



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КИКИНДЕ

ГРАД КИКИНДА
GRAD KIKINDA

ГОДИНА IX

КИКИНДА, 30. ЈУНА 2026. ГОДИНЕ

БРОЈ: 6/2026

СКУПШТИНА ГРАДА

39.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018, и 111/2021–др.закон), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013, 142/2014, 68/2015 и др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021-др. Закон, 92/2023 и 94/2024) и члана 40 . Статута Града Кикинде („Службени лист Града Кикинде“ број 4/2019), а на предлог извршног органа града, Скупштина Града Кикинде је, на седници одржаној дана 30.06.2026. године, донела

ОДЛУКУ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде у 2025. години износе у хиљадама динара и то:

I	Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	4.204.762
II	Укупно извршени текући расходи и издаци	3.937.403
III	Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	267.359

Члан 2.

У Консолидованом завршном рачуну града Кикинде за 2025. годину, у Билансу стања на дан 31. децембра 2025. године (Образац БС) утврђена је укупна актива у износу од 20.372.761 хиљада рсд, ванбилансна актива у износу од 1.170.671 хиљада рсд, укупна пасива у износу од 20.372.761 хиљада рсд и ванбилансна пасива у износу од 1.170.671 хиљада рсд .

Образац БС: Биланс стања на дан 31.12.2025. године

у 000 рсд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка	Нето (5 – 6)

					вредности	
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	18.461.746	23.185.473	4.391.096	18.794.377
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	18.458.746	23.121.284	4.329.962	18.791.322
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	16.118.175	19.110.616	3.026.589	16.084.027
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	15.504.626	17.843.479	2.356.048	15.487.431
1005	011200	Опрема	232.083	752.952	525.940	227.012
1006	011300	Остале некретнине и опрема	381.466	514.185	144.601	369.584
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	626	3.418	2.606	812
1008	012100	Култивисана имовина	626	3.418	2.606	812
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	653.856	671.604		671.604
1012	014100	Земљиште	606.086	614.130		614.130
1014	014300	Шуме и воде	47.770	57.474		57.474
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.633.909	3.192.574	1.203.918	1.988.656
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	1.465.368	3.054.216	1.198.122	1.856.094
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	168.541	138.358	5.796	132.562
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	52.180	143.072	96.849	46.223
1019	016100	Нематеријална имовина	52.180	143.072	96.849	46.223
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	3.000	64.189	61.134	3.055
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	2.385	4.264	2.382	1.882
1024	021300	Роба за даљу продају	2.385	4.264	2.382	1.882
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	615	59.925	58.752	1.173
1026	022100	Залихе ситног инвентара	224	2.906	2.278	628
1027	022200	Залихе потрошног материјала	391	57.019	56.474	545
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1.343.902	6.447.749	4.869.365	1.578.384
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	231.847	231.847	5.550	226.297
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	231.847	231.847	5.550	226.297
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	31.100	31.101	5.542	25.559
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	2.529	2.529		2.529
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	198.218	198.217	8	198.209
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	510.439	734.851	55.836	679.015
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	62.613	267.411		267.411
1051	121100	Жиро и текући рачуни	62.555	267.359		267.359
1053	121300	Благајна	58	52		52
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	396.631	422.330	52.209	370.121
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	396.631	422.330	52.209	370.121
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	51.195	45.110	3.627	41.483
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	25.195	19.110	3.627	15.483
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	26.000	26.000		26.000
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	601.616	5.481.051	4.807.979	673.072
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	601.616	5.481.051	4.807.979	673.072
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	572.547	5.449.645	4.807.979	641.666
1071	131300	Остала активна временска разграничења	29.069	31.406		31.406
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	19.805.648	29.633.222	9.260.461	20.372.761
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	1.126.629	1.170.671		1.170.671
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ			
			Претходна година		Текућа година	
1	2	3	4		5	
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	1.062.516		1.174.195	
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	39.016		115.467	
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	39.016		115.467	
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	39.016		115.467	
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	90.414		117.066	
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	67.131		85.934	
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	48.242		61.820	
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	5.131		6.497	

1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	9.677	12.392
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	3.562	4.563
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	519	662
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	1.675	2.894
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	1.612	2.753
1127	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима	49	107
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима	9	24
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	4	9
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	1	1
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	685	2.226
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	625	2.081
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	60	145
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	10.471	13.441
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	6.909	7.183
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	3.562	6.258
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	55	2
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	52	
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	3	2
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	3.159	3.435
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	2.171	2.504
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	170	171
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	560	493
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	240	252
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	18	15
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	7.238	9.134
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	44	13
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	4.441	5.674
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	646	846
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.503	1.873
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	564	681
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	40	47
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	69.869	92.027
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	16.134	8.331
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	13.235	8.144
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима	201	
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима	2.698	187
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	1.075	7.832
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	1.075	7.832
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	4.309	23.447
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	4.309	23.447
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	48.351	52.417
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	242	4.845
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	47.274	46.399
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	835	1.173
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	441.333	463.977
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	447	448
1200	251100	Примљени аванси	447	448
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	438.891	460.958
1204	252100	Добављачи у земљи	438.891	460.958
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	1.995	2.571
1211	254900	Остале обавезе из пословања	1.995	2.571
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	421.884	385.658
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	421.884	385.658
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	25.211	15.500
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	29.170	26.538
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	367.503	343.620
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	18.743.132	19.198.566
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	18.680.577	18.931.207
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	18.680.577	18.931.207
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	18.458.746	18.791.322
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	3.000	3.055
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	39.016	115.467
1224	311400	Финансијска имовина	257.847	252.297
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	62.555	267.359
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	19.805.648	20.372.761
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	1.126.629	1.170.671

Члан 3.

У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода (Образац ПР) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године утврђени су укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 4.060.670 хиљада рсд и укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 3.937.403 хиљада рсд, што чини вишак у текућем периоду у износу од 123.267 хиљада рсд, који са текућим приливом од продаје финансијске имовине у износу од 5.550 хиљада рсд, са примањем од задуживања од пословних банака у земљи у износу од 76.451 хиљада рсд и са нераспоређеним вишком из претходног периода у износу од 62.091 хиљада рсд чини вишак прихода и примања то јест суфицит у износу од 267.359 хиљада рсд.

Образац ПР: Биланс прихода и расхода на дан 31.12.2025. године

у 000 рсд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	3.818.568,00	4.060.670,00
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	3.790.484,00	3.924.057,00
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	2.398.981,00	2.602.702,00
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	1.653.789,00	1.807.972,00
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.653.789,00	1.807.972,00
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	633.493,00	680.854,00
2011	713100	Периодични порези на непокретности	545.018,00	592.408,00
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	8.742,00	16.223,00
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	79.733,00	72.223,00
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	80.446,00	83.009,00
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	80.446,00	83.009,00
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	31.253,00	30.867,00
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	31.253,00	30.867,00
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	720.778,00	695.494,00
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	41.085,00	5.830,00
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	242,00	5.457,00
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	40.258,00	
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	585,00	373,00
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	679.693,00	689.664,00
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	441.747,00	388.464,00
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	237.946,00	301.200,00
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	670.725,00	625.838,00
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	501.428,00	461.404,00
2071	741100	Камате	2.009,00	1.457,00
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	499.419,00	459.947,00
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	127.375,00	120.776,00
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	123.345,00	116.553,00
2079	742200	Таксе и накнаде	3.980,00	4.181,00
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	50,00	42,00
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	1.231,00	1.027,00
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	469,00	521,00
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	762,00	506,00
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	14.967,00	21.180,00
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.086,00	2.180,00
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	11.881,00	19.000,00
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	25.724,00	21.451,00
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	25.724,00	21.451,00
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)		23,00
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)		23,00
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		23,00
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	28.084,00	136.613,00
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	28.084,00	136.613,00
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	27.969,00	136.613,00
2109	811100	Примања од продаје непокретности	27.969,00	136.613,00
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	115,00	

2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	115,00	
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	3.836.915,00	3.937.403,00
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	3.233.411,00	3.320.680,00
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	1.017.558,00	1.112.778,00
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	809.703,00	895.024,00
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	809.703,00	895.024,00
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	122.688,00	135.604,00
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	80.986,00	89.349,00
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	41.702,00	46.255,00
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	5.978,00	4.051,00
2141	413100	Накнаде у натури	5.978,00	4.051,00
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	19.117,00	13.228,00
2145	414300	Отпремнине и помоћи	3.369,00	9.023,00
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	15.748,00	4.205,00
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	25.398,00	28.368,00
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	25.398,00	28.368,00
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	34.674,00	36.503,00
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	34.674,00	36.503,00
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1.244.518,00	1.256.317,00
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	226.223,00	249.854,00
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.689,00	6.573,00
2158	421200	Енергетске услуге	137.758,00	172.347,00
2159	421300	Комуналне услуге	20.708,00	17.903,00
2160	421400	Услуге комуникација	19.779,00	19.687,00
2161	421500	Трошкови осигурања	7.012,00	8.506,00
2162	421600	Закуп имовине и опреме	35.109,00	24.667,00
2163	421900	Остали трошкови	168,00	171,00
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	10.003,00	5.902,00
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.012,00	1.211,00
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	2.831,00	1.098,00
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.200,00	1.092,00
2168	422400	Трошкови путовања ученика	2.771,00	2.425,00
2169	422900	Остали трошкови транспорта	189,00	76,00
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	543.132,00	492.598,00
2171	423100	Административне услуге	1.585,00	1.224,00
2172	423200	Компјутерске услуге	7.557,00	6.916,00
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.561,00	1.678,00
2174	423400	Услуге информисања	49.467,00	27.430,00
2175	423500	Стручне услуге	200.284,00	187.804,00
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	21.683,00	15.603,00
2177	423700	Репрезентација	28.589,00	23.942,00
2178	423900	Остале опште услуге	231.406,00	228.001,00
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	317.480,00	345.233,00
2180	424100	Пољопривредне услуге	9,00	1.081,00
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	11.004,00	8.357,00
2182	424300	Медицинске услуге	2.801,00	2.433,00
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	33.386,00	12.500,00
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	203.419,00	248.512,00
2186	424900	Остале специјализоване услуге	66.861,00	72.350,00
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (2188 + 2189)	53.479,00	64.820,00
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	44.115,00	57.072,00
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9.364,00	7.748,00
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	94.201,00	97.910,00
2191	426100	Административни материјал	9.822,00	7.718,00
2192	426200	Материјали за пољопривреду	509,00	596,00
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	996,00	1.133,00
2194	426400	Материјали за саобраћај	14.830,00	15.187,00
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.392,00	5.107,00
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	3,00	28,00
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	44.598,00	48.707,00
2199	426900	Материјали за посебне намене	17.051,00	19.434,00
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	-	2.474,00
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	-	2.474,00
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	-	2.474,00
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	191.219,00	158.150,00
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	148.719,00	116.789,00
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	86.780,00	81.929,00
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и	61.939,00	34.860,00

		организацијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	42.500,00	41.361,00
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	10.330,00	4.338,00
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	32.170,00	37.023,00
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	333.927,00	320.561,00
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	322.867,00	307.859,00
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	266.831,00	284.812,00
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	56.036,00	23.047,00
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (2263 + 2264)	11.060,00	12.702,00
2263	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	8.023,00	9.466,00
2264	464200	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	3.037,00	3.236,00
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	206.129,00	203.450,00
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	206.129,00	203.450,00
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	24.460,00	21.454,00
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	90.837,00	86.997,00
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	63.006,00	53.847,00
2282	472900	Остале накнаде из буџета	27.826,00	41.152,00
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	240.060,00	266.950,00
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	218.977,00	215.414,00
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	17.974,00	21.573,00
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	201.003,00	193.841,00
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	11.024,00	12.345,00
2288	482100	Остали порези	10.435,00	12.066,00
2289	482200	Обавезне таксе	589,00	279,00
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	-	25.700,00
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	25.700,00
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	10.059,00	13.491,00
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.059,00	13.491,00
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	603.504,00	616.723,00
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	598.897,00	609.593,00
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	545.269,00	528.158,00
2303	511100	Куповина зграда и објеката	10.394,00	6.575,00
2304	511200	Изградња зграда и објеката	230.091,00	136.474,00
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	240.312,00	353.762,00
2306	511400	Пројектно планирање	64.472,00	31.347,00
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	47.861,00	70.891,00
2308	512100	Опрема за саобраћај	-	1.989,00
2309	512200	Административна опрема	13.970,00	24.567,00
2310	512300	Опрема за пољопривреду	625,00	1.155,00
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	-	562,00
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	3.380,00	25.760,00
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	20.698,00	8.053,00
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	9.188,00	8.805,00
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)	4.948,00	10.083,00
2320	514100	Култивисана имовина	4.948,00	10.083,00
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	819,00	461,00
2322	515100	Нематеријална имовина	819,00	461,00
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	4.607,00	3.638,00
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	4.607,00	3.638,00
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	4.607,00	3.638,00
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	-	3.492,00
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	-	3.492,00
2337	541100	Земљиште	-	3.492,00
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0		123.267,00
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0	18.347,00	
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	80.902,00	144.092,00
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	37.462,00	62.091,00
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	39.016,00	76.451,00
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	4.424,00	5.550,00
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	62.555,00	267.359,00
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	62.555,00	267.359,00
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину	60.216,00	135.329,00
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	2.339,00	132.030,00

Члан 4.

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

Табела бр.3: Преглед резултата

у 000 рсд

ОПИС	Економска класификација	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	4.189.386	15.376	4.204.762
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	4.138.783	3.888	4.142.671
1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	3.920.169	3.888	3.924.057
<i>од којих су 1.1.камате</i>	7411	1.457		1.457
2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	136.613		136.613
3.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	82.001	0	82.001
3.1.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	5.542		5.542
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	50.603	11.488	62.091
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	3.923.132	14.271	3.937.403
4.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	3.317.499	3.642	3.321.141
<i>од којих су 4.1. отплате камата</i>	44	2.474	0	2.474
5.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	605.633	10.629	616.262
6.ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0		0
6.1.НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0		0
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)- (4+5+6)	266.254	1.105	267.359
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ (1+2)- (4+5)	(7+8)-(4+5)	133.650	-10.383	123.267
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI-(1.-4.1))	(7-7411+8)-(4-44+5)	134.667	-10.383	124.284
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)- (4+5)+(92-62)	139.192	-10.383	128.809

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 123.267 хиљада рсд.

Примарни буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа плаћених камата и укупног износа наплаћених камата), утврђен је у износу од 124.284 хиљада рсд.

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине и примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине, утврђен у износу од 128.809 хиљада рсд.

Укупан резултат обрачуноског периода је буџетски суфицит као разлика између укупних средстава и укупних издатака утврђен у износу од 267.359 хиљада рсд.

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године (Образац НТ), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 4.142.671 хиљада рсд, укупни новчани одливи у износу од 3.937.403 хиљада рсд, што чини вишак новчаног прилива у текућој години у износу од 205.268 хиљада рсд. Вишак у текућем периоду у суми са салдом готовине на почетку године у износу од 62.613 хиљада рсд и других промена у негативном износу од 470 хиљада рсд, чини укупан салдо готовине на крају године и износу од 267.411 хиљада рсд.

Образац бр.НТ: Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.-31.12.2025. године

у 000 рсд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Напомене	Износ	
				Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5	6
4001	700000	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4002 + 4011 + 4014 + 4018 + 4024 + 4027 + 4029)		3.790.484	3.924.057
4002	710000	ПРИЛИВИ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА (4003 до 4010)		2.398.981	2.602.702
4003	711000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ		1.653.789	1.807.972
4005	713000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА ОД ИМОВИНУ		633.493	680.854
4006	714000	ПРИЛИВИ ОД ПОРЕЗА НА ДОБРА И УСЛУГЕ		80.446	83.009
4008	716000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПОРЕЗА		31.253	30.867
4014	730000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРА (од 4015 до 4017)		720.778	695.494
4016	732000	ПРИЛИВИ ОД ДОНАЦИЈА И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		41.085	5.830
4017	733000	ПРИЛИВИ ОД ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ		679.693	689.664
4018	740000	ПРИЛИВИ ОД ДРУГИХ ПРИХОДА (од 4019 до 4023)		670.725	625.838
4019	741000	ПРИЛИВИ ОД ИМОВИНЕ		501.428	461.404
4020	742000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		127.375	120.776
4021	743000	ПРИЛИВИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ И ОДУЗЕТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ		1.231	1.027
4022	744000	ПРИЛИВИ ОД ДОБРОВОЉНИХ ТРАНСФЕРА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА		14.967	21.180
4023	745000	ПРИЛИВИ ОД МЕШОВИТИХ И НЕОДРЕЂЕНИХ ПРИХОДА		25.724	21.451
4024	770000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4025 + 4026)			23
4025	771000	ПРИЛИВИ ОД МЕМОРАНДУМСКИХ СТАВКИ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			23
4031	400000	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ (4032 + 4041 + 4048 + 4053 + 4058 + 4064 + 4067)		3.233.411	3.320.680
4032	410000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (од 4033 до 4040)		1.017.558	1.112.778
4033	411000	ОДЛИВИ ЗА ПЛАТЕ, ДОДАТКЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		809.703	895.024
4034	412000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		122.688	135.604
4035	413000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ У НАТУРИ		5.978	4.051
4036	414000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		19.117	13.228
4037	415000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		25.398	28.368
4038	416000	ОДЛИВИ ЗА НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		34.674	36.503
4041	420000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА УСЛУГА И РОБА (од 4042 до 4047)		1.244.518	1.256.317
4042	421000	ОДЛИВИ ЗА СТАЛНЕ ТРОШКОВЕ		226.223	249.854
4043	422000	ОДЛИВИ ЗА ТРОШКОВЕ ПУТОВАЊА		10.003	5.902
4044	423000	ОДЛИВИ ЗА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		543.132	492.598
4045	424000	ОДЛИВИ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		317.480	345.233
4046	425000	ОДЛИВИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		53.479	64.820
4047	426000	ОДЛИВИ ЗА МАТЕРИЈАЛ		94.201	97.910
4048	440000	ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 4049 до 4052)			2.474
4049	441000	ОДЛИВИ ЗА ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА			2.474
4053	450000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ (од 4054 до 4057)		191.219	158.150
4054	451000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		148.719	116.789

4057	454000	ОДЛИВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		42.500	41.361
4058	460000	ОДЛИВИ ЗА ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРЕ (од 4059 до 4063)		333.927	320.561
4061	463000	ОДЛИВИ ЗА ТРАНСФЕРЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		322.867	307.859
4062	464000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		11.060	12.702
4064	470000	ОДЛИВИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ (4065 + 4066)		206.129	203.450
4066	472000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		206.129	203.450
4067	480000	ОДЛИВИ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 4068 до 4073)		240.060	266.950
4068	481000	ОДЛИВИ ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		218.977	215.414
4069	482000	ОДЛИВИ ЗА ПОРЕЗЕ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		11.024	12.345
4070	483000	ОДЛИВИ ЗА НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			25.700
4072	485000	ОДЛИВИ ЗА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		10.059	13.491
4074		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (4001 - 4031)		557.073	603.377
4075		ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4076 + 4091)		32.508	142.163
4076	800000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4077 + 4081 + 4085 + 4087)		28.084	136.613
4077	810000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4078 до 4080)		28.084	136.613
4078	811000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		27.969	136.613
4079	812000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ		115	
4091	920000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4092 + 4093)		4.424	5.550
4092	921000	ПРИЛИВИ ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		4.424	5.550
4094		ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4095 + 4114)		603.504	616.723
4095	500000	ОДЛИВИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4096 + 4102 + 4106 + 4108 + 4112)		603.504	616.723
4096	510000	ОДЛИВИ ЗА ОСНОВНА СРЕДСТВА (од 4097 до 4101)		598.897	609.593
4097	511000	ОДЛИВИ ЗА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ		545.269	528.158
4098	512000	ОДЛИВИ ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ		47.861	70.891
4100	514000	ОДЛИВИ ЗА КУЛТИВИСАНУ ИМОВИНУ		4.948	10.083
4101	515000	ОДЛИВИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ИМОВИНУ		819	461
4102	520000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ (од 4103 до 4105)		4.607	3.638
4105	523000	ОДЛИВИ ЗА ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		4.607	3.638
4108	540000	ОДЛИВИ ЗА ПРИРОДНУ ИМОВИНУ (од 4109 до 4111)			3.492
4109	541000	ОДЛИВИ ЗА ЗЕМЉИШТЕ			3.492
4118		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4075 - 4094)		-570.996	-474.560
4119		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ И АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (4074 + 4118)		-13.923	128.817
4120		ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ОД АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4121)		39.016	76.451
4121	910000	ПРИЛИВИ ОД ЗАДУЖИВАЊА (4122 + 4123)		39.016	76.451
4122	911000	ПРИЛИВИ ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА		39.016	76.451
4131		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (4120 - 4124)		39.016	76.451
4132		УКУПНИ ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (4001 + 4075 + 4120)		3.862.008	4.142.671
4133		УКУПНИ ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (4031 + 4094 + 4124)		3.836.915	3.937.403
4134		НЕТО ГОТОВИНСКИ ТОК (4132 - 4133)		25.093	205.268
4135		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ		51.222	62.613
4136		Ефекти курсних разлика на салдо готовине у девизама (и друге промене)		-13.702	-470
4137		САЛДО ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4134 + 4135 + 4136)		62.613	267.411

Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета (консолидовани завршни рачун буџета града Кикинде) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2025. године (Образац ИБ), утврђена је укупна разлика у износу од 205.268 хиљада рсд који чини вишак резултата у текућем периоду. Суфицит представља позитивну разлику између износа укупних прихода, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у вредности од 4.142.671 хиљада рсд и укупних расхода и издатака у износу од 3.937.403 рсд и по нивоима финансирања из:
Републике, Аутономне Покрајине, Општине/Града, Из донација и помоћи, и из осталих извора.

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	4.295.119	4.060.670	104.863	313.356	3.484.559		27.010	130.882
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4.159.459	3.924.057	104.863	313.356	3.478.605		27.010	223
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	2.871.700	2.602.702			2.602.702			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.993.300	1.807.972			1.807.972			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.993.300	1.807.972			1.807.972			
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	750.000	680.854			680.854			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	644.000	592.408			592.408			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	13.000	16.223			16.223			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	93.000	72.223			72.223			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	92.400	83.009			83.009			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	92.400	83.009			83.009			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	36.000	30.867			30.867			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	36.000	30.867			30.867			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	604.729	695.494	104.840	313.356	271.468		5.830	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	5.830	5.830					5.830	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	5.457	5.457					5.457	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	373	373					373	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	598.899	689.664	104.840	313.356	271.468			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	297.611	388.464	48.371	68.625	271.468			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	301.288	301.200	56.469	244.731				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	683.030	625.838			604.435		21.180	223
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	505.000	461.404			461.404			
5071	741100	Камате	2.100	1.457			1.457			
5075	741500	Закуп произведене имовине	502.900	459.947			459.947			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	140.000	120.776			120.776			
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	133.900	116.553			116.553			
5079	742200	Таксе и накнаде	6.000	4.181			4.181			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	100	42			42			
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	1.650	1.027			1.027			
5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	650	521			521			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.000	506			506			

5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	21.180	21.180					21.180	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.180	2.180					2.180	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.000	19.000					19.000	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	15.200	21.451			21.228			223
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	15.200	21.451			21.228			223
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)		23	23					
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)		23	23					
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		23	23					
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	135.660	136.613			5.954			130.659
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	135.660	136.613			5.954			130.659
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	135.660	136.613			5.954			130.659
5109	811100	Примања од продаје непокретности	135.660	136.613			5.954			130.659
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	83.275	82.001			5.550			76.451
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	76.451	76.451						76.451
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)	76.451	76.451						76.451
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	76.451	76.451						76.451
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	6.824	5.550			5.550			
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	6.824	5.550			5.550			
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	6.824	5.542			5.542			
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала		8			8			
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	4.378.394	4.142.671	104.863	313.356	3.490.109		27.010	207.333
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	4.432.197	3.937.403	86.153	266.347	3.489.594		16.279	79.030
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3.552.759	3.320.680	43.936	62.127	3.209.558		5.059	
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.123.576	1.112.778	56	1.634	1.109.888		1.200	
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	898.577	895.024		1.067	892.919		1.038	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	898.577	895.024		1.067	892.919		1.038	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	136.379	135.604		162	135.280		162	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	89.742	89.349		107	89.130		112	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	46.637	46.255		55	46.150		50	
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	6.566	4.051			4.051			
5182	413100	Накнаде у натури	6.566	4.051			4.051			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	14.792	13.228			13.228			

5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	100							
5186	414300	Отпремнине и помоћи	9.899	9.023			9.023			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.793	4.205			4.205			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	29.714	28.368		405	27.963			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	29.714	28.368		405	27.963			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	37.548	36.503	56		36.447			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	37.548	36.503	56		36.447			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.365.592	1.256.317	7.890	52.051	1.194.168		2.208	
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	277.588	249.854		15.736	234.118			
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	7.391	6.573			6.573			
5199	421200	Енергетске услуге	191.539	172.347		10.079	162.268			
5200	421300	Комуналне услуге	19.706	17.903		1.081	16.822			
5201	421400	Услуге комуникација	21.956	19.687		776	18.911			
5202	421500	Трошкови осигурања	10.525	8.506			8.506			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	26.271	24.667		3.800	20.867			
5204	421900	Остали трошкови	200	171			171			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	7.936	5.902		13	5.889			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.618	1.211		13	1.198			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.977	1.098			1.098			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.610	1.092			1.092			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	2.544	2.425			2.425			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	187	76			76			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	524.606	492.598	4.424	9.710	476.675		1.789	
5212	423100	Административне услуге	1.316	1.224			1.224			
5213	423200	Компјутерске услуге	7.818	6.916		233	6.683			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.427	1.678		204	1.474			
5215	423400	Услуге информисања	30.045	27.430	109	1.231	26.090			
5216	423500	Стручне услуге	195.492	187.804	4.315	2.679	180.254		556	
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	19.394	15.603		1.340	14.263			
5218	423700	Репрезентација	29.826	23.942		47	23.035		860	
5219	423900	Остале опште услуге	238.288	228.001		3.976	223.652		373	
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	373.851	345.233	240	14.772	330.101		120	
5221	424100	Пољопривредне услуге	1.081	1.081			1.081			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	9.100	8.357		3.403	4.954			
5223	424300	Медицинске услуге	2.888	2.433		170	2.263			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	15.600	12.500			12.500			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	268.100	248.512		10.809	237.703			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	77.082	72.350	240	390	71.600		120	
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	74.790	64.820	1.814	4.701	58.305			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	65.533	57.072	1.814	4.105	51.153			
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9.257	7.748		596	7.152			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	106.821	97.910	1.412	7.119	89.080		299	
5232	426100	Административни материјал	8.885	7.718	41	400	7.161		116	
5233	426200	Материјали за пољопривреду	717	596			596			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.188	1.133		200	933			
5235	426400	Материјали за саобраћај	16.208	15.187		70	15.117			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	5.447	5.107	7	3.993	1.056		51	

5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	30	28			28			
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.522	48.707	1.083	1.005	46.538		81	
5240	426900	Материјали за посебне намене	23.824	19.434	281	1.451	17.651		51	
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	3.001	2.474			2.474			
5257	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	3.000	2.474			2.474			
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	3.000	2.474			2.474			
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	1							
5278	444200	Казне за кашњење	1							
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	168.737	158.150	5.000		153.150			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	126.900	116.789			116.789			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	91.900	81.929			81.929			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35.000	34.860			34.860			
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	41.837	41.361	5.000		36.361			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	4.338	4.338			4.338			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	37.499	37.023	5.000		32.023			
5293	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	384.417	320.561	7.542		313.019			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	370.789	307.859	7.542		300.317			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	346.741	284.812	7.542		277.270			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	24.048	23.047			23.047			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (5304 + 5305)	13.627	12.702			12.702			
5304	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	10.391	9.466			9.466			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	3.236	3.236			3.236			
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	1							
5307	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1							
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	226.209	203.450	23.448	6.242	173.760			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	226.209	203.450	23.448	6.242	173.760			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	24.384	21.454			21.454			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	88.714	86.997		6.242	80.755			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	70.451	53.847	23.448		30.399			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	42.660	41.152			41.152			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	281.227	266.950		2.200	263.099		1.651	
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	226.562	215.414		2.200	211.563		1.651	
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	21.881	21.573			21.573			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	204.681	193.841		2.200	189.990		1.651	
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	14.385	12.345			12.345			
5329	482100	Остали порези	13.689	12.066			12.066			
5330	482200	Обавезне таксе	696	279			279			
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	26.720	25.700			25.700			

		(5333)								
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	26.720	25.700			25.700			
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	13.560	13.491			13.491			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	13.560	13.491			13.491			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	879.438	616.723	42.217	204.220	280.036		11.220	79.030
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	872.018	609.593	42.217	204.220	272.906		11.220	79.030
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	752.945	528.158	14.748	197.728	236.652			79.030
5344	511100	Куповина зграда и објеката	9.175	6.575			3.996			2.579
5345	511200	Изградња зграда и објеката	179.254	136.474	5.945	54.740	75.789			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	517.884	353.762	8.803	142.988	125.520			76.451
5347	511400	Пројектно планирање	46.632	31.347			31.347			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	107.812	70.891	20.175	6.342	33.154		11.220	
5349	512100	Опрема за саобраћај	2.027	1.989			1.989			
5350	512200	Административна опрема	30.741	24.567	3.263	804	17.506		2.994	
5351	512300	Опрема за пољопривреду	1.367	1.155			1.155			
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	562	562			562			
5354	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	26.300	25.760	16.912		8.741		107	
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	8.284	8.053		5.538	2.515			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	38.531	8.805			686		8.119	
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	10.796	10.083	7.294		2.789			
5361	514100	Култивисана имовина	10.796	10.083	7.294		2.789			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	465	461		150	311			
5363	515100	Нематеријална имовина	465	461		150	311			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	3.920	3.638			3.638			
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	3.920	3.638			3.638			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	3.920	3.638			3.638			
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	3.500	3.492			3.492			
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	3.500	3.492			3.492			
5378	541100	Земљиште	3.500	3.492			3.492			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	4.432.197	3.937.403	86.153	266.347	3.489.594		16.279	79.030
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	4.295.119	4.060.670	104.863	313.356	3.484.559		27.010	130.882
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	4.432.197	3.937.403	86.153	266.347	3.489.594		16.279	79.030
5438		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (5436 - 5437) > 0		123.267	18.710	47.009			10.731	51.852
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 - 5436) > 0	137.078				5.035			
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	83.275	82.001			5.550			76.451
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 - 5441) > 0	83.275	82.001			5.550			76.451
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		205.268	18.710	47.009	515		10.731	128.303
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	53.803							

