

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КИКИНДЕ
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ЈУН 2017. ГОД. И ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ УЧИНЦИМА ПРОГРАМА ЗА 2017.
ГОДИНУ**

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 2017. годину у периоду јануар – јун 2017. 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 и 99/2016) и члана 8. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, број125/2003 и 12/2006).

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе 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 2017. 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 и Градско правобланилаштво – (КРТ-640).

Индиректних корисника буџетских средстава су: сеоске месне заједнице, установе културе (Народни музеј, Народна библиотека Јован Поповић, Културни центар, Тера, Народно позориште, Историјски архив), СЦ Језеро, Центар за стручно усавршавање, Центар за социјалну заштиту, ПУ Драгољуб Удицки.

Остали корисници буџета су: ЈП Кикинда, ЈКП 6 октобар у ликвидацији, ЈП ИЦК у ликвидацији, ЈП Топлана, ЈП Градско зеленило и пијаца у ликвидацији, 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 2017. ГОДИНЕ

План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2017.години, степена реализације у 2016.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 2017.годину износи 2.403.957.033,00 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 и 99/2016). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2017. год. („Сл.лист града Кикинде“ бр. 22/2016), првобитно планирана средства из буџета су износила 2.377.503.000,00 динара. Наведено је приказано у следећој табели:

ТАБЕЛА 1

РАСПОРЕД ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 30.06.2017.-ПРИХОДИ

Р.БР.	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО 1 РЕБ.	УКУПНО	КОНТО У ГЛ.КЊИЗИ	ФУНКЦИЈА
	ПРИХОДИ-ПЛАН-ПРВОБИТНО	2.377.503.000,00	2.377.503.000,00		
1	733242-УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ-136-401-218/2017-01/1-23.02.2017-Суф.пројекта "Адаптација дела објекта бившег аутосервиса и салона "Аутокуће"	21.563.744,60	21.563.744,60	733242	110
2	733146-ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦ.МАЊИНЕ-128-90-626/2017-28.03.2017-Пренос на МЗ Мокрин-за трошкове израде и постављања табли исписаних на језицима који су у сл.употреби у насељеном месту	119.900,00	119.900,00	733146	110
3	733242-УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ-128-454-363/2017-04-08.05.2017-Финансирање набавке техн.док.-Израда идејног пројекта за реконструкцију објекта "Полетарац" ПУ Д.Удицки"	50.000,00	50.000,00	733242	110
4	733146-ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО-104-401-1093/2017-05/2017-28.04.2017-Суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у КО Мокрин	3.393.038,94	3.393.038,94	733146	110
5	733144-КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ-553-466/5-04.05.2017-Финансијска помоћ у превазилажењу кризне ситуације - трошкови испоруке ел.енергије, природног гаса, тр.сакупљања и одвожења смећа ...	4.000.000,00	4.000.000,00	733144	110

6	733242-Капитални наменски трансфери-опремање пољочуварске службе	205.541,00	205.541,00	733242	110
7	733242-Капитални наменски трансфери-изградња вреловода у улици Браће Татића	15.425.553,60	15.425.553,60	733242	110
8	733146-Текући наменски трансфери од АПВ-тр.израде и пост.табли с називом насељених места	150.000,00	150.000,00	биће уплаћено	
9	733242-Капитални наменски трансфери-уклањање ком.неопасног,инертног отпада-КО Н.Козарци	1.100.000,00	1.100.000,00	733242	110
10	733146-ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ-102-401-16/2017-02-13-05.06.2017-Финансирање пројекта "Е-ЧИТАОНИЦА 7-107"	1.800.000,00	1.800.000,00	733146	110
11	СТОРНО-733242-УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ-136-401-218/2017-01/1-23.02.2017-Суф.пројекта "Адаптација дела објекта бившег аутосервиса и салона "Аутокуће"	-21.563.744,60	-21.563.744,60	733242	110
12	733146-ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ-102-401-16/2017-02-40-27.06.2017-Финансирање пројекта "Меморијал М.Антића-МЗ Мокрин	150.000,00	150.000,00	733146	110
13	744141-Текући добровољни трансфери од физ. и правних лица	60.000,00	60.000,00	744141	
		2.403.957.033,54	2.403.957.033,54		

У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке планирано је 797,657,042.00 динара, а за првих шест месеци реализовано је 393,309,978.07 динара, односно 49,31 %. У оквиру пореза на доходак, добит и капиталне добитке, највећи проценат извршења од 62,28% је у оквиру пореза на приход од самосталне делатности-паушалци, односно 7.816.798,79 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 22,146,067.67 динара тачније 60.49% , а најмањи проценат остварења у оквиру истог је порез на приходе од непокретности. Номинално, највишу реализовану вредност у оквиру наведене групе прихода има порез на зараде и износи 316,743,038.80 динара.

У оквиру пореза на имовину, планирано је 336,201,000.00, а реализовано је 212,818,177.52 динара, односно 63,30%, где је највећи проценат у реализацији остварио порез на пренос апсолутних права на непокретности, тачније 143,29 %, односно 57,314,603.63 динара. Номинално, највишу реализовану вредност у оквиру наведене групе прихода, има порез на имовину(осим на земљиште,акције и уделе) правна лица и износи 111,103,133.04 динара.

У оквиру пореза на добра и услуге, планирано је укупно 97,062,000.00 динара, а реализовано је 35,428,120.96 тачније 36,50%. Код комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила планирано је 22.000.000,00 динара, а реализовано је 10,543,170.00 динара за првих шест месеци 2017. године, тачније 47,92%. Номинално, најзначајнију реализовану вредност у оквиру ове групе прихода има посебна накнада

за заштиту животне средине и износи 20,721,376.06 динара.

Планирана средства од **других пореза**, односно комуналне такса за истицање фирме на пословном простору износе 32 милиона динара, а реализован је износ од 16,733,089.55, односно 52,29%.

Номинална вредност у оквиру **трансфера од других нивоа власти**, планирана је у износу од 305,727,116.54 динара, где је реализација извршена у износу од 111,018,589,29 динара или 36,31%. У оквиру трансфера од других нивоа власти, повећан је план за уведена средства од пристиглих и очекиваних текућих наменских трансфера од АПВ у корист нивоа градова и сада износи 5,612,938.94 динара. Планиран износ код капиталних наменских трансфера од АПВ у корист нивоа градова, износи 114,646,176.60 динара. У оквиру трансфера од других нивоа власти планирани су ненаменски трансфери, који за Град Кикинду износе 181.468.001,00 динара, а реализовани су за првих шест месеци предвиђеном динамиком и износе 90,733,998.00 динара. У оквиру трансфера од других нивоа власти, у план су уведена средства од текућих наменских трансфера од Републике у корист нивоа градова и износе 4,000,000.00 динара.

Приходи од имовине су планирани у износу од 373,150,000.00 динара, а остварени у износу од 135,141,138.40 динара, односно 36,22%. Накнада за коришћење минералних сировина-рудна рента је планирана у износу од 220,000,000.00 динара, а остварење износи 103,791,169.68 динара, односно 47.18%. Планирана средства од давања у закуп пољопривредног земљишта износе 140,000,000.00 динара а остварена 25,317,817.83 динара односно 18.08%.

Код **прихода од продаје добара и услуга** планиран је износ од 84,240,000,00 динара, где се реализовало 42,950,134,00 динара, што износи 50,99%. Номинално, највећи износ реализације остварили су приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности, тачније реализовано је 22,020,390.89 динара. У оквиру прихода од продаје добара и услуга, планиран је и приход „Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова“ у износу од 31.000.000,00 динара. На дан 30.06.2017.године реализација износи 14,940,099.65 динара.

Новчане казне и одузета имовинска корист су планирани у износу од 12,900,000.00 динара, а остварени у износу од 4,334,387.44 динара, односно 33,60%.

У оквиру **добровољних трансфера од физичких и правних лица** планиране су донације за капитални пројекат кишне канализације у Немањиној а и средства за реализацију фоајеа у Народном позоришту. На дан 30.06.2017. реализован је износ од 4.629.379,77 динара а односи се на пројекат кишне канализације у Немањиној.

Мешовити и неодређени приходи су планирани у износу од 38,157,796.00 динара, а остварени у износу од 39,201,035.48 динара, односно 102,73%.

Примања од продаје непокретности су планирана у износу од 202,000,000.0 динара, а остварена су у износу од 1,797,869.85 динара, а остварење се односи на реализацију продаје гаража на Тргу Српских Добровољаца и у Микронасељу у улици Петефи Шандора као и откуп станова за избеглице. Већа реализација ове групе прихода се очекује од продаје земљишта у агро-индустријској зони у блоку 41 и 43 и на новим

потенцијалним локацијама до краја године.

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. 2017. године до 30.06.2017. године.

ТАБЕЛА 2

	Конто	ПРИХОДИ	План 2017. год	Реализација за период 01.01.- 30.06.2017.год.	% извршења	Преостало
1	2	3	4	5	6	7
		Почетно стање	57.000.000,00	59.500.382,71	104,39	-2.500.382,71
711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке				
	711111	Порез на зараде	658.980.000,00	316.743.038,80	48,07	342.236.961,20
	711121	Порез на приход од самосталне делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу	523.000,00	-54.260,61	-10,37	577.260,61
	711122	Порез на приход од самосталне делатности – паушалци	12.552.000,00	7.816.798,79	62,28	4.735.201,21

711123	Порез на приход од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	36.610.000,00	22.146.067,67	60,49	14.463.932,33
711143	Порез на приходе од непокретности	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00
711145	Порез од давања у закуп покретних ствари	3.347.200,00	1.786.415,83	53,37	1.560.784,17
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства	20.920,00	2.932,51	14,02	17.987,49
711147	Порез на земљиште	523.000,00	-10.126,34	-1,94	533.126,34
711161	Порез на приходе од осигурања лица	0,00			0,00
711181	Самодопринос према зарадама запослених на територији општине-Сеоски месни самодопринос	23.000.000,00	12.355.124,35	53,72	10.644.875,65
711182	Самодопринос према зарадама запослених на територији града	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00

	711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	104.600,00	19.283,08	18,44	85.316,92
	711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	1.997.762,00	920.770,69	46,09	1.076.991,31
	711191	Порез на остале приходе	57.530.000,00	30.549.578,03	53,10	26.980.421,97
	711193	Порез на приходе професионалних спортиста	2.405.800,00	1.034.355,27	42,99	1.371.444,73
		УКУПНО 711	797.657.042,00	393.309.978,07	49,31	404.347.063,93
712		Порез на фонд зарада				
	712111	Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	2.000,00	10,00	0,50	1.990,00
		УКУПНО 712	3.000,00	10,00	0,33	2.990,00
713		Порез на имовину				

	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) физичка лица	83.000.000,00	38.252.295,87	46,09	44.747.704,13
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) правна лица	200.000.000,00	111.103.133,04	55,55	88.896.866,96
	713311	Порез на наслеђе и поклоне	3.200.000,00	1.721.768,09	53,81	1.478.231,91
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности	40.000.000,00	57.314.603,63	143,29	-17.314.603,63
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	713423	Порез на пренос апсолутних права на пол.мот.возилима и пловним објектима	10.000.000,00	4.426.376,89	44,26	5.573.623,11
	713611	порез на акције на име и уделе	0,00	0,00		0,00
		УКУПНО 713	336.201.000,00	212.818.177,52	63,30	123.382.822,48
714		Порез на добра и услуге				

714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	750.000,00	244.469,71	32,60	505.530,29
714513	Комунална такса за држање моторних друм. и прикључних возила	22.000.000,00	10.543.170,00	47,92	11.456.830,00
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	0,00	1.739,23		-1.739,23
714549	Накнада за емисије SO₂, NO₂, прашкастих материја и произведени или одложени отпад	12.000.000,00	2.685.515,96	22,38	9.314.484,04
714552	Боравишна такса	2.300.000,00	1.218.850,00	52,99	1.081.150,00
714562	Посебна накнада за заштиту животне средине	60.000.000,00	20.721.376,06	34,54	39.278.623,94

	714564	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	0,00	13.000,00		-13.000,00
		УКУПНО 714	97.062.000,00	35.428.120,96	36,50	61.633.879,04
716		Други порези				
	716111	Комунална такса за истицање фирми на пословном простору	32.000.000,00	16.733.089,55	52,29	15.266.910,45
		УКУПНО 716	32.000.000,00	16.733.089,55	52,29	15.266.910,45
732		Капиталне донације од међународних организација				
	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина				
	732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова	55.099.079,00	0,00	0,00	55.099.079,00
		УКУПНО 732	55.099.079,00	0,00	0,00	55.099.079,00
733		Трансфери од других нивоа власти				
	733151	Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа општина				

733154	Текући наменски трансфери у ужем смислу од републике у корист нивоа општина				
733144	Текући наменски трансфери у ужем смислу од републике у корист нивоа градова	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	0,00
733156	Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина				0,00
733146	Текући наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	5.612.938,94	11.946.726,57	212,84	-6.333.787,63
733158	Ненаменски трансфери од АПВ у корист општина				0,00
733148	Ненаменски трансфери од АПВ у корист градова	181.468.001,00	90.733.998,00	50,00	90.734.003,00
733251	Капитални наменски трансфери од републике у корист нивоа општина				0,00
733241	Капитални наменски трансфери од републике у корист нивоа градова				0,00

	733252	Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа општина				0,00
	733242	Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова	114.646.176,60	4.337.864,72	3,78	110.308.311,88
		УКУПНО 733	305.727.116,54	111.018.589,29	36,31	194.708.527,25
741		Приход од имовине				
	741151	Приход буџета општине од камата на средства буџета укључена у депозит банака				
	741141	Приход буџета града од камата на средства буџета укључена у депозит банака	3.000.000,00	1.213.333,35	40,44	1.786.666,65
	741516	Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса када се експлоатација врши на територији АПВ	220.000.000,00	103.791.169,68	47,18	116.208.830,32

741522	Средства остварена од давања у закуп пољопр.земљишта, односно пољопр.објекта у држ.својини	140.000.000,00	25.317.817,83	18,08	114.682.182,17
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија	6.000.000,00	2.489.081,07	41,48	3.510.918,93
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове...	350.000,00	157.046,65	44,87	192.953,35
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.000.000,00	432,00	0,01	2.999.568,00
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	500.000,00	2.172.257,82	434,45	-1.672.257,82

		УКУПНО 741	373.150.000,00	135.141.138,40	36,22	238.008.861,60
742		Приходи од продаје добара и услуга				
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у праву својине у корист Републике Србије	30.000,00	11.172,39	37,24	18.827,61
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општине				0,00
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	400.000,00	578.940,50	144,74	-178.940,50
	742152	Приход од давања у закуп, односно на кориш. непокретности у државн. својини -општина				0,00

742142	Приход од давања у закуп, односно на кориш. непокретности у државн. својини које користе градови и инд. корисници њиховог буџета	45.000.000,00	22.020.390,89	48,93	22.979.609,11
742145	Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у градској својини		354.791,37		-354.791,37
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у ПУ у корист нивоа градова	31.000.000,00	14.940.099,65	48,19	16.059.900,35
742153	Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине		3.000,00		-3.000,00
742143	Приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	5.000.000,00	2.501.027,57	50,02	2.498.972,43
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина				0,00

742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
742251	Општинске административне таксе	0,00	45,00		-45,00
742241	Градске административне таксе	500.000,00	391.395,00	78,28	108.605,00
742253	Накнада за уређење грађевинског земљишта	10.000,00	-52.368,00	-523,68	62.368,00
742255	Такса за озакоњење објеката корист нивоа општина				0,00
742242	Такса за озакоњење објеката корист нивоа градова	2.000.000,00	2.142.000,00	107,10	-142.000,00
742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина				0,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	200.000,00	59.639,63	29,82	140.360,37

		УКУПНО 742	84.240.000,00	42.950.134,00	50,99	41.289.866,00
743		Новчане казне и одузета имовинска корист				
	743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	10.000.000,00	3.943.185,94	39,43	6.056.814,06
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекр.прописане актом општине				0,00
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекр.прописане актом града	900.000,00	186.500,00	20,72	713.500,00
	743342	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку	0,00	100.000,00		-100.000,00

	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принуд.наплате	2.000.000,00	104.701,50	5,24	1.895.298,50
		УКУПНО 743	12.900.000,00	4.334.387,44	33,60	8.565.612,56
744		Добровољни трансфери од физичких правних лица				
	744151	Текући добровољни трансфери у корист нивоа општина				
	744141	Текући добровољни трансфери у корист нивоа градова	12.060.000,00	498.295,00	4,13	11.561.705,00
	744251	Капитални добровољни трансфери у корист нивоа општина				0,00
	744241	Капитални добровољни трансфери у корист нивоа градова		4.629.379,77		-4.629.379,77
		УКУПНО 744	12.060.000,00	5.127.674,77	42,52	6.932.325,23
745		Мешовити и неодређени приходи				
	745151	Остали приходи у корист општина				

	745143	Део добити ЈП, према одлуци управног одбора ЈП у корист нивоа градова		62.538,00		-62.538,00
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	38.157.796,00	39.138.497,48	102,57	-980.701,48
		УКУПНО 745	38.157.796,00	39.201.035,48	102,73	-1.043.239,48
811		Примања од продаје непокретности				
	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општине				
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	200.000.000,00	1.112.504,15	0,56	198.887.495,85
	811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина				0,00
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	2.000.000,00	685.365,70	34,27	1.314.634,30
		УКУПНО 811	202.000.000,00	1.797.869,85	0,89	200.202.130,15
812		Примања од продаје покретне имовине				

	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине				
	812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		УКУПНО 812	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
921		Примања од продаје домаће финансијске имовине				
	921651	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина		6.044,00		-6.044,00
	921641	Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова	600.000,00	188.406,08	31,40	411.593,92
	921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина	0,00	0,00		0,00
	921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0,00	41.605,88		-41.605,88

	УКУПНО 921	600.000,00	236.055,96	39,34	363.944,04
	УКУПНО ПРИХОДИ БУЏЕТА	2.403.957.033,54	1.057.596.644,00	43,99	1.346.360.389,54

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

Планиран обим расхода и издатака из буџета за 2017.годину износи 2,403,957,033.54 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 и 99/2016). Одлуком о буџету Града Кикинде за 2017. Год. („Сл.лист Града Кикинде“ бр. 22/2016), првобитно планирана средства из буџета су износила 2.377.503.000,00 динара. Наведено је приказано у следећој табели:

ТАБЕЛА 3

РАСПОРЕД ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА НА ДАН 30.06.2017-РАСХОДИ

Р.БР.	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС ДО I РЕБ.	ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕД. БУЏЕТ	РАЗДЕО	ПРОГРАМ	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	ГЛАВА	КОНТО У ГЛ.КЊИЗ И	КОНТО У ПК	ФУНКЦИЈА	ИЗВОР	ПОЗИЦИЈА
	РАСХОДИ-ПЛАН-ПРВОБИТНО	2.377.503.000,00										
1	733242-УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ-136-401-218/2017-01/1-23.02.2017-Суф.пројекта "Адаптација дела објекта бившег аутосервиса и салона "Аутокуће"	21.563.744,60		3	1501	0001		511000	511328	620	07	80.17
2	733146-ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦ.МАЊИНЕ-128-90-626/2017-28.03.2017-Пренос на М3 Мокрин-за трошкове израде и постављања табли исписаних на језицима који су у сл.употреби у насељеном месту	119.900,00	12.04.2017	3	0602	0002	1	426000	426919	133	07	281.13
3	733242-УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ-128-454-363/2017-04-08.05.2017-Финансирање набавке техн.док.-Израда идејног пројекта за реконструкцију објекта "Полетарац" ПУ Д.Удицки"	50.000,00		3	0101	0002		423000	423599	620	07	26.8
4	733146-ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО-104-401-1093/2017-05/2017-28.04.2017-Суфинансирање уређења атарских путева и отресшта у КО Мокрин	3.393.038,94		3	0101	0001		424000	424411	421	07	101.5

5	733144-КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ-553-466/5-04.05.2017- Финансијска помоћ у превазилажењу кризне ситуације - трошкови испоруке ел.енергије, природног гаса, тр.сакупљања и одвожења смећа ...	4.000.000,00	10.04.2017	3	0901	0002		421000	421211	060	07	17/1.1
								421000	421221			17/1.2
								421000	421324			17/1.3
								425000	425116			172.1
								511000	511312			174,20
6	733242-Капитални наменски трансфери--опремање пољочуварске службе	205.541,00		3	0101	0001		426000	426121	421	07	103,1
								426000	426913			103,8
7	733242-Капитални наменски трансфери-изградња вреловода у улици Браће Татића	15.425.553,60		3	1102	'0007		511000	511299	436	07	56,2
8	733146-Текући наменски трансфери од АПВ-тр.израде и пост.табли с називом насељених места	150.000,00		3	0701	0002		426000	426919	451	07	139,2
9	733242-Капитални наменски трансфери-уклањање ком.неопасног,инертног отпада-КО Н.Козарци	1.100.000,00	550.000-16.05.2017	3	401	0006		424000	424611	510	07	133,2
10	733146-ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ-102-401-16/2017-02-13-05.06.2017- Финансирање пројекта "Е-ЧИТАОНИЦА 7-107"	1.800.000,00	08.06.2017	3	1201	0001				820	07	392,1
								3.3	512000			512221
11	СТОРНО-733242-УПРАВА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АПВ-136-401-218/2017-01/1-23.02.2017- Суф.пројекта "Адаптација дела објекта бившег аутосервиса и салона "Аутокуће"	-21.563.744,60		3	1501	0001				620	07	80.17
									511000			511328
12	733146-ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ-102-401-16/2017-02-40-27.06.2017- Финансирање пројекта "Меморијал М.Антића	150.000,00	27.06.2017	3	0602	0002	1	424000	424221	133	07	279,1
13	744141-Текући доброволни трансфери од физ. и правних лица	60.000,00		3	20001	0001	2	423000	423711	911	08	309.13
	УКУПНО РАСХОДИ КОЈИ СЕ ПОВЕЋАВАЈУ	26.394.033,54										
	УКУПНО РАСХОДИ	2.403.897.033,54										

Издаци буџета Града Кикинде за првих шест месеци 2017.године, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

