

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

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

Правни основ за састављање Извештаја о извршењу скупштинске одлуке о буџету Града Кикинде за 2020. годину у периоду јануар – јун 2020. године, је садржан у члану 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009,73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, 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 петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Надлежни извршни орган локалне власти потом у року од петнаест дана усваја и доставља извештаје Скупштини локалне власти.

2. КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА КИКИНДЕ У 2020. ГОДИНИ

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

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

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

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

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

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

Планиран обим средстава *из буџета*: изворних и уступљених прихода, трансфера, донација, примања и пренетих неутрошених средстава из претходне године буџета града за 2020. годину износи 3.189.161.842 динара, са уведеним средствима на основу члана 5. Закона о буџетском

систему РС („Сл. гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон , 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2020. год. („Сл.лист града Кикинде“ бр. 33/2019), првобитно планирана средства из буџета су износила 3.164.062.000 динара. Наведено је приказано у следећој табели:

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

Р.БР.	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 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
	ПОВЕЋАЊЕ	25.099.842,36
	УКУПНО РАСХОДИ	3.189.161.842,36

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

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

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

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

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

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

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

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

Код **прихода од продаје добара и услуга** планиран је износ од 144.357.715,00 динара, где је реализовало 35.745.556 динара, што износи 24,76%. Номинално, највећи износ реализације остварила је накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист РС који износи 1.083.691,00 динара тј. 72,25%. У оквиру прихода од продаје добара и услуга, планирану су приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова“ у износу од 30.000.000,00 динара. На дан 30.06.2020. године реализација износи 7.663.962,00 динара, тј. 25,55%

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

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

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

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

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

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

Конто	Врсте прихода и примања	План 2020. године	Реализација за период 01.01.-30.06.2020. годину	% извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6
311000	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	50.050.000	16.099.124	32,17%	33.950.876
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.738.452.348	969.350.974	35,40%	1.769.101.374
710000	ПОРЕЗИ	1.681.673.000	668.116.051	39,73%	1.013.556.949
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	1.021.707.000	441.754.340	43,24%	579.952.660
711111	Порез на зараде	850.000.000	363.655.593	42,78%	486.344.407
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по реш.пу	400.000	123.311	30,83%	276.689
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по реш.пу	22.000.000	8.371.588	38,05%	13.628.412
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	64.000.000	31.056.624	48,53%	32.943.376
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу пореске управе	2.800.000	1.133.664	40,49%	1.666.336
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу пореске управе	5.000	16	0,32%	4.984
711147	Порез на земљиште	1.000	1.164	116,28%	-164
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	3.000.000	3.268.830	108,96%	-268.830
711182	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града	1.000	3.068	306,49%	-2.068
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	-	10	0%	-10
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	1.000.000	819.729	81,97%	180.271
711191	Порез на остале приходе	75.000.000	31.827.123	42,44%	43.172.877
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3.500.000	1.493.620	42,67%	2.006.380
712000	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	192.461.753	40,35%	284.538.247
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	135.000.000	45.651.531	33,82%	89.348.469
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	270.000.000	138.171.803	51,17%	131.828.197
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу пореске управе	7.000.000	1.136.458	16,24%	5.863.542
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу пореске управе	55.000.000	4.350.357	7,91%	50.649.643
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу пу	10.000.000	3.151.604	31,52%	6.848.396
714000	Порез на добра и услуге	145.965.000	21.071.601	14,44%	124.893.399

714431	Комунална такса за коришћ.реклам.панона укључ.и истиц.и испис.фирме ван посл.прос.на обј.и прост.који припад.јлс(кол.тр.з.п)	700.000	-	0,00%	700.000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	30.000.000	12.697.317	42,32%	17.302.683
714548	Накнада за супстанце које оштецују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	100.000	-	0,00%	100.000
714549	Накнада од емисије со2, но2, прашкастих материја и одложеног отпада	2.500.000	1.611.584	64,46%	888.416
714552	Боравишна такса	3.500.000	1.531.590	43,76%	1.968.410
714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС	1.500.000	61.540	4,10%	1.438.460
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	100.000.000	2.610.170	2,61%	97.389.830
714564	Накнада за постављање објеката,односно средстава за оглашавање и др. објеката и средстава	115.000	-	0,00%	115.000
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација	6.000.000	1.586.745	26,45%	4.413.255
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	800.000	904.192	113,02%	-104.192
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	450.000	23.525	5,23%	426.475
714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	300.000	44.938	14,98%	255.062
716000	Други порези	37.000.000	12.828.355	34,67%	24.171.645
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	37.000.000	12.828.355	34,67%	24.171.645
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	425.536.633	157.531.481	37,02%	268.005.152
732000	Донације и помоћи од од међународних организација	83.058.195	3.305.310	3,98%	79.752.885
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	330.506	330.506	100,00%	-
732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	82.727.689	2.974.804	3,60%	79.752.885
733000	Трансфери од других нивоа власти	342.478.438	154.226.171	45,03%	188.252.267
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у корист нивоа градова	6.710.420	13.065.608	0%	-6.355.188
733146	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од ап војводина у корист нивоа градова	38.225.180	22.228.437	58,15%	15.996.743
733148	Ненаменски трансфери од ап војводина у корист нивоа градова	181.467.996	90.733.998	50,00%	90.733.998
733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од републике у корист нивоа градова	16.074.842	16.074.842	100,00%	-
733242	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од ап војводина у корист нивоа градова	100.000.000	12.123.286	12,12%	87.876.714
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	631.242.715	143.703.442	22,77%	487.539.273
741000	Приходи од имовине	421.910.000	94.179.952	22,32%	327.730.048
741141	Приходи буџета града од камата на средства буџета укључена у депозит банака	2.000.000	144.262	7,21%	1.855.738
741413	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања градова	150.000	-	0,00%	150.000
741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији ап	311.000.000	76.819.703	24,70%	234.180.297
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	102.790.000	15.933.078	15,50%	86.856.922

741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	3.000.000	79.372	2,65%	2.920.628
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	350.000	-26.009	-7,43%	376.009
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	5.000	-5.190	-103,78%	10.190
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	5.000	-	0,00%	5.000
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2.600.000	1.234.736	47,49%	1.365.264
741551	Накнада за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса	10.000	-	0,00%	10.000
742000	Приходи од продаје добара и услуга	144.357.715	35.745.556	24,76%	108.612.159
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист рс	1.500.000	1.083.691	72,25%	416.309
742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	38.056.315	5.356.212	14,07%	32.700.103
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	56.727.000	16.459.656	29,02%	40.267.344
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	4.500.000	1.913.218	42,52%	2.586.782
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници	1.500.000	672.310	44,82%	827.690
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	30.000.000	7.663.962	25,55%	22.336.038
742241	Градске административне таксе	2.000.000	761.112	38,06%	1.238.888
742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	6.500.000	897.000	13,80%	5.603.000
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	100.000	30.495	30,49%	69.505
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.474.400	907.900	26,13%	2.566.500
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист	11.400.000	4.788.785	42,01%	6.611.215
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безб.саобраћаја на путевима	10.000.000	4.007.276	40,07%	5.992.724
743342	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1.000.000	211.500	21,15%	788.500
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изв.прих.јединица лок.самоупр.	400.000	570.009	142,50%	-170.009
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	1.879.500	100,24%	-4.500
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.875.000	1.879.500	100,24%	-4.500
745000	Мешовити и неодређени приходи	51.700.000	7.109.649	13,75%	44.590.351
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	50.200.000	6.034.473	12,02%	44.165.527
745144	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	1.500.000	1.075.176	71,68%	424.824
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	263.100.000	2.696.524	1,02%	260.403.476
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	263.100.000	2.696.524	1,02%	260.403.476
811000	Примања од продаје непокретности	263.000.000	2.696.524	1,03%	260.303.476

811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	250.000.000	179.844	0,07%	249.820.156
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	10.000.000	-	0,00%	10.000.000
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	3.000.000	2.516.680	83,89%	483.320
812000	Примања од продаје покретне имовине	100.000	-	0,00%	100.000
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100.000	-	0,00%	100.000
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	152.200.000	20.216	0,01%	152.179.784
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	152.000.000	-	0,00%	152.000.000
911000	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	0,00%	152.000.000
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	152.000.000	-	0,00%	152.000.000
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	200.000	20.216	10,11%	179.784
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине	200.000	20.216	10,11%	179.784
921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	200.000	20.216	10,11%	179.784
	Укупно (7+8+9)	3.153.752.348	972.067.714	30,82%	2.181.684.634
	УКУПНО (3+7+8+9)	3.203.802.348	988.166.838	30,84%	2.215.635.510

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

Планиран обим расхода и издатака *из буџета* за 2020. годину износи 3.189.161.842 динара, са уведеним средствима на основу члана 5. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/201795/2018, 31/2019 и 72/2019.). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2020. године. („Сл.лист града Кикинде“ бр. 33/2019), првобитно планирана средства из буџета су износила 3.164.062.000 динара. Наведено је приказано у следећој табели: Наведено је приказано у следећој табели:

—

ТАБЕЛА 3

РАСПОРЕД ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 30.06.2020. ГОДИНЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

Табела бр.5: Општи део - Програмска класификација расхода

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

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

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

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

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

ТАБЕЛА БР. 6: Општи део - функционална класификација расхода

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Р.БР.	РЕШЕЊЕ/2020	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 РЕБ	ПРЕКЊ.-РАЗДЕО	ПРЕКЊ.-ГЛАВА	КОНТО У ГЛ.КЊИЗИ	КОНТО	ФУНКЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ-ШИФРА	ПР.АКТ.
		ПЛАН	10.000.000,00	3		499111	499111	160	253 (253.1)	15-0602	0010
1	II-06-14/2020	ГУ-Набавка пакета са основним прехранбеним производима и средствима за дезинфекцију као помоћ корисницима пензија са примањима нижим од 30.000,00 динара, сходно закључку седнице Покрајинске владе одржане 23. марта 2020. године поводом разматрања актуелног стања изазваног вирусом COVID-19, препоруке Покрајинског Секретаријата за регионалну развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу и Записника Градског штаба за ванредне ситуације број III-03-217-1-5/2020-3	4.000.000,00	3		426000	426919	130	235 (235.21)	15-0602	0001
2	II-06-16/2020	ГУ-Набавка 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-ЈУН 2020. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