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања консолидованог завршног рачуна буџета града Кикинде од 01. јануара до 31. децембра 2025. године према економској класификацији износе у хиљадама рсд:

Табела бр.7: Преглед прихода

	Кonto	Опис	План прихода за 2025. годину	Реализација за период 01.01. - 31.12.2025. године	% извршењ а
		Почетно стање	62.555	62.091	99,26%
711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке			-
	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.993.300	1.807.972	90,7%
	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица	-	-	-
	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица	-	-	-
		УКУПНО 711	1.993.300	1.807.972	90,7%
713		Порез на имовину			
	713100	Периодични порези на непокретности	644.000	592.408	91,99%
	713200	Периодични порези на нето имовину	-	-	-
	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	13.000	16.223	124,79%
	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	93.000	72.223	77,66%
	713500	Други једнократни порези на имовину	-	-	-
	713600	Други периодични порези на имовину	-	-	-
		УКУПНО 713	750.000	680.854	90,78%
714		Порез на добра и услуге			
	714100	Општи порези на добра и услуге	-	-	-
	714300	Добит фискалних монопола	-	-	-
	714400	Порези на појединачне услуге	-	-	-
	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	92.400	83.009	89,84%
	714600	Други порези на добра и услуге	-	-	-
		УКУПНО 714	92.400	83.009	89,84%
716		Други порези			
	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	36.000	30.867	85,74%
		УКУПНО 716	36.000	30.867	85,74%
732		Капиталне донације од међународних организација			
	732100	Текуће донације од међународних организација	5.457	5.457	100,%
	732200	Капиталне донације од међународних организација	-	-	-
	732300	Текуће помоћи од ЕУ	373	373	100,%
		УКУПНО 732	5.830	5.830	100,%
733		Трансфери од других нивоа власти			
	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	297.611	388.464	130,53%
	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	301.288	301.200	99,97%
		УКУПНО 733	598.899	689.664	115,16%
741		Приход од имовине			
	741100	Кamate	2.100	1.457	69,38%
	741200	Дивиденде		-	-
	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		-	-
	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		-	-
	741500	Закуп произведене имовине	502.900	459.947	91,46%
	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		-	-

		УКУПНО 741	505.000	461.404	91,37%
742		Приходи од продаје добара и услуга			
	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	133.900	116.553	87,04%
	742200	Таксе и накнаде	6.000	4.181	69,68%
	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	100	42	42,%
	742400	Импутиране продаје добара и услуга	-	-	-
		УКУПНО 742	140.000	120.776	86,27%
743		Новчане казне и одузета имовинска корист			
	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела	-	-	-
	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе	-	-	-
	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	650	521	80,15%
	743400	Приходи од пенала		-	-
	743500	Приходи од одузете имовинске користи		-	-
	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.000	506	50,6%
		УКУПНО 743	1.650	1.027	62,24%
744		Добровољни трансфери од физичких правних лица			
	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.180	2.180	100,%
	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.000	19.000	-
		УКУПНО 744	21.180	21.180	100,%
745		Мешовити и неодређени приходи			
	745100	Мешовити и неодређени приходи	15.200	21.451	141,13%
		УКУПНО 745	15.200	21.451	141,13%
771		Меморандумске ставке за рефундацију расхода			
	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	-	23	-
		УКУПНО 771	-	23	
811		Примања од продаје непокретности			
	811100	Примања од продаје непокретности	135.660	136.613	100,7%
		УКУПНО 811	135.660	136.613	100,7%
812		Примања од продаје покретне имовине			
	812100	Примања од продаје покретне имовине	-	-	-
		УКУПНО 812	-	-	-
911		Примања од домаћих задуживања			
	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	76.451	76.451	100,%
		УКУПНО 911	76.451	76.451	100,%
921		Примања од продаје домаће финансијске имовине			
	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	6.824	5.542	81,21%
	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	-	-	-
	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи	-	-	-
	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи	-	-	-
	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	-	8	-
		УКУПНО 921	6.824	5.550	81,33%
		УКУПНО ПРИХОДИ БУЦЕТА	4.440.949	4.204.762	94,68%

Члан 8.

Издаци консолидованог завршног рачуна буџета града Кикинде за 2025. годину, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

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

Кonto	Врсте расхода и издатака	Средства из буџета (2025/II)	Средства из осталих извора (2025/II)	Укупна јавна средства (2025/II)	Извршено из буџета (2025/II)	Извршено из осталих извора (2025/II)	Укупно извршено (2025/II)	За остварење плана - буџет (2025/II)	Проценат извршења - буџет (2025/II)	За остварење плана - остали (2025/II)	Проценат извршења - остали (2025/II)	За остварење плана - укупно (2025/II)	Проценат извршења - укупно (2025/II)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.556.571.010	4.939.669	3.561.510.679	3.317.037.243	3.642.838	3.320.680.081	239.533.767	93,27%	1.296.831	73,75%	240.830.598	93,24%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.123.575.745	-	1.123.575.745	1.112.778.128	-	1.112.778.128	10.797.617	99,04%	-	-	10.797.617	99,04%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	898.577.401	-	898.577.401	895.024.313	-	895.024.313	3.553.088	99,60%	-	-	3.553.088	99,60%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	136.378.888	-	136.378.888	135.604.324	-	135.604.324	774.564	99,43%	-	-	774.564	99,43%
413	Накнаде у натури	6.566.000	-	6.566.000	4.051.177	-	4.051.177	2.514.823	61,70%	-	-	2.514.823	61,70%
414	Социјална давања запосленима	14.791.225	-	14.791.225	13.228.274	-	13.228.274	1.562.951	89,43%	-	-	1.562.951	89,43%
415	Накнаде трошкова за запослене	29.714.219	-	29.714.219	28.367.565	-	28.367.565	1.346.654	95,47%	-	-	1.346.654	95,47%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	37.548.012	-	37.548.012	36.502.475	-	36.502.475	1.045.537	97,22%	-	-	1.045.537	97,22%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.361.722.585	3.868.748	1.365.591.333	1.252.674.017	3.642.838	1.256.316.855	109.048.568	91,99%	225.910	94,16%	109.274.478	92,00%
421	Стални трошкови	277.388.395	200.000	277.588.395	249.853.684	443	249.854.127	27.534.711	90,07%	199.557	0,22%	27.734.268	90,01%
422	Трошкови путовања	7.935.539	-	7.935.539	5.902.194	-	5.902.194	2.033.345	74,38%	-	-	2.033.345	74,38%
423	Услуге по уговору	520.973.981	3.632.748	524.606.729	488.990.590	3.606.736	492.597.326	31.983.391	93,86%	26.012	99,28%	32.009.403	93,90%
424	Специјализоване услуге	373.850.264	-	373.850.264	345.232.594	-	345.232.594	28.617.670	92,35%	-	-	28.617.670	92,35%
425	Текуће поправке и одржавање	74.783.442	6.000	74.789.442	64.814.426	5.814	64.820.240	9.969.016	86,67%	186	96,90%	9.969.202	86,67%
426	Материјал	106.790.964	30.000	106.820.964	97.880.529	29.845	97.910.374	8.910.435	91,66%	155	99,48%	8.910.590	91,66%
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.001.000	-	3.001.000	2.474.192	-	2.474.192	526.808	82,45%	-	-	526.808	82,45%
441	Отплата домаћих камата	3.000.000	-	3.000.000	2.474.192	-	2.474.192	525.808	82,47%	-	-	525.808	82,47%
444	Пратећи трошкови задуживања	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-
450	СУБВЕНЦИЈЕ	168.737.007	-	168.737.007	158.149.436	-	158.149.436	10.587.571	93,73%	-	-	10.587.571	93,73%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	126.900.000	-	126.900.000	116.787.590	-	116.787.590	10.112.410	92,03%	-	-	10.112.410	92,03%
454	Субвенције приватним предузећима	41.837.007	-	41.837.007	41.361.846	-	41.361.846	475.161	98,86%	-	-	475.161	98,86%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	383.346.812	1.070.921	384.417.733	320.560.534	-	320.560.534	62.786.278	83,62%	1.070.921	-	63.857.199	83,39%
463	Трансфери осталим нивоима власти	369.718.438	1.070.921	370.789.359	307.858.713	-	307.858.713	61.859.725	83,27%	1.070.921	-	62.930.646	83,03%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13.627.374	-	13.627.374	12.701.821	-	12.701.821	925.553	93,21%	-	-	925.553	93,21%
465	Остале дотације и трансфери	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	226.209.395	-	226.209.395	203.450.767	-	203.450.767	22.758.628	89,94%	-	-	22.758.628	89,94%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	226.209.395	-	226.209.395	203.450.767	-	203.450.767	22.758.628	89,94%	-	-	22.758.628	89,94%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	281.226.933	-	281.226.933	266.950.169	-	266.950.169	14.276.764	94,92%	-	-	14.276.764	94,92%
481	Дотације невладиним организацијама	226.561.693	-	226.561.693	215.414.428	-	215.414.428	11.147.265	95,08%	-	-	11.147.265	95,08%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	14.385.348	-	14.385.348	12.345.015	-	12.345.015	2.040.333	85,82%	-	-	2.040.333	85,82%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	26.719.930	-	26.719.930	25.700.201	-	25.700.201	1.019.729	96,18%	-	-	1.019.729	96,18%
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	13.559.962	-	13.559.962	13.490.525	-	13.490.525	69.437	99,49%	-	-	69.437	99,49%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	8.751.533	-	8.751.533	-	-	-	8.751.533	-	-	-	8.751.533	-
499	Средства резерве	8.751.533	-	8.751.533	-	-	-	8.751.533	-	-	-	8.751.533	-