ТАБЕЛА 4

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	2017											
		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Реализација средстава из буџета 01.01.2017 - 30.06.2017	Реализација средстава из осталих извора 01.01.2017 - 30.06.2017	Укупна реализација 01.01.2017 - 30.06.2017	За остварење плана средстава из буџета 2017.	Процент извршења %	За остварење плана сопствени и други извори 2017.	Процент извршења %	За остварење плана укупна јавна средства 2017.	Процент извршења %
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.837.406.880	70.459.760	1.907.866.640	787.711.183	16.993.000	804.704.183	1.049.695.697	42,87%	53.466.760	24,12%	1.103.162.457	42,18%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	444.497.987	16.395.975	460.893.962	210.293.662	7.293.000	217.586.662	234.204.325	47,31%	9.102.975	44,48%	243.307.300	47,21%
411	Плате и додаци запослених	346.137.737	7.914.000	354.051.737	171.724.195	2.120.000	173.844.195	174.413.542	49,61%	5.794.000	26,79%	180.207.542	49,10%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	62.915.748	2.245.975	65.161.723	31.232.482	310.000	31.542.482	31.683.266	49,64%	1.935.975	13,80%	33.619.241	48,41%
413	Накнаде у природи (превоз)	3.750.000	346.000	4.096.000	1.063.828	104.000	1.167.828	2.686.172	28,37%	242.000	30,06%	2.928.172	28,51%
414	Социјална давања запосленима	20.482.876	4.350.000	24.832.876	2.375.857	3.975.000	6.350.857	18.107.019	11,60%	375.000	91,38%	18.482.019	25,57%
415	Накнаде за запослене	4.860.000	-	4.860.000	2.375.850	-	2.375.850	2.484.150	48,89%	-	-	2.484.150	48,89%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6.351.626	1.540.000	7.891.626	1.521.450	784.000	2.305.450	4.830.176	23,95%	756.000	50,91%	5.586.176	29,21%
417	Посланички додатак;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	834.567.942	50.709.542	885.277.484	334.468.290	9.377.000	343.845.290	500.099.652	40,08%	41.332.542	18,49%	541.432.194	38,84%
421	Стални трошкови	165.949.025	3.289.000	169.238.025	82.212.674	866.000	83.078.674	83.736.351	49,54%	2.423.000	26,33%	86.159.351	49,09%
422	Трошкови путовања	42.463.088	2.765.000	45.228.088	29.619.625	819.000	30.438.625	12.843.463	69,75%	1.946.000	29,62%	14.789.463	67,30%
423	Услуге по уговору	192.320.108	13.344.000	205.664.108	82.720.620	2.625.000	85.345.620	109.599.488	43,01%	10.719.000	19,67%	120.318.488	41,50%
424	Специјализоване услуге	235.322.397	4.448.756	239.771.153	87.742.634	2.069.000	89.811.634	147.579.763	37,29%	2.379.756	46,51%	149.959.519	37,46%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	136.202.156	12.712.786	148.914.942	25.619.123	528.000	26.147.123	110.583.033	18,81%	12.184.786	4,15%	122.767.819	17,56%
426	Материјал	62.311.168	14.150.000	76.461.168	26.553.615	2.470.000	29.023.615	35.757.553	42,61%	11.680.000	17,46%	47.437.553	37,96%
430	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	4.000.000	-	4.000.000	1.100.734	-	1.100.734	2.899.266	27,52%	-	-	2.899.266	27,52%
434	Употреба природне имовине;	4.000.000	-	4.000.000	1.100.734	-	1.100.734	2.899.266	27,52%	-	-	2.899.266	27,52%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	600.000	60.000	660.000	399.262	8.000	407.262	200.738	66,54%	52.000	13,33%	252.738	61,71%
441	Отплата домаћих камата;	600.000	35.000	635.000	399.262	5000	404.262	200.738	66,54%	30.000	14,29%	230.738	63,66%
444	Пратећи трошкови задуживања	-	25.000	25.000	-	3000	3000	-	-	22.000	12,00%	22.000	12,00%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	66.214.000	0	66.214.000	9.047.073	0	9.047.073	57.166.927	13,66%	-	-	57.166.927	13,66%
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	49.714.000	-	49.714.000	5.757.988	-	5.757.988	43.956.012	11,58%	-	-	43.956.012	11,58%
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	Субвенције приватним предузећима	16.500.000	-	16.500.000	3.289.085	-	3.289.085	13.210.915	19,93%	-	-	13.210.915	19,93%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	261.993.530	566.500	262.560.030	126.152.948	133.000	126.285.948	135.840.582	48,15%	433.500	23,48%	136.274.082	48,10%
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	192.729.486	-	192.729.486	97.552.691	-	97.552.691	95.176.795	50,62%	-	-	95.176.795	50,62%
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	Дотације	6.534.813	-	6.534.813	2.432.445	-	2.432.445	4.102.368	37,22%	-	-	4.102.368	37,22%
465	Остале донације, дотације и трансфери	62.729.231	566.500	63.295.731	26.167.812	133000	26.300.812	36.561.419	41,72%	433.500	23,48%	36.994.919	41,55%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	88.355.562	-	88.355.562	43.301.902	-	43.301.902	45.053.660	49,01%	-	-	45.053.660	49,01%

472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	88.355.562	-	88.355.562	43.301.902	-	43.301.902	45.053.660	49,01%	-	-	45.053.660	49,01%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	119.583.204	2.727.743	122.310.947	62.947.312	182.000	63.129.312	56.635.892	52,64%	2.545.743	6,67%	59.181.635	51,61%
481	Дотације невладиним организацијама;	92.981.204	1.570.000	94.551.204	51.665.106	-	51.665.106	41.316.098	55,57%	1.570.000	0,00%	42.886.098	54,64%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	5.502.000	1.102.743	6.604.743	878.688	182000	1.060.688	4.623.312	15,97%	920.743	16,50%	5.544.055	16,06%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	21.100.000	55.000	21.155.000	10.403.517	-	10.403.517	10.696.483	49,31%	55.000	0,00%	10.751.483	49,18%
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	17.594.655	0	17.594.655	0	0	0	17.594.655	0,00%	0	-	17.594.655	0,00%
49911	Стална резерва	17.594.655	-	17.594.655	-	-	-	17.594.655	0,00%	0	-	17.594.655	0,00%
49912	Текућа резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	524.600.154	44.553.920	569.154.074	108.449.821	3.058.000	111.507.821	416.150.332	20,67%	41.495.920	6,86%	457.646.252	19,59%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	522.200.154	39.003.920	561.204.074	106.675.817	2.419.000	109.094.817	415.524.336	20,43%	36.584.920	6,20%	452.109.256	19,44%
511	Зграде и грађевински објекти;	487.876.654	20.145.080	508.021.734	98.861.207	605.000	99.466.207	389.015.447	20,26%	19.540.080	3,00%	408.555.527	19,58%
512	Машине и опрема;	30.745.500	18.808.840	49.554.340	7.172.779	1.814.000	8.986.779	23.572.721	23,33%	16.994.840	9,64%	40.567.561	18,14%
513	Остале некретнине и опрема;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	Нематеријална имовина	3.578.000	50.000	3.628.000	641.831	-	641.831	2.936.169	17,94%	50.000	-	2.986.169	17,69%
520	ЗАЛИХЕ	0	3.450.000	3.450.000	0	639.000	639.000	0	-	2.811.000	18,52%	2.811.000	18,52%
523	Залихе робе за даљу продају	0	3.450.000	3.450.000	0	639.000	639.000	0	-	2.811.000	18,52%	2.811.000	18,52%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	2.400.000	2.100.000	4.500.000	1.774.004	-	1.774.004	625.996	73,92%	2.100.000	0,00%	2.725.996	39,42%
543	Шуме и воде	2.400.000	2.100.000	4.500.000	1.774.004	-	1.774.004	625.996	73,92%	2.100.000	0,00%	2.725.996	39,42%
550	Неф. имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а	0	0	0	0	-	0	0	-	0	-	0	-
551	Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	17.950.000	-	17.950.000	15.361.285	-	15.361.285	2.588.715	85,58%	0	-	2.588.715	85,58%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	17.950.000	-	17.950.000	15.361.285	-	15.361.285	2.588.715	85,58%	0	-	2.588.715	85,58%
620	Набавка финансијске имовине	24.000.000	-	24.000.000	23.255.489	-	23.255.489	744.511	96,90%	0	-	744.511	96,90%
6211	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	24.000.000	-	24.000.000	23.255.489	-	23.255.489	744.511	96,90%	0	-	744.511	96,90%
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		2.403.957.034	115.013.680	2.518.970.714	934.777.779	20.051.000	954.828.779	1.469.179.254	38,88%	94.962.680	17%	1.564.141.934	37,91%

Расходи и издаци буџета за 2017. годину планирани су укупно у износу од 2,518,970,714 а реализација за првих шест месеци остварена је у износу од 954,828,779 динара. Средства из буџета су планирана у износу од 2,403,957,034 динара, док из осталих извора планирана средства износе 115,013,680 динара. Реализација за период од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године износи 934,777,779 динара за средства из буџета, а средства из осталих извора за исти временски период износе 20,051,000 динара.

4. ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМСКОМ ДЕЛУ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ

ТАБЕЛА 6

Шифра		Назив	Средства из буџета 2017	Сопствени и други приходи 2017	Укупна средства 2017	Реализација средстава из буџета 01.01.2017 - 30.06.2017	Реализација средстава из осталих извора 01.01.2017 - 30.06.2017	Укупна реализација 01.01.2017-30.06.2017	За остварење плана средстава из буџета 2017.	Процент извршења %	За остварење плана сопствени и други извори 2017.	Процент извршења %	За остварење плана укупна јавна средства 2017.	Процент извршења %
Програм	Програмска активност/ Пројекат													
1101		Програм_1_Урбанизам_и_просторно_планирање	44.132.000,00	0,00	44.132.000,00	9.975.518,40	0,00	9.975.518,40	34.156.481,60	22,60%	0,00	0,00	34.156.481,60	22,60%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	3.260.000,00		3.260.000,00	1.416.000,12		1.416.000,12	1.843.999,88	43,44%			1.843.999,88	43,44%
	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	3.014.000,00		3.014.000,00	154.966,63		154.966,63	2.859.033,37	5,14%			2.859.033,37	5,14%
	0004	Социјално становање	22.048.000,00		22.048.000,00	93.477,69		93.477,69	21.954.522,31	0,42%			21.954.522,31	0,42%
	1101П1	П1Општинска стамбена агенција у ликвидацији	3.160.000,00		3.160.000,00	144.648,00		144.648,00	3.015.352,00	4,58%			3.015.352,00	4,58%
	1101П2	П2Дирекција за изградњу града у ликвидацији	12.650.000,00		12.650.000,00	8.166.425,96		8.166.425,96	4.483.574,04	64,56%			4.483.574,04	64,56%
1102		Програм_2_Комуналне_делатности	216.860.700,60	0,00	216.860.700,60	50.796.257,98	0,00	50.796.257,98	166.064.442,62	23,42%	0,00	0,00	166.064.442,62	23,42%
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	54.350.000,00		54.350.000,00	25.644.894,71		25.644.894,71	28.705.105,29	47,18%			28.705.105,29	47,18%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	30.400.000,00		30.400.000,00	9.318.036,23		9.318.036,23	21.081.963,77	30,65%			21.081.963,77	30,65%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	20.100.000,00		20.100.000,00	6.756.520,06		6.756.520,06	13.343.479,94	33,61%			13.343.479,94	33,61%
	0004	Зоохигијена	8.000.000,00		8.000.000,00	1.832.947,10		1.832.947,10	6.167.052,90	22,91%			6.167.052,90	22,91%
	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	34.938.000,00		34.938.000,00	0,00		0,00	34.938.000,00	0,00%			34.938.000,00	0,00%
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	8.050.000,00		8.050.000,00	0,00		0,00	8.050.000,00	0,00%			8.050.000,00	0,00%
	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	20.425.553,60		20.425.553,60	0,00		0,00	20.425.553,60	0,00%			20.425.553,60	0,00%
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	30.800.000,00		30.800.000,00	870.304,76		870.304,76	29.929.695,24	2,83%			29.929.695,24	2,83%
	0009	Остале комуналне услуге	9.797.147,00		9.797.147,00	6.373.555,12		6.373.555,12	3.423.591,88	65,06%			3.423.591,88	65,06%
1501		Програм_3_Локални_економски_развој	186.505.762,00	320.000,00	186.825.762,00	67.606.975,81	0,00	67.606.975,81	119.218.786,19	36,25%	0,00	0,00	119.218.786,19	36,19%
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	111.251.000,00	320.000,00	111.571.000,00	64.554.439,81		64.554.439,81	47.016.560,19	58,03%			47.016.560,19	57,86%
	0002	Мере активне политике запошљавања	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	100,00%			0,00	100,00%
	1501П1	Гасоводстара инд.зона	9.263.400,00		9.263.400,00	52.536,00		52.536,00	9.210.864,00	0,57%			9.210.864,00	0,57%
	1501П2	Обука незапослених за рад	320.460,00		320.460,00	0,00		0,00	320.460,00	0,00%			320.460,00	0,00%
	1501П3	Гранични прелаз Наково	62.670.902,00		62.670.902,00	0,00		0,00	62.670.902,00	0,00%			62.670.902,00	0,00%
1502		Програм_4_Развој_туризма	13.963.000,00	0,00	13.963.000,00	2.408.122,67	0,00	2.408.122,67	11.554.877,33	17,25%	0,00	0,00	11.554.877,33	17,25%
	0002	Промоција туристичке понуде	7.768.000,00		7.768.000,00	2.408.122,67		2.408.122,67	5.359.877,33	31,00%			5.359.877,33	31,00%

	1502П1	Дани лудаје	6.195.000,00		6.195.000,00	0,00		0,00	6.195.000,00	0,00%			6.195.000,00	0,00%
0101		Програм_5_Пољопривреда_и_рурални_развој	121.056.867,94	0,00	121.056.867,94	27.058.701,69	0,00	27.058.701,69	93.998.166,25	22,35%	0,00	0,00	93.998.166,25	22,35%
	01010001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	98.398.579,94		98.398.579,94	22.976.294,37		22.976.294,37	75.422.285,57	23,35%			75.422.285,57	23,35%
	01010002	Мере подршке руралном развоју	12.600.000,00		12.600.000,00	289.085,20		289.085,20	12.310.914,80	2,29%			12.310.914,80	2,29%
	0101П1	Општински ват. савез	5.546.068,00		5.546.068,00	2.782.968,00		2.782.968,00	2.763.100,00	50,18%			2.763.100,00	50,18%
	0101П2	Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду у ликвидацији	4.512.220,00		4.512.220,00	1.010.354,12		1.010.354,12	3.501.865,88	22,39%			3.501.865,88	22,39%
0401		Програм_6_Заштита_животне_средине	134.041.198,00	0,00	134.041.198,00	78.088.753,13	0,00	78.088.753,13	55.952.444,87	58,26%	0,00	0,00	55.952.444,87	58,26%
	0001	Управљање заштитом животне средине	13.600.000,00		13.600.000,00	473.941,67		473.941,67	13.126.058,33	3,48%			13.126.058,33	3,48%
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	8.000.000,00		8.000.000,00	2.653.600,75		2.653.600,75	5.346.399,25	33,17%			5.346.399,25	33,17%
	0004	Управљање отпадним водама	22.641.198,00		22.641.198,00	9.144.068,00		9.144.068,00	13.497.130,00	40,39%			13.497.130,00	40,39%
	0005	Управљање комуналним отпадом	84.000.000,00		84.000.000,00	64.110.056,87		64.110.056,87	19.889.943,13	76,32%			19.889.943,13	76,32%
	0006	Управљање осталим врстама отпада	5.800.000,00		5.800.000,00	1.707.085,84		1.707.085,84	4.092.914,16	29,43%			4.092.914,16	29,43%
0701		Програм_7_Организација_саобраћаја_и_саобраћајна_инфраструктура	222.790.000,00	0,00	222.790.000,00	16.820.875,32	0,00	16.820.875,32	205.969.124,68	7,55%	0,00	0,00	205.969.124,68	7,55%
	0001	Управљање саобраћајем	9.500.000,00		9.500.000,00	1.896.000,00		1.896.000,00	7.604.000,00	19,96%			7.604.000,00	19,96%
	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	112.290.000,00		112.290.000,00	14.444.920,81		14.444.920,81	97.845.079,19	12,86%			97.845.079,19	12,86%
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00		0,00	5.000.000,00	0,00%			5.000.000,00	0,00%
	0701П1	П1Безбедност у саобраћају	5.000.000,00		5.000.000,00	479.954,51		479.954,51	4.520.045,49	9,60%			4.520.045,49	9,60%
	0701П2	П2Дирекција за изградњу града у ликвидацијикоридор на Тиси	91.000.000,00		91.000.000,00	0,00		0,00	91.000.000,00	0,00%			91.000.000,00	0,00%
2001		Програм_8_Предшколско_васпитање_и_образовање	226.345.000,00	20.902.840,00	247.247.840,00	103.224.533,77	4.213.000,00	107.437.533,77	139.810.306,23	45,60%	0,00	0,00	139.810.306,23	43,45%
	0001	Функционисање предшколских установа	225.995.000,00	20.882.840,00	246.877.840,00	103.034.533,77	4.213.000,00	107.247.533,77	139.630.306,23	45,59%			139.630.306,23	43,44%
	2001П1	Безбедност у саобраћајуПУ	350.000,00	20.000,00	370.000,00	190.000,00		190.000,00	180.000,00	54,29%			180.000,00	51,35%
2002		Програм_9_Основно_образовање_и_васпитање	158.296.434,00	0,00	158.296.434,00	71.855.705,57	0,00	71.855.705,57	86.440.728,43	45,39%	0,00	0,00	86.440.728,43	45,39%
	0001	Функционисање основних школа	158.106.434,00		158.106.434,00	71.789.637,48		71.789.637,48	86.316.796,52	45,41%			86.316.796,52	45,41%
	2002П1	П1Пројекат МНРО	190.000,00		190.000,00	66.068,09		66.068,09	123.931,91	34,77%			123.931,91	34,77%
2003		Програм_10_Средње_образовање_и_васпитање	72.114.500,00		72.114.500,00	46.215.001,97		46.215.001,97	25.899.498,03	64,09%			25.899.498,03	64,09%
	0001	Функционисање средњих школа	72.114.500,00		72.114.500,00	46.215.001,97		46.215.001,97	25.899.498,03	64,09%			25.899.498,03	64,09%
0901		Програм_11_Социјална_и_дечија_заштита	121.313.849,00	0,00	121.313.849,00	60.095.502,87	0,00	60.095.502,87	61.218.346,13	49,54%	0,00	0,00	61.218.346,13	49,54%
	0001	Социјалне помоћи	15.300.000,00		15.300.000,00	8.620.509,41		8.620.509,41	6.679.490,59	56,34%			6.679.490,59	56,34%
	0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	8.409.104,00		8.409.104,00	3.538.456,39		3.538.456,39	4.870.647,61	42,08%			4.870.647,61	42,08%
	0003	Подршка социохуманитарним организацијама	7.550.000,00		7.550.000,00	4.915.398,17		4.915.398,17	2.634.601,83	65,10%			2.634.601,83	65,10%
	0004	Саветодавнотерапијске и социјалноедукативне услуге	18.122.414,00		18.122.414,00	9.839.229,80		9.839.229,80	8.283.184,20	54,29%			8.283.184,20	54,29%
	0005	Активности Црвеног крста	13.932.331,00		13.932.331,00	6.546.268,95		6.546.268,95	7.386.062,05	46,99%			7.386.062,05	46,99%
	0006	Подршка деци и породица са децом	58.000.000,00		58.000.000,00	26.635.640,15		26.635.640,15	31.364.359,85	45,92%			31.364.359,85	45,92%

1801		Програм 12 Здравствена заштита	8.369.968,00	0,00	8.369.968,00	3.403.383,80	0,00	3.403.383,80	4.966.584,20	40,66%	0,00	0,00	4.966.584,20	40,66%
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	7.269.968,00		7.269.968,00	2.573.206,75		2.573.206,75	4.696.761,25	35,40%			4.696.761,25	35,40%
	0002	Мртвозорство	1.100.000,00		1.100.000,00	830.177,05		830.177,05	269.822,95	75,47%			269.822,95	75,47%
1201		Програм 13 Развој културе	252.004.795,00	11.263.818,00	263.268.613,00	108.590.839,58	4.578.000,00	113.168.839,58	150.099.773,42	43,09%	0,00	0,00	150.099.773,42	42,99%
	0001	Функционисање локалних установа културе	173.825.225,00	6.098.818,00	179.924.043,00	73.840.098,06	4.378.000,00	78.218.098,06	101.705.944,94	42,48%			101.705.944,94	43,47%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	24.545.562,00		24.545.562,00	13.461.526,71		13.461.526,71	11.084.035,29	54,84%			11.084.035,29	54,84%
	0003	Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа	6.100.000,00		6.100.000,00	2.005.018,57		2.005.018,57	4.094.981,43	32,87%			4.094.981,43	32,87%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	24.900.000,00		24.900.000,00	9.672.941,12		9.672.941,12	15.227.058,88	38,85%			15.227.058,88	38,85%
	1201П1	Пројекти Културног центра	1.667.588,00		1.667.588,00	787.276,63		787.276,63	880.311,37	47,21%			880.311,37	47,21%
	1201П2	Пројекти Историјског архива	1.550.000,00	810.000,00	2.360.000,00	1.344.771,99		1.344.771,99	1.015.228,01	86,76%			1.015.228,01	56,98%
	1201П3	Пројекти Народне библиотеке	1.698.000,00	300.000,00	1.998.000,00	754.654,20		754.654,20	1.243.345,80	44,44%			1.243.345,80	37,77%
	1201П4	Пројекти Народног музеја	1.933.000,00	275.000,00	2.208.000,00	1.166.056,63		1.166.056,63	1.041.943,37	60,32%			1.041.943,37	52,81%
	1201П5	Пројекти Народног позоришта	4.100.000,00	3.780.000,00	7.880.000,00	2.595.000,00	200.000,00	2.795.000,00	5.085.000,00	63,29%			5.085.000,00	35,47%
	1201П6	Пројекти ТЕРРА	7.154.336,00		7.154.336,00	2.963.495,67		2.963.495,67	4.190.840,33	41,42%			4.190.840,33	41,42%
	1201П7	Културно наслеђе	4.531.084,00		4.531.084,00	0,00		0,00	4.531.084,00	0,00%			4.531.084,00	0,00%
1301		Програм 14 Развој спорта и омладине	126.163.278,00	32.876.400,00	159.039.678,00	60.831.960,91	10.026.000,00	70.857.960,91	88.181.717,09	48,22%	0,00	0,00	88.181.717,09	44,55%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	36.490.000,00		36.490.000,00	18.113.712,60		18.113.712,60	18.376.287,40	49,64%			18.376.287,40	49,64%
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	1.500.000,00		1.500.000,00	964.159,00		964.159,00	535.841,00	64,28%			535.841,00	64,28%
	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	7.574.000,00		7.574.000,00	1.989.245,97		1.989.245,97	5.584.754,03	26,26%			5.584.754,03	26,26%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	75.245.278,00	32.876.400,00	108.121.678,00	37.422.484,83	10.026.000,00	47.448.484,83	60.673.193,17	49,73%			60.673.193,17	43,88%
	0005	Спровођење омладинске политике	4.700.000,00		4.700.000,00	1.782.358,51		1.782.358,51	2.917.641,49	37,92%			2.917.641,49	37,92%
	1301П1	Партнерством до професионалног остварења младих	654.000,00		654.000,00	560.000,00		560.000,00	94.000,00	85,63%			94.000,00	85,63%
0602		Програм 15 Опште јавне услуге управе	426.590.340,00	49.650.622,00	476.240.962,00	194.364.475,32	1.234.000,00	195.598.475,32	280.642.486,68	45,56%	0,00	0,00	280.642.486,68	41,07%
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	279.026.093,00		279.026.093,00	128.432.323,10		128.432.323,10	150.593.769,90	46,03%			150.593.769,90	46,03%
	0002	Функционисање месних заједница	48.169.900,00	38.147.622,00	86.317.522,00	23.999.932,06		23.999.932,06	62.317.589,94	49,82%			62.317.589,94	27,80%
	0003	Сервисирање јавног дуга	18.350.000,00		18.350.000,00	15.742.581,76		15.742.581,76	2.607.418,24	85,79%			2.607.418,24	85,79%
	0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.000,00		1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00%			1.000,00	0,00%
	0005	Заштитник грађана	1.055.558,00		1.055.558,00	466.479,07		466.479,07	589.078,93	44,19%			589.078,93	44,19%
	0006	Инспекцијски послови	1.181.250,00		1.181.250,00	295.300,00		295.300,00	885.950,00	25,00%			885.950,00	25,00%
	0009	Текућа буџетска резерва	7.594.655,00		7.594.655,00	0,00		0,00	7.594.655,00	0,00%			7.594.655,00	0,00%
	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00		0,00	10.000.000,00	0,00%			10.000.000,00	0,00%
	0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	17.420.000,00		17.420.000,00	7.412.239,17		7.412.239,17	10.007.760,83	42,55%			10.007.760,83	42,55%
	0014	Ванредне ситуације	10.410.000,00		10.410.000,00	2.209.101,80		2.209.101,80	8.200.898,20	21,22%			8.200.898,20	21,22%
	0602П1	Месне заједнице самодопринос	23.000.000,00		23.000.000,00	11.785.517,22		11.785.517,22	11.214.482,78	51,24%			11.214.482,78	51,24%