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

ТАБЕЛА БР. 9: Планирани и извршени расходи по корисницима

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

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

					Свега за Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	36.140.431	-	36.140.431	19.267.049	-	19.267.049	16.873.382	53,31%	-	-	16.873.382	53,31%
					Програм 2 - Комуналне делатности												
					1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем												
			640		<i>640 - Улична расвета</i>												
			42	421	Стални трошкови	57.700.000	-	57.700.000	23.905.943	-	23.905.943	33.794.057	41,43%	-	-	33.794.057	41,43%
			43	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-	-	-	600.000	-
			44	425	Текуће поправке и одржавање	10.000.000	-	10.000.000	3.524.492	-	3.524.492	6.475.508	35,24%	-	-	6.475.508	35,24%
			46	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			46/2	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 640:												
				01	Приходи из буџета	13.300.000	-	13.300.000	4.506.944	-	4.506.944	8.793.056	33,89%	-	-	8.793.056	33,89%
				07	Трансфери од других нивоа власти	55.000.000	-	55.000.000	22.923.491	-	22.923.491	32.076.509	41,68%	-	-	32.076.509	41,68%
					Функција 640:	68.300.000	-	68.300.000	27.430.435	-	27.430.435	40.869.565	40,16%	-	-	40.869.565	40,16%
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:												
				01	Приходи из буџета	13.300.000	-	13.300.000	4.506.944	-	4.506.944	8.793.056	33,89%	-	-	8.793.056	33,89%
				07	Трансфери од других нивоа власти	55.000.000	-	55.000.000	22.923.491	-	22.923.491	32.076.509	41,68%	-	-	32.076.509	41,68%
					Свега за програмску активност 1102-0001:	68.300.000	-	68.300.000	27.430.435	-	27.430.435	40.869.565	40,16%	-	-	40.869.565	40,16%
					1102-0002 Одржавање јавних зелених површина												
			540		<i>540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>												
			47	424	Специјализоване услуге	44.300.000	-	44.300.000	14.725.442	-	14.725.442	29.574.558	33,24%	-	-	29.574.558	33,24%
					Извори финансирања за функцију 540:												
				01	Приходи из буџета	44.300.000	-	44.300.000	14.725.442	-	14.725.442	29.574.558	33,24%	-	-	29.574.558	33,24%
					Функција 540:	44.300.000	-	44.300.000	14.725.442	-	14.725.442	29.574.558	33,24%	-	-	29.574.558	33,24%
					1102-0002 Одржавање јавних зелених површина												
			560		<i>560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>												
			46/1	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 560:												
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 560:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:												
				01	Приходи из буџета	44.300.000	-	44.300.000	14.725.442	-	14.725.442	29.574.558	33,24%	-	-	29.574.558	33,24%
					Свега за програмску активност 1102-0002:	44.300.000	-	44.300.000	14.725.442	-	14.725.442	29.574.558	33,24%	-	-	29.574.558	33,24%
					1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
			510		<i>510 - Управљање отпадом</i>												
			48	424	Специјализоване услуге	21.000.000	-	21.000.000	6.566.788	-	6.566.788	14.433.212	31,27%	-	-	14.433.212	31,27%
			49	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 510:												
				01	Приходи из буџета	14.886.896	-	14.886.896	6.566.788	-	6.566.788	8.320.108	44,11%	-	-	8.320.108	44,11%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.113.104	-	6.113.104	-	-	-	6.113.104	-	-	-	6.113.104	-
					Функција 510:	21.000.000	-	21.000.000	6.566.788	-	6.566.788	14.433.212	31,27%	-	-	14.433.212	31,27%
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:												
				01	Приходи из буџета	14.886.896	-	14.886.896	6.566.788	-	6.566.788	8.320.108	44,11%	-	-	8.320.108	44,11%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.113.104	-	6.113.104	-	-	-	6.113.104	-	-	-	6.113.104	-
					Свега за програмску активност 1102-0003:	21.000.000	-	21.000.000	6.566.788	-	6.566.788	14.433.212	31,27%	-	-	14.433.212	31,27%
					1102-0004 Зоохигијена												
			560		<i>560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>												
			51	424	Специјализоване услуге	5.000.000	-	5.000.000	1.532.904	-	1.532.904	3.467.096	30,66%	-	-	3.467.096	30,66%
			52	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000	-	1.000.000	122.269	-	122.269	877.731	12,23%	-	-	877.731	12,23%
					Извори финансирања за функцију 560:												
				01	Приходи из буџета	6.000.000	-	6.000.000	1.655.173	-	1.655.173	4.344.827	27,59%	-	-	4.344.827	27,59%
					Функција 560:	6.000.000	-	6.000.000	1.655.173	-	1.655.173	4.344.827	27,59%	-	-	4.344.827	27,59%

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

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

		0001			политике у локалној заједници												
			<i>421</i>		<i>421 - Пољопривреда</i>												
			99/2	421	Стални трошкови	-	200.000	200.000	-	9.134	9.134	-	-	190.866	4,57%	190.866	4,57%
			100	423	Услуге по уговору	37.120.000	-	37.120.000	12.185.986	-	12.185.986	24.934.014	32,83%	-	-	24.934.014	32,83%
			101	424	Специјализоване услуге	27.350.000	-	27.350.000	3.126.583	-	3.126.583	24.223.417	11,43%	-	-	24.223.417	11,43%
			102	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
			103	426	Материјал	700.000	-	700.000	-	-	-	700.000	-	-	-	700.000	-
			104/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	192.584	-	192.584	778	-	778	191.806	0,40%	-	-	191.806	0,40%
			105/2	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000	-	3.000.000	2.183.831	-	2.183.831	816.169	72,79%	-	-	816.169	72,79%
			105/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			106	512	Машине и опрема	3.370.000	-	3.370.000	185.232	-	185.232	3.184.768	5,50%	-	-	3.184.768	5,50%
			106/1	514	Култивисана имовина	9.534.416	-	9.534.416	8.023.541	-	8.023.541	1.510.875	84,15%	-	-	1.510.875	84,15%
			108	543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 421:												
				01	Приходи из буџета	75.040.000	-	75.040.000	20.489.826	-	20.489.826	54.550.174	27,31%	-	-	54.550.174	27,31%
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	9.134	9.134	-	-	190.866	4,57%	190.866	4,57%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.727.000	-	6.727.000	5.216.125	-	5.216.125	1.510.875	77,54%	-	-	1.510.875	77,54%
					Функција 421:	81.767.000	200.000	81.967.000	25.705.951	9.134	25.715.085	56.061.049	31,44%	190.866	4,57%	56.251.915	31,37%
		0101-0001			0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			<i>090</i>		<i>090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>												
			108/1	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 090:												
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 090:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
				01	Приходи из буџета	75.040.000	-	75.040.000	20.489.826	-	20.489.826	54.550.174	27,31%	-	-	54.550.174	27,31%
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	9.134	9.134	-	-	190.866	4,57%	190.866	4,57%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.727.000	-	6.727.000	5.216.125	-	5.216.125	1.510.875	77,54%	-	-	1.510.875	77,54%
					Свега за програмску активност 0101-0001:	81.767.000	200.000	81.967.000	25.705.951	9.134	25.715.085	56.061.049	31,44%	190.866	4,57%	56.251.915	31,37%
		0101-0002			0101-0002 Мере подршке руралном развоју												
			<i>421</i>		<i>421 - Пољопривреда</i>												
			109/1	423	Услуге по уговору	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-
			109	454	Субвенције приватним предузећима	17.200.000	-	17.200.000	1.384.531	-	1.384.531	15.815.469	8,05%	-	-	15.815.469	8,05%
					Извори финансирања за функцију 421:												
				01	Приходи из буџета	20.200.000	-	20.200.000	1.384.531	-	1.384.531	18.815.469	6,85%	-	-	18.815.469	6,85%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 421:	20.200.000	-	20.200.000	1.384.531	-	1.384.531	18.815.469	6,85%	-	-	18.815.469	6,85%
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:												
				01	Приходи из буџета	20.200.000	-	20.200.000	1.384.531	-	1.384.531	18.815.469	6,85%	-	-	18.815.469	6,85%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 0101-0002:	20.200.000	-	20.200.000	1.384.531	-	1.384.531	18.815.469	6,85%	-	-	18.815.469	6,85%
					Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
				01	Приходи из буџета	95.240.000	-	95.240.000	21.874.357	-	21.874.357	73.365.643	22,97%	-	-	73.365.643	22,97%
				04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	9.134	9.134	-	-	190.866	4,57%	190.866	4,57%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.727.000	-	6.727.000	5.216.125	-	5.216.125	1.510.875	77,54%	-	-	1.510.875	77,54%
					Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	101.967.000	200.000	102.167.000	27.090.482	9.134	27.099.616	74.876.518	26,57%	190.866	4,57%	75.067.384	26,52%
		0401			Програм 6 - Заштита животне средине												
		0401-0001			0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			<i>421</i>		<i>421 - Пољопривреда</i>												
			120	424	Специјализоване услуге	13.000.000	-	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-
					Извори финансирања за функцију 421:												

				01	Приходи из буџета	13.000.000	-	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-	
					Функција 421:	13.000.000	-	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-	-	-	13.000.000	-	
					0401-0001 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	372.150	-	372.150	1.927.850	16,18%	-	-	1.927.850	16,18%
					Извори финансирања за функцију 560:													
				01	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	372.150	-	372.150	1.927.850	16,18%	-	-	1.927.850	16,18%	
					Функција 560:	2.300.000	-	2.300.000	372.150	-	372.150	1.927.850	16,18%	-	-	1.927.850	16,18%	
					0401-0001 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	652.150	-	652.150	16.247.850	3,86%	-	-	16.247.850	3,86%	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Свега за програмску активност 0401-0001:	16.900.000	-	16.900.000	652.150	-	652.150	16.247.850	3,86%	-	-	16.247.850	3,86%	
					0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине													
			530		<i>530 - Смањење загађености</i>													
				124	424	Специјализоване услуге	8.150.000	-	8.150.000	3.576.966	-	3.576.966	4.573.034	43,89%	-	-	4.573.034	43,89%
				124/1	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Извори финансирања за функцију 530:													
				01	Приходи из буџета	8.150.000	-	8.150.000	3.576.966	-	3.576.966	4.573.034	43,89%	-	-	4.573.034	43,89%	
					Функција 530:	8.150.000	-	8.150.000	3.576.966	-	3.576.966	4.573.034	43,89%	-	-	4.573.034	43,89%	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:													
				01	Приходи из буџета	8.150.000	-	8.150.000	3.576.966	-	3.576.966	4.573.034	43,89%	-	-	4.573.034	43,89%	
					Свега за програмску активност 0401-0002:	8.150.000	-	8.150.000	3.576.966	-	3.576.966	4.573.034	43,89%	-	-	4.573.034	43,89%	
					0401-0004 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	-	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	
				128	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000	-	10.000.000	933.840	-	933.840	9.066.160	9,34%	-	-	9.066.160	9,34%
				129	511	Зграде и грађевински објекти	37.673.600	-	37.673.600	873.600	-	873.600	36.800.000	2,32%	-	-	36.800.000	2,32%
					Извори финансирања за функцију 520:													
				01	Приходи из буџета	53.673.600	-	53.673.600	1.807.440	-	1.807.440	51.866.160	3,37%	-	-	51.866.160	3,37%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Функција 520:	53.673.600	-	53.673.600	1.807.440	-	1.807.440	51.866.160	3,37%	-	-	51.866.160	3,37%	
					Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:													
				01	Приходи из буџета	53.673.600	-	53.673.600	1.807.440	-	1.807.440	51.866.160	3,37%	-	-	51.866.160	3,37%	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Свега за програмску активност 0401-0004:	53.673.600	-	53.673.600	1.807.440	-	1.807.440	51.866.160	3,37%	-	-	51.866.160	3,37%	
					0401-0005 Управљање комуналним отпадом													
			510		<i>510 - Управљање отпадом</i>													
				130	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Извори финансирања за функцију 510:													
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