500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	868.557.291	10.880.900	879.438.191	606.094.349	10.628.700	616.723.049	262.462.942	69,78%	252.200	97,68%	262.715.142	70,13%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	861.137.287	10.880.900	872.018.187	598.964.551	10.628.700	609.593.251	262.172.736	69,56%	252.200	97,68%	262.424.936	69,91%
511	Зграде и грађевински објекти	752.944.682	-	752.944.682	528.157.169	-	528.157.169	224.787.513	70,15%	-	-	224.787.513	70,15%
512	Машине и опрема	96.731.027	10.880.900	107.611.927	60.240.017	10.628.700	70.868.717	36.491.010	62,28%	252.200	97,68%	36.743.210	65,86%
513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
514	Култивисана имовина	10.796.578	-	10.796.578	10.082.600	-	10.082.600	713.978	93,39%	-	-	713.978	93,39%
515	Нематеријална имовина	665.000	-	665.000	484.765	-	484.765	180.235	72,90%	-	-	180.235	72,90%
520	ЗАЛИХЕ	3.920.004	-	3.920.004	3.637.798	-	3.637.798	282.206	92,80%	-	-	282.206	92,80%
523	Залихе робе за даљу продају	3.920.004	-	3.920.004	3.637.798	-	3.637.798	282.206	92,80%	-	-	282.206	92,80%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3.500.000	-	3.500.000	3.492.000	-	3.492.000	8.000	99,77%	-	-	8.000	99,77%
541	Земљиште	3.500.000	-	3.500.000	3.492.000	-	3.492.000	8.000	99,77%	-	-	8.000	99,77%
543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Свега	4.425.128.301	15.820.569	4.440.948.870	3.923.131.592	14.271.538	3.937.403.130	501.996.709	88,66%	1.549.031	90,21%	503.545.740	88,66%

Члан 9.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде за 2025. годину према програмима и функционалној класификацији износе у рсд:

Табела бр.5: Опити део - Програмска класификација расхода

Програм	Назив	Средства из буџета (2025/II)	Средства из осталих извора (2025/II)	Укупна јавна средства (2025/II)	Извршено из буџета (2025/II)	Извршено из осталих извора (2025/II)	Укупно извршено (2025/II)	За остварење плана - буџет (2025/II)	Проценат извршења - буџет (2025/II)	За остварење плана - остали (2025/II)	Проценат извршења - остали (2025/II)	За остварење плана - укупно (2025/II)	Проценат извршења - укупно (2025/II)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101	Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	27.265.637	-	27.265.637	23.530.014	-	23.530.014	3.735.623	86,30%	-	-	3.735.623	86,30%
	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	6.454.966	-	6.454.966	3.198.466	-	3.198.466	3.256.500	49,55%	-	-	3.256.500	49,55%
	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	828.000	-	828.000	531.241	-	531.241	296.759	64,16%	-	-	296.759	64,16%
	1101-0004 Стамбена подршка	19.801.671	-	19.801.671	19.800.307	-	19.800.307	1.364	99,99%	-	-	1.364	99,99%
	1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	181.000	-	181.000	-	-	-	181.000	-	-	-	181.000	-
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	386.381.612	-	386.381.612	334.986.092	-	334.986.092	51.395.520	86,70%	-	-	51.395.520	86,70%
	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	90.315.000	-	90.315.000	85.699.956	-	85.699.956	4.615.044	94,89%	-	-	4.615.044	94,89%
	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	77.978.000	-	77.978.000	66.942.626	-	66.942.626	11.035.374	85,85%	-	-	11.035.374	85,85%
	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	38.283.000	-	38.283.000	37.781.280	-	37.781.280	501.720	98,69%	-	-	501.720	98,69%
	1102-0004 Зоохигијена	10.563.000	-	10.563.000	10.056.959	-	10.056.959	506.041	95,21%	-	-	506.041	95,21%
	1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије	23.400.000	-	23.400.000	23.400.000	-	23.400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	145.842.612	-	145.842.612	111.105.271	-	111.105.271	34.737.341	76,18%	-	-	34.737.341	76,18%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	19.038.100	-	19.038.100	18.609.285	-	18.609.285	428.815	97,75%	-	-	428.815	97,75%
	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	16.038.100	-	16.038.100	15.609.285	-	15.609.285	428.815	97,33%	-	-	428.815	97,33%
	1501-0002 Мере активне политике запошљавања	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
1502	Програм 4 - Развој туризма	77.048.996	-	77.048.996	76.228.271	-	76.228.271	820.725	98,93%	-	-	820.725	98,93%
	1502-0001 Управљање развојем туризма	49.217.996	-	49.217.996	48.692.628	-	48.692.628	525.368	98,93%	-	-	525.368	98,93%
	1502-0002 Промоција туристичке понуде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	27.831.000	-	27.831.000	27.535.643	-	27.535.643	295.357	98,94%	-	-	295.357	98,94%
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	141.076.301	1.270.921	142.347.222	134.408.779	-	134.408.779	6.667.522	95,27%	1.270.921	-	7.938.443	94,42%
	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	125.076.208	1.270.921	126.347.129	118.491.776	-	118.491.776	6.584.432	94,74%	1.270.921	-	7.855.353	93,78%
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	16.000.093	-	16.000.093	15.917.003	-	15.917.003	83.090	99,48%	-	-	83.090	99,48%

0401	Програм 6 - Заштита животне средине	233.951.528	-	233.951.528	224.112.510	-	224.112.510	9.839.018	95,79%	-	-	9.839.018	95,79%
	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	11.520.101	-	11.520.101	10.394.648	-	10.394.648	1.125.453	90,23%	-	-	1.125.453	90,23%
	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	9.014.000	-	9.014.000	9.000.905	-	9.000.905	13.095	99,85%	-	-	13.095	99,85%
	0401-0004 Управљање отпадним водама	84.231.247	-	84.231.247	83.431.317	-	83.431.317	799.930	99,05%	-	-	799.930	99,05%
	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	105.595.604	-	105.595.604	105.595.604	-	105.595.604	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	23.590.576	-	23.590.576	15.690.036	-	15.690.036	7.900.540	66,51%	-	-	7.900.540	66,51%
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	182.753.863	-	182.753.863	172.244.855	-	172.244.855	10.509.008	94,25%	-	-	10.509.008	94,25%
	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	157.448.948	-	157.448.948	147.196.546	-	147.196.546	10.252.402	93,49%	-	-	10.252.402	93,49%
	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	18.000.000	-	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	П1-Безбедност у саобраћају	7.130.560	-	7.130.560	6.900.160	-	6.900.160	230.400	96,77%	-	-	230.400	96,77%
	П2-Безбедност у саобраћају	174.355	-	174.355	148.149	-	148.149	26.206	84,97%	-	-	26.206	84,97%
	П3-Унапређење повезаности Баната2- ИПА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање	605.633.558	2.761.800	608.395.358	593.492.108	2.510.043	596.002.151	12.141.450	98,00%	251.757	90,88%	12.393.207	97,96%
	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	605.633.558	2.761.800	608.395.358	593.492.108	2.510.043	596.002.151	12.141.450	98,00%	251.757	90,88%	12.393.207	97,96%
2003	Програм 9 - Основно образовање	478.121.121	-	478.121.121	300.273.779	-	300.273.779	177.847.342	62,80%	-	-	177.847.342	62,80%
	2003-0001 Реализација делатности основног образовања	347.462.298	-	347.462.298	300.273.779	-	300.273.779	47.188.519	86,42%	-	-	47.188.519	86,42%
	П1 - Реконструкција зграде ОШ "Фејеш Клара"	130.658.823	-	130.658.823	-	-	-	130.658.823	-	-	-	130.658.823	-
2004	Програм 10 - Средње образовање	172.140.160	-	172.140.160	156.843.559	-	156.843.559	15.296.601	91,11%	-	-	15.296.601	91,11%
	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	145.811.025	-	145.811.025	132.156.893	-	132.156.893	13.654.132	90,64%	-	-	13.654.132	90,64%
	2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте	5.500.000	-	5.500.000	5.493.074	-	5.493.074	6.926	99,87%	-	-	6.926	99,87%
	2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	20.829.135	-	20.829.135	19.193.592	-	19.193.592	1.635.543	92,15%	-	-	1.635.543	92,15%
	П1 - Реконструкција зграде Гимназије	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	313.438.543	611.458	314.050.001	274.716.677	611.272	275.327.949	38.721.866	87,65%	186	99,97%	38.722.052	87,67%
	0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	94.554.499	-	94.554.499	73.146.455	-	73.146.455	21.408.044	77,36%	-	-	21.408.044	77,36%
	0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	4.500.000	-	4.500.000	4.066.284	-	4.066.284	433.716	90,36%	-	-	433.716	90,36%
	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	86.408.495	611.458	87.019.953	80.522.405	611.272	81.133.677	5.886.090	93,19%	186	99,97%	5.886.276	93,24%
	0902-0016 Дневне услуге у заједници	42.393.400	-	42.393.400	39.566.286	-	39.566.286	2.827.114	93,33%	-	-	2.827.114	93,33%
	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	16.890.000	-	16.890.000	15.281.984	-	15.281.984	1.608.016	90,48%	-	-	1.608.016	90,48%
	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	21.881.000	-	21.881.000	21.573.224	-	21.573.224	307.776	98,59%	-	-	307.776	98,59%
	0902-0019 Подршка деци и породици са децом	40.554.000	-	40.554.000	37.462.259	-	37.462.259	3.091.741	92,38%	-	-	3.091.741	92,38%
	0902-0020 Подршка рађању и родитељству	800.000	-	800.000	-	-	-	800.000	-	-	-	800.000	-
	П1-Социјална инклузија Рома-пројекат ГИЗ	5.457.149	-	5.457.149	3.097.780	-	3.097.780	2.359.369	56,77%	-	-	2.359.369	56,77%
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	27.202.197	-	27.202.197	26.001.078	-	26.001.078	1.201.119	95,58%	-	-	1.201.119	95,58%
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	23.921.534	-	23.921.534	22.950.158	-	22.950.158	971.376	95,94%	-	-	971.376	95,94%
	1801-0002 Мртвозорство	2.607.663	-	2.607.663	2.519.680	-	2.519.680	87.983	96,63%	-	-	87.983	96,63%
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	673.000	-	673.000	531.240	-	531.240	141.760	78,94%	-	-	141.760	78,94%
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	386.009.868	611.458	386.621.326	358.710.869	607.384	359.318.253	27.298.999	92,93%	4.074	99,33%	27.303.073	92,94%
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	266.601.067	611.458	267.212.525	249.680.575	607.384	250.287.959	16.920.492	93,65%	4.074	99,33%	16.924.566	93,67%
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	66.390.000	-	66.390.000	62.841.814	-	62.841.814	3.548.186	94,66%	-	-	3.548.186	94,66%
	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	11.200.000	-	11.200.000	10.908.963	-	10.908.963	291.037	97,40%	-	-	291.037	97,40%
	П1-Пројекти Културног центра	18.490.008	-	18.490.008	17.919.080	-	17.919.080	570.928	96,91%	-	-	570.928	96,91%
	П2-Пројекти Историјског архива	2.962.081	-	2.962.081	2.944.289	-	2.944.289	17.792	99,40%	-	-	17.792	99,40%
	П3-Пројекти Народне библиотеке	2.429.000	-	2.429.000	2.286.786	-	2.286.786	142.214	94,15%	-	-	142.214	94,15%
	П4-Пројекти Народног музеја	10.265.380	-	10.265.380	5.026.253	-	5.026.253	5.239.127	48,96%	-	-	5.239.127	48,96%