	0602ПЗ	ПЗЦентар за стручно усавршавање	10.381.884,00	11.503.000,00	21.884.884,00	4.021.001,14	1.234.000,00	5.255.001,14	16.629.882,86	38,73%			16.629.882,86	24,01%
2101		Програм_16_Политички_систем_л окалне_самоуправе	66.834.341,00	0,00	66.834.341,00	33.441.170,43	0,00	33.441.170,43	33.393.170,57	50,04%	0,00	0,00	33.393.170,57	50,04%
	0001	Функционисање скупштине	5.213.888,00		5.213.888,00	2.143.463,80		2.143.463,80	3.070.424,20	41,11%			3.070.424,20	41,11%
	0002	Функционисање извршних органа	34.030.263,00		34.030.263,00	14.575.548,64		14.575.548,64	19.454.714,36	42,83%			19.454.714,36	42,83%
	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	27.590.190,00		27.590.190,00	16.722.157,99		16.722.157,99	10.868.032,01	60,61%			10.868.032,01	60,61%
0501		Програм_17_Енергетска_ефикасн ост	6.575.000,00		6.575.000,00	0,00		0,00	6.575.000,00	0,00%			6.575.000,00	0,00%
	0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности	6.575.000,00		6.575.000,00	0,00		0,00	6.575.000,00	0,00%			6.575.000,00	0,00%
Укупни програмски јавни rashodi			2.403.957.033,5	115.013.680,00	2.518.970.713,54	934.777.779,22	20.051.000,00	954.828.779,2	1.564.141.934,32	6,20	0,00	0,00	1.564.141.934,32	37,91%

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

Расходи и издаци буџета Града Кикинде за првих шест месеци 2017.године, по функционалној класификацији, утврђени су у следећим износима, и то:

ТАБЕЛА 6

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА														
Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства	Реализација средстава из буџета 01.01.2017 - 30.06.2017	Реализација средстава из осталих извора 01.01.2017 - 30.06.2017	Укупна реализација 01.01.2017 - 30.06.2017	За остварење плана средстава из буџета 2017.	Процент извршења %	За остварење плана сопствени и други извори 2016.	Процент извршења %	За остварење плана укупна јавна средства 2016.	Процент извршења %	
		1	2	3 (1+2)	4	5	6 (4+5)	7(1-4)	8 (4/1)	9(2-5)	10	11(7+9)	12(6/3)	
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	121.967.849	-	121.967.849	60.655.503	-	60.655.503	61.312.346	49,7%	-	-	61.312.346	49,7%	
020	Старост;	7.918.552		7.918.552	4.208.768		4.208.768	3.709.784	53,2%	-	-	3.709.784	53,2%	
040	Породица и деца;	58.000.000		58.000.000	26.635.640		26.635.640	31.364.360	45,9%	-	-	31.364.360	45,9%	
050	Незапосленост;	654.000		654.000	560.000		560.000	94.000	85,6%	-	-	94.000		
060	Становање;	6.400.000		6.400.000	2.379.508		2.379.508	4.020.492	85,6%	-	-	4.020.492	37,2%	
070	Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту;	36.782.331		36.782.331	20.082.177		20.082.177	16.700.154	54,6%	-	-	16.700.154	54,6%	
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	12.212.966		12.212.966	6.789.409		6.789.409	5.423.557	55,6%	-	-	5.423.557	55,6%	
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	465.676.239	38.147.622	503.823.861	220.227.043	-	220.227.043	245.449.196	47,3%	38.147.622	0,0%	283.596.818	43,7%	
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	84.428.996		84.428.996	33.441.170		33.441.170		39,6%	-	-	-	39,6%	
112	Финансијски и фискални послови	17.420.000		17.420.000	7.412.239		7.412.239		42,6%	-	-	-		
130	Опште услуге	279.026.093		279.026.093	128.432.323		128.432.323		46,0%	-	-	-		
133	Остале опште услуге	65.269.900	38.147.622	103.417.522	34.903.429		34.903.429		53,5%	38.147.622	0,0%	38.147.622	33,8%	

160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	1.181.250		1.181.250	295.300		295.300		25,0%	-		-	
170	Трансакције јавног дуга;	18.350.000		18.350.000	15.742.582		15.742.582		85,8%	-	-	-	85,8%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	11.466.558	-	11.466.558	2.675.581	-	2.675.581	8.790.977	23,3%	-	-	8.790.977	23,3%
320	Услуге противпожарне заштите	10.410.000		10.410.000	2.209.102				21,2%	-			
330	Судови;	1.056.558		1.056.558	466.479		466.479		44,2%	-	-	-	44,2%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	523.566.784	320.000	523.886.784	51.852.439	-	51.852.439	471.714.344	9,9%	320.000	0,0%	472.034.344	9,9%
412	Општи послови по питању рада	3.320.460		3.320.460	3.000.000		3.000.000		90,3%			-	90,3%
421	Пољопривреда	129.056.868		129.056.868	27.058.702		27.058.702		21,0%		-	-	21,0%
436	Остала енергија	27.000.554		27.000.554	-		-		0,0%			-	
451	Друмски саобраћај	289.060.902		289.060.902	16.825.443		16.825.443		5,8%		-	-	5,8%
471	Трговина, смештај и складиштење	34.938.000		34.938.000	-		-		0,0%			-	
473	Туризам	13.963.000		13.963.000	2.408.123		2.408.123		17,2%		-	-	17,2%
474	Вишенаменски развојни пројекти	26.227.000	320.000	26.547.000	2.560.172		2.560.172		9,8%			-	
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	194.338.345	-	194.338.345	102.369.812	-	102.369.812	91.968.533	52,7%	-	-	91.968.533	52,7%
510	Управљање отпадом;	109.900.000		109.900.000	72.573.663		72.573.663		66,0%		-	-	66,0%
520	Управљање отпадним водама;	22.641.198		22.641.198	9.144.068		9.144.068		40,4%		-	-	40,4%
530	Смањење загађености;	14.577.147		14.577.147	8.220.433		8.220.433		56,4%			-	
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	31.800.000		31.800.000	9.318.036		9.318.036		29,3%		-	-	29,3%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	15.420.000		15.420.000	3.113.612		3.113.612		20,2%		-	-	20,2%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	225.869.400		225.869.400	99.414.975	-	99.414.975	126.454.425	44,0%	-	-	126.454.425	44,0%
610	Стамбени развој;	25.208.000		25.208.000	238.126		238.126		0,9%		-	-	0,9%
620	Развој заједнице;	115.511.400		115.511.400	72.661.649		72.661.649		62,9%		-	-	62,9%
630	Водоснабдевање;	30.800.000		30.800.000	870.305		870.305		2,8%		-	-	2,8%
640	Улична расвета;	54.350.000		54.350.000	25.644.895		25.644.895		47,2%		-	-	47,2%
700	ЗДРАВСТВО	10.369.968	-	10.369.968	4.233.159	-	4.233.159	6.136.809	40,8%	-	-	6.136.809	40,8%
721	Опште медицинске услуге	7.634.813		7.634.813	3.262.622		3.262.622		42,7%			-	42,7%
722	Специјализоване медицинске услуге	2.000.000		2.000.000	829.775		829.775		41,5%		-	-	41,5%
760	Здравство неklasификовано на другом месту.	735.155		735.155	140.762		140.762		19,1%		-	-	19,1%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	378.864.073	44.140.218	423.004.291	166.250.667	14.604.000	180.854.667	212.613.406	43,9%	29.536.218	33,1%	242.149.624	42,8%
810	Услуге рекреације и спорта;	118.809.278	32.876.400	151.685.678	57.659.827	10.026.000	67.685.827		48,5%		30,5%	-	44,6%
820	Услуге културе;	217.127.924	11.263.818	228.391.742	95.328.028	4.578.000	99.906.028		43,9%		40,6%	-	43,7%

830	Услуге емитовања и штампања;	24.900.000		24.900.000	9.672.941		9.672.941		38,8%		-	-	38,8%
840	Верске и остале услуге заједнице;	17.626.871		17.626.871	3.266.308		3.266.308		18,5%		-	-	18,5%
860	Рекреација, култура и вере неквалификоване на другом месту	400.000		400.000	323.563		323.563		80,9%		-	-	
900	ОБРАЗОВАЊЕ	471.837.818	32.405.840	504.243.658	227.098.621	5.447.000	232.545.621	244.739.197	48,1%	26.958.840	16,8%	271.698.037	46,1%
911	Предшколско образовање	226.345.000	20.902.840	247.247.840	103.224.554	4.213.000	107.437.554		45,6%		20,2%	-	43,5%
912	Основно образовање	152.456.434		152.456.434	67.027.957		67.027.957		44,0%		-	-	44,0%
915	Специјално основно образовање	190.000		190.000	66.068		66.068		34,8%		-	-	34,8%
920	Средње образовање;	39.464.500		39.464.500	23.028.804		23.028.804		58,4%		-	-	58,4%
950	Образовање које није дефинисано нивоом;	53.381.884	11.503.000	64.884.884	33.751.237	1.234.000	34.985.237		63,2%		10,7%	-	53,9%
	УКУПНО	2.403.957.034	115.013.680	2.518.970.714	934.777.799	20.051.000	954.828.799	1.469.179.234	38,9%	94.962.680	17,4%	1.564.141.914	37,9%

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

Средства текуће буџетске резерве, у првобитно планираном износу од 10.000.000,00 динара, у току првих шест месеци 2017. године у Граду Кикинди, трошена су на начин приказан у доњој табели:

ТАБЕЛА 7

РАСПОРЕД ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ ЗБИРНО

Р.БР.	РЕШЕЊЕ/2017	НАЗИВ ТРОШКА	ИЗНОС	ПРЕКЊ.-РАЗДЕО	КОНТО	ФУНКЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ-ШИФРА	ПР.АКТ./ПРОЈЕКАТ
1.	V-400-2-1	ГИМЕЛНЕТ,ОРИОН,СББ-РАЧУНИ-УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА ЗА АПОТЕКУ КИКИНДА-ФЕБ.И МАРТ 2017. ГОД.	44.155,00	3	421000	760	179/1	12-1801	0001
2.	V-400-2-2	ФИЗИЧКА ЛИЦА-ИЗБОРИ ЗА ПРЕДСЕДНИКА РС 2017-ДЕЖУРСТВО НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА	170.190,00	1	423000	110	11	16-2101	0003
3.	V-400-2-3	ГИМЕЛНЕТ,ОРИОН,СББ-РАЧУНИ-УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА ЗА АПОТЕКУ КИКИНДА-АПРИЛ-ЈУЛ 2017. ГОД.	191.000,00	3	421000	760	179/1	12-1801	0001
4.	V-400-2-4	ТЕХНИЧКА ШКОЛА Ки-трошкови грејања за април-мај 2017. године	2.000.000,00	3	463000	920	160	10-2003	0001
		УКУПНО ТРОШЕЊЕ	2.405.345,00						
		ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА-ПЛАН	10.000.000,00	3	499120	110	252	15-0602	0009
		ОСТАТАК ПЛАНА	7.594.655,00	3	499120	110	252	15-0602	0009

1. УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН 2017. ГОДИНЕ ПРЕМА ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Укупно планирани и извршени расходи и издаци, у шестомесечном извештају 2017. год. Извршења буџета Града Кикинде, према корисницима износе у динарима:

Razdeo	Glava	Program	Aktivnost	Projekat	Funk.klas.	Pozicija	Klasa	Vrsta rashoda	Sredstva iz budžeta 2017.god	Sredstva iz ostalih izvora 2017.god.	Ukupna javna sredstva 2017.god.	Realizacija sredstava iz budžeta 01.01.2017.-30.06.2017.	Proc. izvršenja sredstava iz budžeta od 01.01.2017. - 30.06.2017.	Realizacija sredstava iz ostalih izvora 01.01.2017.-30.06.2017.	Ukupna realizacija 01.01.2017.-30.06.2017.	Za ostvarenje plana sredstava iz budžeta za 2017.	Za ostvarenje plana sredstava iz ostalih izvora 2017	Za ostvarenje plana ukupna javna sredstva 2017.
1		0602	0005		330			SKUPŠTINA GRADA										
								OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE										
								Zaštitnik građana										
						1	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	895.299	-	895.299	395.657	44,19%	-	395.657	499.642	-	499.642
						2	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	160.259	-	160.259	70.823	44,19%	-	70.823	89.436	-	89.436
						3	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	-	-	-	-		-	-	-	-	-
								Suma 330	1.055.558	-	1.055.558	466.479	44,19%	-	466.479	589.079	-	589.079
								Suma za program 0602	1.055.558	-	1.055.558	466.479	44,19%	-	466.479	589.079	-	589.079
								Suma za aktivnost 0005	1.055.558	-	1.055.558	466.479	44,19%	-	466.479	589.079	-	589.079
		2101	0001					POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE										
								Funkcionisanje skupštine										
							110	IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI										
						4	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	2.954.951	-	2.954.951	1.338.619	45,30%	-	1.338.619	1.616.332	-	1.616.332
						5	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	528.937	-	528.937	236.330	44,68%	-	236.330	292.607	-	292.607
						6	421	STALNI TROŠKOVI	100.000	-	100.000	26.848	26,85%	-	26.848	73.153	-	73.153
						7	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	80.000	-	80.000	-		-	80.000	-	80.000	
						8	423	USLUGE PO UGOVORU	250.000	-	250.000	-		-	250.000	-	250.000	
						9	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	1.300.000	-	1.300.000	541.667	41,67%	-	541.667	758.333	-	758.333
						10	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	-	-	-	-		-	-	-	-	-
								Suma 110	5.213.888	-	5.213.888	2.143.464	41,11%	-	2.143.464	3.070.424	-	3.070.424
								Suma za aktivnost 0001	5.213.888	-	5.213.888	2.143.464	41,11%	-	2.143.464	3.070.424	-	3.070.424
			0003					Podrška radu izvršnih organa vlasti i skupštine										
							110	IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI										
						11	423	USLUGE PO UGOVORU	27.470.190	-	27.470.190	16.722.158	60,87%	-	16.722.158	10.748.032	-	10.748.032
						12	512	MAŠINE I OPREMA	120.000	-	120.000	-		-	120.000	-	120.000	
								Suma 110	27.590.190	-	27.590.190	16.722.158	60,61%	-	16.722.158	10.868.032	-	10.868.032
								Suma za program 2101	32.804.078	-	32.804.078	18.865.622	57,51%	-	18.865.622	13.938.456	-	13.938.456
								Suma za aktivnost 0003	27.590.190	-	27.590.190	16.722.158	60,61%	-	16.722.158	10.868.032	-	10.868.032
								Suma Razdeo 1	33.859.636	-	33.859.636	19.332.101	57,09%	-	19.332.101	14.527.535	-	14.527.535
2		2101	0002					GRADONAČELNIK										
								POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE										
								Funkcionisanje izvršnih organa										
							110	IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI										
						13	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	4.200.000	-	4.200.000	2.731.800	65,04%	-	2.731.800	1.468.200	-	1.468.200

				14	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	751.800	-	751.800	593.181	78,90%	-	593.181	158.619	-	158.619
				15	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	840.000	-	840.000	316.761	37,71%	-	316.761	523.239	-	523.239
				16	423	USLUGE PO UGOVORU	7.320.000	-	7.320.000	1.568.868	21,43%	-	1.568.868	5.751.132	-	5.751.132
				17	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	220.000	-	220.000	-	-	-	-	220.000	-	220.000
				18	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Suma 110	13.331.800	-	13.331.800	5.210.611	39,08%	-	5.210.611	8.121.189	-	8.121.189
						Suma za program 2101	13.331.800	-	13.331.800	5.210.611	39,08%	-	5.210.611	8.121.189	-	8.121.189
						Suma za aktivnost 0002	13.331.800	-	13.331.800	5.210.611	39,08%	-	5.210.611	8.121.189	-	8.121.189
						Suma Razdeo 2	13.331.800	-	13.331.800	5.210.611	39,08%	-	5.210.611	8.121.189	-	8.121.189
2,1						GRADSKO VEĆE										
	2101					POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE										
		0002				Funkcionisanje izvršnih organa										
			110			IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI										
				19	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	14.332.878	-	14.332.878	8.003.260	55,84%	-	8.003.260	6.329.618	-	6.329.618
				20	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	2.565.585	-	2.565.585	1.331.677	51,91%	-	1.331.677	1.233.908	-	1.233.908
				21	423	USLUGE PO UGOVORU	3.800.000	-	3.800.000	30.001	0,79%	-	30.001	3.769.999	-	3.769.999
				22	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Suma 110	20.698.463	-	20.698.463	9.364.938	45,24%	-	9.364.938	11.333.525	-	11.333.525
						Suma za program 2101	20.698.463	-	20.698.463	9.364.938	45,24%	-	9.364.938	11.333.525	-	11.333.525
						Suma za aktivnost 0002	20.698.463	-	20.698.463	9.364.938	45,24%	-	9.364.938	11.333.525	-	11.333.525
						Suma Razdeo 2.1	20.698.463	-	20.698.463	9.364.938	45,24%	-	9.364.938	11.333.525	-	11.333.525
3						GRADSKA UPRAVA										
	1101					URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE										
		0001				Prostorno i urbanističko planiranje										
			620			RAZVOJ ZAJEDNICE										
				23	423	USLUGE PO UGOVORU	2.060.000	-	2.060.000	228.000	11,07%	-	228.000	1.832.000	-	1.832.000
				24	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				25	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.200.000	-	1.200.000	1.188.000	99,00%	-	1.188.000	12.000	-	12.000
						Suma 620	3.260.000	-	3.260.000	1.416.000	43,44%	-	1.416.000	1.844.000	-	1.844.000
						Suma za aktivnost 0001	3.260.000	-	3.260.000	1.416.000	43,44%	-	1.416.000	1.844.000	-	1.844.000
		0002				Sprovođenje urbanističkih i prostornih planova										
			620			RAZVOJ ZAJEDNICE										
				26	423	USLUGE PO UGOVORU	2.714.000	-	2.714.000	-	-	-	-	2.714.000	-	2.714.000
				27	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	300.000	-	300.000	154.967	51,66%	-	154.967	145.033	-	145.033
						Suma 620	3.014.000	-	3.014.000	154.967	0	-	154.967	2.859.033	-	2.859.033
						Suma za aktivnost 0002	3.014.000	-	3.014.000	154.967	5,14%	-	154.967	2.859.033	-	2.859.033
		0004				Socijalno stanovanje										
			610			STAMBENI RAZVOJ										
				28	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	22.048.000	-	22.048.000	93.478	0,42%	-	93.478	21.954.522	-	21.954.522
						Suma 610	22.048.000	-	22.048.000	93.478	0,42%	-	93.478	21.954.522	-	21.954.522
						Suma za aktivnost 0004	22.048.000	-	22.048.000	93.478	0,42%	-	93.478	21.954.522	-	21.954.522
			1101-P1			OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA U LIKVIDACIJI										
			610			STAMBENI RAZVOJ										
				29	415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				30	421	STALNI TROŠKOVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				31	423	USLUGE PO UGOVORU	650.000	-	650.000	131.808	20,28%	-	131.808	518.192	-	518.192
				32	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	200.000	-	200.000	-	-	-	-	200.000	-	200.000
				33	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				34	426	MATERIJAL	60.000	-	60.000	5.740	9,57%	-	5.740	54.260	-	54.260
				35	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	2.150.000	-	2.150.000	7.100	0,33%	-	7.100	2.142.900	-	2.142.900
				36	483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU	100.000	-	100.000	-	-	-	-	100.000	-	100.000

					76	512	MAŠINE I OPREMA		2.000.000	-	2.000.000	985.421	49,27%	-	985.421	1.014.579	-	1.014.579
							Suma 474		26.227.000	320.000	26.547.000	2.560.172	9,76%	-	2.560.172	23.666.828	320.000	23.986.828
					620		RAZVOJ ZAJEDNICE											
					77	423	USLUGE PO UGOVORU		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					78	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					79	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					80	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI		81.424.000	-	81.424.000	61.989.700	76,13%	-	61.989.700	19.434.300	-	19.434.300
							Suma 620		81.424.000	-	81.424.000	61.989.700	76,13%	-	61.989.700	19.434.300	-	19.434.300
							Suma za aktivnost 0001		111.251.000	320.000	111.571.000	64.554.440	58,03%	-	64.554.440	46.696.560	320.000	47.016.560
							Mere aktivne politike zapošljavanja											
					412		OPŠTI POSLOVI PO PITANJU RADA											
					81	454	SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA		3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	100,00%	-	3.000.000	-	-	-
							Suma 412		3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	100,00%	-	3.000.000	-	-	-
							Suma za aktivnost 0002		3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	100,00%	-	3.000.000	-	-	-
					1501-P1		GASOVOD-STARA INDUSTRIJSKA ZONA											
					620		RAZVOJ ZAJEDNICE											
					82	423	USLUGE PO UGOVORU		563.400	-	563.400	-	-	-	-	563.400	-	563.400
					83	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					84	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI		100.000	-	100.000	52.536	52,54%	-	52.536	47.464	-	47.464
					85	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI		8.600.000	-	8.600.000	-	-	-	-	8.600.000	-	8.600.000
					86	512	MAŠINE I OPREMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Suma 620		9.263.400	-	9.263.400	52.536	0,57%	-	52.536	9.210.864	-	9.210.864
							Suma za projekat 1501-P1		9.263.400	-	9.263.400	52.536	0,57%	-	52.536	9.210.864	-	9.210.864
					1501-P2		OBUKA NEZAPOSLENIH ZA RAD											
					412		OPŠTI POSLOVI PO PITANJU RADA											
					87	423	USLUGE PO UGOVORU		20.460	-	20.460	-	-	-	-	20.460	-	20.460
					88	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					89	512	MAŠINE I OPREMA		300.000	-	300.000	-	-	-	-	300.000	-	300.000
							Suma 412		320.460	-	320.460	-	-	-	-	320.460	-	320.460
							Suma za projekat 1501-P2		320.460	-	320.460	-	-	-	-	320.460	-	320.460
					1501-P3		GRANIČNI PRELAZ NAKOVO											
					451		DRUMSKI SAOBRAĆAJ											
					90	423	USLUGE PO UGOVORU		1.140.000	-	1.140.000	-	-	-	-	1.140.000	-	1.140.000
					91	426	MATERIJAL		100.000	-	100.000	-	-	-	-	100.000	-	100.000
					92	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI		60.970.902	-	60.970.902	-	-	-	-	60.970.902	-	60.970.902
					93	512	MAŠINE I OPREMA		460.000	-	460.000	-	-	-	-	460.000	-	460.000
							Suma 451		62.670.902	-	62.670.902	-	-	-	-	62.670.902	-	62.670.902
							Suma za program 1501		186.505.762	-	186.505.762	67.606.976	36,25%	-	67.606.976	118.898.786	-	118.898.786
							Suma za projekat 1501-P3		62.670.902	-	62.670.902	-	-	-	-	62.670.902	-	62.670.902
					1502		RAZVOJ TURIZMA											
					0002		Promocija turističke ponude											
					473		TURIZAM											
					94	423	USLUGE PO UGOVORU		135.000	-	135.000	-	-	-	-	135.000	-	135.000
					95	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE		7.333.000	-	7.333.000	2.408.123	32,84%	-	2.408.123	4.924.877	-	4.924.877
					96	426	MATERIJAL		300.000	-	300.000	-	-	-	-	300.000	-	300.000
							Suma 473		7.768.000	-	7.768.000	2.408.123	31,00%	-	2.408.123	5.359.877	-	5.359.877
							Suma za aktivnost 0002		7.768.000	-	7.768.000	2.408.123	31,00%	-	2.408.123	5.359.877	-	5.359.877
					1502-P1		DANI LUDAJE											
					473		TURIZAM											

