				132	621	Набавка домаће финансијске имовине	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			138	425	Текуће поправке и одржавање	59.800.000	-	59.800.000	32.023.954	-	32.023.954	27.776.046	53,55%	-	-	27.776.046	53,55%
			139	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			140	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.500.000	-	3.500.000	3.000.774	-	3.000.774	499.226	85,74%	-	-	499.226	85,74%
			141	511	Зграде и грађевински објекти	104.819.750	-	104.819.750	67.459.968	-	67.459.968	37.359.782	64,36%	-	-	37.359.782	64,36%
					Извори финансирања за функцију 451:												
				01	Приходи из буџета	145.651.754	-	145.651.754	82.117.748	-	82.117.748	63.534.006	56,38%	-	-	63.534.006	56,38%
				07	Трансфери од других нивоа власти	22.467.996	-	22.467.996	20.366.948	-	20.366.948	2.101.048	90,65%	-	-	2.101.048	90,65%
					Функција 451:	168.119.750	-	168.119.750	102.484.696	-	102.484.696	65.635.054	60,96%	-	-	65.635.054	60,96%
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:												
				01	Приходи из буџета	145.651.754	-	145.651.754	82.117.748	-	82.117.748	63.534.006	56,38%	-	-	63.534.006	56,38%
				07	Трансфери од других нивоа власти	22.467.996	-	22.467.996	20.366.948	-	20.366.948	2.101.048	90,65%	-	-	2.101.048	90,65%
					Свега за програмску активност 0701-0002:	168.119.750	-	168.119.750	102.484.696	-	102.484.696	65.635.054	60,96%	-	-	65.635.054	60,96%
		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	-	100,0%	-	-	-	100,0%
					Извори финансирања за функцију 451:												
				01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
					Функција 451:	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
					Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:												
				01	Приходи из буџета	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
					Свега за програмску активност 0701-0004:	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
		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	126.868	-	126.868	43.132	74,63%	-	-	43.132	74,63%
			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	126.868	-	126.868	723.132	14,93%	-	-	723.132	14,93%
					Функција 451:	850.000	-	850.000	126.868	-	126.868	723.132	14,93%	-	-	723.132	14,93%
					Извори финансирања за пројекат 0701-П1:												
				01	Приходи из буџета	850.000	-	850.000	126.868	-	126.868	723.132	14,93%	-	-	723.132	14,93%
					Свега за пројекат 0701-П1:	850.000	-	850.000	126.868	-	126.868	723.132	14,93%	-	-	723.132	14,93%
		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-ПЗ:												
				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-ПЗ:	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	151.902.554	-	151.902.554	87.244.616	-	87.244.616	64.657.938	57,43%	-	-	64.657.938	57,43%
				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	20.366.948	-	20.366.948	2.101.048	90,65%	-	-	2.101.048	90,65%
				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	205.180.550	-	205.180.550	107.611.564	-	107.611.564	97.568.986	52,45%	-	-	97.568.986	52,45%
		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	1.490.472	-	1.490.472	-	-	-	1.490.472	-	-	-	1.490.472	-
			149/2	512	Машине и опрема	242.000	-	242.000	-	-	-	242.000	-	-	-	242.000	-
					Извори финансирања за функцију 911:												
				01	Приходи из буџета	238.500	-	238.500	-	-	-	238.500	-	-	-	238.500	-
				06	Донације од међународних организација	1.493.972	-	1.493.972	-	-	-	1.493.972	-	-	-	1.493.972	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 911:	1.732.472	-	1.732.472	-	-	-	1.732.472	-	-	-	1.732.472	-
					Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:												
				01	Приходи из буџета	238.500	-	238.500	-	-	-	238.500	-	-	-	238.500	-
				06	Донације од међународних организација	1.493.972	-	1.493.972	-	-	-	1.493.972	-	-	-	1.493.972	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 2001-0001:	1.732.472	-	1.732.472	-	-	-	1.732.472	-	-	-	1.732.472	-
					Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање:												
				01	Приходи из буџета	238.500	-	238.500	-	-	-	238.500	-	-	-	238.500	-
				06	Донације од међународних организација	1.493.972	-	1.493.972	-	-	-	1.493.972	-	-	-	1.493.972	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање	1.732.472	-	1.732.472	-	-	-	1.732.472	-	-	-	1.732.472	-
		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												

				01	Приходи из буџета	19.900.000	-	19.900.000	11.318.815	-	11.318.815	8.581.185	56,88%	-	-	8.581.185	56,88%
				07	Трансфери од других нивоа власти	7.503.745	-	7.503.745	6.073.381	-	6.073.381	1.430.364	80,94%	-	-	1.430.364	80,94%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 060:	27.403.745	-	27.403.745	17.392.196	-	17.392.196	10.011.549	63,47%	-	-	10.011.549	63,47%
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:												
				01	Приходи из буџета	23.700.000	-	23.700.000	14.620.881	-	14.620.881	9.079.119	61,69%	-	-	9.079.119	61,69%
				07	Трансфери од других нивоа власти	7.503.745	-	7.503.745	6.073.381	-	6.073.381	1.430.364	80,94%	-	-	1.430.364	80,94%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 0901-0002:	31.203.745	-	31.203.745	20.694.262	-	20.694.262	10.509.483	66,32%	-	-	10.509.483	66,32%
		0901-0003			0901-0003 Дневне услуге у заједници												
			070		<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>												
			174/3	423	Услуге по уговору	2.528.400	-	2.528.400	372.416	-	372.416	2.155.984	14,73%	-	-	2.155.984	14,73%
			174/1	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	202.699	-	202.699	397.301	33,78%	-	-	397.301	33,78%
			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	556.940	-	556.940	2.443.060	18,56%	-	-	2.443.060	18,56%
			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	111.250	-	111.250	8.750	92,71%	-	-	8.750	92,71%
					Извори финансирања за функцију 070:												
				01	Приходи из буџета	8.203.058	-	8.203.058	768.889	-	768.889	7.434.169	9,37%	-	-	7.434.169	9,37%
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.609.842	-	8.609.842	474.416	-	474.416	8.135.426	5,51%	-	-	8.135.426	5,51%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 070:	16.812.900	-	16.812.900	1.243.305	-	1.243.305	15.569.595	7,39%	-	-	15.569.595	7,39%
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:												
				01	Приходи из буџета	8.203.058	-	8.203.058	768.889	-	768.889	7.434.169	9,37%	-	-	7.434.169	9,37%
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.609.842	-	8.609.842	474.416	-	474.416	8.135.426	5,51%	-	-	8.135.426	5,51%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 0901-0003:	16.812.900	-	16.812.900	1.243.305	-	1.243.305	15.569.595	7,39%	-	-	15.569.595	7,39%
		0901-0004			0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
			020		<i>020 - Старост</i>												
			176	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.280.000	-	9.280.000	7.037.060	-	7.037.060	2.242.940	75,83%	-	-	2.242.940	75,83%
					Извори финансирања за функцију 020:												
				01	Приходи из буџета	9.280.000	-	9.280.000	7.037.060	-	7.037.060	2.242.940	75,83%	-	-	2.242.940	75,83%
					Функција 020:	9.280.000	-	9.280.000	7.037.060	-	7.037.060	2.242.940	75,83%	-	-	2.242.940	75,83%
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:												
				01	Приходи из буџета	9.280.000	-	9.280.000	7.037.060	-	7.037.060	2.242.940	75,83%	-	-	2.242.940	75,83%
					Свега за програмску активност 0901-0004:	9.280.000	-	9.280.000	7.037.060	-	7.037.060	2.242.940	75,83%	-	-	2.242.940	75,83%
		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	9.422.339	-	9.422.339	4.617.661	67,11%	-	-	4.617.661	67,11%
					Извори финансирања за функцију 070:												

				01	Приходи из буџета	14.040.000	-	14.040.000	9.422.339	-	9.422.339	4.617.661	67,11%	-	-	4.617.661	67,11%	
					Функција 070:	14.040.000	-	14.040.000	9.422.339	-	9.422.339	4.617.661	67,11%	-	-	4.617.661	67,11%	
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:													
				01	Приходи из буџета	14.040.000	-	14.040.000	9.422.339	-	9.422.339	4.617.661	67,11%	-	-	4.617.661	67,11%	
					Свега за програмску активност 0901-0005:	14.040.000	-	14.040.000	9.422.339	-	9.422.339	4.617.661	67,11%	-	-	4.617.661	67,11%	
		0901-0006			0901-0006 Подршка деци и породица са децом													
			040		040 - Породица и деца													
			178	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	46.200.000	-	46.200.000	31.004.255	-	31.004.255	15.195.745	67,11%	-	-	15.195.745	67,11%	
					Извори финансирања за функцију 040:													
				01	Приходи из буџета	46.200.000	-	46.200.000	31.004.255	-	31.004.255	15.195.745	67,11%	-	-	15.195.745	67,11%	
					Функција 040:	46.200.000	-	46.200.000	31.004.255	-	31.004.255	15.195.745	67,11%	-	-	15.195.745	67,11%	
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:													
				01	Приходи из буџета	46.200.000	-	46.200.000	31.004.255	-	31.004.255	15.195.745	67,11%	-	-	15.195.745	67,11%	
					Свега за програмску активност 0901-0006:	46.200.000	-	46.200.000	31.004.255	-	31.004.255	15.195.745	67,11%	-	-	15.195.745	67,11%	
					Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:													
				01	Приходи из буџета	125.993.058	-	125.993.058	76.483.703	-	76.483.703	49.509.355	60,70%	-	-	49.509.355	60,70%	
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				07	Трансфери од других нивоа власти	16.113.587	-	16.113.587	6.547.797	-	6.547.797	9.565.790	40,64%	-	-	9.565.790	40,64%	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.270.000	-	9.270.000	3.864.797	-	3.864.797	5.405.203	41,69%	-	-	5.405.203	41,69%	
					Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	151.376.645	-	151.376.645	86.896.297	-	86.896.297	64.480.348	57,40%	-	-	64.480.348	57,40%	
		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	8.330.000	-	8.330.000	6.664.397	-	6.664.397	1.665.603	80,0%	-	-	1.665.603	80,0%
					Извори финансирања за функцију 721:													
				01	Приходи из буџета	8.330.000	-	8.330.000	6.664.397	-	6.664.397	1.665.603	80,0%	-	-	1.665.603	80,0%	
					Функција 721:	8.330.000	-	8.330.000	6.664.397	-	6.664.397	1.665.603	80,0%	-	-	1.665.603	80,0%	
		1801-0001			1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите													
			760		760 - Здравство неklasификовано на другом месту													
				179/1	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				179/2	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	50.000.000	-	50.000.000	749.196	-	749.196	49.250.804	1,50%	-	-	49.250.804	1,50%
				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	2.183.590	-	2.183.590	281.410	88,58%	-	-	281.410	88,58%
					Извори финансирања за функцију 760:													
				01	Приходи из буџета	56.885.000	-	56.885.000	4.065.476	-	4.065.476	52.819.524	7,15%	-	-	52.819.524	7,15%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.465.000	-	2.465.000	2.183.590	-	2.183.590	281.410	88,58%	-	-	281.410	88,58%	
					Функција 760:	59.350.000	-	59.350.000	6.249.066	-	6.249.066	53.100.934	10,53%	-	-	53.100.934	10,53%	
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:													
				01	Приходи из буџета	65.215.000	-	65.215.000	10.729.873	-	10.729.873	54.485.127	16,45%	-	-	54.485.127	16,45%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.465.000	-	2.465.000	2.183.590	-	2.183.590	281.410	88,58%	-	-	281.410	88,58%	
					Свега за програмску активност 1801-0001:	67.680.000	-	67.680.000	12.913.463	-	12.913.463	54.766.537	19,08%	-	-	54.766.537	19,08%	
		1801-0002			1801-0002 Мртвозорство													
			721		721 - Опште медицинске услуге													