				06	Донације од међународних организација	26.050.880	-	26.050.880	-	-	-	26.050.880	-	-	-	26.050.880	-		
				07	Трансфери од других нивоа власти	22.467.996	-	22.467.996	-	-	-	22.467.996	-	-	-	22.467.996	-		
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.759.120	-	4.759.120	-	-	-	4.759.120	-	-	-	4.759.120	-		
					Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	206.050.550	-	206.050.550	65.461.194	-	65.461.194	140.589.356	31,77%	-	-	140.589.356	31,77%		
					Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање														
					2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања														
					<i>911 - Предшколско образовање</i>														
				149/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Извори финансирања за функцију 911:														
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Функција 911:														
					Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:														
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Свега за програмску активност 2001-0001:														
					Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање:														
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање														
					Програм 9 - Основно образовање и васпитање														
					2002-0001 Функционисање основних школа														
					<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>														
					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 Функционисање основних школа														
					<i>912 - Основно образовање</i>														
					153	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					154	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 912:														
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 912:														
					2002-0001 Функционисање основних школа														
					<i>912 - Основно образовање</i>														
					156	463	Трансфери осталим нивоима власти	156.169.000	-	156.169.000	51.945.222	-	51.945.222	104.223.778	33,26%	-	-	104.223.778	33,26%
					Извори финансирања за функцију 912:														
					01	Приходи из буџета	156.169.000	-	156.169.000	51.945.222	-	51.945.222	104.223.778	33,26%	-	-	104.223.778	33,26%	
					Функција 912:														
								156.169.000	-	156.169.000	51.945.222	-	51.945.222	104.223.778	33,26%	-	-	104.223.778	33,26%
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:														
					01	Приходи из буџета	158.069.000	-	158.069.000	52.572.692	-	52.572.692	105.496.308	33,26%	-	-	105.496.308	33,26%	
					Свега за програмску активност 2002-0001:														
								158.069.000	-	158.069.000	52.572.692	-	52.572.692	105.496.308	33,26%	-	-	105.496.308	33,26%
					2002-III														
					<i>915 - Специјално основно образовање</i>														
					157	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 915:														
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 915:														
					Извори финансирања за пројекат 2002-III:														
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					Свега за пројекат 2002-III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програм Програм 9 - Основно образовање и васпитање:												
			01		Приходи из буџета	158.069.000	-	158.069.000	52.572.692	-	52.572.692	105.496.308	33,26%	-	-	105.496.308	33,26%
					Свега за Програм 9 - Основно образовање и васпитање	158.069.000	-	158.069.000	52.572.692	-	52.572.692	105.496.308	33,26%	-	-	105.496.308	33,26%
	2003				Програм 10 - Средње образовање и васпитање												
	2003-0001				2003-0001 Функционисање средњих школа												
		950			<i>950 - Образовање које није дефинисано нивоом</i>												
			158	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			159	423	Услуге по уговору	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-
			159/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	35.400.000	-	35.400.000	19.460.689	-	19.460.689	15.939.311	54,97%	-	-	15.939.311	54,97%
					Извори финансирања за функцију 950:												
				01	Приходи из буџета	37.400.000	-	37.400.000	19.460.689	-	19.460.689	17.939.311	52,03%	-	-	17.939.311	52,03%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 950:	37.400.000	-	37.400.000	19.460.689	-	19.460.689	17.939.311	52,03%	-	-	17.939.311	52,03%
	2003-0001				2003-0001 Функционисање средњих школа												
		920			<i>920 - Средње образовање</i>												
			160	463	Трансфери осталим нивоима власти	49.204.500	-	49.204.500	17.738.843	-	17.738.843	31.465.657	36,05%	-	-	31.465.657	36,05%
					Извори финансирања за функцију 920:												
				01	Приходи из буџета	49.204.500	-	49.204.500	17.738.843	-	17.738.843	31.465.657	36,05%	-	-	31.465.657	36,05%
					Функција 920:	49.204.500	-	49.204.500	17.738.843	-	17.738.843	31.465.657	36,05%	-	-	31.465.657	36,05%
					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:												
				01	Приходи из буџета	86.604.500	-	86.604.500	37.199.532	-	37.199.532	49.404.968	42,95%	-	-	49.404.968	42,95%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 2003-0001:	86.604.500	-	86.604.500	37.199.532	-	37.199.532	49.404.968	42,95%	-	-	49.404.968	42,95%
					Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање и васпитање:												
				01	Приходи из буџета	86.604.500	-	86.604.500	37.199.532	-	37.199.532	49.404.968	42,95%	-	-	49.404.968	42,95%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 10 - Средње образовање и васпитање	86.604.500	-	86.604.500	37.199.532	-	37.199.532	49.404.968	42,95%	-	-	49.404.968	42,95%
	0901				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
	0901-0001				0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
		070			<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>												
			163	463	Трансфери осталим нивоима власти	11.120.000	-	11.120.000	4.594.028	-	4.594.028	6.525.972	41,31%	-	-	6.525.972	41,31%
					Извори финансирања за функцију 070:												
				01	Приходи из буџета	11.120.000	-	11.120.000	4.594.028	-	4.594.028	6.525.972	41,31%	-	-	6.525.972	41,31%
					Функција 070:	11.120.000	-	11.120.000	4.594.028	-	4.594.028	6.525.972	41,31%	-	-	6.525.972	41,31%
	0901-0001				0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
		070			<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>												
			164	423	Услуге по уговору	900.000	-	900.000	-	-	-	900.000	-	-	-	900.000	-
			164/1	424	Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	53.060	-	53.060	246.940	17,69%	-	-	246.940	17,69%
			165	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	300.000	-	300.000	66.391	-	66.391	233.609	22,13%	-	-	233.609	22,13%
			166	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.600.000	-	9.600.000	4.636.752	-	4.636.752	4.963.248	48,30%	-	-	4.963.248	48,30%
					Извори финансирања за функцију 070:												
				01	Приходи из буџета	11.100.000	-	11.100.000	4.756.203	-	4.756.203	6.343.797	42,85%	-	-	6.343.797	42,85%
					Функција 070:	11.100.000	-	11.100.000	4.756.203	-	4.756.203	6.343.797	42,85%	-	-	6.343.797	42,85%
	0901-0001				0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
		070			<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>												
			167/1	421	Стални трошкови	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
			168	463	Трансфери осталим нивоима власти	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
			169	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.070.000	-	11.070.000	2.598.826	-	2.598.826	8.471.174	23,48%	-	-	8.471.174	23,48%
					Извори финансирања за функцију 070:												

				01	Приходи из буџета	2.350.000	-	2.350.000	198.826	-	198.826	2.151.174	8,46%	-	-	2.151.174	8,46%
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.270.000	-	9.270.000	2.400.000	-	2.400.000	6.870.000	25,89%	-	-	6.870.000	25,89%
					Функција 070:	11.620.000	-	11.620.000	2.598.826	-	2.598.826	9.021.174	22,37%	-	-	9.021.174	22,37%
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:												
				01	Приходи из буџета	24.570.000	-	24.570.000	9.549.057	-	9.549.057	15.020.943	38,86%	-	-	15.020.943	38,86%
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.270.000	-	9.270.000	2.400.000	-	2.400.000	6.870.000	25,89%	-	-	6.870.000	25,89%
					Свега за програмску активност 0901-0001:	33.840.000	-	33.840.000	11.949.057	-	11.949.057	21.890.943	35,31%	-	-	21.890.943	35,31%
		0901-0002			0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			020		020 - Старост												
			170	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.800.000	-	3.800.000	590.565	-	590.565	3.209.435	15,54%	-	-	3.209.435	15,54%
					Извори финансирања за функцију 020:												
				01	Приходи из буџета	3.800.000	-	3.800.000	590.565	-	590.565	3.209.435	15,54%	-	-	3.209.435	15,54%
					Функција 020:	3.800.000	-	3.800.000	590.565	-	590.565	3.209.435	15,54%	-	-	3.209.435	15,54%
		0901-0002			0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			060		060 - Становање												
			170/1	421	Стални трошкови	5.757.000	-	5.757.000	5.742.687	-	5.742.687	14.313	99,75%	-	-	14.313	99,75%
			171	423	Услуге по уговору	540.000	-	540.000	-	-	-	540.000	-	-	-	540.000	-
			171/1	424	Специјализоване услуге	153.000	-	153.000	-	-	-	153.000	-	-	-	153.000	-
			172	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	-	600.000	184.170	-	184.170	415.830	30,70%	-	-	415.830	30,69%
			174	511	Зграде и грађевински објекти	12.850.000	-	12.850.000	5.681.701	-	5.681.701	7.168.299	44,22%	-	-	7.168.299	44,22%
					Извори финансирања за функцију 060:												
				01	Приходи из буџета	19.900.000	-	19.900.000	11.608.558	-	11.608.558	8.291.442	58,33%	-	-	8.291.442	58,33%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 060:	19.900.000	-	19.900.000	11.608.558	-	11.608.558	8.291.442	58,33%	-	-	8.291.442	58,33%
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:												
				01	Приходи из буџета	23.700.000	-	23.700.000	12.199.123	-	12.199.123	11.500.877	51,47%	-	-	11.500.877	51,47%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 0901-0002:	23.700.000	-	23.700.000	12.199.123	-	12.199.123	11.500.877	51,47%	-	-	11.500.877	51,47%
		0901-0003			0901-0003 Дневне услуге у заједници												
			070		070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
			174/3	423	Услуге по уговору	2.528.400	-	2.528.400	-	-	-	2.528.400	-	-	-	2.528.400	-
			174/1	424	Специјализоване услуге	600.000	-	600.000	188.015	-	188.015	411.985	31,34%	-	-	411.985	31,34%
			174/4	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	435.000	-	435.000	-	-	-	435.000	-	-	-	435.000	-
			175	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000	-	3.000.000	272.225	-	272.225	2.727.775	9,07%	-	-	2.727.775	9,07%
			175/1	481	Дотације невладиним организацијама	153.000	-	153.000	-	-	-	153.000	-	-	-	153.000	-
			175/2	511	Зграде и грађевински објекти	9.976.500	-	9.976.500	-	-	-	9.976.500	-	-	-	9.976.500	-
			175/3	512	Машине и опрема	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	-	120.000	-
					Извори финансирања за функцију 070:												
				01	Приходи из буџета	8.203.058	-	8.203.058	460.240	-	460.240	7.742.818	5,61%	-	-	7.742.818	5,61%
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.609.842	-	8.609.842	-	-	-	8.609.842	-	-	-	8.609.842	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 070:	16.812.900	-	16.812.900	460.240	-	460.240	16.352.660	2,74%	-	-	16.352.660	2,74%
					Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:												
				01	Приходи из буџета	8.203.058	-	8.203.058	460.240	-	460.240	7.742.818	5,61%	-	-	7.742.818	5,61%
				07	Трансфери од других нивоа власти	8.609.842	-	8.609.842	-	-	-	8.609.842	-	-	-	8.609.842	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 0901-0003:	16.812.900	-	16.812.900	460.240	-	460.240	16.352.660	2,74%	-	-	16.352.660	2,74%
		0901-0004			0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
			020		020 - Старост												
			176	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.280.000	-	9.280.000	5.725.431	-	5.725.431	3.554.569	61,70%	-	-	3.554.569	61,70%