					97	423	USLUGE PO UGOVORU	2.570.000	-	2.570.000	-	-	-	2.570.000	-	2.570.000	
					98	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	3.625.000	-	3.625.000	-	-	-	3.625.000	-	3.625.000	
					99	512	MAŠINE I OPREMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Suma 473	6.195.000	-	6.195.000	-	-	-	6.195.000	-	6.195.000	
							Suma za program 1502	13.963.000	-	13.963.000	2.408.123	17,25%	-	2.408.123	11.554.877	-	11.554.877
							Suma za projekat 1502-P1	6.195.000	-	6.195.000	-	-	-	6.195.000	-	6.195.000	
		0101					POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ										
			0001				Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici										
				421			POLJOPRIVREDA										
					100	423	USLUGE PO UGOVORU	31.400.000	-	31.400.000	13.030.184	41,50%	-	13.030.184	18.369.816	-	18.369.816
					101	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	43.143.039	-	43.143.039	2.710.778	6,28%	-	2.710.778	40.432.261	-	40.432.261
					102	425	TEKUĆE POPRAVKI I ODRŽAVANJE	7.600.000	-	7.600.000	481.654	6,34%	-	481.654	7.118.346	-	7.118.346
					103	426	MATERIJAL	7.055.541	-	7.055.541	3.878.941	54,98%	-	3.878.941	3.176.600	-	3.176.600
					104	434	UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE	4.000.000	-	4.000.000	1.100.734	27,52%	-	1.100.734	2.899.266	-	2.899.266
					105	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000
					106	512	MAŠINE I OPREMA	1.800.000	-	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000	-	1.800.000
					107	515	NEMATERIJALNA IMOVINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					108	543	ŠUME I VODE	2.400.000	-	2.400.000	1.774.004	73,92%	-	1.774.004	625.996	-	625.996
							Suma 421	98.398.580	-	98.398.580	22.976.294	23,35%	-	22.976.294	75.422.286	-	75.422.286
							Suma za aktivnost 0001	98.398.580	-	98.398.580	22.976.294	23,35%	-	22.976.294	75.422.286	-	75.422.286
			0002				Mere podrške ruralnom razvoju										
				421			POLJOPRIVREDA										
					109	454	SUBVENCije PRIVATNIM PREDUZEĆIMA	12.500.000	-	12.500.000	289.085	2,31%	-	289.085	12.210.915	-	12.210.915
					110	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	100.000	-	100.000	-	-	-	-	100.000	-	100.000
							Suma 421	12.600.000	-	12.600.000	289.085	2,29%	-	289.085	12.310.915	-	12.310.915
							Suma za aktivnost 0002	12.600.000	-	12.600.000	289.085	2,29%	-	289.085	12.310.915	-	12.310.915
				0101-P1			OPŠTINSKI VATROGASNI SAVEZ										
				421			POLJOPRIVREDA										
					111	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	5.546.068	-	5.546.068	2.782.968	50,18%	-	2.782.968	2.763.100	-	2.763.100
							Suma 421	5.546.068	-	5.546.068	2.782.968	50,18%	-	2.782.968	2.763.100	-	2.763.100
							Suma za projekat 0101-P1	5.546.068	-	5.546.068	2.782.968	50,18%	-	2.782.968	2.763.100	-	2.763.100
				0101-P2			JAVNA AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDU I MALU PRIVREDU U LIKVIDACIJI										
				421			POLJOPRIVREDA										
					112	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					113	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					114	421	STALNI TROŠKOVI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					115	423	USLUGE PO UGOVORU	1.572.220	-	1.572.220	760.998	48,40%	-	760.998	811.222	-	811.222
					116	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	40.000	-	40.000	8.691	21,73%	-	8.691	31.309	-	31.309
					117	426	MATERIJAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					118	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	400.000	-	400.000	172.321	43,08%	-	172.321	227.679	-	227.679
					119	483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	2.500.000	-	2.500.000	68.344	2,73%	-	68.344	2.431.656	-	2.431.656
							Suma 421	4.512.220	-	4.512.220	1.010.354	22,39%	-	1.010.354	3.501.866	-	3.501.866
							Suma za program 0101	121.056.868	-	121.056.868	27.058.702	22,35%	-	27.058.702	93.998.166	-	93.998.166
							Suma za projekat 0101-P2	4.512.220	-	4.512.220	1.010.354	22,39%	-	1.010.354	3.501.866	-	3.501.866
		0401					ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE										
			0001				Upravljanje zaštitom životne sredine										
				421			POLJOPRIVREDA										
					120	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	8.000.000	-	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-	8.000.000

						Suma 421	8.000.000	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000	-	8.000.000		
					560	ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU											
					121	421	STALNI TROŠKOVI	200.000	-	200.000	106.244	53,12%	-	106.244	93.756	-	93.756
					122	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	4.000.000	-	4.000.000	367.698	9,19%	-	367.698	3.632.302	-	3.632.302
						Suma 560	4.200.000	-	4.200.000	473.942	11,28%	-	473.942	3.726.058	-	3.726.058	
					540	ZAŠTITA BILNOG I ŽIVOTINJSKOG SVETA I KRAJOLIKA											
					123	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.400.000	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-	1.400.000	
						Suma 540	1.400.000	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000	-	1.400.000		
						Suma za aktivnost 0001	13.600.000	-	13.600.000	473.942	3,48%	-	473.942	13.126.058	-	13.126.058	
			0002			Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine											
					530	SMANJENJE ZAGAĐENOSTI											
					124	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	8.000.000	-	8.000.000	2.653.601	33,17%	-	2.653.601	5.346.399	-	5.346.399
						Suma 530	8.000.000	-	8.000.000	2.653.601	33,17%	-	2.653.601	5.346.399	-	5.346.399	
						Suma za aktivnost 0002	8.000.000	-	8.000.000	2.653.601	33,17%	-	2.653.601	5.346.399	-	5.346.399	
			0004			Upravljanje otpadnim vodama											
					520	UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA											
					125	423	USLUGE PO UGOVORU	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	100.000	
					126	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	-	10.000	
					127	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	1.850.000	-	1.850.000	-	-	-	1.850.000	-	1.850.000	
					128	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA	8.000.000	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000	-	8.000.000	
					129	511	Izgradnja crpne stanice u ul. C.Dušana u Ki-42/5.1	12.681.198	-	12.681.198	9.144.068	72,11%	-	9.144.068	3.537.130	-	3.537.130
						Suma 520	22.641.198	-	22.641.198	9.144.068	40,39%	-	9.144.068	13.497.130	-	13.497.130	
						Suma za aktivnost 0004	22.641.198	-	22.641.198	9.144.068	40,39%	-	9.144.068	13.497.130	-	13.497.130	
			0005			Upravljanje komunalnim otpadom											
					510	UPRAVLJANJE OTPADOM											
					130	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	50.000.000	-	50.000.000	34.027.035	68,05%	-	34.027.035	15.972.965	-	15.972.965
					131	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	10.000.000	-	10.000.000	6.827.532	68,28%	-	6.827.532	3.172.468	-	3.172.468
					132	621	NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE	24.000.000	-	24.000.000	23.255.489	96,90%	-	23.255.489	744.511	-	744.511
						Suma 510	84.000.000	-	84.000.000	64.110.057	76,32%	-	64.110.057	19.889.943	-	19.889.943	
						Suma za aktivnost 0005	84.000.000	-	84.000.000	64.110.057	76,32%	-	64.110.057	19.889.943	-	19.889.943	
			0006			Upravljanje ostalim vrstama otpada											
					510	UPRAVLJANJE OTPADOM											
					133	424	Urgentne mere čišćenja po nalogu komunalne inspekcije poz 402.4	5.800.000	-	5.800.000	1.707.086	29,43%	-	1.707.086	4.092.914	-	4.092.914
						Suma 510	5.800.000	-	5.800.000	1.707.086	29,43%	-	1.707.086	4.092.914	-	4.092.914	
						Suma za program 0401	134.041.198	-	134.041.198	78.088.753	58,26%	-	78.088.753	55.952.445	-	55.952.445	
						Suma za aktivnost 0006	5.800.000	-	5.800.000	1.707.086	29,43%	-	1.707.086	4.092.914	-	4.092.914	
			0701			ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA											
					0001	Upravljanje saobraćajem											
					451	DRUMSKI SAOBRAĆAJ											
					134	423	USLUGE PO UGOVORU	2.000.000	-	2.000.000	1.896.000	94,80%	-	1.896.000	104.000	-	104.000
					135	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.500.000	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000	
					136	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Suma 451	9.500.000	-	9.500.000	1.896.000	19,96%	-	1.896.000	7.604.000	-	7.604.000	

						Suma za aktivnost 0001	9.500.000	-	9.500.000	1.896.000	19,96%	-	1.896.000	7.604.000	-	7.604.000
		0002				Održavanje saobraćajne infrastrukture										
			451			DRUMSKI SAOBRAĆAJ										
				137	423	USLUGE PO UGOVORU	1.440.000	-	1.440.000	-		-	-	1.440.000	-	1.440.000
				138	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	71.200.000	-	71.200.000	9.420.647	13,23%	-	9.420.647	61.779.353	-	61.779.353
				139	426	MATERIJAL	150.000	-	150.000	-		-	-	150.000	-	150.000
				140	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA	10.000.000	-	10.000.000	2.701.309	27,01%	-	2.701.309	7.298.691	-	7.298.691
				141	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	29.500.000	-	29.500.000	2.322.964	7,87%	-	2.322.964	27.177.036	-	27.177.036
				142	512	MAŠINE I OPREMA	-	-	-	-		-	-	-	-	-
						Suma 451	112.290.000	-	112.290.000	14.444.921	12,86%	-	14.444.921	97.845.079	-	97.845.079
						Suma za aktivnost 0002	112.290.000	-	112.290.000	14.444.921	12,86%	-	14.444.921	97.845.079	-	97.845.079
		0004				Javni gradski i prigradski prevoz putnika										
			451			DRUMSKI SAOBRAĆAJ										
				143	512	MAŠINE I OPREMA	5.000.000	-	5.000.000	-		-	-	5.000.000	-	5.000.000
						Suma 451	5.000.000	-	5.000.000	-		-	-	5.000.000	-	5.000.000
						Suma za aktivnost 0004	5.000.000	-	5.000.000	-		-	-	5.000.000	-	5.000.000
		0701-P1				BEZBEDNOST U SAOBRAĆAJU										
			451			DRUMSKI SAOBRAĆAJ										
				144	423	USLUGE PO UGOVORU	50.000	-	50.000	44.397	88,79%	-	44.397	5.603	-	5.603
				145	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	200.000	-	200.000	69.598	34,80%	-	69.598	130.402	-	130.402
				146	426	MATERIJAL	100.000	-	100.000	47.960	47,96%	-	47.960	52.040	-	52.040
				147	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	150.000	-	150.000	150.000	100,00%	-	150.000	-	-	-
				148	512	MAŠINE I OPREMA	4.500.000	-	4.500.000	168.000	3,73%	-	168.000	4.332.000	-	4.332.000
						Suma 451	5.000.000	-	5.000.000	479.955	9,60%	-	479.955	4.520.045	-	4.520.045
						Suma za projekat 0701-P1	5.000.000	-	5.000.000	479.955	9,60%	-	479.955	4.520.045	-	4.520.045
		0701-P2				DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA U LIKVIDACIJI-KORIDOR NA TISI										
			451			DRUMSKI SAOBRAĆAJ										
				149	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	91.000.000	-	91.000.000	-		-	-	91.000.000	-	91.000.000
						Suma 451	91.000.000	-	91.000.000	-		-	-	91.000.000	-	91.000.000
						Suma za program 0701	222.790.000	-	222.790.000	16.820.875	7,55%	-	16.820.875	205.969.125	-	205.969.125
						Suma za projekat 0701-P2	91.000.000	-	91.000.000	-		-	-	91.000.000	-	91.000.000
	2002					OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE										
		0001				Funkcionisanje osnovnih škola										
			950			OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM										
				150	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	5.400.000	-	5.400.000	4.761.680	88,18%	-	4.761.680	638.320	-	638.320
				151	423	USLUGE PO UGOVORU	250.000	-	250.000	-		-	-	250.000	-	250.000
						Suma 950	5.650.000	-	5.650.000	4.761.680	84,28%	-	4.761.680	888.320	-	888.320
			912			OSNOVNO OBRAZOVANJE										
				152	423	USLUGE PO UGOVORU	-	-	-	-		-	-	-	-	-
				153	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	200.000	-	200.000	-		-	-	200.000	-	200.000
				154	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.100.000	-	14.100.000	-		-	-	14.100.000	-	14.100.000
				155	512	MAŠINE I OPREMA	-	-	-	-		-	-	-	-	-
				156	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	138.156.434	-	138.156.434	67.027.957	48,52%	-	67.027.957	71.128.477	-	71.128.477
						Suma 912	152.456.434	-	152.456.434	67.027.957	43,97%	-	67.027.957	85.428.477	-	85.428.477
						Suma za aktivnost 0001	158.106.434	-	158.106.434	71.789.637	45,41%	-	71.789.637	86.316.797	-	86.316.797
		2002-P1				PROJEKAT MNRO										
			915			SPECIJALNO OSNOVNO OBRAZOVANJE										
				157	463	TRENSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	190.000	-	190.000	66.068	34,77%	-	66.068	123.932	-	123.932

								Suma 915	190.000	-	190.000	66.068	34,77%	-	66.068	123.932	-	123.932
								Suma za program 2002	158.296.434	-	158.296.434	71.855.706	45,39%	-	71.855.706	86.440.728	-	86.440.728
								Suma za projekat 2002-P1	190.000	-	190.000	66.068	34,77%	-	66.068	123.932	-	123.932
	2003							SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE										
		0001						Funkcionisanje srednjih škola										
				950				OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM										
					158	422		TROŠKOVI PUTOVANJA	32.500.000	-	32.500.000	23.186.198	71,34%	-	23.186.198	9.313.802	-	9.313.802
					159	423		USLUGE PO UGOVORU	150.000	-	150.000	-	-	-	-	150.000	-	150.000
								Suma 950	32.650.000	-	32.650.000	23.186.198	71,01%	-	23.186.198	9.463.802	-	9.463.802
				920				SREDNJE OBRAZOVANJE										
					160	463		TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	39.464.500	-	39.464.500	23.028.804	58,35%	-	23.028.804	16.435.696	-	16.435.696
					161	423		USLUGE PO UGOVORU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					162	511		ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Suma 920	39.464.500	-	39.464.500	23.028.804	58,35%	-	23.028.804	16.435.696	-	16.435.696
								Suma za program 2003	72.114.500	-	72.114.500	46.215.002	64,09%	-	46.215.002	25.899.498	-	25.899.498
								Suma za aktivnost 0001	72.114.500	-	72.114.500	46.215.002	64,09%	-	46.215.002	25.899.498	-	25.899.498
		0901						SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA										
			0001					Socijalne pomoći										
								SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU										
				70				TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	6.500.000	-	6.500.000	3.221.093	49,56%	-	3.221.093	3.278.907	-	3.278.907
					164	426		MATERIJAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					165	451		SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA	1.500.000	-	1.500.000	401.517	26,77%	-	401.517	1.098.483	-	1.098.483
					166	472		NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	5.000.000	-	5.000.000	4.997.900	99,96%	-	4.997.900	2.100	-	2.100
					167	511		ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					168	463		TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	500.000	-	500.000	-	-	-	-	500.000	-	500.000
					169	472		NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	1.800.000	-	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000	-	1.800.000
								Suma 070	15.300.000	-	15.300.000	8.620.509	56,34%	-	8.620.509	6.679.491	-	6.679.491
								Suma za aktivnost 0001	15.300.000	-	15.300.000	8.620.509	56,34%	-	8.620.509	6.679.491	-	6.679.491
			0002					Prihvatilišta i druge vrste smeštaja										
				20				STAROST										
					170	463		TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	2.009.104	-	2.009.104	1.158.948	57,68%	-	1.158.948	850.156	-	850.156
								Suma 020	2.009.104	-	2.009.104	1.158.948	57,68%	-	1.158.948	850.156	-	850.156
				60				STANOVANJE										
					170/1	421		STALNI TROŠKOVI	3.333.000	-	3.333.000	2.215.350	66,47%	-	2.215.350	1.117.650	-	1.117.650
					171	423		USLUGE PO UGOVORU	200.000	-	200.000	-	-	-	-	200.000	-	200.000
					172	425		TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	502.000	-	502.000	-	-	-	-	502.000	-	502.000
					173	472		NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	1.150.000	-	1.150.000	-	-	-	-	1.150.000	-	1.150.000
					174	511		ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.215.000	-	1.215.000	164.158	13,51%	-	164.158	1.050.842	-	1.050.842
								Suma 060	6.400.000	-	6.400.000	2.379.508	37,18%	-	2.379.508	4.020.492	-	4.020.492
								Suma za aktivnost 0002	8.409.104	-	8.409.104	3.538.456	42,08%	-	3.538.456	4.870.648	-	4.870.648
			0003					Podrška socio-humanitarnim organizacijama										
								SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU										
				70				NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	7.550.000	-	7.550.000	4.915.398	65,10%	-	4.915.398	2.634.602	-	2.634.602
								Suma 070	7.550.000	-	7.550.000	4.915.398	65,10%	-	4.915.398	2.634.602	-	2.634.602
								Suma za aktivnost 0003	7.550.000	-	7.550.000	4.915.398	65,10%	-	4.915.398	2.634.602	-	2.634.602

					254	421	STALNI TROŠKOVI		2.200.000	-	2.200.000	291.099	13,23%	-	291.099	1.908.901	-	1.908.901	
					255	423	USLUGE PO UGOVORU		170.000	-	170.000	38.750	22,79%	-	38.750	131.250	-	131.250	
					256	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE		11.400.000	-	11.400.000	7.052.390	61,86%	-	7.052.390	4.347.610	-	4.347.610	
					257	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE		2.400.000	-	2.400.000	-	-	-	-	2.400.000	-	2.400.000	
					258	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.000.000	-	1.000.000	30.000	3,00%	-	30.000	970.000	-	970.000	
					259	512	MAŠINE I OPREMA		250.000	-	250.000	-	-	-	-	250.000	-	250.000	
							Suma 112		17.420.000	-	17.420.000	7.412.239	42,55%	-	7.412.239	10.007.761	-	10.007.761	
							Suma za aktivnost 0013		17.420.000	-	17.420.000	7.412.239	42,55%	-	7.412.239	10.007.761	-	10.007.761	
			0014				Vanredne situacije												
				320			USLUGE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE												
					260	423	USLUGE PO UGOVORU		5.560.000	-	5.560.000	504.662	9,08%	-	504.662	5.055.338	-	5.055.338	
					261	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE		550.000	-	550.000	95.760	17,41%	-	95.760	454.240	-	454.240	
					262	426	MATERIJAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					263	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.100.000	-	2.100.000	-	-	-	-	2.100.000	-	2.100.000	
					264	512	MAŠINE I OPREMA		2.200.000	-	2.200.000	1.608.680	73,12%	-	1.608.680	591.320	-	591.320	
					265	515	NEMATERIJALNA IMOVINA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Suma 320		10.410.000	-	10.410.000	2.209.102	21,22%	-	2.209.102	8.200.898	-	8.200.898	
							Suma za program 0602		349.881.998	-	349.881.998	154.973.566	44,29%	-	154.973.566	194.908.432	-	194.908.432	
							Suma za aktivnost 0014		10.410.000	-	10.410.000	2.209.102	21,22%	-	2.209.102	8.200.898	-	8.200.898	
			0501				ENERGETSKA EFIKASNOST												
				0001			Unapređenje i poboljšanje energetske efikasnosti												
					436		OSTALA ENERGIJA												
					266	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)		1.250.000	-	1.250.000	-	-	-	-	1.250.000	-	1.250.000	
					267	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		225.000	-	225.000	-	-	-	-	225.000	-	225.000	
					268	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					269	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE		1.400.000	-	1.400.000	-	-	-	-	1.400.000	-	1.400.000	
					270	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI		3.700.000	-	3.700.000	-	-	-	-	3.700.000	-	3.700.000	
					271	512	MAŠINE I OPREMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							Suma 436		6.575.000	-	6.575.000	-	-	-	-	6.575.000	-	6.575.000	
							Suma za program 0501		6.575.000	-	6.575.000	-	-	-	-	6.575.000	-	6.575.000	
							Suma za aktivnost 0001		6.575.000	-	6.575.000	-	-	-	-	6.575.000	-	6.575.000	
			1				MESNE ZAJEDNICE												
				0602			OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE												
					0002		Funkcionisanje mesnih zajednica												
						133	OSTALE OPŠTE USLUGE												
						272	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)		3.314.436	-	3.314.436	1.655.001	49,93%	-	1.655.001	1.659.435	-	1.659.435
					273	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		596.598	-	596.598	299.375	50,18%	-	299.375	297.223	-	297.223	
					274	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA		300.000	-	300.000	150.000	50,00%	-	150.000	150.000	-	150.000	
					275	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI		60.000	-	60.000	18.600	31,00%	-	18.600	41.400	-	41.400	
					276	421	STALNI TROŠKOVI		8.672.680	720.000	9.392.680	4.777.109	55,08%	-	4.777.109	3.895.571	720.000	4.615.571	
					277	422	TROŠKOVI PUTOVANJA		337.000	270.000	607.000	107.817	31,99%	-	107.817	229.183	270.000	499.183	
					278	423	USLUGE PO UGOVORU		3.704.000	840.000	4.544.000	2.024.816	54,67%	-	2.024.816	1.679.184	840.000	2.519.184	
					279	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE		4.118.805	1.823.756	5.942.561	1.589.845	38,60%	-	1.589.845	2.528.960	1.823.756	4.352.716	
					280	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE		2.119.456	8.918.786	11.038.242	905.425	42,72%	-	905.425	1.214.031	8.918.786	10.132.817	
					281	426	MATERIJAL		2.567.120	3.760.000	6.327.120	1.036.093	40,36%	-	1.036.093	1.531.027	3.760.000	5.291.027	
					282	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA		16.427.805	1.570.000	17.997.805	10.553.830	64,24%	-	10.553.830	5.873.975	1.570.000	7.443.975	
					283	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI		12.000	-	12.000	-	-	-	-	12.000	-	12.000	
					284	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI		-	6.845.080	6.845.080	-	-	-	-	-	6.845.080	6.845.080	
					285	512	MAŠINE I OPREMA		40.000	11.300.000	11.340.000	-	-	-	-	40.000	11.300.000	11.340.000	
					286	543	ŠUME I VODE		-	2.100.000	2.100.000	-	-	-	-	-	2.100.000	2.100.000	
							Suma 133		42.269.900	38.147.622	80.417.522	23.117.911	54,69%	-	23.117.911	19.151.989	38.147.622	57.299.611	
							Suma za aktivnost 0002		42.269.900	38.147.622	80.417.522	23.117.911	54,69%	-	23.117.911	19.151.989	38.147.622	57.299.611	