	П5-Пројекти Народног позоришта	3.241.300	-	3.241.300	3.194.703	-	3.194.703	46.597	98,56%	-	-	46.597	98,56%
	П6-Пројекти ТЕРРА	2.931.032	-	2.931.032	2.408.406	-	2.408.406	522.626	82,17%	-	-	522.626	82,17%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	366.751.758	8.730.558	375.482.316	308.715.608	8.708.551	317.424.159	58.036.150	84,18%	22.007	99,75%	58.058.157	84,54%
	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	81.976.000	-	81.976.000	79.305.924	-	79.305.924	2.670.076	96,74%	-	-	2.670.076	96,74%
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	235.309.227	8.730.558	244.039.785	218.401.863	8.708.551	227.110.414	16.907.364	92,81%	22.007	99,75%	16.929.371	93,06%
	1301-0005 Спровођење омладинске политике	4.382.000	-	4.382.000	3.933.821	-	3.933.821	448.179	89,77%	-	-	448.179	89,77%
	П1 - Реконструкција крова базена КСЦ "Језеро"	7.100.000	-	7.100.000	7.074.000	-	7.074.000	26.000	99,63%	-	-	26.000	99,63%
	П4 - Пројекат НИС Заједници зеједно-дечија игралишта	19.000.000	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-
	П5 - Изградња дечијег игралишта у Башаиду	6.495.023	-	6.495.023	-	-	-	6.495.023	-	-	-	6.495.023	-
	П6 - Изградња пешачке стазе око језера у Накову	12.489.508	-	12.489.508	-	-	-	12.489.508	-	-	-	12.489.508	-
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	828.521.260	1.834.374	830.355.634	776.051.585	1.834.288	777.885.873	52.469.675	93,67%	86	100,00%	52.469.761	93,68%
	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	627.753.191	-	627.753.191	600.607.410	-	600.607.410	27.145.781	95,68%	-	-	27.145.781	95,68%
	0602-0002 Функционисање месних заједница	180.261.604	1.834.374	182.095.978	165.431.358	1.834.288	167.265.646	14.830.246	91,77%	86	100,00%	14.830.332	91,86%
	0602-0003 Сервисирање јавног дуга	3.000.000	-	3.000.000	2.474.192	-	2.474.192	525.808	82,47%	-	-	525.808	82,47%
	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	2.884.868	-	2.884.868	2.702.311	-	2.702.311	182.557	93,67%	-	-	182.557	93,67%
	0602-0005 Омбудсман	2.232.064	-	2.232.064	2.119.810	-	2.119.810	112.254	94,97%	-	-	112.254	94,97%
	0602-0006 Инспекцијски послови	3.287.000	-	3.287.000	2.472.724	-	2.472.724	814.276	75,23%	-	-	814.276	75,23%
	0602-0009 Текућа буџетска резерва	8.251.533	-	8.251.533	-	-	-	8.251.533	-	-	-	8.251.533	-
	0602-0010 Стална буџетска резерва	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	351.000	-	351.000	243.780	-	243.780	107.220	69,45%	-	-	107.220	69,45%
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	129.481.569	-	129.481.569	122.982.290	-	122.982.290	6.499.279	94,98%	-	-	6.499.279	94,98%
	2101-0001 Функционисање скупштине	11.075.686	-	11.075.686	10.495.856	-	10.495.856	579.830	94,76%	-	-	579.830	94,76%
	2101-0002 Функционисање извршних органа	82.603.883	-	82.603.883	77.077.854	-	77.077.854	5.526.029	93,31%	-	-	5.526.029	93,31%
	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	35.602.000	-	35.602.000	35.408.580	-	35.408.580	193.420	99,46%	-	-	193.420	99,46%
	П1 - Спровођење избора	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	50.312.230	-	50.312.230	21.224.233	-	21.224.233	29.087.997	42,19%	-	-	29.087.997	42,19%
	0501-0001 Енергетски менаџмент	21.663.914	-	21.663.914	21.224.233	-	21.224.233	439.681	97,97%	-	-	439.681	97,97%
	П1 - Енергетска санација зграде ЈП"Киkinда"	28.648.316	-	28.648.316	-	-	-	28.648.316	-	-	-	28.648.316	-
	Свега	4.425.128.301	15.820.569	4.440.948.870	3.923.131.592	14.271.538	3.937.403.130	501.996.709	88,66%	1.549.031	90,21%	503.545.740	88,66%

ТАБЕЛА БР. 6: Опити део - функционална класификација расхода

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета (2025/II)	Средства из осталих извора (2025/II)	Укупна јавна средства (2025/II)	Извршено из буџета (2025/II)	Извршено из осталих извора (2025/II)	Укупно извршено (2025/II)	За остварење плана - буџет (2025/II)	Проценат извршења - буџет (2025/II)	За остварење плана - остали (2025/II)	Проценат извршења - остали (2025/II)	За остварење плана - укупно (2025/II)	Проценат извршења - укупно (2025/II)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	313.438.543	611.458	314.050.001	274.716.677	611.272	275.327.949	38.721.866	87,65%	186	99,97%	38.722.052	87,67%
020	020 - Старост	45.153.400	-	45.153.400	42.308.133	-	42.308.133	2.845.267	93,70%	-	-	2.845.267	93,70%
040	040 - Породица и деца	41.354.000	-	41.354.000	37.462.259	-	37.462.259	3.891.741	90,59%	-	-	3.891.741	90,59%
060	060 - Становање	1.740.000	-	1.740.000	1.324.437	-	1.324.437	415.563	76,12%	-	-	415.563	76,12%
070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклаसификована на другом месту	121.892.648	-	121.892.648	97.817.459	-	97.817.459	24.075.189	80,25%	-	-	24.075.189	80,25%
090	090 - Социјална заштита некласификована на другом месту	103.298.495	611.458	103.909.953	95.804.389	611.272	96.415.661	7.494.106	92,75%	186	99,97%	7.494.292	92,79%
100	100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	926.114.640	1.834.374	927.949.014	873.724.377	1.834.288	875.558.665	52.390.263	94,34%	86	100,00%	52.390.349	94,35%
110	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	130.277.569	-	130.277.569	123.769.327	-	123.769.327	6.508.242	95,00%	-	-	6.508.242	95,00%
130	130 - Опште услуге	627.753.191	-	627.753.191	600.607.410	-	600.607.410	27.145.781	95,68%	-	-	27.145.781	95,68%