			182	424	Специјализоване услуге	1.300.000	-	1.300.000	1.210.104	-	1.210.104	89.896	93,08%	-	-	89.896	93,08%
					Извори финансирања за функцију 721:												
				01	Приходи из буџета	1.300.000	-	1.300.000	1.210.104	-	1.210.104	89.896	93,08%	-	-	89.896	93,08%
					Функција 721:	1.300.000	-	1.300.000	1.210.104	-	1.210.104	89.896	93,08%	-	-	89.896	93,08%
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:												
				01	Приходи из буџета	1.300.000	-	1.300.000	1.210.104	-	1.210.104	89.896	93,08%	-	-	89.896	93,08%
					Свега за програмску активност 1801-0002:	1.300.000	-	1.300.000	1.210.104	-	1.210.104	89.896	93,08%	-	-	89.896	93,08%
		1801-0003			1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље												
			740		<i>740 - Услуге јавног здравства</i>												
			182/1	424	Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	128.240	-	128.240	171.760	42,75%	-	-	171.760	42,75%
					Извори финансирања за функцију 740:												
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000	128.240	-	128.240	171.760	42,75%	-	-	171.760	42,75%
					Функција 740:	300.000	-	300.000	128.240	-	128.240	171.760	42,75%	-	-	171.760	42,75%
					Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:												
				01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000	128.240	-	128.240	171.760	42,75%	-	-	171.760	42,75%
					Свега за програмску активност 1801-0003:	300.000	-	300.000	128.240	-	128.240	171.760	42,75%	-	-	171.760	42,75%
					Извори финансирања за програм Програм 12 - Здравствена заштита:												
				01	Приходи из буџета	66.815.000	-	66.815.000	12.068.217	-	12.068.217	54.746.783	18,06%	-	-	54.746.783	18,06%
				07	Трансфери од других нивоа власти	2.465.000	-	2.465.000	2.183.590	-	2.183.590	281.410	88,58%	-	-	281.410	88,58%
					Свега за Програм 12 - Здравствена заштита	69.280.000	-	69.280.000	14.251.807	-	14.251.807	55.028.193	20,57%	-	-	55.028.193	20,57%
		1201			Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001			1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820		<i>820 - Услуге културе</i>												
			182/2	423	Услуге по уговору	11.000.000	-	11.000.000	8.083.326	-	8.083.326	2.916.674	73,48%	-	-	2.916.674	73,48%
			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	9.307.817	-	9.307.817	20.105.174	31,65%	-	-	20.105.174	31,65%
				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	9.307.817	-	9.307.817	22.905.174	28,89%	-	-	22.905.174	28,89%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				01	Приходи из буџета	29.412.991	-	29.412.991	9.307.817	-	9.307.817	20.105.174	31,65%	-	-	20.105.174	31,65%
				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	9.307.817	-	9.307.817	22.905.174	28,89%	-	-	22.905.174	28,89%
		1201-0002			1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			820		<i>820 - Услуге културе</i>												
			188	481	Дотације невладиним организацијама	53.000.000	-	53.000.000	27.366.560	-	27.366.560	25.633.440	51,64%	-	-	25.633.440	51,64%
			189	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 820:												
				01	Приходи из буџета	53.000.000	-	53.000.000	27.366.560	-	27.366.560	25.633.440	51,64%	-	-	25.633.440	51,64%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 820:	53.000.000	-	53.000.000	27.366.560	-	27.366.560	25.633.440	51,64%	-	-	25.633.440	51,64%

					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	64.484.507	-	64.484.507	69.221.788	48,23%	-	-	69.221.788	48,23%
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			810			<i>810 - Услуге рекреације и спорта</i>												
				201/1	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				202/2	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				203	481	Дотације невладиним организацијама	45.760.000	-	45.760.000	15.291.643	-	15.291.643	30.468.357	33,42%	-	-	30.468.357	33,42%
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	45.760.000	-	45.760.000	15.291.643	-	15.291.643	30.468.357	33,42%	-	-	30.468.357	33,42%
						Функција 810:	45.760.000	-	45.760.000	15.291.643	-	15.291.643	30.468.357	33,42%	-	-	30.468.357	33,42%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:												
					01	Приходи из буџета	45.760.000	-	45.760.000	15.291.643	-	15.291.643	30.468.357	33,42%	-	-	30.468.357	33,42%
						Свега за програмску активност 1301-0001:	45.760.000	-	45.760.000	15.291.643	-	15.291.643	30.468.357	33,42%	-	-	30.468.357	33,42%
		1301-0005				1301-0005 Спровођење омладинске политике												
			950			<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>												
				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори 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%
						Извори 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%
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
					01	Приходи из буџета	49.545.000	-	49.545.000	15.653.083	-	15.653.083	33.891.917	31,59%	-	-	33.891.917	31,59%
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	49.545.000	-	49.545.000	15.653.083	-	15.653.083	33.891.917	31,59%	-	-	33.891.917	31,59%
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0001				0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
			130			<i>130 - Опште услуге</i>												
				224	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	176.342.400	-	176.342.400	115.428.094	-	115.428.094	60.914.306	65,46%	-	-	60.914.306	65,46%
				225	412	Социјални доприноси на терет послодавца	29.389.500	-	29.389.500	19.228.677	-	19.228.677	10.160.823	65,43%	-	-	10.160.823	65,43%
				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	2.639.020	-	2.639.020	3.180.980	45,34%	-	-	3.180.980	45,34%
				228	415	Накнаде трошкова за запослене	7.400.000	-	7.400.000	3.947.783	-	3.947.783	3.452.217	53,35%	-	-	3.452.217	53,35%
				229	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.220.000	-	1.220.000	889.415	-	889.415	330.585	72,90%	-	-	330.585	72,90%
				230	421	Стални трошкови	43.100.651	-	43.100.651	22.172.129	-	22.172.129	20.928.522	51,44%	-	-	20.928.522	51,44%
				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	54.842.696	-	54.842.696	40.639.774	57,44%	-	-	40.639.774	57,44%

				233	424	Специјализоване услуге	19.500.000	-	19.500.000	10.324.141	-	10.324.141	9.175.859	52,94%	-	-	9.175.859	52,94%
				234	425	Текуће поправке и одржавање	7.069.060	-	7.069.060	4.530.439	-	4.530.439	2.538.621	64,09%	-	-	2.538.621	64,09%
				235	426	Материјал	32.545.000	-	32.545.000	21.631.921	-	21.631.921	10.913.079	66,47%	-	-	10.913.079	66,47%
				236	441	Отплата домаћих камата	200.000	-	200.000	51.233	-	51.233	148.767	25,62%	-	-	148.767	25,62%
				236/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	485.884	-	485.884	324.875	-	324.875	161.009	66,86%	-	-	161.009	66,86%
				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	2.074.786	-	2.074.786	2.105.214	49,64%	-	-	2.105.214	49,64%
				239	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.100.000	-	6.100.000	1.554.770	-	1.554.770	4.545.230	25,49%	-	-	4.545.230	25,49%
				240/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.800.000	-	8.800.000	592.034	-	592.034	8.207.966	6,73%	-	-	8.207.966	6,73%
				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	2.839.266	-	2.839.266	8.094.334	25,97%	-	-	8.094.334	25,97%
				243	515	Нематеријална имовина	866.000	-	866.000	672.367	-	672.367	193.633	77,64%	-	-	193.633	77,64%
						Извори финансирања за функцију 130:												
				01		Приходи из буџета	443.493.681	-	443.493.681	256.407.257	-	256.407.257	187.086.424	57,82%	-	-	187.086.424	57,82%
				07		Трансфери од других нивоа власти	7.105.884	-	7.105.884	7.000.000	-	7.000.000	105.884	98,51%	-	-	105.884	98,51%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.875.000	-	1.875.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 130:	452.474.565	-	452.474.565	265.282.257	-	265.282.257	187.192.308	58,63%	-	-	187.192.308	58,63%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
				01		Приходи из буџета	443.493.681	-	443.493.681	256.407.257	-	256.407.257	187.086.424	57,82%	-	-	187.086.424	57,82%
				07		Трансфери од других нивоа власти	7.105.884	-	7.105.884	7.000.000	-	7.000.000	105.884	98,51%	-	-	105.884	98,51%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.875.000	-	1.875.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0602-0001:	452.474.565	-	452.474.565	265.282.257	-	265.282.257	187.192.308	58,63%	-	-	187.192.308	58,63%
		0602-0002				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	13.388.225	-	13.388.225	28.360.775	32,07%	-	-	28.360.775	32,07%
						Извори финансирања за функцију 620:												
				01		Приходи из буџета	41.749.000	-	41.749.000	13.388.225	-	13.388.225	28.360.775	32,07%	-	-	28.360.775	32,07%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 620:	41.749.000	-	41.749.000	13.388.225	-	13.388.225	28.360.775	32,07%	-	-	28.360.775	32,07%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
				01		Приходи из буџета	41.749.000	-	41.749.000	13.388.225	-	13.388.225	28.360.775	32,07%	-	-	28.360.775	32,07%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0602-0002:	41.749.000	-	41.749.000	13.388.225	-	13.388.225	28.360.775	32,07%	-	-	28.360.775	32,07%
		0602-0003				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	-