								Suma Glava 2	226.345.000	20.902.840	247.247.840	103.224.534	45,60%	4.213.000	107.437.534	123.120.466	16.689.840	139.810.306
	2.3							CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA										
		0602						OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE										
			0602-P3					CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE										
				950				OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM										
					323	411		PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	3.986.331	-	3.986.331	1.424.085	35,72%	-	1.424.085	2.562.246	-	2.562.246
					324	412		SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	713.553	-	713.553	254.911	35,72%	-	254.911	458.642	-	458.642
					325	415		NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	200.000	-	200.000	96.523	48,26%	-	96.523	103.477	-	103.477
					326	416		NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	134.000	-	134.000	-	-	-	134.000	-	134.000	
					327	421		STALNI TROŠKOVI	2.265.000	153.000	2.418.000	1.056.870	46,66%	4.000	1.060.870	1.208.130	149.000	1.357.130
					328	422		TROŠKOVI PUTOVANJA	35.000	850.000	885.000	-	-	173.000	173.000	35.000	677.000	712.000
					329	423		USLUGE PO UGOVORU	1.440.000	6.280.000	7.720.000	776.018	53,89%	739.000	1.515.018	663.982	5.541.000	6.204.982
					330	424		SPECIJALIZOVANE USLUGE	30.000	150.000	180.000	6.616	22,05%	-	6.616	23.384	150.000	173.384
					331	425		TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	331.000	1.260.000	1.591.000	187.709	56,71%	36.000	223.709	143.291	1.224.000	1.367.291
					332	426		MATERIJAL	385.000	1.210.000	1.595.000	56.269	14,62%	128.000	184.269	328.731	1.082.000	1.410.731
					333	465		OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	622.000	-	622.000	162.000	26,04%	-	162.000	460.000	-	460.000
					334	482		POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	140.000	180.000	320.000	-	-	-	140.000	180.000	320.000	
					335	511		ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	800.000	900.000	-	-	-	100.000	800.000	900.000	
					336	512		MAŠINE I OPREMA	-	620.000	620.000	-	-	154.000	154.000	-	466.000	466.000
								Suma 950	10.381.884	11.503.000	21.884.884	4.021.001	38,73%	1.234.000	5.255.001	6.360.883	10.269.000	16.629.883
								Suma za program 0602	10.381.884	11.503.000	21.884.884	4.021.001	38,73%	1.234.000	5.255.001	6.360.883	10.269.000	16.629.883
								Suma za projekat 0602-P3	10.381.884	11.503.000	21.884.884	4.021.001	38,73%	1.234.000	5.255.001	6.360.883	10.269.000	16.629.883
								Suma Glava 2.3	10.381.884	11.503.000	21.884.884	4.021.001	38,73%	1.234.000	5.255.001	6.360.883	10.269.000	16.629.883
	3.1							KULTURNI CENTAR KIKINDA										
		1201						RAZVOJ KULTURE										
			0001					Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture										
				820				USLUGE KULTURE										
					337	411		PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	5.416.381	-	5.416.381	2.084.702	38,49%	-	2.084.702	3.331.679	-	3.331.679
					338	412		SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.130.842	-	1.130.842	373.580	33,04%	-	373.580	757.262	-	757.262
					339	413		NAKNADE U NATURI	-	20.000	20.000	-	-	-	-	20.000	20.000	
					340	414		SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	700.000	-	700.000	-	-	-	700.000	-	700.000	
					341	416		NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	100.000	
					342	421		STALNI TROŠKOVI	3.104.000	522.600	3.626.600	1.139.943	36,72%	176.000	1.315.943	1.964.057	346.600	2.310.657
					343	422		TROŠKOVI PUTOVANJA	-	20.000	20.000	-	-	-	-	20.000	20.000	
					344	423		USLUGE PO UGOVORU	50.000	360.000	410.000	11.440	22,88%	60.000	71.440	38.560	300.000	338.560
					345	424		SPECIJALIZOVANE USLUGE	-	30.000	30.000	-	-	1.000	1.000	-	29.000	29.000
					346	425		TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	220.000	174.000	394.000	169.300	76,95%	-	169.300	50.700	174.000	224.700
					347	426		MATERIJAL	105.000	150.000	255.000	28.594	27,23%	11.000	39.594	76.406	139.000	215.406
					348	465		OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	1.177.245	-	1.177.245	106.226	9,02%	-	106.226	1.071.019	-	1.071.019
					349	482		POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	-	12.743	12.743	-	-	2.000	2.000	-	10.743	10.743
					350	483		NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	-	30.000	30.000	-	-	-	-	30.000	-	30.000
					351	511		ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	300.000	
					352	512		MAŠINE I OPREMA	60.000	150.000	210.000	-	-	-	60.000	150.000	210.000	
								Suma 820	12.363.468	1.469.343	13.832.811	3.913.786	31,66%	250.000	4.163.786	8.449.682	1.219.343	9.669.025
								Suma za aktivnost 0001	12.363.468	1.469.343	13.832.811	3.913.786	31,66%	250.000	4.163.786	8.449.682	1.219.343	9.669.025
			1201-P1					PROJEKTI KULTURNOG CENTRA										
				820				USLUGE KULTURE										
					353	422		TROŠKOVI PUTOVANJA	30.000	-	30.000	8.000	26,67%	-	8.000	22.000	-	22.000
					354	423		USLUGE PO UGOVORU	732.200	-	732.200	401.721	54,86%	-	401.721	330.479	-	330.479
					355	424		SPECIJALIZOVANE USLUGE	678.162	-	678.162	285.900	42,16%	-	285.900	392.262	-	392.262
					356	426		MATERIJAL	177.226	-	177.226	41.656	23,50%	-	41.656	135.570	-	135.570
					357	512		MAŠINE I OPREMA	50.000	-	50.000	50.000	100,00%	-	50.000	-	-	-
								Suma 820	1.667.588	-	1.667.588	787.277	47,21%	-	787.277	880.311	-	880.311

							Suma za program 1201	14.031.056	1.469.343	15.500.399	4.701.062	33,50%	250.000	4.951.062	9.329.994	1.219.343	10.549.337
							Suma za projekat 1201-P1	1.667.588	-	1.667.588	787.277	47,21%	-	787.277	880.311	-	880.311
							Suma Glava 3.1	14.031.056	1.469.343	15.500.399	4.701.062	33,50%	250.000	4.951.062	9.329.994	1.219.343	10.549.337
3.2							ISTORIJSKI ARHIV										
	1201						RAZVOJ KULTURE										
		0001					Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture										
			820				USLUGE KULTURE										
				358	411		PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	5.676.000	-	5.676.000	2.720.761	47,93%	-	2.720.761	2.955.239	-	2.955.239
				359	412		SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.021.680	-	1.021.680	487.016	47,67%	-	487.016	534.664	-	534.664
				360	413		NAKNADE U NATURI	100.000	-	100.000	39.290	39,29%	-	39.290	60.710	-	60.710
				361	414		SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	500.000	-	500.000	-	-	15.000	15.000	500.000	(15.000)	485.000
				362	416		NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	700.000	-	700.000	600.868	85,84%	-	600.868	99.132	-	99.132
				363	421		STALNI TROŠKOVI	2.171.000	70.000	2.241.000	692.725	31,91%	22.000	714.725	1.478.276	48.000	1.526.276
				364	422		TROŠKOVI PUTOVANJA	-	60.000	60.000	-	-	34.000	34.000	-	26.000	26.000
				365	423		USLUGE PO UGOVORU	1.700.000	350.000	2.050.000	672.760	39,57%	74.000	746.760	1.027.240	276.000	1.303.240
				366	424		SPECIJALIZOVANE USLUGE	20.000	120.000	140.000	-	-	86.000	86.000	20.000	34.000	54.000
				367	425		TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	100.000	150.000	250.000	89.248	89,25%	-	89.248	10.752	150.000	160.752
				368	426		MATERIJAL	90.000	150.000	240.000	17.810	19,79%	72.000	89.810	72.190	78.000	150.190
				369	465		OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	673.200	-	673.200	153.585	22,81%	-	153.585	519.615	-	519.615
				370	482		POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				371	511		ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	-	300.000	-	-	-	-	300.000	-	300.000
				372	512		MAŠINE I OPREMA	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-	100.000	100.000
							Suma 820	13.051.880	1.000.000	14.051.880	5.474.063	41,94%	303.000	5.777.063	7.577.817	697.000	8.274.817
							Suma za aktivnost 0001	13.051.880	1.000.000	14.051.880	5.474.063	41,94%	303.000	5.777.063	7.577.817	697.000	8.274.817
			1201-P2				PROJEKTI ISTORIJSKOG ARHIVA										
				820			USLUGE KULTURE										
				373	423		USLUGE PO UGOVORU	680.000	70.000	750.000	630.000	92,65%	-	630.000	50.000	70.000	120.000
				374	424		SPECIJALIZOVANE USLUGE	120.000	-	120.000	-	-	-	-	120.000	-	120.000
				375	425		TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				376	512		MAŠINE I OPREMA	730.000	740.000	1.470.000	712.990	97,67%	-	712.990	17.010	740.000	757.010
				377	515		NEMATERIJALNA IMOVINA	20.000	-	20.000	1.782	8,91%	-	1.782	18.218	-	18.218
							Suma 820	1.550.000	810.000	2.360.000	1.344.772	86,76%	-	1.344.772	205.228	810.000	1.015.228
							Suma za program 1201	14.601.880	1.810.000	16.411.880	6.818.835	46,70%	303.000	7.121.835	7.783.045	1.507.000	9.290.045
							Suma za projekat 1201-P2	1.550.000	810.000	2.360.000	1.344.772	86,76%	-	1.344.772	205.228	810.000	1.015.228
							Suma Glava 3.2	14.601.880	1.810.000	16.411.880	6.818.835	46,70%	303.000	7.121.835	7.783.045	1.507.000	9.290.045
3.3							NARODNA BIBLIOTEKA										
	1201						RAZVOJ KULTURE										
		0001					Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture										
			820				USLUGE KULTURE										
				378	411		PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	13.860.000	-	13.860.000	6.483.183	46,78%	-	6.483.183	7.376.817	-	7.376.817
				379	412		SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	3.014.400	-	3.014.400	1.160.490	38,50%	-	1.160.490	1.853.910	-	1.853.910
				380	413		NAKNADE U NATURI	320.000	-	320.000	120.806	37,75%	-	120.806	199.194	-	199.194
				381	414		SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	2.600.000	-	2.600.000	-	-	459.000	459.000	2.600.000	(459.000)	2.141.000
				382	416		NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	700.000	-	700.000	284.312	40,62%	-	284.312	415.688	-	415.688
				383	421		STALNI TROŠKOVI	3.051.000	90.000	3.141.000	1.154.488	37,84%	36.000	1.190.488	1.896.512	54.000	1.950.512
				384	422		TROŠKOVI PUTOVANJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				385	423		USLUGE PO UGOVORU	2.476.000	120.000	2.596.000	1.052.645	42,51%	96.000	1.148.645	1.423.355	24.000	1.447.355
				386	424		SPECIJALIZOVANE USLUGE	50.000	-	50.000	-	-	-	-	50.000	-	50.000
				387	425		TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	150.000	200.000	350.000	117.671	78,45%	5.000	122.671	32.329	195.000	227.329
				388	426		MATERIJAL	170.000	170.000	340.000	63.676	37,46%	91.000	154.676	106.324	79.000	185.324
				389	465		OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	1.386.000	-	1.386.000	391.533	28,25%	-	391.533	994.467	-	994.467
				390	482		POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	-	-	-	-	-	4.000	4.000	-	(4.000)	(4.000)
				391	511		ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	-	300.000	82.000	27,33%	-	82.000	218.000	-	218.000
				392	512		MAŠINE I OPREMA	1.900.000	20.000	1.920.000	1.807.800	95,15%	7.000	1.814.800	92.200	13.000	105.200

					423	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	3.665.841	-	3.665.841	1.479.284	40,35%	-	1.479.284	2.186.557	-	2.186.557
					424	413	NAKNADE U NATURI	880.000	-	880.000	251.963	28,63%	-	251.963	628.037	-	628.037
					425	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	2.000.000	-	2.000.000	-	-	336.000	336.000	2.000.000	(336.000)	1.664.000
					426	415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	100.000	-	100.000	37.895	37,90%	-	37.895	62.105	-	62.105
					427	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	500.000	-	500.000	-	-	-	-	500.000	-	500.000
					428	421	STALNI TROŠKOVI	4.394.000	320.000	4.714.000	2.276.999	51,82%	84.000	2.360.999	2.117.001	236.000	2.353.001
					429	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	-	650.000	650.000	-	-	490.000	490.000	-	160.000	160.000
					430	423	USLUGE PO UGOVORU	1.660.000	372.000	2.032.000	769.451	46,35%	3.000	772.451	890.549	369.000	1.259.549
					431	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	30.000	90.000	120.000	10.259	34,20%	-	10.259	19.741	90.000	109.741
					432	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	100.000	200.000	300.000	67.414	67,41%	-	67.414	32.586	200.000	232.586
					433	426	MATERIJAL	180.000	240.000	420.000	68.411	38,01%	97.000	165.411	111.589	143.000	254.589
					434	465	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	2.400.000	-	2.400.000	492.890	20,54%	-	492.890	1.907.110	-	1.907.110
					435	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	-	170.000	170.000	-	-	105.000	105.000	-	65.000	65.000
					436	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	-	300.000	100.000	33,33%	-	100.000	200.000	-	200.000
							Suma 820	34.491.058	2.042.000	36.533.058	13.841.519	40,13%	1.115.000	14.956.519	20.649.539	927.000	21.576.539
							Suma za aktivnost 0001	34.491.058	2.042.000	36.533.058	13.841.519	40,13%	1.115.000	14.956.519	20.649.539	927.000	21.576.539
				1201-P5			PROJEKTI NARODNOG POZORIŠTA										
					820		USLUGE KULTURE										
					437	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	560.000	600.000	1.160.000	410.000	73,21%	-	410.000	150.000	600.000	750.000
					438	423	USLUGE PO UGOVORU	370.000	450.000	820.000	245.000	66,22%	-	245.000	125.000	450.000	575.000
					439	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.700.000	1.500.000	3.200.000	1.000.000	58,82%	1.309.000	2.309.000	700.000	191.000	891.000
					440	426	MATERIJAL	970.000	730.000	1.700.000	440.000	45,36%	-	440.000	530.000	730.000	1.260.000
					441	512	MAŠINE I OPREMA	500.000	500.000	1.000.000	500.000	100,00%	200.000	700.000	-	300.000	300.000
							Suma 820	4.100.000	3.780.000	7.880.000	2.595.000	63,29%	1.509.000	4.104.000	1.505.000	2.271.000	3.776.000
							Suma za program 1201	38.591.058	2.042.000	40.633.058	16.436.519	42,59%	1.115.000	17.551.519	22.154.539	927.000	23.081.539
							Suma za projekat 1201-P5	4.100.000	3.780.000	7.880.000	2.595.000	63,29%	1.509.000	4.104.000	1.505.000	2.271.000	3.776.000
							Suma Glava 3.5	38.591.058	5.822.000	44.413.058	16.436.519	42,59%	2.624.000	19.060.519	22.154.539	3.198.000	25.352.539
	3.6						TERRA										
		1201					RAZVOJ KULTURE										
			0001				Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture										
					820		USLUGE KULTURE										
					442	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	5.378.218	-	5.378.218	2.733.229	50,82%	-	2.733.229	2.644.989	-	2.644.989
					443	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	962.701	-	962.701	489.249	50,82%	-	489.249	473.452	-	473.452
					444	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	200.000	-	200.000	130.378	65,19%	-	130.378	69.622	-	69.622
					445	415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	110.000	-	110.000	37.226	33,84%	-	37.226	72.774	-	72.774
					446	421	STALNI TROŠKOVI	2.990.000	-	2.990.000	1.343.387	44,93%	-	1.343.387	1.646.613	-	1.646.613
					447	423	USLUGE PO UGOVORU	360.000	-	360.000	110.000	30,56%	-	110.000	250.000	-	250.000
					448	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	850.000	-	850.000	425.000	50,00%	-	425.000	425.000	-	425.000
					449	426	MATERIJAL	908.000	-	908.000	585.000	64,43%	-	585.000	323.000	-	323.000
					450	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	50.000	-	50.000	50.000	100,00%	-	50.000	-	-	-
					451	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	-	500.000	500.000	100,00%	-	500.000	-	-	-
					452	512	MAŠINE I OPREMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Suma 820	12.308.919	-	12.308.919	6.403.469	52,02%	-	6.403.469	5.905.450	-	5.905.450
							Suma za aktivnost 0001	12.308.919	-	12.308.919	6.403.469	52,02%	-	6.403.469	5.905.450	-	5.905.450
				1201-P6			PROJEKTI TERRE										
					820		USLUGE KULTURE										
					453	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	624.500	-	624.500	457.142	73,20%	-	457.142	167.358	-	167.358
					454	423	USLUGE PO UGOVORU	5.333.182	-	5.333.182	1.836.354	34,43%	-	1.836.354	3.496.828	-	3.496.828
					455	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	352.654	-	352.654	122.000	34,59%	-	122.000	230.654	-	230.654
					456	426	MATERIJAL	100.000	-	100.000	40.000	40,00%	-	40.000	60.000	-	60.000
					457	512	MAŠINE I OPREMA	744.000	-	744.000	508.000	68,28%	-	508.000	236.000	-	236.000
							Suma 820	7.154.336	-	7.154.336	2.963.496	41,42%	-	2.963.496	4.190.840	-	4.190.840
							Suma za program 1201	19.463.255	-	19.463.255	9.366.964	48,13%	-	9.366.964	10.096.291	-	10.096.291
							Suma za projekat 1201-P6	7.154.336	-	7.154.336	2.963.496	41,42%	-	2.963.496	4.190.840	-	4.190.840

							Suma Glava 3.6	19.463.255	-	19.463.255	9.366.964	48,13%	-	9.366.964	10.096.291	-	10.096.291
4							SPORTSKI CENTAR JEZERO										
	1301						RAZVOJ SPORTA I OMLADINE										
		0004					Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova										
			810				USLUGE REKREACIJE I SPORTA										
				458	411		PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	24.246.908	7.350.000	31.596.908	12.132.329	50,04%	1.887.000	14.019.329	12.114.579	5.463.000	17.577.579
				459	412		SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	4.340.214	2.145.000	6.485.214	2.208.112	50,88%	268.000	2.476.112	2.132.102	1.877.000	4.009.102
				460	413		NAKNADE U NATURI	600.000	226.000	826.000	282.893	47,15%	96.000	378.893	317.107	130.000	447.107
				461	414		SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	1.725.876	50.000	1.775.876	-	-	-	-	1.725.876	50.000	1.775.876
				462	415		NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				463	416		NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	-	1.540.000	1.540.000	-	-	784.000	784.000	-	756.000	756.000
				464	421		STALNI TROŠKOVI	30.970.000	1.233.400	32.203.400	16.459.876	53,15%	431.000	16.890.876	14.510.124	802.400	15.312.524
				465	422		TROŠKOVI PUTOVANJA	-	145.000	145.000	-	-	35.000	35.000	-	110.000	110.000
				466	423		USLUGE PO UGOVORU	6.831.080	3.127.000	9.958.080	3.235.143	47,36%	1.440.000	4.675.143	3.595.937	1.687.000	5.282.937
				467	424		SPECIJALIZOVANE USLUGE	500.000	590.000	1.090.000	233.630	46,73%	447.000	680.630	266.370	143.000	409.370
				468	425		TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	2.463.200	1.380.000	3.843.200	1.698.034	68,94%	400.000	2.098.034	765.166	980.000	1.745.166
				469	426		MATERIJAL	1.200.000	7.370.000	8.570.000	420.401	35,03%	1.998.000	2.418.401	779.599	5.372.000	6.151.599
				470	441		OTPLATA DOMAĆIH KAMATA	-	35.000	35.000	-	-	5.000	5.000	-	30.000	30.000
				471	444		PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	-	25.000	25.000	-	-	3.000	3.000	-	22.000	22.000
				472	465		OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	1.900.000	500.000	2.400.000	752.068	39,58%	108.000	860.068	1.147.932	392.000	1.539.932
				473	482		POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	468.000	715.000	1.183.000	-	-	70.000	70.000	468.000	645.000	1.113.000
				474	483		NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-	25.000	25.000
				475	512		MAŠINE I OPREMA	-	3.320.000	3.320.000	-	-	1.453.000	1.453.000	-	1.867.000	1.867.000
				476	523		ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU	-	3.100.000	3.100.000	-	-	601.000	601.000	-	2.499.000	2.499.000
							Suma 810	75.245.278	32.876.400	108.121.678	37.422.485	49,73%	10.026.000	47.448.485	37.822.793	22.850.400	60.673.193
							Suma za program 1301	75.245.278	32.876.400	108.121.678	37.422.485	49,73%	10.026.000	47.448.485	37.822.793	22.850.400	60.673.193
							Suma za aktivnost 0004	75.245.278	32.876.400	108.121.678	37.422.485	49,73%	10.026.000	47.448.485	37.822.793	22.850.400	60.673.193
							Suma Glava 4	75.245.278	32.876.400	108.121.678	37.422.485	49,73%	10.026.000	47.448.485	37.822.793	22.850.400	60.673.193
6.1							CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE OPŠTINE KIKINDA										
	0901						SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA										
		0004					Savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge										
			90				SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU										
				477	411		PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	1.020.000	-	1.020.000	507.055	49,71%	-	507.055	512.945	-	512.945
				478	412		SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	182.680	-	182.680	90.763	49,68%	-	90.763	91.917	-	91.917
				479	415		NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	180.000	-	180.000	151.810	84,34%	-	151.810	28.190	-	28.190
				480	421		STALNI TROŠKOVI	974.500	-	974.500	438.893	45,04%	-	438.893	535.607	-	535.607
				481	422		TROŠKOVI PUTOVANJA	260.000	-	260.000	-	-	-	-	260.000	-	260.000
				482	423		USLUGE PO UGOVORU	8.080.000	-	8.080.000	5.051.478	62,52%	-	5.051.478	3.028.522	-	3.028.522
				483	424		SPECIJALIZOVANE USLUGE	80.000	-	80.000	21.238	26,55%	-	21.238	58.762	-	58.762
				484	425		TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	200.000	-	200.000	89.299	44,65%	-	89.299	110.701	-	110.701
				485	426		MATERIJAL	765.000	-	765.000	328.323	42,92%	-	328.323	436.677	-	436.677
				486	465		OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	150.786	-	150.786	67.732	44,92%	-	67.732	83.054	-	83.054
				487	482		POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	20.000	-	20.000	-	-	-	-	20.000	-	20.000
				488	512		MAŠINE I OPREMA	300.000	-	300.000	42.818	14,27%	-	42.818	257.182	-	257.182
							Suma 090	12.212.966	-	12.212.966	6.789.409	55,59%	-	6.789.409	5.423.557	-	5.423.557
							Suma za program 0901	12.212.966	-	12.212.966	6.789.409	55,59%	-	6.789.409	5.423.557	-	5.423.557
							Suma za aktivnost 0004	12.212.966	-	12.212.966	6.789.409	55,59%	-	6.789.409	5.423.557	-	5.423.557
							Suma Glava 6.1	12.212.966	-	12.212.966	6.789.409	55,59%	-	6.789.409	5.423.557	-	5.423.557
							Suma Razdeo 3	2.336.066.135	115.013.680	2.451.079.815	900.870.130	38,56%	20.051.000	920.921.130	1.435.196.005	94.962.680	1.530.158.685
4							GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO										
	0602						OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE										
		0004					Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo										

		23	423	USLUGE PO UGOVORU	2.060.000	228.000	1.832.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.832.000	
		24	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		25	511	ZGRADJE I GRADEVINSKI OBJEKTI	1.200.000	1.188.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	
		26	423	USLUGE PO UGOVORU	2.664.000	0	2.664.000	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	2.714.000	
		27	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	300.000	154.967	145.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.033	
				Suma 620	6.224.000	1.570.967	4.653.033	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	4.703.033	
	610			STAMBENI RAZVOJ																	
		28	511	ZGRADJE I GRADEVINSKI OBJEKTI	22.048.000	93.478	21.954.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.954.522	
		29	415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		30	421	STALNI TROŠKOVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		31	423	USLUGE PO UGOVORU	650.000	131.808	518.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518.192	
		32	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	
		33	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		34	426	MATERIJAL	60.000	5.740	54.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.260	
		35	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	2.150.000	7.100	2.142.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142.900	
		36	483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	
				Suma 610	25.208.000	238.126	24.969.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.969.874	
	620			RAZVOJ ZAJEDNICE																	
		37	421	STALNI TROŠKOVI	800.000	54.358	745.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745.642	
		38	423	USLUGE PO UGOVORU	450.000	45.000	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000	
		39	426	MATERIJAL	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
		40	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	850.000	56.674	793.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	793.326	
		41	483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	10.500.000	8.010.394	2.489.606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.489.606	
				Suma 620	12.650.000	8.166.426	4.483.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.483.574	
	640			ULIČNA RASVETA																	
		42	421	STALNI TROŠKOVI	37.000.000	22.020.939	14.979.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.979.061	
		43	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	
		44	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	9.700.000	3.623.955	6.076.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.076.045	
		45	426	MATERIJAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		46	511	ZGRADJE I GRADEVINSKI OBJEKTI	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	
				Suma 640	54.350.000	25.644.895	28.705.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.705.105	
	540			ZAŠTITA BILJNOG I ŽIVOTINJSKOG SVETA I KRAJOLIKA																	
		47	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	30.400.000	9.318.036	21.081.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.081.964	
				Suma 540	30.400.000	9.318.036	21.081.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.081.964	
	510			UPRAVLJANJE OTPADOM																	
		48	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	20.000.000	6.673.195	13.326.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.326.805	
		49	426	MATERIJAL	100.000	83.325	16.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.675	
		50	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Suma 510	20.100.000	6.756.520	13.343.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.343.480	
	560			ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU																	
		51	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	7.363.147	1.196.094	6.167.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.853	636.853	0	6.167.053
		52	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Suma 560	7.363.147	1.196.094	6.167.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636.853	636.853	0	6.167.053
	471			TRGOVINA, SMEŠTAJ I SKLADIŠTENJE																	
		53	511	ZGRADJE I GRADEVINSKI OBJEKTI	34.938.000	0	34.938.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.938.000	
				Suma 471	34.938.000	0	34.938.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.938.000	
	840			VERSKJE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE																	
		54	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	1.550.000	0	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	4.550.000
		55	511	ZGRADJE I GRADEVINSKI OBJEKTI	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000
				Suma 840	5.050.000	0	5.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	8.050.000
	436			OSTALA ENERGIJA																	
		56	511	ZGRADJE I GRADEVINSKI OBJEKTI	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	15.425.554	0	15.425.554	0	0	0	0	0	0	0	20.425.554
				Suma 436	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	15.425.554	0	15.425.554	0	0	0	0	0	0	0	20.425.554
	630			VODOSNABDEVANJE																	
		57	421	STALNI TROŠKOVI	1.200.000	55.505	1.144.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.144.495	
		58	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	3.800.000	814.800	2.985.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.985.200	
		59	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000
		60	511	ZGRADJE I GRADEVINSKI OBJEKTI	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000