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

			231	422	Трошкови путовања	290.000	-	290.000	39.991	-	39.991	250.009	13,79%	-	-	250.009	13,79%
			232	423	Услуге по уговору	95.482.470	-	95.482.470	34.014.462	-	34.014.462	61.468.008	35,62%	-	-	61.468.008	35,62%
			233	424	Специјализоване услуге	19.500.000	-	19.500.000	4.052.954	-	4.052.954	15.447.046	20,78%	-	-	15.447.046	20,78%
			234	425	Текуће поправке и одржавање	7.069.060	-	7.069.060	1.841.685	-	1.841.685	5.227.375	26,05%	-	-	5.227.375	26,05%
			235	426	Материјал	32.545.000	-	32.545.000	17.874.989	-	17.874.989	14.670.011	54,92%	-	-	14.670.011	54,92%
			236	441	Отплата домаћих камата	200.000	-	200.000	29.857	-	29.857	170.143	14,93%	-	-	170.143	14,93%
			236/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	380.000	-	380.000	210.875	-	210.875	169.125	55,49%	-	-	169.125	55,49%
			237	465	Остале дотације и трансфери	1.620.000	-	1.620.000	1.427.266	-	1.427.266	192.734	88,10%	-	-	192.734	88,10%
			238	481	Дотације невладиним организацијама	4.180.000	-	4.180.000	526.253	-	526.253	3.653.747	12,59%	-	-	3.653.747	12,59%
			239	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	6.100.000	-	6.100.000	767.205	-	767.205	5.332.795	12,58%	-	-	5.332.795	12,58%
			240/1	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	8.800.000	-	8.800.000	141.487	-	141.487	8.658.513	1,61%	-	-	8.658.513	1,61%
			241	511	Зграде и грађевински објекти	480.000	-	480.000	-	-	-	480.000	-	-	-	480.000	-
			242	512	Машине и опрема	10.933.600	-	10.933.600	2.374.868	-	2.374.868	8.558.732	21,72%	-	-	8.558.732	21,72%
			243	515	Нематеријална имовина	866.000	-	866.000	494.367	-	494.367	371.633	57,09%	-	-	371.633	57,09%
					Извори финансирања за функцију 130:												
			01		Приходи из буџета	443.493.681	-	443.493.681	165.436.234	-	165.436.234	278.057.447	37,30%	-	-	278.057.447	37,30%
			07		Трансфери од других нивоа власти	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.665.000	-	1.665.000	210.000	88,80%	-	-	210.000	88,80%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 130:	452.368.681	-	452.368.681	174.101.234	-	174.101.234	278.267.447	38,49%	-	-	278.267.447	38,49%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
			01		Приходи из буџета	443.493.681	-	443.493.681	165.436.234	-	165.436.234	278.057.447	37,30%	-	-	278.057.447	37,30%
			07		Трансфери од других нивоа власти	7.000.000	-	7.000.000	7.000.000	-	7.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.665.000	-	1.665.000	210.000	88,80%	-	-	210.000	88,80%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 0602-0001:	452.368.681	-	452.368.681	174.101.234	-	174.101.234	278.267.447	38,49%	-	-	278.267.447	38,49%
			0602-0002		0602-0002 Функционисање месних заједница												
			620		620 - Развој заједнице												
			244	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			245	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			245/1	511	Зграде и грађевински објекти	41.749.000	-	41.749.000	7.241.477	-	7.241.477	34.507.523	17,35%	-	-	34.507.523	17,35%
					Извори финансирања за функцију 620:												
			01		Приходи из буџета	41.749.000	-	41.749.000	7.241.477	-	7.241.477	34.507.523	17,35%	-	-	34.507.523	17,35%
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 620:	41.749.000	-	41.749.000	7.241.477	-	7.241.477	34.507.523	17,35%	-	-	34.507.523	17,35%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
			01		Приходи из буџета	41.749.000	-	41.749.000	7.241.477	-	7.241.477	34.507.523	17,35%	-	-	34.507.523	17,35%
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 0602-0002:	41.749.000	-	41.749.000	7.241.477	-	7.241.477	34.507.523	17,35%	-	-	34.507.523	17,35%
			0602-0003		0602-0003 Сервисирање јавног дуга												
			170		170 - Трансакције јавног дуга												
			247	441	Отплата домаћих камата	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
			248	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 170:												
			01		Приходи из буџета	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
					Функција 170:	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:												
			01		Приходи из буџета	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
					Свега за програмску активност 0602-0003:	3.876.000	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-	-	-	3.876.000	-
			0602-0006		0602-0006 Инспекцијски послови												
			160		160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
			249	423	Услуге по уговору	600.000	-	600.000	180.984	-	180.984	419.016	30,16%	-	-	419.016	30,16%
			250	424	Специјализоване услуге	762.000	-	762.000	-	-	-	762.000	-	-	-	762.000	-
					Извори финансирања за функцију 160:												
			01		Приходи из буџета	1.362.000	-	1.362.000	180.984	-	180.984	1.181.016	13,29%	-	-	1.181.016	13,29%
					Функција 160:	1.362.000	-	1.362.000	180.984	-	180.984	1.181.016	13,29%	-	-	1.181.016	13,29%
					Извори финансирања за програмску активност												

					Свега за пројекат 0602-П2:	29.000.000	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-	-	-	29.000.000	-
					Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
			01		Приходи из буџета	529.254.119	-	529.254.119	174.341.907	-	174.341.907	354.912.212	32,94%	-	-	354.912.212	32,94%
			07		Трансфери од других нивоа власти	41.000.000	-	41.000.000	7.000.000	-	7.000.000	34.000.000	17,07%	-	-	34.000.000	17,07%
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.665.000	-	1.665.000	210.000	88,80%	-	-	210.000	88,80%
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	572.129.119	-	572.129.119	183.006.907	-	183.006.907	389.122.212	31,99%	-	-	389.122.212	31,99%
		0501			Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
		0501-0001			0501-0001 Енергетски менаџмент												
		436			<i>436 - Остала енергија</i>												
			267/1	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			269	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			270	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 436:												
			01		Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 436:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
			01		Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 0501-0001:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
			01		Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			07		Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за главу - :												
			01		Приходи из буџета	1.724.158.728	-	1.724.158.728	549.710.193	-	549.710.193	1.174.448.535	31,88%	-	-	1.174.448.535	31,88%
			04		Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	9.134	9.134	-	-	190.866	4,57%	190.866	4,57%
			06		Донације од међународних организација	74.769.489	330.506	75.099.995	4.473.917	224	4.474.141	70.295.572	5,98%	330.282	0,07%	70.625.854	5,96%
			07		Трансфери од других нивоа власти	304.542.838	-	304.542.838	61.346.476	-	61.346.476	243.196.362	20,14%	-	-	243.196.362	20,14%
			08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.665.000	-	1.665.000	210.000	88,80%	-	-	210.000	88,80%
			10		Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-
			13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	36.474.358	-	36.474.358	12.616.125	-	12.616.125	23.858.233	34,59%	-	-	23.858.233	34,59%
			15		Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.984.400	-	4.984.400	15.600	99,69%	-	-	15.600	99,69%
					Свега за главу - - -	2.298.820.413	530.506	2.299.350.919	634.796.111	9.358	634.805.469	1.664.024.302	27,61%	521.148	1,76%	1.664.545.450	27,61%
3	1				Месне заједнице												
		0602			Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0002			0602-0002 Функционисање месних заједница												
		133			<i>133 - Остале опште услуге</i>												
			272	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.087.947	-	8.087.947	2.929.914	-	2.929.914	5.158.033	36,23%	-	-	5.158.033	36,23%
			273	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.520.499	-	1.520.499	487.831	-	487.831	1.032.668	32,08%	-	-	1.032.668	32,08%
			274	414	Социјална давања запосленима	1.302.838	-	1.302.838	1.252.837	-	1.252.837	50.001	96,16%	-	-	50.001	96,16%
			274/1	415	Накнаде трошкова за запослене	395.000	-	395.000	126.600	-	126.600	268.400	32,05%	-	-	268.400	32,05%
			275	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000	-	180.000	119.394	-	119.394	60.606	66,33%	-	-	60.606	66,33%
			276	421	Стални трошкови	11.089.100	-	11.089.100	4.613.905	-	4.613.905	6.475.195	41,61%	-	-	6.475.195	41,61%
			277	422	Трошкови путовања	370.020	-	370.020	66.966	-	66.966	303.054	18,10%	-	-	303.054	18,10%
			278	423	Услуге по уговору	19.189.274	439.310	19.628.584	6.513.042	-	6.513.042	12.676.232	33,94%	439.310	-	13.115.542	33,18%
			279	424	Специјализоване услуге	6.250.034	-	6.250.034	1.515.617	-	1.515.617	4.734.417	24,25%	-	-	4.734.417	24,25%
			280	425	Текуће поправке и одржавање	6.974.000	-	6.974.000	865.424	-	865.424	6.108.576	12,41%	-	-	6.108.576	12,41%
			281	426	Материјал	9.064.565	6.000	9.070.565	2.319.283	-	2.319.283	6.745.282	25,59%	6.000	-	6.751.282	25,57%
			281/3	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.000	-	3.000	-	-	-	3.000	-	-	-	3.000	-
			281/1	465	Остале дотације и трансфери	115.000	-	115.000	48.967	-	48.967	66.033	42,58%	-	-	66.033	42,58%
			281/2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-
			282	481	Дотације невладиним организацијама	33.838.410	-	33.838.410	7.112.166	-	7.112.166	26.726.244	21,02%	-	-	26.726.244	21,02%
			283	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	57.000	-	57.000	24.303	-	24.303	32.697	42,64%	-	-	32.697	42,64%