				07	Трансфери од других нивоа власти	4.894.116	-	4.894.116	4.894.116	-	4.894.116	-	100,0%	-	-	-	100,0%
					Функција 360:	7.044.116	-	7.044.116	5.390.548	-	5.390.548	1.653.568	76,53%	-	-	1.653.568	76,53%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:												
				01	Приходи из буџета	6.700.000	-	6.700.000	2.159.812	-	2.159.812	4.540.188	32,24%	-	-	4.540.188	32,24%
				07	Трансфери од других нивоа власти	4.894.116	-	4.894.116	4.894.116	-	4.894.116	-	100,0%	-	-	-	100,0%
					Свега за програмску активност 0602-0014:	11.594.116	-	11.594.116	7.053.928	-	7.053.928	4.540.188	60,84%	-	-	4.540.188	60,84%
		0602-П2			П2- SMART CITY												
			360		<i>360 - Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту</i>												
			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	524.995.619	-	524.995.619	272.528.468	-	272.528.468	252.467.151	51,91%	-	-	252.467.151	51,91%
				07	Трансфери од других нивоа власти	41.000.000	-	41.000.000	11.894.116	-	11.894.116	29.105.884	29,01%	-	-	29.105.884	29,01%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.875.000	-	1.875.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	567.870.619	-	567.870.619	286.297.584	-	286.297.584	281.573.035	50,42%	-	-	281.573.035	50,42%
					Извори финансирања за главу - :												
				01	Приходи из буџета	1.718.796.728	-	1.718.796.728	840.052.680	-	840.052.680	878.744.048	48,87%	-	-	878.744.048	48,87%
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	25.404	25.404	-	-	174.596	12,70%	174.596	12,70%
				06	Донације од међународних организација	76.263.461	330.506	76.593.967	4.797.083	224	4.797.307	71.466.378	6,29%	330.282	0,07%	71.796.660	6,26%
				07	Трансфери од других нивоа власти	327.798.795	-	327.798.795	135.543.456	-	135.543.456	192.255.339	41,35%	-	-	192.255.339	41,35%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.875.000	-	1.875.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
				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	14.080.921	-	14.080.921	22.393.437	38,60%	-	-	22.393.437	38,60%
				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 - - -	2.318.208.342	530.506	2.318.738.848	1.001.333.540	25.628	1.001.359.168	1.316.874.802	43,19%	504.878	4,83%	1.317.379.680	43,19%
3	1				Месне заједнице												
		0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0002			0602-0002 Функционисање месних заједница												
			133		<i>133 - Остале опште услуге</i>												
			272	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.087.947	-	8.087.947	4.314.034	-	4.314.034	3.773.913	53,34%	-	-	3.773.913	53,34%
			273	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.520.499	-	1.520.499	718.291	-	718.291	802.208	47,24%	-	-	802.208	47,24%
			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	188.499	-	188.499	206.501	47,72%	-	-	206.501	47,72%
			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	6.681.269	-	6.681.269	4.407.831	60,25%	-	-	4.407.831	60,25%
			277	422	Трошкови путовања	370.020	-	370.020	135.356	-	135.356	234.664	36,58%	-	-	234.664	36,58%

				278	423	Услуге по уговору	19.189.274	878.620	20.067.894	9.700.224	653.972	10.354.196	9.489.050	50,55%	224.648	74,43%	9.713.698	51,60%
				279	424	Специјализоване услуге	6.250.034	-	6.250.034	2.519.725	-	2.519.725	3.730.309	40,32%	-	-	3.730.309	40,32%
				280	425	Текуће поправке и одржавање	6.644.000	-	6.644.000	3.209.309	-	3.209.309	3.434.691	48,30%	-	-	3.434.691	48,30%
				281	426	Материјал	9.064.565	12.000	9.076.565	4.184.125	11.934	4.196.059	4.880.440	46,16%	66	99,45%	4.880.506	46,23%
				281/3	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.000	-	3.000	2.691	-	2.691	309	89,70%	-	-	309	89,67%
				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	34.168.410	-	34.168.410	8.772.166	-	8.772.166	25.396.244	25,67%	-	-	25.396.244	25,67%
				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	491.072	-	491.072	3.658.928	11,83%	-	-	3.658.928	11,83%
				285	512	Машине и опрема	4.014.000	-	4.014.000	1.180.970	-	1.180.970	2.833.030	29,42%	-	-	2.833.030	29,42%
				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	43.534.012	-	43.534.012	63.311.675	40,74%	-	-	63.311.675	40,74%
				07		Трансфери од других нивоа власти	150.000	890.620	1.040.620	150.000	665.906	815.906	-	100,0%	224.714	74,77%	224.714	78,41%
						Функција 133:	106.995.687	890.620	107.886.307	43.684.012	665.906	44.349.918	63.311.675	40,83%	224.714	74,77%	63.536.389	41,11%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
				01		Приходи из буџета	106.845.687	-	106.845.687	43.534.012	-	43.534.012	63.311.675	40,74%	-	-	63.311.675	40,74%
				07		Трансфери од других нивоа власти	150.000	890.620	1.040.620	150.000	665.906	815.906	-	100,0%	224.714	74,77%	224.714	78,41%
						Свега за програмску активност 0602-0002:	106.995.687	890.620	107.886.307	43.684.012	665.906	44.349.918	63.311.675	40,83%	224.714	74,77%	63.536.389	41,11%
		0602-III				III-Месне заједнице самодопринос												
			133			<i>133 - Остале опште услуге</i>												
				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	102.740	-	102.740	147.260	41,10%	-	-	147.260	41,10%
				292	422	Трошкови путовања	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				293	423	Услуге по уговору	983.900	-	983.900	53.500	-	53.500	930.400	5,44%	-	-	930.400	5,44%
				294	424	Специјализоване услуге	650.000	-	650.000	11.930	-	11.930	638.070	1,84%	-	-	638.070	1,84%
				295	425	Текуће поправке и одржавање	1.246.000	-	1.246.000	494.758	-	494.758	751.242	39,71%	-	-	751.242	39,71%
				296	426	Материјал	398.725	-	398.725	34.950	-	34.950	363.775	8,77%	-	-	363.775	8,77%
				296/1	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				297	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				298	481	Дотације невладиним организацијама	2.772.017	-	2.772.017	1.374.667	-	1.374.667	1.397.350	49,59%	-	-	1.397.350	49,59%
				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	2.135.590	-	2.135.590	5.890.052	26,61%	-	-	5.890.052	26,61%
						Функција 133:	8.025.642	-	8.025.642	2.135.590	-	2.135.590	5.890.052	26,61%	-	-	5.890.052	26,61%
						Извори финансирања за пројекат 0602-III:												
				01		Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.025.642	-	8.025.642	2.135.590	-	2.135.590	5.890.052	26,61%	-	-	5.890.052	26,61%
						Свега за пројекат 0602-III:	8.025.642	-	8.025.642	2.135.590	-	2.135.590	5.890.052	26,61%	-	-	5.890.052	26,61%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												