				Suma 630	30.800.000	870.305	29.929.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.929.695	
	560			ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU																
		61	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		62	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	1.780.000	558.723	1.221.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.221.277	
		63	426	MATERIJAL	1.440.000	248.000	1.192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.192.000	
		64	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		65	512	MAŠINE I OPREMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Suma 560	3.220.000	806.723	2.413.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.413.277	
	530			SMANJENJE ZAGAĐENOSTI																
		66	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.863.147	3.863.146	1	1
		67	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA	2.714.000	1.703.686	1.010.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010.314
				Suma 530	2.714.000	1.703.686	1.010.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.863.147	3.863.146	1	1.010.315
	451			DRUMSKI SAOBRAĆAJ																
		68	426	MATERIJAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		69	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.600.000	4.567	3.595.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.595.433
		70	512	MAŠINE I OPREMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Suma 451	3.600.000	4.567	3.595.433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.595.433
	474			VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI																
		71	423	USLUGE PO UGOVORU	12.627.000	1.537.993	11.089.007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.089.007
		72	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	550.000	36.759	513.241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513.241
		73	454	SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
		74	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
		75	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
		76	512	MAŠINE I OPREMA	2.000.000	985.421	1.014.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.014.579
				Suma 474	26.227.000	2.560.172	23.666.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.666.828
	620			RAZVOJ ZAJEDNICE																
		77	423	USLUGE PO UGOVORU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		79	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	81.424.000	61.989.700	19.434.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.434.300
				Suma 620	81.424.000	61.989.700	19.434.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.434.300
	412			OPŠTI POSLOVI PO PITANJU RADA																
		81	454	SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Suma 412	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	620			RAZVOJ ZAJEDNICE																
		82	423	USLUGE PO UGOVORU	563.400	0	563.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563.400
		83	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		84	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	100.000	52.536	47.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.464
		85	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.600.000	0	8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600.000
		86	512	MAŠINE I OPREMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Suma 620	9.263.400	52.536	9.210.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.210.864
	412			OPŠTI POSLOVI PO PITANJU RADA																
		87	423	USLUGE PO UGOVORU	0	0	0	20.460	0	20.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.460
		88	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		89	512	MAŠINE I OPREMA	48.069	0	48.069	251.931	0	251.931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
				Suma 412	48.069	0	48.069	272.391	0	272.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.460
	451			DRUMSKI SAOBRAĆAJ																
		90	423	USLUGE PO UGOVORU	1.140.000	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000
		91	426	MATERIJAL	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
		92	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.995.635	0	9.995.635	50.975.267	0	50.975.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.970.902
		93	512	MAŠINE I OPREMA	460.000	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000
				Suma 451	11.695.635	0	11.695.635	50.975.267	0	50.975.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.670.902
	473			TURIZAM																
		94	423	USLUGE PO UGOVORU	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000
		95	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	7.333.000	2.408.123	4.924.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.924.877
		96	426	MATERIJAL	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
		97	423	USLUGE PO UGOVORU	2.570.000	0	2.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.570.000
		98	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	3.625.000	0	3.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.625.000

		149	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	91.000.000	0	91.000.000	0	0	0	0	0	91.000.000
				Suma 451	131.640.000	16.820.875	114.819.125	0	0	0	91.150.000	0	91.150.000	0	0	0	0	0	205.969.125
	950			OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM															
		150	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	5.400.000	4.761.680	638.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638.320
		151	423	USLUGE PO UGOVORU	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
				Suma 950	5.650.000	4.761.680	888.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888.320
	912			OSNOVNO OBRAZOVANJE															
		152	423	USLUGE PO UGOVORU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		153	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
		154	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.100.000	0	14.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.100.000
		155	512	MAŠINE I OPREMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		156	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	138.156.434	67.027.957	71.128.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.128.477
				Suma 912	152.456.434	67.027.957	85.428.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.428.477
	915			SPECIJALNO OSNOVNO OBRAZOVANJE															
		157	463	TRENSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	190.000	66.068	123.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.932
				Suma 915	190.000	66.068	123.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.932
	950			OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM															
		158	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	32.500.000	23.186.198	9.313.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.313.802
		159	423	USLUGE PO UGOVORU	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
				Suma 950	32.650.000	23.186.198	9.463.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.463.802
	920			SREDNJE OBRAZOVANJE															
		160	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	39.464.500	23.028.804	16.435.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.435.696
		161	423	USLUGE PO UGOVORU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		162	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Suma 920	39.464.500	23.028.804	16.435.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.435.696
	70			SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU															
		163	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	6.500.000	3.221.093	3.278.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.278.907
		164	426	MATERIJAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		165	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA	1.500.000	401.517	1.098.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098.483
		166	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	5.000.000	4.997.900	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100
		167	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		168	463	TRENSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
		169	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
				Suma 070	13.000.000	8.620.509	4.379.491	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	6.679.491
	20			STAROST															
		170	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	2.009.104	1.158.948	850.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.156
				Suma 020	2.009.104	1.158.948	850.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850.156
	60			STANOVANJE															
		170/1	421	STALNI TROŠKOVI	0	0	0	0	0	0	3.333.000	2.215.350	1.117.650	0	0	0	0	0	1.117.650
		171	423	USLUGE PO UGOVORU	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
		172	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0	0	502.000	0	502.000	0	0	0	0	0	502.000
		173	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000
		174	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	165.000	164.158	842	0	0	0	0	0	1.050.842
				Suma 060	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	4.000.000	2.379.508	1.620.492	0	0	0	0	0	4.020.492
	70			SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU															
		175	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	7.550.000	4.915.398	2.634.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.634.602
				Suma 070	7.550.000	4.915.398	2.634.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.634.602
	20			STAROST															
		176	463	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	5.909.448	3.049.820	2.859.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.859.628
				Suma 020	5.909.448	3.049.820	2.859.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.859.628
	70			SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU															
		177	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	13.932.331	6.546.269	7.386.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.386.062
				Suma 070	13.932.331	6.546.269	7.386.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.386.062
	40			PORODICA I DECA															

		178	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	58.000.000	26.635.640	31.364.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.364.360
				Suma 040	58.000.000	26.635.640	31.364.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.364.360
	721			OPŠTE MEDICINSKE USLUGE																
		179	464	DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA	6.534.813	2.432.445	4.102.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.102.368
				Suma 721	6.534.813	2.432.445	4.102.368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.102.368
	760			ZDRAVSTVO NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU																
		179/1	421	STALNI TROŠKOVI	235.155	98.762	136.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.393
		180	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		181	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	42.000	458.000	458.000	
				Suma 760	235.155	98.762	136.393	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	42.000	458.000	458.000	594.393
	721			OPŠTE MEDICINSKE USLUGE																
		182	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.100.000	830.177	269.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.823
				Suma 721	1.100.000	830.177	269.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.823
	820			USLUGE KULTURE																
		183	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	216.000	0	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.000
		184	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
		185	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	20.000.000	10.325.519	9.674.481	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000.000	11.897.959	20.102.041	29.776.522	
				Suma 820	20.616.000	10.325.519	10.290.481	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000.000	11.897.959	20.102.041	30.392.522	
	860			REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU																
		186	423	USLUGE PO UGOVORU	400.000	323.563	76.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.437
				Suma 860	400.000	323.563	76.437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.437
	820			USLUGE KULTURE																
		187	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	11.668.691	5.491.674	6.177.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.177.017
		188	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	8.700.000	6.385.000	2.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.315.000
		189	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
				Suma 820	20.668.691	11.876.674	8.792.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.792.017
	840			VERSKE I OSTALE USLUGE ZAJEDNICE																
		190	472	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA	3.176.871	1.261.289	1.915.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.915.582
		191	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
		192	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		193	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	4.000.000	1.188.247	2.811.753	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	816.771	683.229	3.494.981	
		194	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
		195	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
				Suma 840	8.076.871	2.449.536	5.627.335	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	816.771	683.229	6.310.563	
	830			USLUGE EMITOVANJA I ŠTAMPANJA																
		196	423	USLUGE PO UGOVORU	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
		197	451	SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA	3.500.000	951.476	2.548.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.548.524
		198	465	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	20.800.000	8.721.465	12.078.535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.078.535
				Suma 830	24.900.000	9.672.941	15.227.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.227.059
	820			USLUGE KULTURE																
		199	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	14.639	0	14.639	82.949	0	82.949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.588
		200	423	USLUGE PO UGOVORU	484.009	0	484.009	2.742.719	0	2.742.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.226.728
		201	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	181.015	0	181.015	1.025.753	0	1.025.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.206.768
				Suma 820	679.663	0	679.663	3.851.421	0	3.851.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.531.084
	810			USLUGE REKREACIJE I SPORTA																
		202	423	USLUGE PO UGOVORU	1.140.000	477.952	662.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662.048
		203	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	33.350.000	16.805.986	16.544.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.544.014
				Suma 810	34.490.000	17.283.938	17.206.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.206.062
	722			SPECIJALIZOVANE MEDICINSKE USLUGE																
		204	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	2.000.000	829.775	1.170.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170.225
				Suma 722	2.000.000	829.775	1.170.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.170.225
	810			USLUGE REKREACIJE I SPORTA																
		205	481	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	1.500.000	964.159	535.841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535.841
		206	421	STALNI TROŠKOVI	2.000.000	1.126.813	873.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873.187

			312	426	MATERIJAL	25.950.000	12.457.607	13.492.393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.492.393
			313	441	OTPLATA DOMAĆIH KAMATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			314	465	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	15.720.000	5.876.668	9.843.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.843.332
			315	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	170.000	149.974	20.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.027
			316	483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			317	485	NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANAETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			318	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			319	512	MAŠINE I OPREMA	2.160.000	404.150	1.755.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755.850
			320	423	USLUGE PO UGOVORU	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
			321	426	MATERIJAL	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			322	512	BICIKLE	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
					Suma 911	226.285.000	103.224.534	123.060.466	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	123.120.466
					Suma Glava 2	226.285.000	103.224.534	123.060.466	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	123.120.466
	2.3				CENTAR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE KIKINDA															
		950			OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM															
			323	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	3.986.331	1.424.085	2.562.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.562.246
			324	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	713.553	254.911	458.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458.642
			325	415	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	200.000	96.523	103.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.477
			326	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	134.000	0	134.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.000
			327	421	STALNI TROŠKOVI	2.265.000	1.056.870	1.208.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.208.130
			328	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
			329	423	USLUGE PO UGOVORU	1.440.000	776.018	663.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663.982
			330	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	30.000	6.616	23.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.384
			331	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	331.000	187.709	143.291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.291
			332	426	MATERIJAL	385.000	56.269	328.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328.731
			333	465	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	622.000	162.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.000
			334	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000
			335	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
			336	512	MAŠINE I OPREMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Suma 950	10.381.884	4.021.001	6.360.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.360.883
					Suma Glava 2.3	10.381.884	4.021.001	6.360.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.360.883
	3.1				KULTURNI CENTAR KIKINDA															
		820			USLUGE KULTURE															
			337	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	5.416.381	2.084.702	3.331.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.331.679
			338	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.130.842	373.580	757.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757.262
			339	413	NAKNADE U NATURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			340	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
			341	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
			342	421	STALNI TROŠKOVI	3.104.000	1.139.943	1.964.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.964.057
			343	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			344	423	USLUGE PO UGOVORU	50.000	11.440	38.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.560
			345	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			346	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	220.000	169.300	50.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.700
			347	426	MATERIJAL	105.000	28.594	76.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.406
			348	465	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	1.177.245	106.226	1.071.019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.019
			349	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			350	483	NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			351	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
			352	512	MAŠINE I OPREMA	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
			353	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	30.000	8.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
			354	423	USLUGE PO UGOVORU	732.200	401.721	330.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.479
			355	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	678.162	285.900	392.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.262
			356	426	MATERIJAL	177.226	41.656	135.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.570
			357	512	MAŠINE I OPREMA	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Suma 820	14.031.056	4.701.062	9.329.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.329.994
					Suma Glava 3.1	14.031.056	4.701.062	9.329.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.329.994
	3.2				ISTORIJSKI ARHIV															
		820			USLUGE KULTURE															
			358	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	5.676.000	2.720.761	2.955.239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.955.239
			359	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.021.680	487.016	534.664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534.664
			360	413	NAKNADE U NATURI	100.000	39.290	60.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.710
			361	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
			362	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	700.000	600.868	99.132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.132
			363	421	STALNI TROŠKOVI	2.171.000	692.725	1.478.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.478.276
			364	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			365	423	USLUGE PO UGOVORU	1.700.000	672.760	1.027.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.027.240
			366	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
			367	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	100.000	89.248	10.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.752
			368	426	MATERIJAL	90.000	17.810	72.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.190
			369	465	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	673.200	153.585	519.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.615
			370	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			371	511	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000

		372	512	MAŠINE I OPREMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		373	423	USLUGE PO UGOVORU	680.000	630.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
		374	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
		375	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		376	512	MAŠINE I OPREMA	730.000	712.990	17.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.010
		377	515	NEMATERIJALNA IMOVINA	20.000	1.782	18.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.218
				Suma 820	14.601.880	6.818.835	7.783.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.783.045
				Suma Glava 3.2	14.601.880	6.818.835	7.783.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.783.045
3.3				NARODNA BIBLIOTEKA																
	820			USLUGE KULTURE																
		378	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	13.860.000	6.483.183	7.376.817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.376.817
		379	412	SOCIJALNI DOPRINISI NA TERET POSLODAVCA	3.014.400	1.160.490	1.853.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.853.910
		380	413	NAKNADE U NATURI	320.000	120.806	199.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.194
		381	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000
		382	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	700.000	284.312	415.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.688
		383	421	STALNI TROŠKOVI	3.051.000	1.154.488	1.896.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.896.512
		384	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		385	423	USLUGE PO UGOVORU	2.476.000	1.052.645	1.423.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.423.355
		386	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
		387	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	150.000	117.671	32.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.329
		388	426	MATERIJAL	170.000	63.676	106.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.324
		389	465	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	1.386.000	391.533	994.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994.467
		390	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		391	511	ZGRADNE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	82.000	218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.000
		392	512	MAŠINE I OPREMA	100.000	7.800	92.200	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	92.200
		393	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	50.000	12.200	37.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.800
		394	423	USLUGE PO UGOVORU	220.000	28.800	191.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.200
		395	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	600.000	353.000	247.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247.000
		396	426	MATERIJAL	100.000	73.723	26.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.277
		397	512	MAŠINE I OPREMA	100.000	66.931	33.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.069
		398	515	NEMATERIJALNA IMOVINA	628.000	220.000	408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408.000
				Suma 820	29.875.400	11.673.258	18.202.142	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	18.202.142
				Suma Glava 3.3	29.875.400	11.673.258	18.202.142	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	18.202.142
3.4				NARODNI MUZEJ																
	820			USLUGE KULTURE																
		399	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	8.515.500	4.704.890	3.810.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.810.610
		400	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	1.575.000	846.256	728.744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728.744
		401	413	NAKNADE U NATURI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		402	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		403	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		404	421	STALNI TROŠKOVI	5.176.000	2.453.665	2.722.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.722.335
		405	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		406	423	USLUGE PO UGOVORU	1.780.000	420.526	1.359.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.359.474
		407	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	50.000	45.296	4.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.704
		408	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	540.000	453.682	86.318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.318
		409	426	MATERIJAL	280.000	128.578	151.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.422
		410	465	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	800.000	212.286	587.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587.714
		411	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		412	511	ZGRADNE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
		413	523	ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		414	421	STALNI TROŠKOVI	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
		415	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	168.000	72.579	95.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.421
		416	423	USLUGE PO UGOVORU	800.000	427.343	372.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372.657
		417	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	550.000	550.404	-404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-404
		418	425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
		419	426	MATERIJAL	275.000	102.740	172.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.260
		420	512	MAŠINE I OPREMA	30.000	12.990	17.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.010
		421	515	NEMATERIJALNA IMOVINA	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
				Suma 820	20.949.500	10.431.236	10.518.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.518.264
				Suma Glava 3.4	20.949.500	10.431.236	10.518.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.518.264
3.5				NARODNO POZORIŠTE																
	820			USLUGE KULTURE																
		422	411	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	18.281.217	8.286.954	9.994.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.994.263
		423	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	3.665.841	1.479.284	2.186.557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.186.557
		424	413	NAKNADE U NATURI	880.000	251.963	628.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628.037
		425	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
		426	415	NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	100.000	37.895	62.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.105
		427	416	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
		428	421	STALNI TROŠKOVI	4.394.000	2.276.999	2.117.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.117.001
		429	422	TROŠKOVI PUTOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		430	423	USLUGE PO UGOVORU	1.660.000	769.451	890.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890.549
		431	424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	30.000	10.259	19.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.741

				Suma Razdeo 3	2.099.647.940	865.084.023	1.234.563.917	55.099.079	0	55.099.079	124.259.116	11.164.490	113.094.625	60.000	0	60.000	57.000.000	24.621.617	32.378.383	1.435.196.005
4				GRADSKO PRAVOBRANILAŠTVO																
		330		SUDOVI																
		489	411	PLAZE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		490	412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		491	482	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
				Suma 330	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
				Suma Razdeo 4	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
				Ukupno :	2.167.538.839	898.991.672	1.268.547.167	55.099.079	0	55.099.079	124.259.116	11.164.490	113.094.625	60.000	0	60.000	57.000.000	24.621.617	32.378.383	1.469.179.254

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕАЛИЗОВАНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА (РАСХОДИ) И

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ УЧИНЦИМА ПРОГРАМА ЗА 2017. ГОДИНУ

Полугодишњи извештај о учинку програма за 2017.годину

Раздео : 1

Корисник : Скупштина града

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	1.055.558	1.055.558	466.479,07	44.19 %
	0005	Заштитник грађана	1.055.558	1.055.558	466.479,07	44.19 %
		УКУПНО:	1.055.558	1.055.558	466.479,07	44.19 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Начелник градске управе

Програмска активност: 0005 – Заштитник грађана

Одговорно лице: Заштитник грађана

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 1.055.558 дин. У оквиру ове програмске активности реализација за посматрани период износи 466.479,07 динара, односно 44.19%. Средства су намењена за исплату зарада и социјалних доприноса за запосленог на пословима заштитника грађана.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Обезбеђено функционисање	Број	2016	20	30	10

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	32.633.888	32.804.078	18.865.621,79	57.51 %
	0001	Функционисање скупштине	5.213.888	5.213.888	2.143.463,80	41.11 %
	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	27.420.000	27.590.190	16.722.157,99	60.61 %
		УКУПНО:	32.633.888	32.804.078	18.865.621,79	57.51 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Председник скупштине града

Програмска активност: 0001 – Функционисање скупштине

Одговорно лице: Градоначеник града

Опис програмске активности: 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.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Финансирање редовног рада политичких субјеката планирано у износу од

0,105% пореских прихода буџета града. Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 5.213.888 дин, а реализовано је за првих шест месеци 2017. Године 2.143.463,80 динара, односно 41,11%.

Циљ 1: Функционисање локалне скупштине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број седница скупштине Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број седница скупштине града	Број	2016	6	6	2

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

Одговорно лице: Градоначеник града

Опис програмске активности: Скупштина Града има 39 одборника.

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

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

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 27.590.190 дин., а реализован износ у посматраном периоду је 16.722.157,99 динара, односно 60,61%.

Укупна средства планирана за раздео 1 износе 33.859.636 дин, а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 19.332.100,86 динара, односно 57,09 %.

Циљ 1: Функционисање извршних органа власти скупштине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.

Назив: припремљених седница Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број седница скупштине града	Број	Број	2016	6	6	2
---	------	------	------	---	---	---

Раздео : 2

Корисник : Градоначелник

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програме активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	13.331.800	13.331.800	5.210.610,86	39.08 %
	0002	Функционисање извршних органа	13.331.800	13.331.800	5.210.610,86	39.08 %
		УКУПНО:	13.331.800	13.331.800	5.210.610,86	39.08 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Градоначелник града

Програмска активност: 0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник града

Опис програмске активности: представља и заступа град; предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад Градске управе; доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине; председник је градског већа; 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

Услуге информисања јавности, поклони за успешне ученике основних и средњих школа и поклони за госте града планирају се у оквиру раздела 2.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Укупна средства планирана за раздео 2 износе 13.331.800 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 5.210.610,86 динара, односно 39,08 %.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број седница скупштине града	Број	2016	20	20	13

Раздео : 2.1**Корисник : Градско веће****Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	20.698.463	20.698.463	9.364.937,78	45.24 %
	0002	Функционисање извршних органа	20.698.463	20.698.463	9.364.937,78	45.24 %
		УКУПНО:	20.698.463	20.698.463	9.364.937,78	45.24 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРАПрограм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Градоначелник града

Програмска активност: 0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник града

Опис програмске активности: **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.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Укупна средства планирана за раздео 2.1 износе 20.689.463 дин. а реализована вредност у посматраном периоду износи 9.364.937,78 динара, односно 45,24 %.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број седница извршних органа Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број седница скупштине града	Број	2016	20	20	13

Раздео : 3

Корисник : Градска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програма активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101		Урбанизам и просторно планирање	44.082.000	44.132.000	9.975.518,40	22.60 %
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	3.260.000	3.260.000	1.416.000,12	43.44 %

	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	2.964.000	3.014.000	154.966,63	5.14 %
	0004	Социјално становање	22.048.000	22.048.000	93.477,69	0.42 %
	П 1	Општинска стамбена агенција у ликвидацији	3.160.000	3.160.000	144.648,00	4.58 %
	П 2	Дирекција за изградњу града у ликвидацији	12.650.000	12.650.000	8.166.425,96	64.56 %
		УКУПНО:	44.082.000	44.132.000	9.975.518,40	22.60 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1101 – Урбанизам и просторно планирање

Сектор: 11 – Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду

Програмска активност: 0001 – Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 3.260.000 дин, а реализован износ у посматраном периоду је 1.416.000,12 динара, односно 43,44%

Циљ 1: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.

Назив: Усвојен просторни план града/општине Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Да	2016	Да	Да	Да
---	----	------	----	----	----

Програмска активност: 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за за стамбено-комуналне послове, урбанизам и привреду

Опис програмске активности: : Озакоњење градских објеката

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 3.014.000 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 154.966,63 динара, односно 5,14 %.

Циљ 1: Ефикасан процес озакоњења

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Укупан број озакоњених објеката у години Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	300	500	291

Програмска активност: 0004 – Социјално становање

Одговорно лице: Секретера секретаријата за инвестиције

Опис програмске активности: : изградња 15 стамбених јединица и два пословна простора.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 22.048.000 дин, а реализовано је 93.477,69 динара.

Циљ 1: Унапређење стамбеног положаја грађана

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број домаћинстава којима је решено стамбено питање Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Мања изградња	Број	2016	55	33	11

Пројекат: П 1 – Општинска стамбена агенција у ликвидацији

Одговорно лице:

Време трајања:

Опис пројекта: Градска управа града Кикинде преузеће све обавезе ЈП ОСА у ликвидацији по основу усклађивања са Законом о буџетском систему који налазе да укидање јавних предузећа као индиректних корисника буџета.

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 3.160.000 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 144.648,00 динара, односно 4,58 %.