			284	511	Зграде и грађевински објекти	4.150.000	-	4.150.000	-	-	-	4.150.000	-	-	-	4.150.000	-
			285	512	Машине и опрема	4.014.000	-	4.014.000	1.047.730	-	1.047.730	2.966.270	26,10%	-	-	2.966.270	26,10%
			285/1	513	Остале некретнине и опрема	130.000	-	130.000	-	-	-	130.000	-	-	-	130.000	-
			285/2	514	Култивисана имовина	255.000	-	255.000	140.780	-	140.780	114.220	55,21%	-	-	114.220	55,21%
					Извори финансирања за функцију 133:												
				01	Приходи из буџета	106.845.687	-	106.845.687	29.184.759	-	29.184.759	77.660.928	27,31%	-	-	77.660.928	27,31%
				07	Трансфери од других нивоа власти	150.000	445.310	595.310	-	-	-	150.000	-	445.310	-	595.310	-
					Функција 133:	106.995.687	445.310	107.440.997	29.184.759	-	29.184.759	77.810.928	27,28%	445.310	-	78.256.238	27,16%
					Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
				01	Приходи из буџета	106.845.687	-	106.845.687	29.184.759	-	29.184.759	77.660.928	27,31%	-	-	77.660.928	27,31%
				07	Трансфери од других нивоа власти	150.000	445.310	595.310	-	-	-	150.000	-	445.310	-	595.310	-
					Свега за програмску активност 0602-0002:	106.995.687	445.310	107.440.997	29.184.759	-	29.184.759	77.810.928	27,28%	445.310	-	78.256.238	27,16%
		0602-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	44.780	-	44.780	205.220	17,91%	-	-	205.220	17,91%
			292	422	Трошкови путовања	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
			293	423	Услуге по уговору	983.900	-	983.900	14.500	-	14.500	969.400	1,47%	-	-	969.400	1,47%
			294	424	Специјализоване услуге	650.000	-	650.000	8.990	-	8.990	641.010	1,38%	-	-	641.010	1,38%
			295	425	Текуће поправке и одржавање	1.384.000	-	1.384.000	138.510	-	138.510	1.245.490	10,01%	-	-	1.245.490	10,01%
			296	426	Материјал	398.725	-	398.725	18.836	-	18.836	379.889	4,72%	-	-	379.889	4,72%
			296/1	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			297	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			298	481	Дотације невладиним организацијама	2.634.017	-	2.634.017	700.000	-	700.000	1.934.017	26,58%	-	-	1.934.017	26,58%
			299	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			299/1	511	Зграде и грађевински објекти	1.155.000	-	1.155.000	-	-	-	1.155.000	-	-	-	1.155.000	-
			300	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	48.465	-	48.465	51.535	48,47%	-	-	51.535	48,46%
			300/1	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			300/2	514	Култивисана имовина	200.000	-	200.000	14.580	-	14.580	185.420	7,29%	-	-	185.420	7,29%
					Извори финансирања за функцију 133:												
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.025.642	-	8.025.642	988.661	-	988.661	7.036.981	12,32%	-	-	7.036.981	12,32%
					Функција 133:	8.025.642	-	8.025.642	988.661	-	988.661	7.036.981	12,32%	-	-	7.036.981	12,32%
					Извори финансирања за пројекат 0602-III:												
				01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.025.642	-	8.025.642	988.661	-	988.661	7.036.981	12,32%	-	-	7.036.981	12,32%
					Свега за пројекат 0602-III:	8.025.642	-	8.025.642	988.661	-	988.661	7.036.981	12,32%	-	-	7.036.981	12,32%
					Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
				01	Приходи из буџета	106.845.687	-	106.845.687	29.184.759	-	29.184.759	77.660.928	27,31%	-	-	77.660.928	27,31%
				07	Трансфери од других нивоа власти	150.000	445.310	595.310	-	-	-	150.000	-	445.310	-	595.310	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.025.642	-	8.025.642	988.661	-	988.661	7.036.981	12,32%	-	-	7.036.981	12,32%
					Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	115.021.329	445.310	115.466.639	30.173.420	-	30.173.420	84.847.909	26,23%	445.310	-	85.293.219	26,13%
					Извори финансирања за главу Глава 1 Месне заједнице:												
				01	Приходи из буџета	106.845.687	-	106.845.687	29.184.759	-	29.184.759	77.660.928	27,31%	-	-	77.660.928	27,31%
				07	Трансфери од других нивоа власти	150.000	445.310	595.310	-	-	-	150.000	-	445.310	-	595.310	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.025.642	-	8.025.642	988.661	-	988.661	7.036.981	12,32%	-	-	7.036.981	12,32%
					Свега за главу 1 - Месне заједнице	115.021.329	445.310	115.466.639	30.173.420	-	30.173.420	84.847.909	26,23%	445.310	-	85.293.219	26,13%
3	2				Предшколска установа												
		2001			Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање												
		2001-0001			2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
		911			<i>911 - Предшколско образовање</i>												
			301	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	183.130.000	-	183.130.000	88.364.956	-	88.364.956	94.765.044	48,25%	-	-	94.765.044	48,25%
			302	412	Социјални доприноси на терет послодавца	33.010.000	-	33.010.000	14.747.025	-	14.747.025	18.262.975	44,67%	-	-	18.262.975	44,67%

			352	512	Машине и опрема	250.000	-	250.000	-	-	250.000	-	-	-	250.000	-
					Извори финансирања за функцију 820:											
				01	Приходи из буџета	13.675.000	-	13.675.000	6.123.562	-	6.123.562	7.551.438	44,78%	-	7.551.438	44,78%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 820:	13.675.000	-	13.675.000	6.123.562	-	6.123.562	7.551.438	44,78%	-	7.551.438	44,78%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:											
				01	Приходи из буџета	13.675.000	-	13.675.000	6.123.562	-	6.123.562	7.551.438	44,78%	-	7.551.438	44,78%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 1201-0001:	13.675.000	-	13.675.000	6.123.562	-	6.123.562	7.551.438	44,78%	-	7.551.438	44,78%
		1201-П1			П1-Пројекти Културног центра											
			820		820 - Услуге културе											
			353	422	Трошкови путовања	40.000	-	40.000	-	-	40.000	-	-	-	40.000	-
			354	423	Услуге по уговору	1.370.000	-	1.370.000	134.845	-	134.845	1.235.155	9,84%	-	1.235.155	9,84%
			355	424	Специјализоване услуге	1.270.000	-	1.270.000	212.500	-	212.500	1.057.500	16,73%	-	1.057.500	16,73%
			356	426	Материјал	450.000	-	450.000	78.320	-	78.320	371.680	17,40%	-	371.680	17,40%
			357	512	Машине и опрема	50.000	-	50.000	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
					Извори финансирања за функцију 820:											
				01	Приходи из буџета	3.180.000	-	3.180.000	425.665	-	425.665	2.754.335	13,39%	-	2.754.335	13,39%
					Функција 820:	3.180.000	-	3.180.000	425.665	-	425.665	2.754.335	13,39%	-	2.754.335	13,39%
					Извори финансирања за пројекат 1201-П1:											
				01	Приходи из буџета	3.180.000	-	3.180.000	425.665	-	425.665	2.754.335	13,39%	-	2.754.335	13,39%
					Свега за пројекат 1201-П1:	3.180.000	-	3.180.000	425.665	-	425.665	2.754.335	13,39%	-	2.754.335	13,39%
					Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:											
				01	Приходи из буџета	16.855.000	-	16.855.000	6.549.227	-	6.549.227	10.305.773	38,86%	-	10.305.773	38,86%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	16.855.000	-	16.855.000	6.549.227	-	6.549.227	10.305.773	38,86%	-	10.305.773	38,86%
					Извори финансирања за главу Глава 3.1 Културни центар Кикинда:											
				01	Приходи из буџета	16.855.000	-	16.855.000	6.549.227	-	6.549.227	10.305.773	38,86%	-	10.305.773	38,86%
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за главу 3.1 - Културни центар Кикинда	16.855.000	-	16.855.000	6.549.227	-	6.549.227	10.305.773	38,86%	-	10.305.773	38,86%
3	3.2				Историјски архив											
		1201			Програм 13 - Развој културе и информисања											
		1201-0001			1201-0001 Функционисање локалних установа културе											
			820		820 - Услуге културе											
			358	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.448.000	-	8.448.000	3.958.708	-	3.958.708	4.489.292	46,86%	-	4.489.292	46,86%
			359	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.520.500	-	1.520.500	660.484	-	660.484	860.016	43,44%	-	860.016	43,44%
			360	413	Накнаде у натури	93.000	-	93.000	-	-	93.000	-	-	-	93.000	-
			361	414	Социјална давања запосленима	200.000	-	200.000	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
			361/1	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000	-	300.000	128.781	-	128.781	171.219	42,93%	-	171.219	42,93%
			362	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	380.000	-	380.000	-	-	380.000	-	-	-	380.000	-
			363	421	Стални трошкови	1.271.000	-	1.271.000	669.267	-	669.267	601.733	52,66%	-	601.733	52,66%
			364	422	Трошкови путовања	160.000	-	160.000	-	-	160.000	-	-	-	160.000	-
			365	423	Услуге по уговору	1.390.000	-	1.390.000	259.022	-	259.022	1.130.978	18,63%	-	1.130.978	18,63%
			366	424	Специјализоване услуге	120.000	-	120.000	23.593	-	23.593	96.407	19,66%	-	96.407	19,66%
			367	425	Текуће поправке и одржавање	200.000	-	200.000	51.050	-	51.050	148.950	25,53%	-	148.950	25,53%
			368	426	Материјал	320.000	-	320.000	140.096	-	140.096	179.904	43,78%	-	179.904	43,78%
			369	465	Остале дотације и трансфери	90.000	-	90.000	82.740	-	82.740	7.260	91,93%	-	7.260	91,93%
			372	512	Машине и опрема	150.000	-	150.000	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-
					Извори финансирања за функцију 820:											
				01	Приходи из буџета	14.642.500	-	14.642.500	5.973.741	-	5.973.741	8.668.759	40,80%	-	8.668.759	40,80%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 820:	14.642.500	-	14.642.500	5.973.741	-	5.973.741	8.668.759	40,80%	-	8.668.759	40,80%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:											
				01	Приходи из буџета	14.642.500	-	14.642.500	5.973.741	-	5.973.741	8.668.759	40,80%	-	8.668.759	40,80%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за програмску активност 1201-0001:	14.642.500	-	14.642.500	5.973.741	-	5.973.741	8.668.759	40,80%	-	8.668.759	40,80%