				01	Приходи из буџета	106.845.687	-	106.845.687	43.534.012	-	43.534.012	63.311.675	40,74%	-	-	63.311.675	40,74%
				07	Трансфери од других нивоа власти	150.000	890.620	1.040.620	150.000	665.906	815.906	-	100,0%	224.714	74,77%	224.714	78,41%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.025.642	-	8.025.642	2.135.590	-	2.135.590	5.890.052	26,61%	-	-	5.890.052	26,61%
					Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	115.021.329	890.620	115.911.949	45.819.602	665.906	46.485.508	69.201.727	39,84%	224.714	74,77%	69.426.441	40,10%
					Извори финансирања за главу Глава 1 Месне заједнице:												
				01	Приходи из буџета	106.845.687	-	106.845.687	43.534.012	-	43.534.012	63.311.675	40,74%	-	-	63.311.675	40,74%
				07	Трансфери од других нивоа власти	150.000	890.620	1.040.620	150.000	665.906	815.906	-	100,0%	224.714	74,77%	224.714	78,41%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.025.642	-	8.025.642	2.135.590	-	2.135.590	5.890.052	26,61%	-	-	5.890.052	26,61%
					Свега за главу 1 - Месне заједнице	115.021.329	890.620	115.911.949	45.819.602	665.906	46.485.508	69.201.727	39,84%	224.714	74,77%	69.426.441	40,10%
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	132.969.777	-	132.969.777	50.160.223	72,61%	-	-	50.160.223	72,61%
			302	412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.010.000	-	33.010.000	22.178.271	-	22.178.271	10.831.729	67,19%	-	-	10.831.729	67,19%
			303	413	Накнаде у натури	750.000	-	750.000	140.030	-	140.030	609.970	18,67%	-	-	609.970	18,67%
			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	2.735.773	-	2.735.773	3.264.227	45,60%	-	-	3.264.227	45,60%
			306	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.400.000	-	4.400.000	757.142	-	757.142	3.642.858	17,21%	-	-	3.642.858	17,21%
			307	421	Стални трошкови	21.910.000	187.400	22.097.400	13.416.330	63.977	13.480.307	8.493.670	61,23%	123.423	34,14%	8.617.093	61,0%
			308	422	Трошкови путовања	1.100.000	250.000	1.350.000	527.651	-	527.651	572.349	47,97%	250.000	-	822.349	39,09%
			309	423	Услуге по уговору	5.842.000	3.157.000	8.999.000	2.014.055	981.000	2.995.055	3.827.945	34,48%	2.176.000	31,07%	6.003.945	33,28%
			310	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	548.080	-	548.080	51.920	91,35%	-	-	51.920	91,35%
			311	425	Текуће поправке и одржавање	7.845.000	-	7.845.000	3.061.858	-	3.061.858	4.783.142	39,03%	-	-	4.783.142	39,03%
			312	426	Материјал	32.778.000	1.130.000	33.908.000	10.705.878	116.655	10.822.533	22.072.122	32,66%	1.013.345	10,32%	23.085.467	31,92%
			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	850.388	-	850.388	3.759.612	18,45%	-	-	3.759.612	18,45%
			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	180.449.114	-	180.449.114	122.605.886	59,54%	-	-	122.605.886	59,54%
				07	Трансфери од других нивоа власти	19.200.000	1.200.000	20.400.000	11.397.795	173.134	11.570.929	7.802.205	59,36%	1.026.866	14,43%	8.829.071	56,72%
				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	191.846.909	1.161.632	193.008.541	130.408.091	59,53%	3.562.768	24,59%	133.970.859	59,03%
					Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:												
				01	Приходи из буџета	303.055.000	-	303.055.000	180.449.114	-	180.449.114	122.605.886	59,54%	-	-	122.605.886	59,54%
				07	Трансфери од других нивоа власти	19.200.000	1.200.000	20.400.000	11.397.795	173.134	11.570.929	7.802.205	59,36%	1.026.866	14,43%	8.829.071	56,72%
				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	191.846.909	1.161.632	193.008.541	130.408.091	59,53%	3.562.768	24,59%	133.970.859	59,03%
		2001-III			III-Безбедност у саобраћају-ПУ												
			911		911 - Предшколско образовање												
			320	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			321	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			322	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				01	Приходи из буџета	14.202.000	-	14.202.000	7.762.985	-	7.762.985	6.439.015	54,66%	-	-	6.439.015	54,66%
				07	Трансфери од других нивоа власти	252.000	-	252.000	-	-	-	252.000	-	-	-	252.000	-
					Функција 950:	14.454.000	-	14.454.000	7.762.985	-	7.762.985	6.691.015	53,71%	-	-	6.691.015	53,71%
					Извори финансирања за пројекат 0602-ПЗ:												
				01	Приходи из буџета	14.202.000	-	14.202.000	7.762.985	-	7.762.985	6.439.015	54,66%	-	-	6.439.015	54,66%
				07	Трансфери од других нивоа власти	252.000	-	252.000	-	-	-	252.000	-	-	-	252.000	-
					Свега за пројекат 0602-ПЗ:	14.454.000	-	14.454.000	7.762.985	-	7.762.985	6.691.015	53,71%	-	-	6.691.015	53,71%
					Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
				01	Приходи из буџета	14.202.000	-	14.202.000	7.762.985	-	7.762.985	6.439.015	54,66%	-	-	6.439.015	54,66%
				07	Трансфери од других нивоа власти	252.000	-	252.000	-	-	-	252.000	-	-	-	252.000	-
					Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	14.454.000	-	14.454.000	7.762.985	-	7.762.985	6.691.015	53,71%	-	-	6.691.015	53,71%
					Извори финансирања за главу Глава 2.3 Центар за стручно усавршавање Кикинда:												
				01	Приходи из буџета	14.202.000	-	14.202.000	7.762.985	-	7.762.985	6.439.015	54,66%	-	-	6.439.015	54,66%
				07	Трансфери од других нивоа власти	252.000	-	252.000	-	-	-	252.000	-	-	-	252.000	-
					Свега за главу 2.3 - Центар за стручно усавршавање Кикинда	14.454.000	-	14.454.000	7.762.985	-	7.762.985	6.691.015	53,71%	-	-	6.691.015	53,71%
3	3.1				Културни центар Кикинда												
		1201			Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001			1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820		<i>820 - Услуге културе</i>												
				337	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.100.000	-	6.100.000	5.132.747	-	5.132.747	967.253	84,14%	-	-	967.253	84,14%
				338	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.130.000	-	1.130.000	854.916	-	854.916	275.084	75,66%	-	-	275.084	75,66%
				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	108.400	-	108.400	91.600	54,20%	-	-	91.600	54,20%
				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	1.613.215	-	1.613.215	1.121.785	58,98%	-	-	1.121.785	58,98%
				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	215.132	-	215.132	914.868	19,04%	-	-	914.868	19,04%
				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	62.822	-	62.822	147.178	29,92%	-	-	147.178	29,92%
				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	8.448.784	-	8.448.784	5.226.216	61,78%	-	-	5.226.216	61,78%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 820:	13.675.000	-	13.675.000	8.448.784	-	8.448.784	5.226.216	61,78%	-	-	5.226.216	61,78%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				01	Приходи из буџета	13.675.000	-	13.675.000	8.448.784	-	8.448.784	5.226.216	61,78%	-	-	5.226.216	61,78%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 1201-0001:	13.675.000	-	13.675.000	8.448.784	-	8.448.784	5.226.216	61,78%	-	-	5.226.216	61,78%
		1201-III			III-Пројекти Културног центра												
			820		<i>820 - Услуге културе</i>												
				353	422 Трошкови путовања	40.000	-	40.000	-	-	-	40.000	-	-	-	40.000	-

			354	423	Услуге по уговору	1.370.000	-	1.370.000	469.281	-	469.281	900.719	34,25%	-	-	900.719	34,25%
			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	87.605	-	87.605	362.395	19,47%	-	-	362.395	19,47%
			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	769.386	-	769.386	2.410.614	24,19%	-	-	2.410.614	24,19%
					Функција 820:	3.180.000	-	3.180.000	769.386	-	769.386	2.410.614	24,19%	-	-	2.410.614	24,19%
					Извори финансирања за пројекат 1201-П1:												
			01		Приходи из буџета	3.180.000	-	3.180.000	769.386	-	769.386	2.410.614	24,19%	-	-	2.410.614	24,19%
					Свега за пројекат 1201-П1:	3.180.000	-	3.180.000	769.386	-	769.386	2.410.614	24,19%	-	-	2.410.614	24,19%
					Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
			01		Приходи из буџета	16.855.000	-	16.855.000	9.218.170	-	9.218.170	7.636.830	54,69%	-	-	7.636.830	54,69%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	16.855.000	-	16.855.000	9.218.170	-	9.218.170	7.636.830	54,69%	-	-	7.636.830	54,69%
					Извори финансирања за главу Глава 3.1 Културни центар Кикинда:												
			01		Приходи из буџета	16.855.000	-	16.855.000	9.218.170	-	9.218.170	7.636.830	54,69%	-	-	7.636.830	54,69%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за главу 3.1 - Културни центар Кикинда	16.855.000	-	16.855.000	9.218.170	-	9.218.170	7.636.830	54,69%	-	-	7.636.830	54,69%
3	3.2				Историјски архив												
		1201			Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001			1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820		<i>820 - Услуге културе</i>												
			358	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.448.000	-	8.448.000	5.980.962	-	5.980.962	2.467.038	70,80%	-	-	2.467.038	70,80%
			359	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.520.500	-	1.520.500	997.484	-	997.484	523.016	65,60%	-	-	523.016	65,60%
			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	200.118	-	200.118	99.882	66,71%	-	-	99.882	66,71%
			362	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	430.000	-	430.000	-	-	-	430.000	-	-	-	430.000	-
			363	421	Стални трошкови	1.271.000	-	1.271.000	887.774	-	887.774	383.226	69,85%	-	-	383.226	69,85%
			364	422	Трошкови путовања	160.000	-	160.000	2.394	-	2.394	157.606	1,50%	-	-	157.606	1,50%
			365	423	Услуге по уговору	1.340.000	-	1.340.000	295.624	-	295.624	1.044.376	22,06%	-	-	1.044.376	22,06%
			366	424	Специјализоване услуге	120.000	-	120.000	64.317	-	64.317	55.683	53,60%	-	-	55.683	53,60%
			367	425	Текуће поправке и одржавање	1.200.000	-	1.200.000	1.098.330	-	1.098.330	101.670	91,53%	-	-	101.670	91,53%
			368	426	Материјал	320.000	-	320.000	143.095	-	143.095	176.905	44,72%	-	-	176.905	44,72%
			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	8.752.838	-	8.752.838	5.889.662	59,78%	-	-	5.889.662	59,78%
			07		Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
					Функција 820:	15.642.500	-	15.642.500	9.752.838	-	9.752.838	5.889.662	62,35%	-	-	5.889.662	62,35%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
			01		Приходи из буџета	14.642.500	-	14.642.500	8.752.838	-	8.752.838	5.889.662	59,78%	-	-	5.889.662	59,78%
			07		Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
					Свега за програмску активност 1201-0001:	15.642.500	-	15.642.500	9.752.838	-	9.752.838	5.889.662	62,35%	-	-	5.889.662	62,35%
		1201-П2			П2-Пројекти Историјског архива												
			820		<i>820 - Услуге културе</i>												