Циљ 1: Завршити програм ликвидације

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у	Остварена вредност у првих 6 месеци
-------------------	----------	--------------	----------------	------------------	-------------------------------------

	мере			2017.	2017.
Назив: 31.12.2016. Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Мања изградња	Да	2016	Да	Да	Да

Пројекат: П 2 – Дирекција за изградњу града у ликвидацији

Одговорно лице:

Време трајања:

Опис пројекта: Градска управа града Кикинде преузеће све обавезе ЈП Дирекција за изградњу града у ликвидацији по основу усклађивања са Законом о буџетском систему који налазе да укидање јавних предузећа као индиректних корисника буџета.

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 12.650.000 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 8.166.425,96 динара, односно 64,56 %.

Циљ 1: Завршити програм ликвидације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: 31.12.2016. Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Мања изградња	Да	2016	Да	Да	Да

Укупна планирана средства за програм 1 Урбанизам и просторно планирање износе : 44.132.000 динара, а реализован је износ од 9.975.518,40 дин или 22,60%.

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		Комуналне делатности	201.435.147	216.860.701	50.796.257,98	23.42 %
	0001	Управљање /одржавање јавним осветљењем	54.350.000	54.350.000	25.644.894,71	47.18 %
	0002	Одржавање јавних зелених површина	30.400.000	30.400.000	9.318.036,23	30.65 %
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	20.100.000	20.100.000	6.756.520,06	33.61 %
	0004	Зоохигијена	8.000.000	8.000.000	1.832.947,10	22.91 %
	0005	Уређивање, одржавање и	34.938.000	34.938.000	0.00	0.00 %

		коришћење пијаца				
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	8.050.000	8.050.000	0.00	0.00 %
	0007	Прозводња и дистрибуција топлотне енергије	5.000.000	20.425.554	0.00	0.00 %
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	30.800.000	30.800.000	870.304,76	2.83 %
	0009	Остале комуналне услуге	9.797.147	9.797.147	6.373.555,12	65.06 %
		УКУПНО:	201.435.147	216.860.701	50.796.257,98	23.42 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1102 – Комуналне делатности

Сектор: 11 – Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: Градоначелник града и ресорни члан већа

Програмска активност: 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: Енергетски менаџер

Опис програмске активности: Већи обухват јавном расветом

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 54.350.000 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 25.644.894,71 динара, односно 47,18 %.

Циљ 1: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у	Остварена вредност у
-------------------	----------	--------------	----------------	------------------	----------------------

	мере			2017.	првих 6 месеци 2017.
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	250	250	150

Програмска активност: 0002 - Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: Секретар секретаријата за заштиту животне средине

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 30.400.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 9.318.036,23 динара, односно 30,65 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Динамика уређења јавних зелених површина Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2016	100%	100%	100%

--	--	--	--	--	--

Програмска активност: 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инспекцијске послове

Опис програмске активности: Чишћење Микронасеља, пешачке зоне и 28 улица

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 20.100.000 дин ., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 6.756.520,06 динара, односно 33,61 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	356600	356600	356600

Програмска активност: 0004 - Зоохигијена

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инспекцијске послове

Опис програмске активности: Хватање и збрињавање паса и мачака луталица

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 8.000.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 1.832.947,10 динара, односно 22,91 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	60000	60000	60000

Програмска активност: 0005 -Уређивање, одржавање и коришћење пијаца

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције

Опис програмске активности: Функционисање Градске пијаце

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 34.938.000 ., а реализација се очекује у наредном периоду

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са	Број	2016	5	6	6

градском/општинском одлуком Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
--	--	--	--	--	--

Програмска активност: 0006 - Одржавање гробаља и погребне услуге

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције

Опис програмске активности: Уређење гробља и капела у гарду и на селима

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 8.050.000 дин., а у следећем извештајном периоду се очекује реализација.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	130	140	80

Програмска активност: 0007 - Производња и дистрибуције топлотне енергије

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције

Опис програмске активности: Побољшање квалитета грејања, финансирање санације вреловода у граду

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност, са уведеним средствима износе 20.425.553,60 дин. Средства у износу од 15.425.553,60 дин. су уведена по основу Уговора са Управом за капитална улагања АПВ за суфинансирање пројекта „Изградња вреловода у Кикинди у улици Браће Татића“, а чија реализације се очекује у будућем периоду.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини) Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	2807 дом.	2817 дом.	2760 дом.

Програмска активност: 0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: Директор ЈП Кикинда

Опис програмске активности: Набавка комуналне опреме и изградња водоводне мреже

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 30.800.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 870.304,76 динара.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.

Назив: Број кварова по км водоводне мреже Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	4,8	5,00	5,00
---	------	------	-----	------	------

Програмска активност: 0009 - Остале комуналне услуге

Одговорно лице: Ликвидациони управник ЈП Градско зеленило и Секретар сектераријата за инспекцијске послове

Опис програмске активности: Одржавање и поставка новог урбаног мобилијара,, адаптација јавног тоалета за инвалиде Замена летви на постојећим клупама и недостајућих корпи на носачима и функционисање ЈП Градско зеленило и пијаца током поступка ликвидације

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 9.797.147 дин ., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 6.373.555,12 динара, односно 65,06 %.

Циљ 1 Стављање мобилијара у функцију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Укупан број оштећења на урбаном мобилијару Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема већих одступања	Број	2016	200	100	50

Укупна планирана средства за програм 2 - Комунална делатност износе 216.860.700,60 дин., а реализована вредност у посматраном периоду износи 50.796.257,98 динара, односно 23,42 %.

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501		Локални економски развој	186.505.762	186.505.762	67.606.975,81	36.25 %
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	111.251.000	111.251.000	64.554.439,81	58.03 %
	0002	Мере активне политике запошљавања	3.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100.00 %
	П 1	Гасовод - стара индустријска зона	9.263.400	9.263.400	52.536,00	0.57 %
	П 2	Обука незапослених за рад	320.460	320.460	0,00	0.00 %
	П 3	Гранични прелаз Наково	62.670.902	62.670.902	0,00	0.00 %
		УКУПНО:	186.505.762	186.505.762	67.606.975,81	36.25 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1501 – Локални економски развој

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: Члан ГВ задужен за привреду, мала и средња предузећа, Члан ГВ за локални економски развој и инвестиције;

Програмска активност: 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за локални ек. развој и инвестиције

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 111.251.000 дин ., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 64.554.439,81 динара, односно 58,03 %.

Циљ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл. Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	0	5	1

Програмска активност: 0002 – Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: Члан ГВ задужен за привреду,, мала и средња предузећа

Опис програмске активности: Радно оспособљавање младих и помоћ при samozапосљавању

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 3.000.000 дин. , а средства су у целости реализована у посматраном периоду, по основу потписаног уговора са НСЗ за суфинансирање Програма јавних радова.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка	Једи ница мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма финансијску подршку за запошљавање Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број уз за за	2016	100	100	100

Пројекат: П 1 -Гасовод - стара индустријска зона

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције

Време трајања:

Опис пројекта: Учесће града Кикинде у потенцијалним јавним позивима других нивоа власти и других међународних организација

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе: 9.263.400 дин. , а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 52.536 динара

Циљ 1: Унапређење привредног амбијента

Показатељи учинка	Једи ница мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број пројеката од међународних орг. Коментар: Образложење	Број од	2016	5	5	3

одступања од циљне вредности: Нема одступања					
--	--	--	--	--	--

Пројекат: П 2 - Обука незапослених за рад

Одговорно лице: Станислав Вујчић и Саша Танацков

Време трајања:

Опис пројекта: Обука незапослених за рад у фабрикама чији су власници странци који имају фирме у Румунији

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе: 320.460 дин. , а реализација се очекује у наредном периоду

Циљ 1: Побољшање запошљавања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: утрошена финансијска средства Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема реализације	Број	2016	500,000	500,000	500,000

Пројекат: П 3 - Гранични прелаз Наково

Одговорно лице: Саша Танацков

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе: 62.670.902 дин.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број прелазака путника Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	11.500 годишње	15.000 годишње	8.000

Укупна средства за програм 3 Локални економски развој износи: 186.505.762 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 67.606.975,81 динара, односно 36,25 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма	13.963.000	13.963.000	2.408.122,67	17.25 %
	0002	Промоција туристичке понуде	7.768.000	7.768.000	2.408.122,67	31.00 %
	П 1	Дани лудаје	6.195.000	6.195.000	0,00	0.00 %
		УКУПНО:	13.963.000	13.963.000	2.408.122,67	17.25 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1502 – Развој туризма

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: Драгана Ђурашковић

Програмска активност: 0002 – Промоција туристичке понуде

Одговорно лице: Драгана Ђурашковић

Опис програмске активности: Различитим програмима биће обележен дочек Нове 2017. године, од ватромета, музичких садржаја... Дочек Дечје Нове 2017. године за децу из вртића и нижих разреда основних школа... Новогодишњи вашар подразумева различите садржаје продајног карактера на Тргу. Подразумева музички програм и организовање бала, више активности продајног карактера на градском Тргу, више радионичких активности намењених ученицима основних и средњих школа Кикинде, више активности намењених, пре свега, ученицима основних и средњих школа Кикинде, изложбу слика признатих аутора из Србије или иностранства са тематиком сова на њиховим делима

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 7.768.000 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 2.408.122,67 динара, односно 31 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	45	45	45

Пројекат: П 1 -Дани лудаје

Одговорно лице: Драгана Ђурашковић

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 6.195.000 дин., а реализација се очекује пре и током одржавања манифестације

Циљ 1: Промоција туристичких и културних потенцијала града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: број догађаја Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Догађај се одржава у октобру	Број	2016	30	30	0

Укупна средства за програм 4 Развој туризма износи: 13.963.000 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.408.122,67 динара, односно 17,25 %.

Шифра програма	Шифра програма мске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101		Развој пољоприв	117.458.288	121.056.868	27.058.701,69	22.35 %

		реде				
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	94.800.000	98.398.580	22.976.294,37	23.35 %
	0002	Мере подршке руралном развоју	12.600.000	12.600.000	289.085,20	2.29 %
	П 1	Општински ватрогасни савез	5.546.068	5.546.068	2.782.968,00	50.18 %
	П 2	Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду у ликвидацији	4.512.220	4.512.220	1.010.354,12	22.39 %
		УКУПНО:	117.458.288	121.056.868	27.058.701,69	22.35 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0101 – Развој пољопривреде

Сектор: 01 – Заштита животне средине

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за пољопривреду и рурални развој;

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

Одговорно лице: Начелник Гу, Члан Гв задужен за пољопривреду

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 98.398.579,94

дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 22.976.294,37 динара, односно 23,35 %.

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2016	100%	100%	100%

Програмска активност: 0002 – Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: Начелник Гу, Члан Гв задужен за пољопривреду

Опис програмске активности: Унапређење пољопривредне производње у граду путем субвенција...

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 12.600.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 289.085,20 динара.

Циљ 1: Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	---

Назив: регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	Број	2016	0	100/30000	100/30000
---	------	------	------	---	-----------	-----------

Пројекат: П 1 -Општински ватрогасни савез

Одговорно лице: Начелник Гу,Председник ОВС

Време трајања:

Опис пројекта: Организација и спровођење акција о развијености свести о значају заштите од пожара, стручно оспособљавање и усавршавање чланова добровољног ватрогасног друштва, грађана и запосл. План, мере и активн. за време жетве и вршидбе, окупљ. опремање члан. добров. ватрог. јединица, учеш. ватр. јед. у ванред. стуаци., такмичења, смотре, семинари, популизација добр. ват. код грађана и младих, издав. стручних побл., јавне вежбе

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 5.546.068 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 2.782.968 динара, односно 50,18 %.

Циљ 1: Функционисање Општинског ватрогасног савеза

Показатељи учинка	Једи ница мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.

Назив: Планирани износ за противпожарну заштиту-пројекат (10ДВД+ОВС) Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	5.574.000	5.574.000	2.782.968
---	------	------	-----------	-----------	-----------

Пројекат: П 2 - Јавна агенција за пољопривреду и малу привреду у ликвидацији

Одговорно лице:

Време трајања:

Опис пројекта: Подстицање развоја пољопривредне производње појединачних произвођача у оформљеној Агроиндустријској зони

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 4.512.220 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 1.010.354,12 динара, односно 22,39 %.

Циљ 1: Завршити програм ликвидације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: 31.12.2016. Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	Да	Да	Да

Укупна планирана средства за програм 5 Пољопривреда и рурални развој износе 121.056.867,94 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 27.058.701,69 динара, односно 22,35 %.

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
0401		Заштита животне средине	132.941.198	134.041.198	78.088.753,13	58.26 %
	0001	Управљање заштитом животне средине	13.600.000	13.600.000	473.941,67	3.48 %
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	8.000.000	8.000.000	2.653.600,75	33.17 %
	0004	Управљање отпадним водама	22.641.198	22.641.198	9.144.068,00	40.39 %
	0005	Управљање комуналним отпадом	84.000.000	84.000.000	64.110.056,87	76.32 %
	0006	Управљање осталим врстама отпада	4.700.000	5.800.000	1.707.085,84	29.43 %
		УКУПНО:	132.941.198	134.041.198	78.088.753,13	58.26 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0401 – Заштита животне средине

Сектор: 04 – Заштита животне средине

Одговорно лице: Секретар секретаријата за заштиту животне средине

Програмска активност: 0001 – Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: Секретар секретаријата за заштиту животне средине

Опис програмске активности: 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.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 13.600.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 473.941,67 динара.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	Да	Да	Да

Програмска активност: 0002 – Праћење квалитета елемената животне средине

Одговорно лице: Секретар секретаријата за заштиту животне средине

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 8.000.000 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 2.653.600,75 динара, односно 33,17 %.

Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у	Остварена вредност у
-------------------	----------	--------------	----------------	------------------	----------------------

	мере			2017.	првих 6 месеци 2017.	
Назив: Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган града/општине (и/или АП) издаје одобрење за градњу, односно употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	Број	2016	12	13	5

Програмска активност: 0004 – Управљање отпадним водама

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инвестиције

Опис програмске активности: 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.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 22.641.198 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 9.144.068 динара, односно 40,39 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци

					2017.
Назив: Процент домаћинства обухваћених услуга у односу на укупан број домаћинства Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Про цена т	2016	70	73	73

Програмска активност: 0005 – Управљање комуналним отпадом

Одговорно лице: Секретар секретаријата за заштиту животне средине

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 84.000.000 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 64.110.056,87 динара, односно 76,32 %.

Циљ 1: Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема	Број	2016	12	13	7

одступања					
-----------	--	--	--	--	--

Програмска активност: 0006 - Управљање осталим врстама отпада

Одговорно лице: Секретар секретаријата за заштиту животне средине

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 5.800.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 1.707.085,84 динара, односно 29,43 %.

Циљ 1: Одрживо управљање осталим врстама отпада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број очишћених „дивљих“ депонија Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	5	6	1

Укупна планирана средства за програм 6 Заштита животне средине износе 134.041.198 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 78.088.753,13 динара, односно 58,26 %.

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет

	га					
0701		Путна инфраструктура	222.640.000	222.790.000	16.820.875,32	7.55 %
	0001	Управљање саобраћајем	9.500.000	9.500.000	1.896.000	19.96 %
	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	112.140.000	112.290.000	14.444.920,81	12.86 %
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	5.000.000	5.000.000	0,00	0.00%
	П 1	Безбедност у саобраћају	5.000.000	5.000.000	479.954,51	9.60 %
	П 2	Дирекција за изградњу града у ликвидацији	91.000.000	91.000.000	0,00	0.00 %
		УКУПНО:	222.640.000	222.790.000	16.820.875,32	7.55 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0701 – Путна инфраструктура

Сектор: 07 – Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Град Кикинда, ЈП Кикинда

Програмска активност: 0001 – Управљање саобраћајем

Одговорно лице: Члан ГВ за комуналну инфраструктуру, Весна Томић, дипл. Инг. Саобраћаја

Опис програмске активности: програм организовања такси превоза, пројектно тех. документација регулисања саобраћаја на путевима у граду и на селима

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 9.500.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 1.896.000 динара, односно 19,96 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број км новоизграђених путева Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	0	0	0

Програмска активност: 0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: лан ГВ за комуналну инфраструктуру, Ђорђе Кленанц, дипл. Инг. Грађевине, Секретар секретаријата за инспекцијске послове

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 112.290.000 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 14.444.920,81 динара, односно 12,86 %.

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

Показатељи учинка	Једи ница мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	0.8	2	2

Програмска активност: 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру

Опис програмске активности: Куповина аутобуса за ЈП Аутопревоз Кикинда

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 5.000.000 дин, а реализација се очекује у наредном периоду.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељи учинка	Једи ница мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Просечна старост возила јавног превоза Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	18	17	17

Пројекат: П 1 - Безбедност у саобраћају

Одговорно лице: Председник Савета за безбедност

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 5.000.000 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 479.954,51 динара.

Циљ 1: Техничко опремање јединица саобраћајне полиције

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: број набављене техничке опреме Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	5	5	1

Пројекат: П 2 - Дирекција за изградњу града у ликвидацији

Одговорно лице:

Време трајања: 1 година

Опис пројекта изградња путних коридора где је финансијер Управа за капитална улагања АПВ

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 91.000.000 дин, а за извештајни период реализација није остварена.

Циљ 1: Изградња коридора на Тиси

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	---

Назив: број прелазака путника Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	0	0	0
--	------	------	---	---	---

Укупна планирана средства за програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура износи: 222.790.000 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 16.820.875,32 динара.

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање	158.296.434	158.296.434	71.855.705,57	45.39 %
	0001	Функциони сање основних школа	158.106.434	158.106.434	71.789.637,48	45.41 %
	П 1	Пројекат МНРО	190.000	190.000	66.068,09	34.77 %
		УКУПНО:	158.296.434	158.296.434	71.855.705,57	45.39 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2002 – Основно образовање

Сектор: 20 – образовање

Одговорно лице:

Програмска активност: 0001 – Функционисање основних школа

Одговорно лице: Директори основних школа, Секретар секретаријата за друштвене делатности, члан градског већа задужен за образовање

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе : 158.106.434 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 71.789.637,48 динара, односно 45,41 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	15,24,22	15,24,22	15,24,22

Пројекат: П 1 –Пројекат МНРО

Одговорно лице: Секретарка секретаријата за друштвене делатности града Кикинде

Време трајања:

Опис пројекта: обезбеђивање услова за одвијање наставе за ученике са вишесртуким сметњама у развоју

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе : 190.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 66.068,09 динара, односно 34,77 %.

Циљ 1: Подршка деце са вишеструким сметњама у развоју кроз остваривање права на одвијање редовна наставе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-------------------------------------

					2017.
Назив: број ученика Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Већи број ученика	Број	2016	10	10	20

Укупна планирана средства за програм 9 Основно образовање и васпитање износи: 158.296.434., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 71.855.705,57 динара, односно 45,39 %.

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		Средње образовање	70.114.500	72.114.500	46.215.001,97	64.09 %
	0001	Функционисање средњ. школа	70.114.500	72.114.500	46.215.001,97	64.09 %
		УКУПНО:	70.114.500	72.114.500	46.215.001,97	64.09 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2003 – Средње образовање

Сектор: 20 – образовање

Одговорно лице:

Програмска активност: 0001 – Функционисање средњих школа

Одговорно лице: директори средњих школа, Начелник ГУ, члан градског већа задужен за образовање

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 72.114.500 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 46.215.001,97 динара, односно 64,09 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Просечан број ученика по одељењу Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	28	28	28

Укупна планирана средства за програм 10 Средње образовање и васпитање износе 72.114.500 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 46.215.001,97 динара, односно 64,09 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечја заштита	105.100.883	109.100.883	53.306.093,53	48.86 %
	0001	Социјалне помоћи	15.300.000	15.300.000	8.620.509,41	56.34 %

	0002	Прихватио ишта и друге врсте смештаја	4.409.104	8.409.104	3.538.456,39	42.08 %
	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	7.550.000	7.550.000	4.915.398,17	65.10%
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	5.909.448	5.909.448	3.049.820,46	51.61 %
	0005	Активност и Црвеног крста	13.932.331	13.932.331	6.546.268,95	46.99 %
	0006	Подршка деци и породица са децом	58.000.000	58.000.000	26.635.640,15	45.92 %
		УКУПНО:	105.100.883	109.100.883	53.306.093,53	48.86 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0901 – Социјална и дечја заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: Председник СГ, секретар Секретаријата за друштвене делатности града Кикинде

Програмска активност: 0001 – Социјалне помоћи

Одговорно лице: Начелник ГУ, Повереник за избеглице

Опис програмске активности: Центар за социјални рад обавља делатност социјалне и породично-правне заштите. Закони који се примењују у раду

су: Закон о социјалној заштити ("Сл.гласник 24/2011) , Протокол о сарадњи V-56-3/2013 ,Одлука о социјалној заштити "Службени лист општине Кикинда 25/2011" 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
 Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 15.300.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 8.620.509,41 динара, односно 56,34 %.

Циљ 1 Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	450	450	226

Програмска активност: 0002 – Прихватилишта и друге врсте смештаја

Одговорно лице: Начелник градске управе, Директор Герантолошког центра

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства са уведеним средствима од Комесеријата за избеглице (по основу Решења, а за финансирање функционисања смештаја за мигранте) у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 8.409.104 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 3.538.456,39 динара, односно 42,08 %.

Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.

Назив: корисника смештаја прихватилишта Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: одступања	Број услуга	Број	2016	30	30	8
Нема						

Програмска активност: 0003 – Подршка социо-хуманитарним организацијама

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности Града Кикинде

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 7.550.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 4.915.398,17 динара, односно 65,10 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.	
Назив: удружења хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: одступања	Број / које	Број	2016	30	30	19
Нема						

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

Одговорно лице: директор Герантолошког центра, директор установе

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 5.909.448 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 3.049.820,46 динара, односно 51,61 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	30	30	17

Програмска активност: 0005 - Активности Црвеног крста

Одговорно лице: секретар ЦК

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

идеје добровољног рада у корист угрожених лица, региструје и спроводи обуку волонтера за рад; организује обуку волонтера и оспособљава основне организације Црвеног крста

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 13.932.331 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 6.546.268,95 динара, односно 46,99 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи) Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	6500	6500	5700 950 корисника месечно

Програмска активност: 0006 Подршка деци и породица са децом

Одговорно лице: секретар Секретаријата за друштвене делатности града Кикинде

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 58.000.000 дин., а реализована вредност у посматраном периоду износи 26.635.640,15 динара, односно 45,92 %.

Циљ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.

Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	200/10000	200/10000	219/10000 84 решења,незапослене породиље, 135 деце помоћ и подршка деци, ученицима и студентима
---	------	------	-----------	-----------	---

Укупна средства за програм 11 Социјална и дечија заштита износи: 109.100.883 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 53.306.093,53 динара, односно 48,86 %.

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
1801		Примарна здравствена заштита	8.134.813	8.369.968	3.403.383,80	40.66 %
	0001	Функционална сања установа примарне здравствене заштите	7.034.813	7.269.968	2.573.206,75	35.40 %
	0002	Мртвозорство	1.100.000	1.100.000	830.177,05	75.47 %
		УКУПНО:	8.134.813	8.369.968	3.403.383,80	40.66 %

--	--	--	--	--	--	--

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1801 – Примарна здравствена заштита

Сектор: 18 – Здравствена заштита

Одговорно лице: директори установа, секретар Секретаријата за друштвене делатности града Кикинде

Програмска активност: 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: директор ДЗ, Начелник ГУ, секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: финансијска подршка Дому Здравља Кикинда у куповини опреме и санитетског возила и финансирању осталих општих услуга

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 7.269.968 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.573.206,75 динара, односно 35,40 %.

Циљ 1 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	14	12	10

Програмска активност: 0002 – Мртвозорство

Одговорно лице: Секретар секретаријата за друштвене делатности

Опис програмске активности: финансирање услуге утврђивање смрти - мртвозорска служба

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 1.100.000 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 830.177,05 динара, односно 75,47 %.

Циљ 1

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: број случајева Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Већи број случајева	Број	2016	84	84	210

Укупна планирана средства за програм 12 Здравствена заштита износи: 8.369.968 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 3.403.383,80 динара, односно 40,66 %.