			440	426	Материјал	1.290.000	-	1.290.000	150.199	-	150.199	1.139.801	11,64%	-	-	1.139.801	11,64%
					Извори финансирања за функцију 820:												
				01	Приходи из буџета	9.190.000	-	9.190.000	589.640	-	589.640	8.600.360	6,42%	-	-	8.600.360	6,42%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Функција 820:	9.190.000	-	9.190.000	589.640	-	589.640	8.600.360	6,42%	-	-	8.600.360	6,42%
					Извори финансирања за пројекат 1201-П5:												
				01	Приходи из буџета	9.190.000	-	9.190.000	589.640	-	589.640	8.600.360	6,42%	-	-	8.600.360	6,42%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за пројекат 1201-П5:	9.190.000	-	9.190.000	589.640	-	589.640	8.600.360	6,42%	-	-	8.600.360	6,42%
					Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
				01	Приходи из буџета	45.340.000	-	45.340.000	17.085.489	-	17.085.489	28.254.511	37,68%	-	-	28.254.511	37,68%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	45.340.000	-	45.340.000	17.085.489	-	17.085.489	28.254.511	37,68%	-	-	28.254.511	37,68%
					Извори финансирања за главу Глава 3.5 Народно позориште:												
				01	Приходи из буџета	45.340.000	-	45.340.000	17.085.489	-	17.085.489	28.254.511	37,68%	-	-	28.254.511	37,68%
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Свега за главу 3.5 - Народно позориште	45.340.000	-	45.340.000	17.085.489	-	17.085.489	28.254.511	37,68%	-	-	28.254.511	37,68%
3	3.6				Центар за ликовну и примењену уметност Терра												
		1201			Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001			1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820		<i>820 - Услуге културе</i>												
				442	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.200.000	-	7.200.000	2.687.341	-	2.687.341	4.512.659	37,32%	-	-	4.512.659	37,32%
				443	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.250.000	-	1.250.000	447.423	-	447.423	802.577	35,79%	-	-	802.577	35,79%
				444	414 Социјална давања запосленима	250.000	-	250.000	13.642	-	13.642	236.358	5,46%	-	-	236.358	5,46%
				445	415 Накнаде трошкова за запослене	360.000	-	360.000	134.210	-	134.210	225.790	37,28%	-	-	225.790	37,28%
				446	421 Стални трошкови	1.440.000	-	1.440.000	542.025	-	542.025	897.975	37,64%	-	-	897.975	37,64%
				446/1	422 Трошкови путовања	130.000	-	130.000	18.054	-	18.054	111.946	13,89%	-	-	111.946	13,89%
				447	423 Услуге по уговору	850.000	-	850.000	373.455	-	373.455	476.545	43,94%	-	-	476.545	43,94%
				447/1	424 Специјализоване услуге	30.000	-	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-
				448	425 Текуће поправке и одржавање	280.000	-	280.000	46.240	-	46.240	233.760	16,51%	-	-	233.760	16,51%
				449	426 Материјал	750.000	-	750.000	36.890	-	36.890	713.110	4,92%	-	-	713.110	4,92%
				449/1	465 Остале дотације и трансфери	120.000	-	120.000	58.789	-	58.789	61.211	48,99%	-	-	61.211	48,99%
				450	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	-	60.000	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-
				451	511 Зграде и грађевински објекти	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-
				452	512 Машина и опрема	540.000	-	540.000	12.000	-	12.000	528.000	2,22%	-	-	528.000	2,22%
				452/1	515 Нематеријална имовина	300.000	-	300.000	190.210	-	190.210	109.790	63,40%	-	-	109.790	63,40%
					Извори финансирања за функцију 820:												
				01	Приходи из буџета	13.860.000	-	13.860.000	4.560.279	-	4.560.279	9.299.721	32,90%	-	-	9.299.721	32,90%
					Функција 820:	13.860.000	-	13.860.000	4.560.279	-	4.560.279	9.299.721	32,90%	-	-	9.299.721	32,90%
					Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
				01	Приходи из буџета	13.860.000	-	13.860.000	4.560.279	-	4.560.279	9.299.721	32,90%	-	-	9.299.721	32,90%
					Свега за програмску активност 1201-0001:	13.860.000	-	13.860.000	4.560.279	-	4.560.279	9.299.721	32,90%	-	-	9.299.721	32,90%
		1201-П6			П6-Пројекти ТЕРРА												
			820		<i>820 - Услуге културе</i>												
				452/2	421 Стални трошкови	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-	-	-	120.000	-
				453	422 Трошкови путовања	760.000	-	760.000	-	-	-	760.000	-	-	-	760.000	-
				454	423 Услуге по уговору	2.250.000	-	2.250.000	344.317	-	344.317	1.905.683	15,30%	-	-	1.905.683	15,30%
				455	424 Специјализоване услуге	1.890.000	-	1.890.000	343.623	-	343.623	1.546.377	18,18%	-	-	1.546.377	18,18%
				456	426 Материјал	90.000	-	90.000	-	-	-	90.000	-	-	-	90.000	-
				457	512 Машина и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Извори финансирања за функцију 820:												
				01	Приходи из буџета	4.610.000	-	4.610.000	499.740	-	499.740	4.110.260	10,84%	-	-	4.110.260	10,84%
				06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	-	500.000	188.200	-	188.200	311.800	37,64%	-	-	311.800	37,64%
					Функција 820:	5.110.000	-	5.110.000	687.940	-	687.940	4.422.060	13,46%	-	-	4.422.060	13,46%

		0602-0004				0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво												
			330			330 - Судови												
			489	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.600.560	-	1.600.560	713.368	-	713.368	887.192	44,57%	-	-	887.192	44,57%
			490	412		Социјални доприноси на терет послодавца	248.400	-	248.400	118.775	-	118.775	129.625	47,82%	-	-	129.625	47,82%
			490/1	415		Накнаде трошкова за запослене	27.000	-	27.000	10.100	-	10.100	16.900	37,41%	-	-	16.900	37,41%
			490/2	465		Остале дотације и трансфери	20.000	-	20.000	13.011	-	13.011	6.989	65,06%	-	-	6.989	65,06%
			491	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 330:												
				01		Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Функција 330:	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:												
				01		Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Свега за програмску активност 0602-0004:	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
				01		Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Извори финансирања за главу - :												
				01		Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Свега за главу - - -	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:												
				01		Приходи из буџета	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
						Свега за раздео 4 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	1.895.960	-	1.895.960	855.254	-	855.254	1.040.706	45,11%	-	-	1.040.706	45,11%
5	-					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0005				0602-0005 Омбудсман												
			330			330 - Судови												
			492	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.399.680	-	1.399.680	634.715	-	634.715	764.965	45,35%	-	-	764.965	45,35%
			493	412		Социјални доприноси на терет послодавца	221.400	-	221.400	105.680	-	105.680	115.720	47,73%	-	-	115.720	47,73%
			493/1	415		Накнаде трошкова за запослене	27.000	-	27.000	11.700	-	11.700	15.300	43,33%	-	-	15.300	43,33%
			493/3	423		Услуге по уговору	600.000	-	600.000	490.000	-	490.000	110.000	81,67%	-	-	110.000	81,67%
			493/2	465		Остале дотације и трансфери	20.000	-	20.000	12.598	-	12.598	7.402	62,99%	-	-	7.402	62,99%
						Извори финансирања за функцију 330:												
				01		Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Функција 330:	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:												
				01		Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Свега за програмску активност 0602-0005:	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
				01		Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Извори финансирања за главу - :												
				01		Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Свега за главу - - -	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Извори финансирања за раздео ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА:												
				01		Приходи из буџета	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Свега за раздео 5 - ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	2.268.080	-	2.268.080	1.254.693	-	1.254.693	1.013.387	55,32%	-	-	1.013.387	55,32%
						Извори финансирања за све разделе:												
				01		Приходи из буџета	2.570.666.315	-	2.570.666.315	866.217.163	-	866.217.163	1.704.449.152	33,70%	-	-	1.704.449.152	33,70%
				04		Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	9.134	9.134	-	-	190.866	4,57%	190.866	4,57%
				06		Донације од међународних организација	82.727.689	330.506	83.058.195	12.094.026	224	12.094.250	70.633.663	14,62%	330.282	0,07%	70.963.945	14,56%
				07		Трансфери од других нивоа власти	331.892.838	10.585.600	342.478.438	72.088.740	571.417	72.660.157	259.804.098	21,72%	10.014.183	5,40%	269.818.281	21,22%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.875.000	-	1.875.000	1.665.000	-	1.665.000	210.000	88,80%	-	-	210.000	88,80%

				10	Примања од домаћих задуживања	152.000.000	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-	-	-	152.000.000	-
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45.000.000	50.000	45.050.000	13.792.986	-	13.792.986	31.207.014	30,65%	50.000	-	31.257.014	30,62%
				15	Неутрошена средства донација из претходних година	5.000.000	-	5.000.000	4.984.400	-	4.984.400	15.600	99,69%	-	-	15.600	99,69%
				16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	3.474.400	3.474.400	-	988.498	988.498	-	-	2.485.902	28,45%	2.485.902	28,45%
					Свега за све разделе	3.189.161.842	14.640.506	3.203.802.348	970.842.315	1.569.273	972.411.588	2.218.319.527	30,44%	13.071.233	10,72%	2.231.390.760	30,35%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Раздео 1

Скупштина града

Програм 2101-Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0001- Функционисање скупштине

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

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

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

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

Програм 2101 - Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0003 - Подршка раду извршних органа и скупштине

Скупштина Града има 39 одборника.

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

Одборник има право да буде стално и редовно обавештен о питањима од утицаја за обављање одборничке дужности, да од органа града и служби градске управе тражи податке који су му 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 шест месеци износе 16.120.986 динара, тј 40,23%.

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

Раздео 2

Градоначелник

Опис:

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

Програм 0101-Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

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

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

Програм 2101-Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа

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

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

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

Програмска активност 0001-Енергетски менаџмент

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

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

Раздео 2.1

Градско Веће

Програм 2101-Програм 16 Политички систем локалне самоуправе Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа

Опис: Градско веће:

- предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;
 - непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине;
 - доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина града не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 - врши надзор над радом градске управе, 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 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.232.428 динара, тј 40,64%.

Раздео 3

Градска управа

Програм 1101- Програм 1 урбанизам и просторно планирање

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

Програмска активност 0001 - Просторно и урбанистичко планирање

Основ : Закон о планирању и изградњи

Опис: Просторним планом локалне самоуправе одређују се смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе
Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 13.120.431 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 4.214.936 динара, тј 32,12%.

Програмска активност 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Озакоњење градских објеката

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

Програмска активност 0003 – Управљање грађевинским земљиштем

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: изградња нових објеката у власништву града

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 500.000 динара, а реализована

средства за првих шест месеци износе 0,00 динара.