				373	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	225.160	-	225.160	374.840	37,53%	-	-	374.840	37,53%
				374	424	Специјализоване услуге	100.000	-	100.000	79.171	-	79.171	20.829	79,17%	-	-	20.829	79,17%
				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	304.331	-	304.331	3.030.669	9,13%	-	-	3.030.669	9,13%
						Функција 820:	3.335.000	-	3.335.000	304.331	-	304.331	3.030.669	9,13%	-	-	3.030.669	9,13%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П2:												
				01		Приходи из буџета	3.335.000	-	3.335.000	304.331	-	304.331	3.030.669	9,13%	-	-	3.030.669	9,13%
						Свега за пројекат 1201-П2:	3.335.000	-	3.335.000	304.331	-	304.331	3.030.669	9,13%	-	-	3.030.669	9,13%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
				01		Приходи из буџета	17.977.500	-	17.977.500	9.057.169	-	9.057.169	8.920.331	50,38%	-	-	8.920.331	50,38%
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	18.977.500	-	18.977.500	10.057.169	-	10.057.169	8.920.331	53,0%	-	-	8.920.331	53,0%
						Извори финансирања за главу Глава 3.2 Историјски архив:												
				01		Приходи из буџета	17.977.500	-	17.977.500	9.057.169	-	9.057.169	8.920.331	50,38%	-	-	8.920.331	50,38%
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	100,0%	-	-	-	100,0%
						Свега за главу 3.2 - Историјски архив	18.977.500	-	18.977.500	10.057.169	-	10.057.169	8.920.331	53,0%	-	-	8.920.331	53,0%
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	12.754.178	-	12.754.178	5.395.822	70,27%	-	-	5.395.822	70,27%
				379	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.245.000	-	3.245.000	2.123.570	-	2.123.570	1.121.430	65,44%	-	-	1.121.430	65,44%
				380	413	Накнаде у натури	340.377	-	340.377	225.886	-	225.886	114.491	66,36%	-	-	114.491	66,36%
				381	414	Социјална давања запосленима	880.000	-	880.000	613.220	-	613.220	266.780	69,68%	-	-	266.780	69,68%
				381/1	415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	-	600.000	368.646	-	368.646	231.354	61,44%	-	-	231.354	61,44%
				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	1.141.959	-	1.141.959	978.041	53,87%	-	-	978.041	53,87%
				385	423	Услуге по уговору	2.290.000	-	2.290.000	1.470.570	-	1.470.570	819.430	64,22%	-	-	819.430	64,22%
				387	425	Текуће поправке и одржавање	650.000	-	650.000	189.878	-	189.878	460.122	29,21%	-	-	460.122	29,21%
				388	426	Материјал	360.000	-	360.000	195.138	-	195.138	164.862	54,21%	-	-	164.862	54,20%
				389	465	Остале дотације и трансфери	189.623	-	189.623	189.622	-	189.622	1	100,0%	-	-	1	100,0%
				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	275.130	-	275.130	274.870	50,02%	-	-	274.870	50,02%
						Извори финансирања за функцију 820:												
				01		Приходи из буџета	29.885.000	-	29.885.000	19.547.797	-	19.547.797	10.337.203	65,41%	-	-	10.337.203	65,41%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	29.885.000	-	29.885.000	19.547.797	-	19.547.797	10.337.203	65,41%	-	-	10.337.203	65,41%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				01		Приходи из буџета	29.885.000	-	29.885.000	19.547.797	-	19.547.797	10.337.203	65,41%	-	-	10.337.203	65,41%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0001:	29.885.000	-	29.885.000	19.547.797	-	19.547.797	10.337.203	65,41%	-	-	10.337.203	65,41%
		1201-П3				П3-Пројекти Народне библиотеке												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				393	422	Трошкови путовања	230.000	-	230.000	18.023	-	18.023	211.977	7,84%	-	-	211.977	7,84%
				394	423	Услуге по уговору	570.000	-	570.000	329.115	-	329.115	240.885	57,74%	-	-	240.885	57,74%
				395	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	189.415	-	189.415	410.585	31,57%	-	-	410.585	31,57%

				396	426	Материјал	430.000	-	430.000	125.789	-	125.789	304.211	29,25%	-	-	304.211	29,25%
				398	515	Нематеријална имовина	960.000	-	960.000	17.362	-	17.362	942.638	1,81%	-	-	942.638	1,81%
						Извори финансирања за функцију 820:												
				01		Приходи из буџета	2.430.000	-	2.430.000	679.704	-	679.704	1.750.296	27,97%	-	-	1.750.296	27,97%
				07		Трансфери од других нивоа власти	360.000	-	360.000	-	-	-	360.000	-	-	-	360.000	-
						Функција 820:	2.790.000	-	2.790.000	679.704	-	679.704	2.110.296	24,36%	-	-	2.110.296	24,36%
						Извори финансирања за пројекат 1201-ПЗ:												
				01		Приходи из буџета	2.430.000	-	2.430.000	679.704	-	679.704	1.750.296	27,97%	-	-	1.750.296	27,97%
				07		Трансфери од других нивоа власти	360.000	-	360.000	-	-	-	360.000	-	-	-	360.000	-
						Свега за пројекат 1201-ПЗ:	2.790.000	-	2.790.000	679.704	-	679.704	2.110.296	24,36%	-	-	2.110.296	24,36%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
				01		Приходи из буџета	32.315.000	-	32.315.000	20.227.501	-	20.227.501	12.087.499	62,59%	-	-	12.087.499	62,59%
				07		Трансфери од других нивоа власти	360.000	-	360.000	-	-	-	360.000	-	-	-	360.000	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	32.675.000	-	32.675.000	20.227.501	-	20.227.501	12.447.499	61,91%	-	-	12.447.499	61,91%
						Извори финансирања за главу Глава 3.3 Народна библиотека:												
				01		Приходи из буџета	32.315.000	-	32.315.000	20.227.501	-	20.227.501	12.087.499	62,59%	-	-	12.087.499	62,59%
				07		Трансфери од других нивоа власти	360.000	-	360.000	-	-	-	360.000	-	-	-	360.000	-
						Свега за главу 3.3 - Народна библиотека	32.675.000	-	32.675.000	20.227.501	-	20.227.501	12.447.499	61,91%	-	-	12.447.499	61,91%
3	3.4					Народни музеј												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				399	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.780.000	-	10.780.000	7.670.867	-	7.670.867	3.109.133	71,16%	-	-	3.109.133	71,16%
				400	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.035.000	-	2.035.000	1.277.825	-	1.277.825	757.175	62,79%	-	-	757.175	62,79%
				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	92.300	-	92.300	237.700	27,97%	-	-	237.700	27,97%
				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	3.008.044	-	3.008.044	1.453.956	67,41%	-	-	1.453.956	67,41%
				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	760.624	-	760.624	714.376	51,57%	-	-	714.376	51,57%
				407	424	Специјализоване услуге	405.000	-	405.000	121.030	-	121.030	283.970	29,88%	-	-	283.970	29,88%
				408	425	Текуће поправке и одржавање	535.000	-	535.000	232.230	-	232.230	302.770	43,41%	-	-	302.770	43,41%
				409	426	Материјал	435.000	-	435.000	257.708	-	257.708	177.292	59,24%	-	-	177.292	59,24%
				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	14.400	-	14.400	285.600	4,80%	-	-	285.600	4,80%
				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	22.919.145	-	22.919.145	13.970.266	-	13.970.266	8.948.879	60,95%	-	-	8.948.879	60,95%
						Функција 820:	22.919.145	-	22.919.145	13.970.266	-	13.970.266	8.948.879	60,95%	-	-	8.948.879	60,95%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				01		Приходи из буџета	22.919.145	-	22.919.145	13.970.266	-	13.970.266	8.948.879	60,95%	-	-	8.948.879	60,95%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	22.919.145	-	22.919.145	13.970.266	-	13.970.266	8.948.879	60,95%	-	-	8.948.879	60,95%
		1201-П4				П4-Пројекти Народног музеја												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				414	421	Стални трошкови	30.000	-	30.000	3.440	-	3.440	26.560	11,47%	-	-	26.560	11,47%
				415	422	Трошкови путовања	407.800	-	407.800	271.913	-	271.913	135.887	66,68%	-	-	135.887	66,68%
				416	423	Услуге по уговору	948.000	-	948.000	213.828	-	213.828	734.172	22,56%	-	-	734.172	22,56%