133	133 - Остале опште услуге	153.045.347	1.834.374	154.879.721	144.400.724	1.834.288	146.235.012	8.644.623	94,35%	86	100,00%	8.644.709	94,42%
160	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	12.038.533	-	12.038.533	2.472.724	-	2.472.724	9.565.809	20,54%	-	-	9.565.809	20,54%
170	170 - Трансакције јавног дуга	3.000.000	-	3.000.000	2.474.192	-	2.474.192	525.808	82,47%	-	-	525.808	82,47%
300	300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	5.467.932	-	5.467.932	5.065.901	-	5.065.901	402.031	92,65%	-	-	402.031	92,65%
320	320 - Услуге противпожарне заштите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	330 - Судови	5.116.932	-	5.116.932	4.822.121	-	4.822.121	294.811	94,24%	-	-	294.811	94,24%
360	360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	351.000	-	351.000	243.780	-	243.780	107.220	69,45%	-	-	107.220	69,45%
400	400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	443.317.260	1.270.921	444.588.181	424.891.190	-	424.891.190	18.426.070	95,84%	1.270.921	-	19.696.991	95,57%
412	412 - Општи послови по питању рада	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
421	421 - Пољопривреда	141.076.301	1.270.921	142.347.222	134.408.779	-	134.408.779	6.667.522	95,27%	1.270.921	-	7.938.443	94,42%
436	436 - Остала енергија	23.400.000	-	23.400.000	23.400.000	-	23.400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
451	451 - Друмски саобраћај	182.753.863	-	182.753.863	172.244.855	-	172.244.855	10.509.008	94,25%	-	-	10.509.008	94,25%
471	471 - Трговина, смештај и складиштење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	473 - Туризам	77.048.996	-	77.048.996	76.228.271	-	76.228.271	820.725	98,93%	-	-	820.725	98,93%
474	474 - Вишенаменски развојни пројекти	16.038.100	-	16.038.100	15.609.285	-	15.609.285	428.815	97,33%	-	-	428.815	97,33%
500	500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	360.775.528	-	360.775.528	338.893.375	-	338.893.375	21.882.153	93,93%	-	-	21.882.153	93,93%
510	510 - Управљање отпадом	167.469.180	-	167.469.180	159.066.920	-	159.066.920	8.402.260	94,98%	-	-	8.402.260	94,98%
520	520 - Управљање отпадним водама	84.231.247	-	84.231.247	83.431.317	-	83.431.317	799.930	99,05%	-	-	799.930	99,05%
530	530 - Смањење загађености	9.014.000	-	9.014.000	9.000.905	-	9.000.905	13.095	99,85%	-	-	13.095	99,85%
540	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика	77.978.000	-	77.978.000	66.942.626	-	66.942.626	11.035.374	85,85%	-	-	11.035.374	85,85%
560	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	22.083.101	-	22.083.101	20.451.607	-	20.451.607	1.631.494	92,61%	-	-	1.631.494	92,61%
600	600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	340.155.736	-	340.155.736	261.803.071	-	261.803.071	78.352.665	76,97%	-	-	78.352.665	76,97%
610	610 - Стамбени развој	19.801.671	-	19.801.671	19.800.307	-	19.800.307	1.364	99,99%	-	-	1.364	99,99%
620	620 - Развој заједнице	84.015.453	-	84.015.453	45.197.537	-	45.197.537	38.817.916	53,80%	-	-	38.817.916	53,80%
630	630 - Водоснабдевање	145.842.612	-	145.842.612	111.105.271	-	111.105.271	34.737.341	76,18%	-	-	34.737.341	76,18%
640	640 - Улична расвета	90.315.000	-	90.315.000	85.699.956	-	85.699.956	4.615.044	94,89%	-	-	4.615.044	94,89%
660	660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	181.000	-	181.000	-	-	-	181.000	-	-	-	181.000	-
700	700 - ЗДРАВСТВО	27.202.197	-	27.202.197	26.001.078	-	26.001.078	1.201.119	95,58%	-	-	1.201.119	95,58%
721	721 - Опште медицинске услуге	13.235.037	-	13.235.037	12.221.501	-	12.221.501	1.013.536	92,34%	-	-	1.013.536	92,34%
722	722 - Специјализоване медицинске услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740	740 - Услуге јавног здравства	673.000	-	673.000	531.240	-	531.240	141.760	78,94%	-	-	141.760	78,94%
760	760 - Здравство неklasификовано на другом месту	13.294.160	-	13.294.160	13.248.337	-	13.248.337	45.823	99,66%	-	-	45.823	99,66%
800	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	748.379.626	9.342.016	757.721.642	663.492.656	9.315.935	672.808.591	84.886.970	88,66%	26.081	99,72%	84.913.051	88,79%
810	810 - Услуге рекреације и спорта	362.369.758	8.730.558	371.100.316	304.781.787	8.708.551	313.490.338	57.587.971	84,11%	22.007	99,75%	57.609.978	84,48%
820	820 - Услуге културе	373.309.868	611.458	373.921.326	346.301.906	607.384	346.909.290	27.007.962	92,77%	4.074	99,33%	27.012.036	92,78%
830	830 - Услуге емитовања и штампања	11.200.000	-	11.200.000	10.908.963	-	10.908.963	291.037	97,40%	-	-	291.037	97,40%
840	840 - Верске и остале услуге заједнице	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
900	900 - ОБРАЗОВАЊЕ	1.260.276.839	2.761.800	1.263.038.639	1.054.543.267	2.510.043	1.057.053.310	205.733.572	83,68%	251.757	90,88%	205.985.329	83,69%
911	911 - Предшколско образовање	605.633.558	2.761.800	608.395.358	593.492.108	2.510.043	596.002.151	12.141.450	98,00%	251.757	90,88%	12.393.207	97,96%
912	912 - Основно образовање	376.167.121	-	376.167.121	198.352.217	-	198.352.217	177.814.904	52,73%	-	-	177.814.904	52,73%
920	920 - Средње образовање	73.299.700	-	73.299.700	63.952.790	-	63.952.790	9.346.910	87,25%	-	-	9.346.910	87,25%
950	950 - Образовање које није дефинисано нивоом	205.176.460	-	205.176.460	198.746.152	-	198.746.152	6.430.308	96,87%	-	-	6.430.308	96,87%
	Свега	4.425.128.301	15.820.569	4.440.948.870	3.923.131.592	14.271.538	3.937.403.130	501.996.709	88,66%	1.549.031	90,21%	503.545.740	88,66%

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде у 2025. години према корисницима износе у рсд:

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција	Кonto		Средства из буџета (2025/II)	Средства из осталих извора (2025/II)	Укупна јавна средства (2025/II)	Извршено из буџета (2025/II)	Извршено из осталих извора (2025/II)	Укупно извршено (2025/II)	За остварење плана - буџет (2025/II)	Проценат извршења - буџет (2025/II)	За остварење плана - остали (2025/II)	Проценат извршења - остали (2025/II)	За остварење плана - укупно (2025/II)	Проценат извршења - укупно (2025/II)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0					СКУПШТИНА ГРАДА												
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0001				2101-0001 Функционисање скупштине												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.769.814	-	6.769.814	6.641.095	-	6.641.095	128.719	98,10%	-	-	128.719	98,10%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.044.872	-	1.044.872	1.006.126	-	1.006.126	38.746	96,29%	-	-	38.746	96,29%
				4	414	Социјална давања запосленима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	101.000	-	101.000	87.490	-	87.490	13.510	86,62%	-	-	13.510	86,62%
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				8	422	Трошкови путовања	140.000	-	140.000	5.288	-	5.288	134.712	3,78%	-	-	134.712	3,78%
				11	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	481	Дотације невладиним организацијама	3.020.000	-	3.020.000	2.755.857	-	2.755.857	264.143	91,25%	-	-	264.143	91,25%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	11.075.686	-	11.075.686	10.495.856	-	10.495.856	579.830	94,76%	-	-	579.830	94,76%
						Функција 110:	11.075.686	-	11.075.686	10.495.856	-	10.495.856	579.830	94,76%	-	-	579.830	94,76%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:												
					01	Приходи из буџета	11.075.686	-	11.075.686	10.495.856	-	10.495.856	579.830	94,76%	-	-	579.830	94,76%
						Свега за програмску активност 2101-0001:	11.075.686	-	11.075.686	10.495.856	-	10.495.856	579.830	94,76%	-	-	579.830	94,76%
		2101-0003				2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				14	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.000.000	-	2.000.000	1.863.092	-	1.863.092	136.908	93,15%	-	-	136.908	93,15%
				15	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	423	Услуге по уговору	33.602.000	-	33.602.000	33.545.488	-	33.545.488	56.512	99,83%	-	-	56.512	99,83%
				19	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				20	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	35.602.000	-	35.602.000	35.408.580	-	35.408.580	193.420	99,46%	-	-	193.420	99,46%
						Функција 110:	35.602.000	-	35.602.000	35.408.580	-	35.408.580	193.420	99,46%	-	-	193.420	99,46%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:												
					01	Приходи из буџета	35.602.000	-	35.602.000	35.408.580	-	35.408.580	193.420	99,46%	-	-	193.420	99,46%
						Свега за програмску активност 2101-0003:	35.602.000	-	35.602.000	35.408.580	-	35.408.580	193.420	99,46%	-	-	193.420	99,46%
		2101-7070				П1 - Спровођење избора												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				21	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
				21/1	421	Стални трошкови	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
				21/2	423	Услуге по уговору	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
				21/3	426	Материјал	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
				21/4	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-

						Функција 110:	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Извори финансирања за пројекат 2101-7070:												
				01		Приходи из буџета	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Свега за пројекат 2101-7070:	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
				01		Приходи из буџета	46.877.686	-	46.877.686	45.904.436	-	45.904.436	973.250	97,92%	-	-	973.250	97,92%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	46.877.686	-	46.877.686	45.904.436	-	45.904.436	973.250	97,92%	-	-	973.250	97,92%
						Извори финансирања за главу - :												
				01		Приходи из буџета	46.877.686	-	46.877.686	45.904.436	-	45.904.436	973.250	97,92%	-	-	973.250	97,92%
						Свега за главу 0 - -	46.877.686	-	46.877.686	45.904.436	-	45.904.436	973.250	97,92%	-	-	973.250	97,92%
						Извори финансирања за раздео СКУПШТИНА ГРАДА:												
				01		Приходи из буџета	46.877.686	-	46.877.686	45.904.436	-	45.904.436	973.250	97,92%	-	-	973.250	97,92%
						Свега за раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА	46.877.686	-	46.877.686	45.904.436	-	45.904.436	973.250	97,92%	-	-	973.250	97,92%
2	0					ГРАДОНАЧЕЛНИК												
		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421			421 - Пољопривреда												
				23	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.652.000	-	3.652.000	3.651.235	-	3.651.235	765	99,98%	-	-	765	99,98%
				26	423	Услуге по уговору	1.101.000	-	1.101.000	1.098.766	-	1.098.766	2.234	99,80%	-	-	2.234	99,80%
						Извори финансирања за функцију 421:												
				01		Приходи из буџета	4.753.000	-	4.753.000	4.750.001	-	4.750.001	2.999	99,94%	-	-	2.999	99,94%
						Функција 421:	4.753.000	-	4.753.000	4.750.001	-	4.750.001	2.999	99,94%	-	-	2.999	99,94%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
				01		Приходи из буџета	4.753.000	-	4.753.000	4.750.001	-	4.750.001	2.999	99,94%	-	-	2.999	99,94%
						Свега за програмску активност 0101-0001:	4.753.000	-	4.753.000	4.750.001	-	4.750.001	2.999	99,94%	-	-	2.999	99,94%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
				01		Приходи из буџета	4.753.000	-	4.753.000	4.750.001	-	4.750.001	2.999	99,94%	-	-	2.999	99,94%
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	4.753.000	-	4.753.000	4.750.001	-	4.750.001	2.999	99,94%	-	-	2.999	99,94%
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0002				2101-0002 Функционисање извршних органа												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				27	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.437.043	-	13.437.043	13.422.186	-	13.422.186	14.857	99,89%	-	-	14.857	99,89%
				28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.042.136	-	2.042.136	2.033.462	-	2.033.462	8.674	99,58%	-	-	8.674	99,58%
				28/1	414	Социјална давања запосленима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				29	415	Накнаде трошкова за запослене	206.400	-	206.400	206.369	-	206.369	31	99,98%	-	-	31	99,98%
				30	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.861.000	-	13.861.000	13.860.258	-	13.860.258	742	99,99%	-	-	742	99,99%
				31	422	Трошкови путовања	248.600	-	248.600	27.950	-	27.950	220.650	11,24%	-	-	220.650	11,24%
				32	423	Услуге по уговору	26.820.000	-	26.820.000	22.348.038	-	22.348.038	4.471.962	83,33%	-	-	4.471.962	83,33%
				33	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				34	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				35	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.501.000	-	4.501.000	4.153.511	-	4.153.511	347.489	92,28%	-	-	347.489	92,28%
						Извори финансирања за функцију 110:												
				01		Приходи из буџета	60.256.179	-	60.256.179	55.191.774	-	55.191.774	5.064.405	91,60%	-	-	5.064.405	91,60%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	860.000	-	860.000	860.000	-	860.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 110:	61.116.179	-	61.116.179	56.051.774	-	56.051.774	5.064.405	91,71%	-	-	5.064.405	91,71%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
				01		Приходи из буџета	60.256.179	-	60.256.179	55.191.774	-	55.191.774	5.064.405	91,60%	-	-	5.064.405	91,60%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	860.000	-	860.000	860.000	-	860.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	61.116.179	-	61.116.179	56.051.774	-	56.051.774	5.064.405	91,71%	-	-	5.064.405	91,71%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
				01		Приходи из буџета	60.256.179	-	60.256.179	55.191.774	-	55.191.774	5.064.405	91,60%	-	-	5.064.405	91,60%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	860.000	-	860.000	860.000	-	860.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	61.116.179	-	61.116.179	56.051.774	-	56.051.774	5.064.405	91,71%	-	-	5.064.405	91,71%
		0501				Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори												