Програмска активност 0004 – Стамбена подршка

Основ: Закон о социјалном становању

Опис: куповина и успостављање употребе стамбених јединица

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

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

Програм 1102- Програм 2 Комунална делатност

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

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

Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем

Основ: Закон о комуналним делатностима, Статут Града Кикинде

Опис: Већи обухват јавном расветом

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

Програмска активност 0002- Одржавање јавних зелених површина

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

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

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

Програмска активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Чишћење Микронасеља, пешачке зоне и 28 улица

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

Програмска активност 0004 – Зоохигијена

Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Хватање и збрињевање паса и мачака луталица

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

Програмска активност 0005 – Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Функционисање Градске пијаце

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

Програмска активност 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће

Основ: Закон о комуналним делатностима

Опис: Набавка комуналне опреме и изградња водоводне мреже

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

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

Програм 1501- Програм 3 Локално економски развој

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

Опис: Извођење радова на граничном прелазу Наково, Промоција Кикинде, учешће града у пројектима и запошљавање младих

Програмска активност 0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

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

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

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

Програмска активност 0002- Мере активне политике запошљавања

Основ:

Опис: Радно оспособљавање младих и помоћ при samozapoшљавању

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

Пројекат- ПЗ- Гранични прелаз Наково

Основ: Извођење радова на граничном прелазу Наково

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

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

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

Програм 1502 - Програм 4 Развој туризма

Основ: Програм рада Канцеларије, Одлуке градоначелника и Градског већа

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

сигуран и довољан избор хране да презиме зиму. Такође, сове се „везују” за стабла, па тако, ако неко посече дрво на коме оне зимују најчешће, трајно напуштају то место. Колико је ово богатство велико говори податак да у западној Европи јата сова броје тек десетак комада. Сове ушаре живе у Северној Америци, на северу Африке, и у највећем делу Европе и Азије. Настањују се у паровима, а из хладнијих предела селе се у топлије у октобру, где живе на старим и високим стаблима до априла.

Програмска активност 0002- Промоција туристичке понуде

Основ: Програм рада Канцеларије, Одлуке градоначелника и Градског већа

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

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

Пројекат- П1- Дани лудаје

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

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

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

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

Програм 0101 - Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

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

Опис: Средства остварена од закупа државног пољопривредног земљишта користе се за канале за одводњавање, уређење атарских путева, контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта, опремање пољочуварске службе, подизање ветрозаштитних појасева, субвенционисање пољопривредних газдинстава и удружења грађана из области пољопривреде.

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

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

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

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

Програмска активност 0002- Мере подршке руралном развоју

Основ: Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде Града Кикинде, Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Кикинде за 2020. године
Опис: Унапређење пољопривредне производње у граду путем субвенција
Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 20.200.000,00 дин. а реализована средства за првих шест месеци износе 1.384.531 динара, тј 6,85%.

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

Програм 0401- Програм 6 - Заштита животне средине

Основ: Закон о заштити животне средине

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

Програмска активност 0001- Управљање заштитом животне средине

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

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

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

Програмска активност 0002- Праћење квалитета елемената животне средине

Основ: Закон о заштити животне средине

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

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

Програмска активност 0004- Управљање отпадним водама

Основ: Закон о комуналним делатностима, Статут Града Кикинде

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

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 53.673.600 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.807.440 динара, тј 3,37%.

Програмска активност 0005- Управљање комуналним отпадом

Основ: Закон о управљању отпадом, Уговор о поверавању комуналних делатности стратешком партнеру на период од 25 година

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

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 75.000.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 23.845.147 динара, тј 31,79%.

Програмска активност 0006- Управљање осталим врстама отпада

Основ: Закон о управљању отпадом

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

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 5.700.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 18.681 динара, тј 0,33%.

Пројекат П1 - Обнова екосистема и очување природних вредности у Жомбољу и Кикинди-Старо језеро

Основ:

Опис: Партерно уређење и осветљење Старог језера у делу према Спортском центру Језеро, предвиђено је кроз подизање 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 34.643.439 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 0,00 динара, тј 0%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 6 – Заштита животне средине износе 194.067.039 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 29.900.384 динара, тј 15,41%.

Програм 0701 - Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Основ: Закон о путевима, Закон о саобраћају, Статут Града Кикинде, Закон о безбедности саобраћаја на путевима - члан 18 и Програм 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: одржавање путне мреже у граду и у месним заједницама (асфалтирање, крпљење рупа), одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, зимско одржавање путева, уређење пешачких стаза, субвенција ЈП Кикинда за путне прелазе и др.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 168.989.750 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 60.350.326 динара, тј 35,71%.

Програмска активност 0004- Јавни градски и приградски превоз путника

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

Опис: субвенција ЈП Аутопревоз Кикинда

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

Пројекат 1- П1-Безбедност у саобраћају

Основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима - члан 18 и Програм 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 шест месеци износе 110.868 динара, тј 13,04%.

Пројекат 2- П2-Воз за Суботицу

Основ: Уговор о пословно техничкој сарадњи на унапређењу железничког путничког саобраћаја на

релацији Кикинда-Суботица-Кикинда

Опис: Предмет уговора је пословно техничка сарадњи локалних самоуправа

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 400.800,00 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 0 динара, тј 0%.

Пројекат 3- ПЗ-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 бицикличкој стази од Кикинде до граничног прелаза Наково у дужини 7км
Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 30.810.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 0 динара, тј 0%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износе 206.050.550 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 65.461.194 динара, тј 31,77%.

Програм 2002- Програм 9 - Основно образовање и васпитање

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања

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

Програмска активност 0001- Функционисање основних школа

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања

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

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 9 – основно образовање и васпитање износе 158.069.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 52.572.692 динара, тј 33,26%.

Програм 2003 - Програм 10 - Средње образовање и васпитање

Основ: закон о основама система образовања и васпитања- члан 159 други став тачка 4 и 8, Акт о мрежи школа на територији АПВ, Закон о средњем образовању и васпитању

Опис: Доступност средњег образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима, превоз ученика и набавка дневника

Програмска активност 0001- Функционисање средњих школа

Основ: закон о основама система образовања и васпитања-члан 159 други став тачка 4 и 8, Акт о мрежи школа на територији АПВ, Закон о средњем образовању и васпитању

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

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 86.604.500 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 37.199.532 динара, тј 42,95%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 10 – средње образовање и васпитање износе 86.604.500 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 37.199.532 динара, тј 42,95%.

Програм 0901 - Програм 11 - Социјална и дечија заштита

Основ: Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити општине Кикинда, Одлука о јавном водоводу и канализацији

Опис: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС

Програмска активност 0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи

Основ: Закон о социјалној заштити

Опис: Центар за социјални рад обавља делатност социјалне и породично-правне заштите. Закони који се примењују у раду су: Закон о социјалној заштити, Протокол о сарадњи V-56-3/2013, Одлука о социјалној заштити, Породични закон, Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о општем управном поступку и Статут Центра за социјални рад Кикинда 55100-34/2011, Субвенције за водовод и канализацију угађеним категоријама. Планирана средства у 2020 години за наведену програмску активност износе 33.840.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 11.949.057 динара, тј 35,31%.

Програмска активност 0002- Прихватилишта и друге врсте смештаја

Основ: ;Закон о социјалној заштити РС, Одлука о социјалној заштити општине Кикинда

Опис: Обезбеђивање прихвата лица која се нађу у скитњи као и прихват одраслих и старих лица којима је неопходно збрињавање контрола улазака и излазака корисника и обезбеђење објекта прихватилишта

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 23.700.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 12.199.123 динара, тј 51,47%.

Програмска активност 0003-Дневне услуге у заједници

Основ: Закон о социјалној заштити, Закон о основама система образовања и васпитања

Опис: Финансирање удружења грађана и превоза слепих, слабовидних лица и ратних војних инвалида у приградском саобраћају и подстицање на потпуну друштвену укљученост

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 16.812.900 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 460.240 динара, тј 2,74%.

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

Основ: Закон о социјалној заштити РС, Одлука о социјалној заштити општине Кикинда, Правилник о изменама правилника о нормативима и стандардима за обављање делатности помоћи у кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга и учешћа корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући

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

Планирана средства у 2020 години за наведену програмску активност износе 9.280.000,00 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.725.431 динара, тј 61,70%.

Програмска активност 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста

Основ: Закон о Црвеном крсту Србије, Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити општине Кикинда

Опис: Црвени крст спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито: развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана; заступа, шири и спроводи идеје, основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета; организује Службу тражења, покреће и спроводи тражења по

захтевима грађана у редовним и ванредним стањима; доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима; спроводи програме помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; организује и води акције солидарности и буде допунска помоћ у социјалном 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 шест месеци износе 6.130.031 динара, тј 43,66%.

Програмска активност 0006- Подршка деци и породици са децом

Основ: Закон о социјалној заштити, Одлука о праву на родитељски додатак за прво дете, Одлука о остваривању права на накнаду незапослених породиља и Одлука о изменама и допунама одлуке о остваривању права на накнаду незапослених породиља, Закон о основама система образовања и васпитања

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

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 46.200.000,00 дин а реализована средства за првих шест месеци износе 19.969.200 динара, тј 43,22%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита износе 143.872.900 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 56.433.082 динара, тј 39,22%.

Програм 1801 - Програм 12 - Здравствена заштита

Основ: Статут града Кикинде, Закон о здравственој заштити

Опис: финансирање услуге, утврђивање смрти - мртвозорска служба, Финансијска подршка у осавремењавању опреме у општој болници 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 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 9.128.327 динара, тј 13,49%.

Програмска активност 0002- Мртвозорство

Основ: Закон о здравственој заштити

Опис: финансирање услуге утврђивање смрти - мртвозорска служба

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 1.300.000,00 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 804.202 динара, тј 61,86%.

Програмска активност 0003- Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 300.000,00 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 96.170 динара тј. 32,06%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 12 – Здравствена заштита износе 69.280.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 10.028.699 динара, тј 14,48%.

Програм 1201- Програм 13 - Развој културе и информисања

Основ: Закон о култури, програм рада секретаријата, стратегија одрживог развоја града Кикинде за период од 2014. до 2020. године, одлуке председника Градског већа, Закон о култури, Статут – одлука о оснивању Закон о црквама и верским заједницама -члан 32, Одлука о награди за књижевност Душан Васиљев

Опис: редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, подстицање развоја културе кроз подршку УГ путем конкурса унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, Заштита безбедности

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Закон о црквама и верским заједницама

Опис: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, инв. одрж. и санација зграда установа културе

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 32.212.991 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.641.154 динара, тј 17,51%.

Програмска активност 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Основ: Закон о култури, Одлука о награди за књижевност Душан Васиљев

Опис: финансирање културно уметничких удружења

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 53.000.000 дин а реализована средства за првих шест месеци износе 21.011.667 динара, тј 39,64%.

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

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

Опис: осржавање објеката установе културе

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 1.400.000 дин а реализована средства за првих шест месеци износе 0,00 динара, тј 0%.

Програмска активност 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Основ: Закон о јавном информисању и медијима

Опис: конкурси за медије и др.

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 31.213.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 13.612.285 динара, тј 43,61%.

Пројекат П10-Изградња прекограничне мреже за неговање аутентичне традиционалне музике

Основ: ИПА пројекат. Партнер је Западни универзитет у Темишвару

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

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 15.880.304 дин а реализована средства за првих шест месеци износе 4.473.917 динара, тј 28,17%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе износе 133.706.295 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 44.739.023 динара, тј 33,46%.

Програм 1301- Програм 14 - Развој спорта и омладине

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

Опис: Превентивно деловање у области спортске медицине у смислу прегледа спортиста који се такмиче у спортским клубовима на територији града Кикинде а у сарадњи са спортским савезом Кикинде, суфинансирање основних потреба спортских клубова, удружења и организација у циљу одржавања редовних спортских такмичења под окриљем републичких гранских спортских савеза као и у циљу подизања квалитета спортског рада и спортске инфраструктуре на територији града Кикинде.