				417	424	Специјализоване услуге	1.410.000	-	1.410.000	263.183	-	263.183	1.146.817	18,67%	-	-	1.146.817	18,67%
				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	534.200	-	534.200	163.615	-	163.615	370.585	30,63%	-	-	370.585	30,63%
				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	2.620.000	-	2.620.000	860.179	-	860.179	1.759.821	32,83%	-	-	1.759.821	32,83%
				06		Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				07		Трансфери од других нивоа власти	940.000	-	940.000	113.670	-	113.670	826.330	12,09%	-	-	826.330	12,09%
						Функција 820:	3.560.000	-	3.560.000	973.849	-	973.849	2.586.151	27,36%	-	-	2.586.151	27,36%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П4:												
				01		Приходи из буџета	2.620.000	-	2.620.000	860.179	-	860.179	1.759.821	32,83%	-	-	1.759.821	32,83%
				06		Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				07		Трансфери од других нивоа власти	940.000	-	940.000	113.670	-	113.670	826.330	12,09%	-	-	826.330	12,09%
						Свега за пројекат 1201-П4:	3.560.000	-	3.560.000	973.849	-	973.849	2.586.151	27,36%	-	-	2.586.151	27,36%
		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	14.830.445	-	14.830.445	10.708.700	58,07%	-	-	10.708.700	58,07%
				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%
				07		Трансфери од других нивоа власти	940.000	-	940.000	113.670	-	113.670	826.330	12,09%	-	-	826.330	12,09%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	34.437.345	-	34.437.345	22.564.224	-	22.564.224	11.873.121	65,52%	-	-	11.873.121	65,52%
						Извори финансирања за главу Глава 3.4 Народни музеј:												
				01		Приходи из буџета	25.539.145	-	25.539.145	14.830.445	-	14.830.445	10.708.700	58,07%	-	-	10.708.700	58,07%
				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%
				07		Трансфери од других нивоа власти	940.000	-	940.000	113.670	-	113.670	826.330	12,09%	-	-	826.330	12,09%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 3.4 - Народни музеј	34.437.345	-	34.437.345	22.564.224	-	22.564.224	11.873.121	65,52%	-	-	11.873.121	65,52%
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)	22.500.000	-	22.500.000	17.348.548	-	17.348.548	5.151.452	77,10%	-	-	5.151.452	77,10%
				423	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.191.000	-	4.191.000	2.888.815	-	2.888.815	1.302.185	68,93%	-	-	1.302.185	68,93%
				424	413	Накнаде у натури	550.000	-	550.000	164.379	-	164.379	385.621	29,89%	-	-	385.621	29,89%
				425	414	Социјална давања запосленима	300.000	-	300.000	24.000	-	24.000	276.000	8,0%	-	-	276.000	8,0%
				426	415	Накнаде трошкова за запослене	750.000	-	750.000	204.054	-	204.054	545.946	27,21%	-	-	545.946	27,21%
				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	2.127.334	-	2.127.334	1.492.666	58,77%	-	-	1.492.666	58,77%
				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	1.185.044	-	1.185.044	604.956	66,20%	-	-	604.956	66,20%
				431	424	Специјализоване услуге	130.000	-	130.000	67.128	-	67.128	62.872	51,64%	-	-	62.872	51,64%
				432	425	Текуће поправке и одржавање	245.000	-	245.000	33.670	-	33.670	211.330	13,74%	-	-	211.330	13,74%
				433	426	Материјал	280.000	-	280.000	70.045	-	70.045	209.955	25,02%	-	-	209.955	25,02%
				434	465	Остале дотације и трансфери	239.000	-	239.000	238.995	-	238.995	5	100,0%	-	-	5	100,0%
				435	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	55.000	-	55.000	32.673	-	32.673	22.327	59,41%	-	-	22.327	59,41%
				436	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			436/1	512	Машине и опрема	250.000	-	250.000	181.500	-	181.500	68.500	72,60%	-	-	68.500	72,60%	
						Извори финансирања за функцију 820:												
				01		Приходи из буџета	36.150.000	-	36.150.000	24.581.695	-	24.581.695	11.568.305	68,0%	-	-	11.568.305	68,0%
						Функција 820:	36.150.000	-	36.150.000	24.581.695	-	24.581.695	11.568.305	68,0%	-	-	11.568.305	68,0%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				01		Приходи из буџета	36.150.000	-	36.150.000	24.581.695	-	24.581.695	11.568.305	68,0%	-	-	11.568.305	68,0%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	36.150.000	-	36.150.000	24.581.695	-	24.581.695	11.568.305	68,0%	-	-	11.568.305	68,0%
		1201-П5				П5-Пројекти Народног позоришта												
			820			820 - Услуге културе												
				437	422	Трошкови путовања	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-
				438	423	Услуге по уговору	1.000.000	-	1.000.000	220.704	-	220.704	779.296	22,07%	-	-	779.296	22,07%
				439	424	Специјализоване услуге	6.700.000	-	6.700.000	345.274	-	345.274	6.354.726	5,15%	-	-	6.354.726	5,15%
				440	426	Материјал	1.390.000	-	1.390.000	180.212	-	180.212	1.209.788	12,96%	-	-	1.209.788	12,96%
						Извори финансирања за функцију 820:												
				01		Приходи из буџета	9.190.000	-	9.190.000	746.190	-	746.190	8.443.810	8,12%	-	-	8.443.810	8,12%
				07		Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Функција 820:	9.690.000	-	9.690.000	746.190	-	746.190	8.943.810	7,70%	-	-	8.943.810	7,70%
						Извори финансирања за пројекат 1201-П5:												
				01		Приходи из буџета	9.190.000	-	9.190.000	746.190	-	746.190	8.443.810	8,12%	-	-	8.443.810	8,12%
				07		Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Свега за пројекат 1201-П5:	9.690.000	-	9.690.000	746.190	-	746.190	8.943.810	7,70%	-	-	8.943.810	7,70%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
				01		Приходи из буџета	45.340.000	-	45.340.000	25.327.885	-	25.327.885	20.012.115	55,86%	-	-	20.012.115	55,86%
				07		Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	45.840.000	-	45.840.000	25.327.885	-	25.327.885	20.512.115	55,25%	-	-	20.512.115	55,25%
						Извори финансирања за главу Глава 3.5 Народно позориште:												
				01		Приходи из буџета	45.340.000	-	45.340.000	25.327.885	-	25.327.885	20.012.115	55,86%	-	-	20.012.115	55,86%
				07		Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Свега за главу 3.5 - Народно позориште	45.840.000	-	45.840.000	25.327.885	-	25.327.885	20.512.115	55,25%	-	-	20.512.115	55,25%
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	4.067.442	-	4.067.442	3.132.558	56,49%	-	-	3.132.558	56,49%
				443	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.250.000	-	1.250.000	677.229	-	677.229	572.771	54,18%	-	-	572.771	54,18%
				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	222.251	-	222.251	137.749	61,74%	-	-	137.749	61,74%
				446	421 Стални трошкови	1.440.000	-	1.440.000	750.107	-	750.107	689.893	52,09%	-	-	689.893	52,09%
				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	540.439	-	540.439	309.561	63,58%	-	-	309.561	63,58%
				447/1	424 Специјализоване услуге	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-
				448	425 Текуће поправке и одржавање	280.000	-	280.000	78.050	-	78.050	201.950	27,88%	-	-	201.950	27,87%
				449	426 Материјал	750.000	-	750.000	486.356	-	486.356	263.644	64,85%	-	-	263.644	64,85%
				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	231.900	-	231.900	308.100	42,94%	-	-	308.100	42,94%
				452/1	515 Нематеријална имовина	300.000	-	300.000	283.678	-	283.678	16.322	94,56%	-	-	16.322	94,56%
					Извори финансирања за функцију 820:												
				01	Приходи из буџета	13.860.000	-	13.860.000	7.427.937	-	7.427.937	6.432.063	53,59%	-	-	6.432.063	53,59%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 820:	13.860.000	-	13.860.000	7.427.937	-	7.427.937	6.432.063	53,59%	-	-	6.432.063	53,59%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				01	Приходи из буџета	13.860.000	-	13.860.000	7.427.937	-	7.427.937	6.432.063	53,59%	-	-	6.432.063	53,59%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 1201-0001:	13.860.000	-	13.860.000	7.427.937	-	7.427.937	6.432.063	53,59%	-	-	6.432.063	53,59%
		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	147.900	-	147.900	612.100	19,46%	-	-	612.100	19,46%
				454	423 Услуге по уговору	3.235.000	-	3.235.000	1.509.110	-	1.509.110	1.725.890	46,65%	-	-	1.725.890	46,65%
				455	424 Специјализоване услуге	2.755.000	-	2.755.000	1.279.242	-	1.279.242	1.475.758	46,43%	-	-	1.475.758	46,43%
				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	1.590.806	-	1.590.806	3.019.194	34,51%	-	-	3.019.194	34,51%
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.850.000	-	1.850.000	1.149.996	-	1.149.996	700.004	62,16%	-	-	700.004	62,16%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	195.450	-	195.450	304.550	39,09%	-	-	304.550	39,09%
					Функција 820:	6.960.000	-	6.960.000	2.936.252	-	2.936.252	4.023.748	42,19%	-	-	4.023.748	42,19%
					Извори финансирања за пројекат 1201-П6:												
				01	Приходи из буџета	4.610.000	-	4.610.000	1.590.806	-	1.590.806	3.019.194	34,51%	-	-	3.019.194	34,51%
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.850.000	-	1.850.000	1.149.996	-	1.149.996	700.004	62,16%	-	-	700.004	62,16%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	195.450	-	195.450	304.550	39,09%	-	-	304.550	39,09%
					Свега за пројекат 1201-П6:	6.960.000	-	6.960.000	2.936.252	-	2.936.252	4.023.748	42,19%	-	-	4.023.748	42,19%
					Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
				01	Приходи из буџета	18.470.000	-	18.470.000	9.018.743	-	9.018.743	9.451.257	48,83%	-	-	9.451.257	48,83%
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	1.850.000	-	1.850.000	1.149.996	-	1.149.996	700.004	62,16%	-	-	700.004	62,16%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	195.450	-	195.450	304.550	39,09%	-	-	304.550	39,09%

						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	20.820.000	-	20.820.000	10.364.189	-	10.364.189	10.455.811	49,78%	-	-	10.455.811	49,78%
						Извори финансирања за главу Глава 3.6 Центар за ликовну и примењену уметност Терра:												
				01		Приходи из буџета	18.470.000	-	18.470.000	9.018.743	-	9.018.743	9.451.257	48,83%	-	-	9.451.257	48,83%
				06		Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.850.000	-	1.850.000	1.149.996	-	1.149.996	700.004	62,16%	-	-	700.004	62,16%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	195.450	-	195.450	304.550	39,09%	-	-	304.550	39,09%
						Свега за главу 3.6 - Центар за ликовну и примењену уметност Терра	20.820.000	-	20.820.000	10.364.189	-	10.364.189	10.455.811	49,78%	-	-	10.455.811	49,78%
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	22.986.047	-	22.986.047	11.013.953	67,61%	-	-	11.013.953	67,61%
				459	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.500.000	-	6.500.000	3.833.011	-	3.833.011	2.666.989	58,97%	-	-	2.666.989	58,97%
				460	413	Накнаде у натури	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	-	120.000	-
				461	414	Социјална давања запосленима	469.498	-	469.498	469.498	-	469.498	-	100,0%	-	-	-	100,0%
				462	415	Накнаде трошкова за запослене	1.800.000	-	1.800.000	1.026.741	-	1.026.741	773.259	57,04%	-	-	773.259	57,04%
				463	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.800.000	-	1.800.000	1.261.994	-	1.261.994	538.006	70,11%	-	-	538.006	70,11%
				464	421	Стални трошкови	32.870.000	-	32.870.000	18.266.785	-	18.266.785	14.603.215	55,57%	-	-	14.603.215	55,57%
				465	422	Трошкови путовања	105.000	-	105.000	9.396	-	9.396	95.604	8,95%	-	-	95.604	8,95%
				466	423	Услуге по уговору	13.463.502	439.310	13.902.812	7.569.645	316.748	7.886.393	5.893.857	56,22%	122.562	72,10%	6.016.419	56,73%
				467	424	Специјализоване услуге	2.860.000	-	2.860.000	1.043.912	-	1.043.912	1.816.088	36,50%	-	-	1.816.088	36,50%
				468	425	Текуће поправке и одржавање	6.500.000	-	6.500.000	1.329.216	-	1.329.216	5.170.784	20,45%	-	-	5.170.784	20,45%
				469	426	Материјал	5.450.000	6.000	5.456.000	2.510.080	5.977	2.516.057	2.939.920	46,06%	23	99,62%	2.939.943	46,12%
				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	1.044.257	-	1.044.257	2.919.743	26,34%	-	-	2.919.743	26,34%
				475	512	Машине и опрема	1.940.000	-	1.940.000	1.532.000	-	1.532.000	408.000	78,97%	-	-	408.000	78,97%
				476	523	Залихе робе за даљу продају	2.000.000	-	2.000.000	504.570	-	504.570	1.495.430	25,23%	-	-	1.495.430	25,23%
						Извори финансирања за функцију 810:												
				01		Приходи из буџета	114.102.000	-	114.102.000	63.459.482	-	63.459.482	50.642.518	55,62%	-	-	50.642.518	55,62%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	445.310	445.310	-	322.725	322.725	-	-	122.585	72,47%	122.585	72,47%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 810:	114.102.000	445.310	114.547.310	63.459.482	322.725	63.782.207	50.642.518	55,62%	122.585	72,47%	50.765.103	55,68%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
				01		Приходи из буџета	114.102.000	-	114.102.000	63.459.482	-	63.459.482	50.642.518	55,62%	-	-	50.642.518	55,62%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	445.310	445.310	-	322.725	322.725	-	-	122.585	72,47%	122.585	72,47%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1301-0004:	114.102.000	445.310	114.547.310	63.459.482	322.725	63.782.207	50.642.518	55,62%	122.585	72,47%	50.765.103	55,68%
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
				01		Приходи из буџета	114.102.000	-	114.102.000	63.459.482	-	63.459.482	50.642.518	55,62%	-	-	50.642.518	55,62%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	445.310	445.310	-	322.725	322.725	-	-	122.585	72,47%	122.585	72,47%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	114.102.000	445.310	114.547.310	63.459.482	322.725	63.782.207	50.642.518	55,62%	122.585	72,47%	50.765.103	55,68%
						Извори финансирања за главу Глава 4 Спортски центар Језеро:												