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе	112.692.646	112.692.646	47.362.964,32	42.03 %
	0001	Функциони сање локалних установа културе	52.616.000	52.616.000	22.223.477,92	42.24 %
	0002	Јачање културне	24.545.562	24.545.562	13.461.526,71	54.84 %

		продукције и уметничког стваралаштва				
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6.100.000	6.100.000	2.005.018,57	32.87 %
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	24.900.000	24.900.000	9.672.941,12	38.85 %
	П 7	Културно наслеђе	4.531.084	4.531.084	0,00	0.00 %
		УКУПНО:	112.692.646	112.692.646	47.362.964,32	42.03 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201 – Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Ресорно надлежни чланови ГВ и секретар Секретаријата за локални економски развој и туризам, директори установа

Програмска активност: 0001 – Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: директори установа, Начелник ГУ

Опис програмске активности: редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање

локалног културног наслеђа, добара и баштине, инв. Одрж. и санација музеја Тера и Народне Библиотеке по основу пројекта градови у фокусу
 Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе :
 52.616.000 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 22.223.477,92 динара, односно 42,24 %.

Циљ 1 Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	94/584	94/584	89/584

Програмска активност: 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: директори установа, Заменик Градоначелника, Секретар Секретаријата за друштвене делатности ,Начелник ГУ

Опис програмске активности: финансирање културно уметничких удружења Гусле и Еђшег

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе :
 24.545.562 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 13.461.526,71 динара, односно 54,84 %.

Циљ 1 Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.

Назив: Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	120	120	80
---	------	------	-----	-----	----

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

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције

Опис програмске активности: санација црква у месним заједницама и објеката културе

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 6.100.000 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 2.005.018,57 динара, односно 32,87 %.

Циљ 1 Унапређење очувања културноисторијског наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број реализованих програма популаризације културноисторијског наслеђа на нивоу локалне заједнице Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2016	18 %	20 %	20%

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

Одговорно лице:

Опис програмске активности: финансирање окончања ликвидације ЈП ИЦК, конкурси за медије

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену програмску активност износе : 24.900.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 9.672.941,12 динара, односно 38,85 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	8	8	8

Пројекат: П 7 – Културно наслеђе

Одговорно лице: Јелена Родић, Лидија Милашиновић и Саша Танацков;

Време трајања:

Опис пројекта: Пројекат подразумева наставак претходно реализованог пројекта Living Heritage у којем су учесовали Општина Кикинда и Западни универзитет из Темишвара. Обухвата даља истраживања на пољу културног наслеђа али и практичну примену досадашњих резултата у виду развоја туристичке понуде заснован етно туризму Баната

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе: 4.531.084 дин. ., а реализација се очекује у наредном периоду.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-------------------------------------

					2017.
Назив: Број туриста, посетилаца музеја и других институција и облика етно и културног туризма Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	1000	1000	1000

Укупна средства за програм 13 Развој културе износи: 112.692.646 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 47.362.964,32 динара, односно 42,03 %.

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	50.918.000	50.918.000	23.409.476,08	45.97 %
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењим	36.490.000	36.490.000	18.113.713,60	49.64 %

		а и савезима				
	0002	Подршка предшколс ком и школском спорту	1.500.000	1.500.000	964.159,00	64.28 %
	0003	Одржавање спортске инфрастру ктуре	7.574.000	7.574.000	1.989.245,97	26.26 %
	0005	Спровођењ е омладинске политике	4.700.000	4.700.000	1.782.358,51	37.92 %
	П 1	Партнерств ом до професион алног остварења младих	654.000	654.000	560.000,00	85.63 %
		УКУПНО:	50.918.000	50.918.000	23.409.476,0 8	45.97 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301 – Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорно лице:

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

Одговорно лице:

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 36.490.000 дин.

., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 18.113.712,60 динара, односно 49,64 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	35	35	45 - Редовни бенефицирани клубови и посебни програми

Програмска активност: 0002 – Подршка предшколском и школском спорту

Одговорно лице: Секретарка секретаријата за друштвене делатности

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 1.500.000 дин. ., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 964,159.00 динара, односно 64,28 %.

Циљ 1: Унапређење предшколског и школског спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	---

Назив: Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском спорту Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	7	7	20
---	------	------	---	---	----

Програмска активност: 0003 – Одржавање спортске инфраструктуре

Одговорно лице: Начелник ГУ

Опис програмске активности: Финансирање трошкова електричне енергије утрошене на 2 стадиона и 2 стрелишта, улагање у спорт и спортску инфраструктуру

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 7.574.000 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 1.989.245,97 динара, односно 26,26 %.

Циљ 1: Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град/општину

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број постојећих функционалних спортских објеката Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	7	7	7

Програмска активност: 0005 - Спровођење омладинске политике

Одговорно лице: Координатор канцеларије за младе

Опис програмске активности: Афирмација младих и њихово укључивање у друштво, пружање подршке иницијативама и пројектима младих, промовисање здравих стилова живота, оснаживање младих, негормално образовање младих, информисање младих, промовисање волонтерског рада
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 4.700.000 дин. ., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 1.782.358,51 динара, односно 37,92 %.

Циљ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број младих корисника ускуга мера омладинске политике Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	130	130	130

Пројекат: П 1 – Партнерством до професионалног остварења младих

Одговорно лице: Саша Танацков члан ГВ

Време трајања:

Опис пројекта: Пројекат тежи да успостави структуру/механизам који поспешује запошљивост младих подстичући их да остану у својој заједници а укључиће 40 младих незапослених лица из Северног и Средњег Баната

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведени пројекат износе: 654.000 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 560.000.00 динара, односно 85,63 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	---

Назив: Процент буџета намењен финансирању спортских удружења Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Про цена т	2016	2 %	2 %	2%
---	------------------	------	-----	-----	----

Укупна средства за програм 14 Развој спорта и омладине износи : 50.918.000 дин а за извештајни период реализација износи 23.409.476,08 динара, односно 45.97 %.

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	352.287.343	349.881.998	154.973.566,49	44.29 %
	0001	Функциони сање локалне самоуправе и градских општина	279.026.093	279.026.093	128.432.323,10	46.03 %
	0002	Функциони	5.900.000	5.900.000	882.020,66	14.95 %

		сање месних заједница				
	0003	Сервисира ње јавног дуга	18.350.000	18.350.000	15.742.581,76	85.79 %
	0006	Инспекциј ски послови	1.181.250	1.181.250	295.300,00	25.00 %
	0009	Текућа буџетска резерва	10.000.000	7.594.655	0,00	0.00 %
	0010	Стална буџетска резерва	10.000.000	10.000.000	0,00	0.00 %
	0013	Администр ирање изворних прихода локалне самоуправе	17.420.000	17.420.000	7.412.239,17	42.55 %
	0014	Ванредне ситуације	10.410.000	10.410.000	2.209.101,80	21.22 %
		УКУПНО:	352.287.343	349.881.998	154.973.566,4 9	44.29 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Градоначелник, Начелник ГУ

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општине

Одговорно лице: Начелник градске управе, Секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 279.026.093 дин. , а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 128.432.323,10 динара, односно 46,03 %.

Циљ 1: Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број решених предмета по запосленом Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	300	300	100

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за МЗ, председници месних заједница

Опис програмске активности: инвестиционо одржавање објеката у сеоским месним заједницама

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 5.900.000 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 882.020,66 динара, односно 14,95 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од	Број	2016	110	120	58

интереса за локално становништво Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
---	--	--	--	--	--

Програмска активност: 0003 - Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице: начелник градске управе

Опис програмске активности: отплата главнице и камате за кредит по основу капиталних пројеката из 2005.године.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 18.350.000 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 15.742.581,76 динара, односно 85,79 %.

Циљ 1: Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$ Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	0.8 %	0.8 %	0.8 %

Програмска активност: 0006 - Инспекцијски послови

Одговорно лице: Секретар секретаријата за инспекцијске послове

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 1.181.250 дин, а

реализована вредност у посматраном периоду износи 295.300,00 динара, односно 25,00 %.

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број решених предмета грађана у односу на број примљених предмета Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	450/450	460/460	200/460

Програмска активност: 0009 - Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност која су преостала износе 7.594.655 дин.

Циљ 1: За непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016			

Програмска активност: 0010 - Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

Опис програмске активности: користи се у случају елементарних непогода

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 10.000.000 дин.

Циљ 1: За отклањање последица ванредних околности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016			

Програмска активност: 0013 - Администрирање изворних прихода локалне самоуправе

Одговорно лице Секретар Секретаријата за ЛПА и стамбено-ком.послова

Опис програмске активности: текуће одржавање пословног простора у власништву града, санације фасада зграда у власништву града, услуге разношења хибридне поште, расходи по основу услуга од издавања пословног простора

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 17.420.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 7.412.239,17 динара, односно 42,55 %.

Циљ 1: Ефикасно администрирање изворних прихода локалне самоуправе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број решења донетих од стране локалне пореске администрације Коментар: Образложење	Број	2016	23,545	23,545	23,545

одступања од циљне вредности: Нема одступања					
--	--	--	--	--	--

Програмска активност: 0014 - Ванредне ситуације

Одговорно лице: директори

Опис програмске активности: Утвђивање мера начина, поступака и смерница за заштиту и безбедност, планови заштите од пожара, опрема ппз
 Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 10.410.000 дин а за извештајни период реализација износи 2.209.101,80 динара, односно 21.22 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафо станице) Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	5	7	7

Укупна средства за програм 15 Опште јавне услуге управе износи : 349.881.998 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 154.973.566,49 динара, односно 44,29 %.

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
0501		Енергетска ефикасност	6.575.000	6.575.000	0,00	0.00 %
	0001	Функциони сање локалне самоуправе и градских општина	6.575.000	6.575.000	0,00	0.00 %
		УКУПНО:	6.575.000	6.575.000	0,00	0.00 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0501 – Енергетска ефикасност

Сектор: 05 – Енергетика

Одговорно лице: Енергетски менаџер

Програмска активност: 0001 - Унапређење и побољшање енергетске ефикасности

Одговорно лице: Енергетски менаџер

Опис програмске активности: зарада за енергетског менаџера, учешће у пројектима енергетске ефикасности, преглед гасних инсталација, израде пројеката енергетске ефикасности, израде енергетских пасоша и др.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017 г. за наведену активност износе: 6.575.000 дин, а реализација се очекује у наредном периоду.

Циљ 1: Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Постојање енергетског менаџера Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016		Да	Да

Укупна средства за програм 17 Енергетска ефикасност износи : 6.575.000 дин., а реализација се очекује у наредном периоду.

Глава 1

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	65.000.000	65.269.900	34.903.428,62	53.48 %
	0002	Функционалне месних	42.000.000	42.269.900	23.117.911,40	54.69 %

		заједница				
	П 1	Месне заједнице самодопринос	23.000.000	23.000.000	11.785.517,22	53.48 %
		УКУПНО:	65.000.000	65.269.900	34.903.428,62	53.48 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Градоначелник, Начелник ГУ

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: Члан градског већа задужен за МЗ, председници месних заједница

Опис програмске активности: Одржавање месних заједница, одржавање гробља, кошење траве

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017.год. за наведену програмску активност износе: 42.269.900 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 23.117.911,40 динара, односно 54,69 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема	Број	2016	110	120	120

одступања					
-----------	--	--	--	--	--

Пројекат: П 1 – Месне заједнице самодопринос

Одговорно лице: Председници месних заједница

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017.год. за наведени пројекат износе: 23.000.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 11.785.517,22 динара, односно 51,24 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Процент буџета града који се користи за трошкове и планове рада Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2016	0.96	1 %	1%

Свега за Програм 15 Опште јавне услуге управе, глава 1 средства износе: 65.269.900 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 34.903.428,62 динара, односно 53,48 %.

Глава 2

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
2001		Предшколско васпитање	226.285.000	226.345.000	103.224.533,77	45.60 %
	0001	Функционисање предшколских установа	225.935.000	225.995.000	103.034.533,77	45.59 %
	П 1	Безбедност у саобраћају-предшколска установа	350.000	350.000	190.000	54.29 %
		УКУПНО:	226.285.000	226.345.000	103.224.533,77	45.60 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2001 – Предшколско васпитање

Сектор: 20 – образовање

Одговорно лице: Члан ГВ задужен за образовање

Програмска активност: 0001 - Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: Директор установе

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

шест година.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017.год. за наведену програмску активност износе: 225.995.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 103.034.533,77 динара, односно 45,59 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	15,24,22	15,24,22	15,22,23

Пројекат: П 1 – Безбедност у саобраћају- предшколска установа

Одговорно лице: Директор Установе

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017.год. за наведени пројекат износе: 350.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 190.000 динара, односно 54,29 %.

Циљ 1: Упознавање деце са основама саобраћаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	---

Назив: Просечна пролазност у правилној возњи Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процена	2016	90 %	95 %	95 %
--	---------	------	------	------	------

Свега за Програм 8 Предшколско васпитање и обарзовање, глава 2 средства износе: 226.345.000 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 103.224.533,77 динара, односно 45,60 %.

Глава 2.3

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	10.381.884	10.381.884	4.021.001,14	38.73 %
	П 3	Центар за стручно усавршавање	10.381.884	10.381.884	4.021.001,14	38.73 %
		УКУПНО:	10.381.884	10.381.884	4.021.001,14	38.73 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Градоначелник, Начелник ГУ

Пројекат: П 3 – Центар за стручно усавршавање

Одговорно лице: Директор Установе

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017.год. за наведени пројекат износе: 10.381.884 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 4.021.001,14 динара, односно 38,73 %.

Циљ 1: Стручно усавршавање просветних радника

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број акредитованих обука одржаних у ЦСУ Кикинда Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	100	120	92

Свега за Програм 15 Опште јавне услуге управе, глава 2.3 средства износе: 10.381.884 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 4.021.001,14 динара, односно 38,73 %.

Глава 3.1

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе	14.031.056	14.031.056	4.701.062,16	33.50 %
	0001	Функционисање локалних установа културе	12.363.468	12.363.468	3.913.785,53	31.66 %
	П 1	Пројекти Културног центра	1.667.588	1.667.588	787.276,63	47.21 %
		УКУПНО:	14.031.056	14.031.056	4.701.062,16	33.50 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Ресорно надлежни чланови ГВ и секретар Секретаријата за локални економски развој и туризам, директори установа

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директор установе

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства за 2017. годину за наведену програмску активност износе 12.363.468. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 3.913.785,53 динара, односно 31,66 %.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Једи ница мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	94/584	94/584	89/584

Пројекат: П 1 – Пројекти Културног центра

Одговорно лице: Директор Установе

Време трајања:

Опис пројекта: 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 - KI - rock Festival, Пројекат - Поздрав пролећу, Пројекат – 30 год постојања уст., Пројекат - Изложбе КЦ...

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 1.667.588. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 787.276,63 динара, односно 47.21 %

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Једи ница мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.

Назив: Процент учешћа издавања за културне програме у буџету установа културе Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2016	15.34 %	16 %	5,6%
---	---------	------	---------	------	------

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе , главу 3.1-Културни центар износе 14.031.056 дин. ., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 4.701.062,16 динара, односно 33,50 %.

Глава 3.2

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе	14.601.880	14.601.880	6.818.834,95	46.70 %
	0001	Функциони сање локалних установа културе	13.051.880	13.051.880	5.474.062,96	41.94 %
	П 2	Пројекти Историјско	1.550.000	1.550.000	1.344.771,99	86.76 %

		г архива				
		УКУПНО:	14.601.880	14.601.880	6.818.834,95	46.70 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Ресорно надлежни чланови ГВ и секретар Секретаријата за локални економски развој и туризам, директори установа

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директор установе

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства за 2017. годину за наведену програмску активност износе 13.051.880.00 динара, а реализована вредност у посматраном периоду износи 5.474.062,96 динара, односно 41,94 %.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	94/584	94/584	89/584

Пројекат: П 2 – Пројекти Историјског архива

Одговорно лице: Директор Установе

Време трајања:

Опис пројекта: Пројекат - Диги. и микроф. архивске грађе, Пројекат - часопис Аттендите
 Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 1.550.000 динара. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 1.344.771,99 динара, односно 86,76 %.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Процент учешћа издавања за културне програме у буџету установа културе Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2016	25 %	26.50 %	9,2%

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, главу 3.2- Историјски архив износе 14.601.880 динара. , а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 6.818.834,95 динара, односно 46,70 %.

Глава 3.3

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе	29.875.400	31.675.400	13.473.258,07	42.54 %

	0001	Функциони сање локалних установа културе	28.177.400	29.977.400	12.718.603,87	42.43 %
	П 3	Пројекти Народне библиотеке	1.698.000	1.698.000	754.654,20	44.44 %
		УКУПНО:	29.875.400	31.675.400	13.473.258,07	42.54 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Ресорно надлежни чланови ГВ и секретар Секретаријата за локални економски развој и туризам, директори установа

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директор установе

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства за 2017. годину за наведену програмску активност износе 29.977.400.00 динара , а реализована вредност у посматраном периоду износи 12.718.603,87 динара, односно 42,43 %.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Образложење	Број	2016	94/584	94/584	89/584

одступања од циљне вредности: Нема одступања					
--	--	--	--	--	--

Пројекат: П 3 – Пројекти Народне библиотеке

Одговорно лице: Директор Установе

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 1.698.000 динара. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 754.654,20 динара, односно 44,44 %.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2016	6 %	7 %	2,38%

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, главу 3.3- Народна библиотека износи 31.675.400 дин. ., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 13.473.258,07 динара, односно 42,54 %.

Глава 3.4

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе	20.949.500	20.949.500	10.431.236,36	49.79 %
	0001	Функциони сање локалних установа културе	19.016.500	19.016.500	9.265.179,73	48.72 %
	П 4	Пројекти Народног музеја	1.933.000	1.933.000	1.166.056,63	60.32 %
		УКУПНО:	20.949.500	20.949.500	10.431.236,36	49.79 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Ресорно надлежни чланови ГВ и секретар Секретаријата за локални економски развој и туризам, директори установа

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директор установе

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства за 2017. годину за наведену програмску активност износе 19.016,500.00 динара , а реализована вредност у посматраном периоду износи 9.265.179,43 динара, односно 48,72 %.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	94/584	94/584	89/584

Пројекат: П 4 – Пројекти Народног музеја

Одговорно лице: Директор Установе

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 1.933.000 динара. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 1.166.056,63 динара, односно 60,32 %.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе Коментар: Образложење	Процент	2016	18.47 %	19 %	5,88%

одступања од циљне вредности: Нема одступања					
--	--	--	--	--	--

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, за главу 3.4-Народни музеј износи 20.949.500 динара. ., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 10.431.236,36 динара, односно 49,79 %.

Глава 3.5

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе	38.591.058	38.591.058	16.436.519,37	42.59 %
	0001	Функциони сање локалних установа културе	34.491.058	34.491.058	13.841.519,37	40.13 %
	П 5	Пројекти Народног позоришта	4.100.000	4.100.000	2.595.000	63.29 %
		УКУПНО:	38.591.058	38.591.058	16.436.519,37	42.59 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Ресорно надлежни чланови ГВ и секретар Секретаријата за локални економски развој и туризам, директори установа

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директор установе

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства за 2017. годину за наведену програмску активност износе 34.491.058.00 динара , а реализована вредност у посматраном периоду износи 13.841.519,37 динара, односно 40,13 %.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	94/584	94/584	89/584

Пројекат: П 5 – Пројекти Народног позоришта

Одговорно лице: Директор Установе

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 4.100.000 динара. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.595.000.00 динара, односно 63,29 %.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2016	12.74 %	13 %	6,72%

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, за главу 3.5-Народно позориште износи 38.591.058 динара. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 16.436.519,37 динара, односно 42,59 %.

Глава 3.6

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе	19.463.255	19.463.255	9.366.964,35	48.13 %
	0001	Функциони	12.308.919	12.308.919	6.403.468,68	52.02 %

		сање локалних установа културе				
	П 6	Пројекти Терре	7.154.336	7.154.336	2.963.495,67	41.42 %
		УКУПНО:	19.463.255	19.463.255	9.366.964,35	48.13 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Ресорно надлежни чланови ГВ и секретар Секретаријата за локални економски развој и туризам, директори установа

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: Директор установе

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

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства за 2017. годину за наведену програмску активност износе 12.308.919.00 динара , а реализована вредност у посматраном периоду износи 6.403.468.68 динара, односно 52,02 %.

Циљ 1 : Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Број	2016	94/584	94/584	89/584

--	--	--	--	--	--

Пројекат: П 6 – Пројекти Терре

Одговорно лице: Директор Установе

Време трајања:

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

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци: Планирана средства у 2017. години за наведени пројекат износе 7.154.336 динара. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.963.495.67 динара, односно 41,42 %.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2016	70 %	70 %	15,22%

Укупна планирана средства за Програм 13 Развој културе, за главу 3.6-Тера износи 19.463.255 динара. ., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 9.366.964,35 динара, односно 48,13 %.

Глава 4

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	75.245.278	75.245.278	37.422.484,83	49.73 %
	0004	Функционисање локалних спортских установа	75.245.278	75.245.278	37.422.484,83	49.73 %
		УКУПНО:	75.245.278	75.245.278	37.422.484,83	49.73 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301– Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорно лице:

Програмска активност: 0004 - Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: директор СЦ Језеро

Опис програмске активности: Функционисање локалних спортских установа

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017.год. за наведену програмску активност износе: 75.245.278 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 37.422.484,83 динара, односно 49,73 %.

Циљ 1 : Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у	Остварена вредност у

	мере			2017.	првих 6 месеци 2017.
Назив: Степен искоришћења капацитета установа Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Про цена т	2016	90 %	90 %	65%

Свега за програм 14 Развој спорта и омладине, глава 4 средства износе: 75.245.278 дин, а за извештајни период реализација износи 37.422.484,83 динара.

Глава 6.1

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901		Социјална и дечја заштита	12.212.966	12.212.966	6.789.409,34	55.59 %
	0004	Саветодавнотерапијске и социјално-едукативне услуге	12.212.966	12.212.966	6.789.409,34	55.59 %

		УКУПНО:	12.212.966	12.212.966	6.789.409,34	55.59 %
--	--	----------------	-------------------	-------------------	---------------------	----------------

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0901 – Социјална и дечија заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: Председник СГ, секретар Секретаријата за друштвене делатности града Кикинде

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

Одговорно лице: директор установе

Опис програмске активности: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017.год. за наведену програмску активност износе: 12.212.966 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 6.789.409,34 динара, односно 55,50 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити – укупно Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања	Процент	2016	30	30	17

Свега за Програм 11 Социјална и дечија заштита, глава 6.1 средства износе: . 12.212.966 дин., а реализована вредност за првих шест месеци 2017. године износи 6.789.409,34 динара, односно 55,50 %.

Свега за раздео 3 планирана средства износе: 2.336.066.134,54 дин, а реализована вредност у посматраном периоду износи 900.870.129,72 динара,

односно 38,56 %.

Раздео : 4

Корисник : Градско правобранилаштво

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2017.	Текући буџет за 2017.	Извршење у првих 6 месеци 2017.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	1.000	1.000	0.00	0.00 %
	0004	Градско правобранилаштво	1.000	1.000	0.00	0.00 %
		УКУПНО:	1.000	1.000	0.00	0.00 %

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Начелник градске управе

Програмска активност: 0004 – Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Градски правобранилац

Опис програмске активности: Правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове правне заштите, имовинских и других права и интереса општине.

Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци: Планирана средства у 2017.год. за наведену програмску активност износе: 1.000 дин.

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса града/општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2017.	Остварена вредност у првих 6 месеци 2017.

Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу Коментар: Образложење одступања од циљне вредности: Обезбеђено функционисање	Број	2016	20	20	0
---	------	------	----	----	---

Свега за раздео 4 средства износе : 1.000 дин

Свега за све разделе средства износе: 2.403.957.033.54 дин. , а реализована вредност у посматраном периоду износи 934.777.779,22 динара, односно 38,88 %.

На основу члана 59. Статута Града Кикинде („Сл.лист Града Кикинде“ бр. 1/2016-пречишћен текст и 17/2016), Градско веће Града Кикинде на седници од .07.2017. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

Прихвата се Извештај о извршењу Одлуке о буџету Града Кикинде за период 01.01.-30.06.2017. год. и Полугодишњи извештај о оствареним учинцима програма за 2017. годину и упућује се Скупштини Града Кикинде на разматрање и усвајање.



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА К И К И Н Д А
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: П-06- /2017
Дана: . 07.2017. године
К И К И Н Д А

ПРЕДСЕДНИК

Павле Марков