Програмска активност 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

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

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

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 45.760.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 10.826.092 динара, тј 23,66%.

Програмска активност 0005- Спровођење омладинске политике

Основ: Решење о образовању Канцеларије за младе, Закон о младима

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

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 3.785.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 361.440 динара, тј 9,55%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 14 – развој спорта и омладине износе 49.545.000 дин., а реализована средства за првих шест месеци износе 11.187.532 динара, тј 22,58%.

Програм 0602- Програм 15 Опште јавне услуге управе

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о организацији градске управе града Кикинде, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Статут

Опис: Доношење одлука од важности за грађане града Кикинде

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о организацији градске управе града Кикинде, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Статут

Опис: несметано функционисање запослених у градској управи, извршавање обавеза по основу сталних трошкова, трошкова осигурања, одржавања софтвера, услуге заступања, набавке опреме, и др.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 452.368.681 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 174.101.234 динара, тј 38,49%.

Програмска активност 0002 -функционисање месних заједница

Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о месној самоуправи

Опис: инвестиционо одржавање објеката у сеоским месним заједницама

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 41.749.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 7.241.477 динара, тј 17,35%.

Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга

Основ:

Опис: Отплата камата домаћим пословним банкама

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 3.876.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 0,00 динара, тј 0%.

Програмска активност 0006- инспекцијски послови

Основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о заштити животне средине, Закон о јавним путевима, Закон о комуналним делатностима

Опис: послови по основу налога и решења инспекција градске управе

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 1.362.000 дин а реализована средства за првих шест месеци износе 180.984 динара, тј 13,29%.

Програмска активност 0009 –Текућа буџетска резерва

Основ: Закон о буџетском систему

Опис: користи се за све непредвиђене и непланиране расходе на основу решења градоначелника

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе: 29.521.108 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 0,00 динара.

Програмска активност 0010 – Стална буџетска резерва

Основ: Закон о буџетском систему

Опис: користи се у случају елементарних непогода

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе: 2.552.330 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 0,00 динара,

Програмска активност 0014- Ванредне ситуације

Основ:Закон о варедним ситуацијама

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

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 11.700.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.483.212 динара, тј 12,68%.

Пројекат П2-SMART SITY –јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту

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

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 15 – опште јавне услуге управе износе 572.129.119 дин., а реализована средства за првих шест месеци износе 183.006.907 динара, тј 31,99%.

Глава 1

Месне заједнице

Програм 0602 – Програм 15 Опште јавне услуге управе Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница

Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о месној самоуправи

Опис: Одржавање месних заједница, одржавање гробља, кошење траве

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 107.440.997 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 29.184.759 динара, тј 27,16%.

Пројекат П 1-Месне заједнице самодопринос

Основ: Закон о локалној самоуправи, Одлука о увођењу самодоприноса на територији месне заједнице

Опис: Уређење и одржавање инфраструктуре, уређење и одржавање грађевинске зоне, одржавање изграђене кишне канализације, одржавање и уређење православног и католичког гробља, развоја спорта и култура као и подршка 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 шест месеци износе 988.661 динара, тј 12,32%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 15 – опште јавне услуге управе, глава 1, износе 115.466.639 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 30.173.420 динара, тј 26,13%.

Глава 2

Предшколска установа

Програм 2001 – Програм 8- Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност 0001 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Статут Предшколске установе "Драгољуб Удицки" Кикинда и други интерни акти Установе.

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

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе: 326.979.400 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 130.760.727 динара, тј 39,99%.

Пројекат П2 - Летњи камп драме, музике и књижевности

Основ: Годишњи план рада Предшколске установе "Драгољуб Удицки" (трајање пројекта јул-август 2020. године), Закон о основама система образовања и васпитања

Опис: Радионице из сегмента драме, музике и књижевности за децу које би реализовао тим васпитача и стручних сарадника установе, а са циљем стицања основних сазнања из наведених области.

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе: 500.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 0 динара, тј 0,00%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, глава 2, износе 327.479.400 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 130.760.727 динара, тј 39,93%.

Глава 2.3

Центар за стручно усавршавање Кикинда

Програм 0602 – Програм 15 Опште јавне услуге управе

Пројекат П 3- Центар за стручно усавршавање

Основ: Закон о раду, Закон о јавним службама, Статут Центра за стручно усавршавање Кикинда, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Центру за стручно усавршавање Кикинда, Колективни уговор Центра за стручно усавршавање Кикинда

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

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 14.202.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.284.238 динара, тј 37,21%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 15 – Опште јавне услуге управе, глава 2.3, износе 14.202.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.284.238 динара, тј 37,21%.

Глава 3.1

Културни центар

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут Културног центра Кикинда

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

Планирана средства за 2020. годину за наведену програмску активност износе 13.675.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.123.562 динара, тј 44,78%.

Пројекат П1-Пројекти Културног центра

Основ: Закон о култури, Статут-одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Штампа и објав. часописа, Пројекат - Кик. сајам уни. руко., Пројекат - Пројекције филмова, Пројекат - Културни водич, Пројекат -Стрип викенд, Пројекат - Kik. kulturno leto, Пројекат - Анатомија људске кре., Пројекат - Промоција књиге, Пројекат - Савет. за младе, рад., Пројекат - Змајеве дечије игре, Пројекат - Смотра рецитатора, Пројекат - 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 шест месеци износе 425.665 динара, тј 13,39%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.1, износе 16.855.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.549.227 динара, тј 38,86%.

Глава 3.2

Историјски архив

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

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

Планирана средства за 2020. годину за наведену програмску активност износе 14.642.500 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 5.973.741 динара, тј 40,80%.

Пројекат П2-Пројекти историјског архива

Основ: Статут – одлука о оснивању

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

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 3.335.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 39.135 динара, тј 1,17%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.2, износе 17.977.500 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 6.012.876 динара, тј 33,45%.

Глава 3.3

Народна библиотека

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

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

Планирана средства за наведену програмску активност износе 29.885.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 12.989.083 динара, тј 43,46%.

Пројекат П3-Пројекти Народне библиотеке

Основ: Статут – одлука о оснивању

Опис: Пројекат - Додела награде, Пројекат - Дан библиотеке, Пројекат - Културни програм, Пројекат - Набавка књига, Пројекат - Суф. мати. Делатност

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 2.430.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 521.749 динара, тј 21,47%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.3, износе 32.315.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 13.510.832 динара, тј 41,81%.

Глава 3.4

Народни музеј

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

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

Планирана средства за наведену програмску активност износе 22.829.145 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 9.525.516 динара, тј 41,73%.

Пројекат П4-Пројекти Народног музеја

Основ: закон о култури , Статут – одлука о оснивању

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

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износи 2.710.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 451.654 динара, тј 16,67%.

Пројекат П9-Народни музеј-ИПА

Планирана средства у 2020. години за наведену програмску активност износе 7.958.200 дин, а

реализована средства за првих шест месеци износе 7.620.000 динара, тј 95,75%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.4, износе 33.497.345 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 17.597.279 динара, тј 52,53%.

Глава 3.5

Народно позориште

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

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

Планирана средства за наведену програмску активност износе 36.150.000 динара, , а реализована средства за првих шест месеци износе 16.495.849 динара, тј 45.63%.

Пројекат П5-Пројекти Народног позоришта

Основ: Закон о култури, Колективни уговор за установе културе за период 2018-2021 године, Статут Народног позоришта Кикинда

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

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 9.190.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 589.640 динара, тј 6,42%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.5, износе 45.340.000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 17.085.489 динара, тј 37,68%.

Глава 3.6

Центар за ликовну и примењену уметност TERRA

Програм 1201-Програм 13 Развој културе и информисања

Програмска активност 0001- Функционисање локалних установа културе

Основ: Закон о култури, Статут – одлука о оснивању

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

Планирана средства за наведену програмску активност износе 13.860.000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 4.560.279 динара, тј 32,90%.

Пројекат П6-Пројекти Тере

Основ: Статут – Одлука о оснивању

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

Планирана средства у 2020. години за наведени пројекат износе 5,110,000 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 687,940 динара, тј 13,46%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 13 – развој културе, глава 3.6, износе 18,970,000 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 5,248,219 динара, тј 27,67%.

Глава 4

Спортски центар Језеро

Програм 1301 – Програм 14 - Развој спорта и омладине

Програмска активност 0004 – Функционисање локалних спортских установа

Основ: Статут Спортског центра Језеро

Опис: Функционисање локалних спортских установа

Планирана средства у 2020.год. за наведену програмску активност износе: 114,547,310 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 40,654,408 динара, тј 35,49%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 14 – Развој спорта и омладине, глава 4, износе 114,547,310 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 40,654,408 динара, тј 35,49%.

Глава 6.1

Центар за пружање услуга социјалне заштите града Кикинде

Програм 0901 – Програм 11 – Социјална и дечија заштита

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

Основ: Закон о социјалној заштити, Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

Опис: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС

Планирана средства у 2020.години за наведену програмску активност износе: 32.059.700 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 18.936.742 динара, тј 59,07%.

Укупна планирана средства у 2020. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита, глава 6.1, износе 32.059.700 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 18.936.742 динара, тј 59,07%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 3, износе 3.068.060.813 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 926.618.926 динара, тј 30,20%.

Раздео 4

Градско правобранилаштво

Програм 0602 – Програм 15 – Опште јавне услуге управе

Програмска активност 0004 – Општинско/градско правобранилаштво

Основ: Закон о раду, Одлука о градском правобранилаштву, Статут града Кикинде, Закон о локалној самоуправи

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

Планирана средства у 2020.год. за наведену програмску активност износе: 1.895.960 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 855.254 динара, тј 45,11%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 4 износе 1,895,960 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 855,254 динара, тј 45,11%.

Раздео 5

Заштитник грађана

Програм 0601-Програм 15 Опште јавне услуге управе

Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.

Програмска активност 0005- Заштитник грађана

Основ. Закон о раду, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у градској управи, градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Кикинде, Закон о локалној самоуправи

Опис: Локални Омбудсман поступа и делује на основу и у оквиру Устава, закона, потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права као и Статута града. Он се руководи принципима законитости, непристрасности, независности и правичности.

Планирана средства у 2020. години за наведену активност износе 2.268.080 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.254.693 динара, тј 55,32%.

Укупна планирана средства у 2020. години за раздео 5, износе 2.268.080 дин, а реализована средства за првих шест месеци износе 1.254.693 динара, тј 55,32%.

Укупна планирана средства у 2020. години за *све разделе*, износе 3.203.802.348 динара, а реализована средства за првих шест месеци износе 972.411.588 динара, тј 30,35%.



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

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 8. 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 17.09.2020. године, донела је

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

Члан 1.

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

Члан 2.

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Младен Богдан, с.р.