				01	Приходи из буџета	114.102.000	-	114.102.000	63.459.482	-	63.459.482	50.642.518	55,62%	-	-	50.642.518	55,62%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	445.310	445.310	-	322.725	322.725	-	-	122.585	72,47%	122.585	72,47%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за главу 4 - Спортски центар Језеро	114.102.000	445.310	114.547.310	63.459.482	322.725	63.782.207	50.642.518	55,62%	122.585	72,47%	50.765.103	55,68%
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		<i>090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>												
			477	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.082.000	-	5.082.000	3.005.713	-	3.005.713	2.076.287	59,14%	-	-	2.076.287	59,14%
			478	412	Социјални доприноси на терет послодавца	874.200	-	874.200	500.452	-	500.452	373.748	57,25%	-	-	373.748	57,25%
			479	415	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000	-	1.200.000	515.108	-	515.108	684.892	42,93%	-	-	684.892	42,93%
			480	421	Стални трошкови	1.002.500	-	1.002.500	441.483	-	441.483	561.017	44,04%	-	-	561.017	44,04%
			481	422	Трошкови путовања	260.000	-	260.000	-	-	-	260.000	-	-	-	260.000	-
			482	423	Услуге по уговору	27.208.000	-	27.208.000	20.485.313	-	20.485.313	6.722.687	75,29%	-	-	6.722.687	75,29%
			483	424	Специјализоване услуге	55.000	-	55.000	16.420	-	16.420	38.580	29,85%	-	-	38.580	29,85%
			484	425	Текуће поправке и одржавање	350.000	-	350.000	95.576	-	95.576	254.424	27,31%	-	-	254.424	27,31%
			485	426	Материјал	1.010.000	6.000	1.016.000	287.628	-	287.628	722.372	28,48%	6.000	-	728.372	28,31%
			486	465	Остале дотације и трансфери	50.000	-	50.000	43.999	-	43.999	6.001	88,0%	-	-	6.001	88,0%
			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	7.290	-	7.290	152.710	4,56%	-	-	152.710	4,56%
					Извори финансирања за функцију 090:												
				01	Приходи из буџета	29.421.700	-	29.421.700	19.815.644	-	19.815.644	9.606.056	67,35%	-	-	9.606.056	67,35%
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.000.000	-	8.000.000	5.609.084	-	5.609.084	2.390.916	70,11%	-	-	2.390.916	70,11%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	6.000	6.000	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 090:	37.421.700	6.000	37.427.700	25.424.728	-	25.424.728	11.996.972	67,94%	6.000	-	12.002.972	67,93%
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:												
				01	Приходи из буџета	29.421.700	-	29.421.700	19.815.644	-	19.815.644	9.606.056	67,35%	-	-	9.606.056	67,35%
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.000.000	-	8.000.000	5.609.084	-	5.609.084	2.390.916	70,11%	-	-	2.390.916	70,11%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	6.000	6.000	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 0901-0004:	37.421.700	6.000	37.427.700	25.424.728	-	25.424.728	11.996.972	67,94%	6.000	-	12.002.972	67,93%
					Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
				01	Приходи из буџета	29.421.700	-	29.421.700	19.815.644	-	19.815.644	9.606.056	67,35%	-	-	9.606.056	67,35%
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.000.000	-	8.000.000	5.609.084	-	5.609.084	2.390.916	70,11%	-	-	2.390.916	70,11%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	6.000	6.000	-	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	37.421.700	6.000	37.427.700	25.424.728	-	25.424.728	11.996.972	67,94%	6.000	-	12.002.972	67,93%
					Извори финансирања за Главу 6.1 Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда:												
				01	Приходи из буџета	29.421.700	-	29.421.700	19.815.644	-	19.815.644	9.606.056	67,35%	-	-	9.606.056	67,35%
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.000.000	-	8.000.000	5.609.084	-	5.609.084	2.390.916	70,11%	-	-	2.390.916	70,11%

				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	6.000	6.000	-	-	-	-	6.000	-	6.000	-	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Свега за главу 6.1 - Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда	37.421.700	6.000	37.427.700	25.424.728	-	25.424.728	11.996.972	67,94%	6.000	-	12.002.972	67,93%
					Извори финансирања за раздео ГРАДСКА УПРАВА:												
				01	Приходи из буџета	2.443.419.760	-	2.443.419.760	1.242.753.830	-	1.242.753.830	1.200.665.930	50,86%	-	-	1.200.665.930	50,86%
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	25.404	25.404	-	-	174.596	12,70%	174.596	12,70%
				06	Донације од међународних организација	84.221.661	330.506	84.552.167	12.417.192	224	12.417.416	71.804.469	14,74%	330.282	0,07%	72.134.751	14,69%
				07	Трансфери од других нивоа власти	360.050.795	2.535.930	362.586.725	154.964.001	1.161.765	156.125.766	205.086.794	43,04%	1.374.165	45,81%	206.460.959	43,06%
				08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	6.000	1.881.000	1.875.000	-	1.875.000	-	100,0%	6.000	-	6.000	99,68%
				10	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000	50.000	45.050.000	16.411.961	-	16.411.961	28.588.039	36,47%	50.000	-	28.638.039	36,43%
				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	3.091.567.216	6.596.836	3.098.164.052	1.433.406.384	2.175.891	1.435.582.275	1.658.160.832	46,37%	4.420.945	32,98%	1.662.581.777	46,34%
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	1.069.632	-	1.069.632	530.928	66,83%	-	-	530.928	66,83%
			490	412	Социјални доприноси на терет послодавца	248.400	-	248.400	178.094	-	178.094	70.306	71,70%	-	-	70.306	71,70%
			490/1	415	Накнаде трошкова за запослене	27.000	-	27.000	15.200	-	15.200	11.800	56,30%	-	-	11.800	56,29%
			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	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
					Функција 330:	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:												
				01	Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
					Свега за програмску активност 0602-0004:	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
					Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
				01	Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
					Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
					Извори финансирања за главу - :												
				01	Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
					Свега за главу - - -	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
					Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:												
				01	Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
					Свега за раздео 4 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	1.895.960	-	1.895.960	1.275.937	-	1.275.937	620.023	67,30%	-	-	620.023	67,30%
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)	1.399.680	-	1.399.680	953.127	-	953.127	446.553	68,10%	-	-	446.553	68,10%
				493	412	Социјални доприноси на терет послодавца	221.400	-	221.400	158.696	-	158.696	62.704	71,68%	-	-	62.704	71,68%
				493/1	415	Накнаде трошкова за запослене	27.000	-	27.000	17.200	-	17.200	9.800	63,70%	-	-	9.800	63,70%
				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	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Функција 330:	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:												
					01	Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Свега за програмску активност 0602-0005:	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Свега за главу - - -	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Извори финансирања за раздео ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА:												
					01	Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Свега за раздео 5 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	2.268.080	-	2.268.080	1.631.621	-	1.631.621	636.459	71,94%	-	-	636.459	71,94%
						Извори финансирања за све разделе:												
					01	Приходи из буџета	2.570.666.315	-	2.570.666.315	1.308.628.772	-	1.308.628.772	1.262.037.543	50,91%	-	-	1.262.037.543	50,91%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	25.404	25.404	-	-	174.596	12,70%	174.596	12,70%
					06	Донације од међународних организација	84.221.661	330.506	84.552.167	12.417.192	224	12.417.416	71.804.469	14,74%	330.282	0,07%	72.134.751	14,69%
					07	Трансфери од других нивоа власти	360.050.795	11.030.910	371.081.705	154.964.001	7.058.574	162.022.575	205.086.794	43,04%	3.972.336	63,99%	209.059.130	43,66%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	6.000	1.881.000	1.875.000	-	1.875.000	-	100,0%	6.000	-	6.000	99,68%
					10	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000	50.000	45.050.000	16.411.961	-	16.411.961	28.588.039	36,47%	50.000	-	28.638.039	36,43%
					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	3.218.813.771	15.091.816	3.233.905.587	1.499.281.326	8.072.700	1.507.354.026	1.719.532.445	46,58%	7.019.116	53,49%	1.726.551.561	46,61%

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 7.668.800,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 5.435.348,00 динара, тј 70,88%.

Програм 2101 - Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0003 - Поддршка 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 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.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 40.072.980 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 29.174.899,00 динара, тј 70,80%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 1 износе 47.741.780,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 34.610.247,00 динара, тј 72,49 %.

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 8.050.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.657.327,00 динара, тј 33,01%.

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 61.709.800,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 22.523.347,00 динара, тј 36,50 %.

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 девет месеци износе 240.566,00 динара, тј 20,05 %.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 2 износе 70.959.800,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 25.421.240,00 динара, тј 35,82 %.

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, поништава или 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 12.875.915,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 8.832.706,00 динара, тј 68,60 %.

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 13.120.431,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 5.492.119,00 динара, тј 41,86 %.

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 17.628.775,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 13.245.409,00 динара, тј 75,14%.

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 500.000,00 динара, а реализована

средства за првих девет месеци износе 397.000,00 динара, тј. 79,49%

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 5.600.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 5.338.276,00 динара, тј 95,33%.

Укупна средства планирана за програм 1 износе 36.849.206,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 24.472.804,00 динара, тј 66,41%.

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 68.300.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 39.990.383,00 динара, тј 58,55%.

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 44.300.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 26.585.965,00 динара, тј 60,01%.

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 девет месеци износе 13.975.373,00 динара, тј 66,55%.

Програмска активност 0004 – Зоохигијена

Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Хватање и збрињевање паса и мачака луталица

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 6.000.000,00 дин а реализована средства за првих девет месеци износе 2.439.601,00 динара, тј 40,66%.

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 147.601.082,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 14.707.559,00 динара, тј 9,96%.

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 209.096.663 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 25.875.710,00 динара, тј 12,37%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 2 - комуналне делатности износе 496.297.745,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 123.574.591,00 динара, тј 24,90%.

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 22.603.114,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 15.149.585,00 динара, тј 67,02%.

Програмска активност 0002- Мере активне политике запошљавања

Основ:

Опис: Радно оспособљавање младих и помоћ при samozapošljavanju

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе: 3.000.000,00 дин, а реализована средства за првих девет 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 графо станице.

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

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 3 –локални економски развој износе 26.6333.620,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 15.149.809,00 динара, тј 56,88%.

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 ваљар, 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 20.029.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 6.403.425,00 динара, тј 31,97%.

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 средином септембра 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 13.650.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.265.224,00 динара, тј 9,27%.

Укупна планирана средства у 2020. години за Програм 4 –тазвој туризма износе 33.679.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 7.668.649,00 динара, тј 22,77%.

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 90.852.607,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 47.551.688,00 динара, тј 52,34%.

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 девет месеци износе 3.749.987,00 динара, тј 18,56%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 5 – пољопривреда и рурални развој износе 111.052.607,00 дин., а реализована средства за првих девет месеци износе 51.301.675,00 динара, тј 46,20%.

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 16.900.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 7.364.620,00 динара, тј 43,58%.

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 8.150.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 5.923.150,00 динара, тј 72,68%.

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 53.773.600,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 15.157.538,00 динара, тј 28,19%.

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 75.000.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 46.855.613,00 динара, тј 62,47%.

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 5.700.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 3.200.566,00 динара, тј 56,15%.

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 оgrade 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 35.543.439,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 0,00 динара, тј 0%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 6 – Заштита животне средине износе 195.067.039,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 78.501.487,00 динара, тј 40,24%.

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 утрошка 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: 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.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 168.119.750,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 102.484.696,00 динара, тј 60,96%.

Програмска активност 0004- Јавни градски и приградски превоз путника

Основ: Закон о комуналним делатностима, Закон о превозу у друмском саобраћају

Опис: субвенција ЈП Аутопревоз Кикинда

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 5.000.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 5.000.000,00 тј 100% динара,

Пројекат 1- П1-Безбедност у саобраћају

Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима - члан 18 и Програм утрошка 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 девет месеци износе 126.868,00 динара, тј 14,93%.

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 сарадња локалних самоуправа

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 400.800,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 0,00 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 бициклическој стази од Кикинде до граничног прелаза Наково у дужини 7км

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 30.810.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 0 динара, тј 0%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износе 205.180.550,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 107.611.564,00 динара, тј 52,45%.

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 152.707.000,000 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 67.666.013,00 динара, тј 44,31%.

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 обазни трошкови по основу закона које финансирају јединице локалне самоуправе. Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 87.761.050,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 57.829.298,00 динара, тј 65,89%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 10 – средње образовање и васпитање износе 87.761.050,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 57.829.298,00 динара, тј 65,89%.

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 уgroженим категоријама. Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 33.840.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 17.495.076,00 динара, тј 51,70%.

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 31.203.745,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 20.694.262,00 динара, тј 66,32%.

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, слабовидих лица и ратних војних инвалида у приградском саобраћају и подстицање на потпуну друштвену укљученост

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 16.812.900,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.243.305,00 динара, тј 7,39%.

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 девет месеци износе 7.037.060 динара, тј 75,83%.

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 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 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 девет месеци износе 9.422.339,00 динара, тј 67,11%.

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 девет месеци износе 31.004.255 динара, тј 67,11%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита износе 151.376.645,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 86.896.297,00 динара, тј 57,40%.

Програм 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита

Основ: Статут града Кикинде, Закон о здравственој заштити

Опис: финансирање услуге, утврђивање смрти - мртвозорска служба, Финансијска подршка у осавременавању опреме у општој болници Кикинда, финансијска подршка ДОМУ ЗДРАВЉА Кикинда 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 67.680.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 12.913.463,00 динара, тј 19,08%.

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 девет месеци износе 1.210.104,00 динара, тј 93,08%.

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 девет месеци износе 128.240,00 динара тј. 42,75%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 12 – Здравствена заштита износе 69.280.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 14.251.807,00 динара, тј 20,57%.

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 девет месеци износе 9.307.817,00 динара, тј 28,89%.

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 девет месеци износе 27.366.560 динара, тј 51,64%.

Програмска активност 0003- Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Основ: Закон о култури („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016,30/2016 – испр. и 6/2020)

Опис: осржавање објеката установе културе

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 1.400.000 динара а реализована средства за првих девет месеци износе 1.000.000,00 динара, тј 71,43%.

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 девет месеци износе 22.013.047,00 динара, тј 70,53%.

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 15.880.304,00 дин а реализована средства за првих девет месеци износе 4.797.083,00 динара, тј 30,21%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе износе 133.706.295 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 64.484.507,00 динара, тј 48,22%.

Програм 1301- Програм 14 - Развој спорта и омладине

Основ: Закон о спорту ("Сл. гласник РС" бр.10/2016), Правилник о категоризацији и вредновању програма спортских клубова/удружења/организација и стучњака града Кикинде и Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта -Службени лист града Кикинде број 34 од 22.12.2017. године.

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 девет месеци износе 15.291.643,00 динара, тј 33,42%.

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 девет 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 девет месеци износе 15.653.083,00 динара, тј 31,59%.

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 града Кикинде, Закон о раду. Колективни уговор код послодавца Градске управе града Кикинде, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у градској управи, градском правобранилаштву, стручним службама и

посебним организацијама града Кикинде, Одлука о организацији градске управе града Кикинде,

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 452.474.565,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 265.282.257,00 динара, тј. 58,63%.

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 девет месеци износе 13.388.225,00 динара, тј. 32,07%.

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 девет 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 девет месеци износе 573.174,00 динара, тј. 42,08%.

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: 25.262.608,00 дин, а реализована средства за првих девет 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 девет 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 11.594.116 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 7.053.928,00 динара, тј. 60,84%.

Пројекат П2-SMART CITY –јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 29.000.000 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 0,00 динара тј. 0%.

Укупна планирана средства у 2020. години за Програм 15 – Опште јавне услуге управе износе 567.870.619,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 286.297.584,00 динара, тј 50,42%.

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 107.886.307 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 44.349.918,00 динара, тј. 41,11%.

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 удржењима 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 девет месеци износе 2.135.590,00 динара, тј 26,61%.

Укупна планирана средства у 2020. години за Програм 15 – Опште јавне услуге управе, глава 1, износе 115.911.949,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 46.485.508,00 динара, тј. 40,10%.

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 девет месеци износе 193.008.541,00 динара, тј 59,03%.

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 сарадникаустанове, 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 девет 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 девет месеци износе 193.008.541,00 динара, тј 58,94%.

Глава 2.3

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Програм 0602 – Програм 15 Опште јавне услуге управе

Пројекат ПЗ- 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 14.454.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 7.762.985,00 динара, тј. 53,71%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 15 – Опште јавне услуге управе, глава 2.3, износе 14.454.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 7.762.985,00 динара, тј 53,71%.

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 девет месеци износе 8.448.784,00 динара, тј 61,78%.

Пројекат П1-Пројекти Културног центра

Основ: Закон о култури, Статут-одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Штампa 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 - Смoтpa рецитатора, Пројекат - КИ - 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 девет месеци износе 769.386,00 динара, тј 24,19%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.1, износе 16.855.000 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 9.218.170,00 динара, тј 54,69%.

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 15.642.500,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 9.752.838,00 динара, тј 62,35%.

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 девет месеци износе 304.331,00 динара, тј 9,13%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.2, износе 18.977.500,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 10.057.169,00 динара, тј 53,00%.

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 девет месеци износе 19.547.797,00 динара, тј 65,41%.

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 2.790.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 679.704,00 динара, тј 24,36%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.3, износе 32.675.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 20.227.501,00 динара, тј 61,91%.

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 22.919.145,00 динара, а реализована

средства за првих девет месеци износе 13.970.266,00 динара, тј 60,95%.

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 износе 3.560.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 973.849,00 динара, тј 27,36%.

Пројекат П9-Народни музеј-ИПА

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 7.958.200 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 7.620.000 динара, тј 95,75%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.4, износе 34.437.345,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 22.564.224,00 динара, тј 65,52%.

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 девет месеци износе 24.581.695,00 динара, тј 68,00%.

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 9.690.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 746.190,00 динара, тј 7,70%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.5, износе 45.840.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 25.327.885,00 динара, тј 55,25%.

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 девет месеци износе 7.427.937,00 динара, тј 53,59%.

Пројекат П6-Пројекти Тере

Основ: Статут – Одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Уметност Монографија, Пројекат - Симп. Тера, Пројекат - Дигитализација, Пројекат – Мањез, ИПА Пројекат

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 6.960.000,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 2.936.252,00 динара, тј 42,19%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.6, износе 20.820.000,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 10.364.189,00 динара, тј 49,78%.

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 девет месеци износе 63.782.207,00 динара, тј 55,68%.

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 девет месеци износе 63.782.207,00 динара, тј 55,68%.

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: 37.427.700,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 25.424.728,00 динара, тј 67,93%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита, глава 6.1, износе 37.427.700,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 25.424.728,00 динара, тј 67,93%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 3, износе 3.098.164,052,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.435.582.275,00 динара, тј 46,34%.

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 девет месеци износе 1.275.937,00 динара, тј 67,30%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 4 износе 1,895,960 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.275.937,00 динара, тј 67,30%.

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 2.268.080,00 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.631.621,00 динара, тј 71,94%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 5, износе 2.268.080 дин, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.631.621,00 динара, тј 71,94%.

Укупна планирана средства у 2020. години за *све разделе*, износе 3.233.905.587,00 динара, а реализована средства за првих девет месеци износе 1.507.354.026,00 динара, тј 46,61%.



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: III-04-06-34/2020
Дана: 28.10.2020. године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел 0230/410-111, e-mail: sednice@kikinda.org.rs

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 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број125/2003, 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 28.10.2020. 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 - СЕПТЕМБАР 2020. ГОДИНЕ**

Члан 1.

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

Члан 2.

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

Члан 3.

Правни основ за доношење ове одлуке, проистиче из правног основа за састављање Извештаја о извршењу скупштинске одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину у периоду јануар – септембар 2020. године, који 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 члану 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број125/2003, 12/2006 и 27/2020).



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Младен Богдан