						енергије												
		0501-0001				0501-0001 Енергетски менаџмент												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				36	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	676.000	-	676.000	675.926	-	675.926	74	99,99%	-	-	74	99,99%
				37	423	Услуге по уговору	120.000	-	120.000	111.111	-	111.111	8.889	92,59%	-	-	8.889	92,59%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	796.000	-	796.000	787.037	-	787.037	8.963	98,87%	-	-	8.963	98,87%
						Функција 110:	796.000	-	796.000	787.037	-	787.037	8.963	98,87%	-	-	8.963	98,87%
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
					01	Приходи из буџета	796.000	-	796.000	787.037	-	787.037	8.963	98,87%	-	-	8.963	98,87%
						Свега за програмску активност 0501-0001:	796.000	-	796.000	787.037	-	787.037	8.963	98,87%	-	-	8.963	98,87%
						Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
					01	Приходи из буџета	796.000	-	796.000	787.037	-	787.037	8.963	98,87%	-	-	8.963	98,87%
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	796.000	-	796.000	787.037	-	787.037	8.963	98,87%	-	-	8.963	98,87%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	65.805.179	-	65.805.179	60.728.812	-	60.728.812	5.076.367	92,29%	-	-	5.076.367	92,29%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	860.000	-	860.000	860.000	-	860.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за главу 0 - -	66.665.179	-	66.665.179	61.588.812	-	61.588.812	5.076.367	92,39%	-	-	5.076.367	92,39%
						Извори финансирања за раздео ГРАДОНАЧЕЛНИК:												
					01	Приходи из буџета	65.805.179	-	65.805.179	60.728.812	-	60.728.812	5.076.367	92,29%	-	-	5.076.367	92,29%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	860.000	-	860.000	860.000	-	860.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	66.665.179	-	66.665.179	61.588.812	-	61.588.812	5.076.367	92,39%	-	-	5.076.367	92,39%
3	0					ГРАДСКО ВЕЋЕ												
		0701				Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура												
		0701-4002				П2-Безбедност у саобраћају												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				49	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	56.004	-	56.004	55.556	-	55.556	448	99,20%	-	-	448	99,20%
				50	423	Услуге по уговору	118.351	-	118.351	92.593	-	92.593	25.758	78,24%	-	-	25.758	78,24%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	174.355	-	174.355	148.149	-	148.149	26.206	84,97%	-	-	26.206	84,97%
						Функција 451:	174.355	-	174.355	148.149	-	148.149	26.206	84,97%	-	-	26.206	84,97%
						Извори финансирања за пројекат 0701-4002:												
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	174.355	-	174.355	148.149	-	148.149	26.206	84,97%	-	-	26.206	84,97%
						Свега за пројекат 0701-4002:	174.355	-	174.355	148.149	-	148.149	26.206	84,97%	-	-	26.206	84,97%
						Извори финансирања за програм Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:												
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	174.355	-	174.355	148.149	-	148.149	26.206	84,97%	-	-	26.206	84,97%
						Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	174.355	-	174.355	148.149	-	148.149	26.206	84,97%	-	-	26.206	84,97%
		2101				Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе												
		2101-0002				2101-0002 Функционисање извршних органа												
			110			110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови												
				40	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.908.823	-	15.908.823	15.890.635	-	15.890.635	18.188	99,89%	-	-	18.188	99,89%
				41	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.416.881	-	2.416.881	2.407.431	-	2.407.431	9.450	99,61%	-	-	9.450	99,61%
				42	414	Социјална давања запосленима	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				43	415	Накнаде трошкова за запослене	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-
				44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	762.000	-	762.000	592.593	-	592.593	169.407	77,77%	-	-	169.407	77,77%
				45	422	Трошкови путовања	120.000	-	120.000	15.274	-	15.274	104.726	12,73%	-	-	104.726	12,73%
				46	423	Услуге по уговору	2.126.000	-	2.126.000	1.987.835	-	1.987.835	138.165	93,50%	-	-	138.165	93,50%
				48	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				48/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	133.000	-	133.000	132.312	-	132.312	688	99,48%	-	-	688	99,48%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	21.487.704	-	21.487.704	21.026.080	-	21.026.080	461.624	97,85%	-	-	461.624	97,85%

						Функција 110:	21.487.704	-	21.487.704	21.026.080	-	21.026.080	461.624	97,85%	-	-	461.624	97,85%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					01	Приходи из буџета	21.487.704	-	21.487.704	21.026.080	-	21.026.080	461.624	97,85%	-	-	461.624	97,85%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	21.487.704	-	21.487.704	21.026.080	-	21.026.080	461.624	97,85%	-	-	461.624	97,85%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	21.487.704	-	21.487.704	21.026.080	-	21.026.080	461.624	97,85%	-	-	461.624	97,85%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	21.487.704	-	21.487.704	21.026.080	-	21.026.080	461.624	97,85%	-	-	461.624	97,85%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	21.487.704	-	21.487.704	21.026.080	-	21.026.080	461.624	97,85%	-	-	461.624	97,85%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	174.355	-	174.355	148.149	-	148.149	26.206	84,97%	-	-	26.206	84,97%
						Свега за главу 0 - -	21.662.059	-	21.662.059	21.174.229	-	21.174.229	487.830	97,75%	-	-	487.830	97,75%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ВЕЋЕ:												
					01	Приходи из буџета	21.487.704	-	21.487.704	21.026.080	-	21.026.080	461.624	97,85%	-	-	461.624	97,85%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	174.355	-	174.355	148.149	-	148.149	26.206	84,97%	-	-	26.206	84,97%
						Свега за раздео 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ	21.662.059	-	21.662.059	21.174.229	-	21.174.229	487.830	97,75%	-	-	487.830	97,75%
4	0					ГРАДСКА УПРАВА												
		1101				Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање												
		1101-0001				1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање												
			620			620 - Развој заједнице												
				51	423	Услуге по уговору	21.224	-	21.224	16.800	-	16.800	4.424	79,16%	-	-	4.424	79,15%
				52	424	Специјализоване услуге	1.100.000	-	1.100.000	984.576	-	984.576	115.424	89,51%	-	-	115.424	89,51%
				55	511	Зграде и грађевински објекти	5.333.742	-	5.333.742	2.197.090	-	2.197.090	3.136.652	41,19%	-	-	3.136.652	41,19%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	6.454.966	-	6.454.966	3.198.466	-	3.198.466	3.256.500	49,55%	-	-	3.256.500	49,55%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 620:	6.454.966	-	6.454.966	3.198.466	-	3.198.466	3.256.500	49,55%	-	-	3.256.500	49,55%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:												
					01	Приходи из буџета	6.454.966	-	6.454.966	3.198.466	-	3.198.466	3.256.500	49,55%	-	-	3.256.500	49,55%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1101-0001:	6.454.966	-	6.454.966	3.198.466	-	3.198.466	3.256.500	49,55%	-	-	3.256.500	49,55%
		1101-0002				1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова												
			620			620 - Развој заједнице												
				57	423	Услуге по уговору	228.000	-	228.000	228.000	-	228.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				58	424	Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	264.000	-	264.000	36.000	88,00%	-	-	36.000	88,00%
				60	511	Зграде и грађевински објекти	300.000	-	300.000	39.241	-	39.241	260.759	13,08%	-	-	260.759	13,08%
				61	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	828.000	-	828.000	531.241	-	531.241	296.759	64,16%	-	-	296.759	64,16%
						Функција 620:	828.000	-	828.000	531.241	-	531.241	296.759	64,16%	-	-	296.759	64,16%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:												
					01	Приходи из буџета	828.000	-	828.000	531.241	-	531.241	296.759	64,16%	-	-	296.759	64,16%
						Свега за програмску активност 1101-0002:	828.000	-	828.000	531.241	-	531.241	296.759	64,16%	-	-	296.759	64,16%
		1101-0004				1101-0004 Стамбена подршка												
			610			610 - Стамбени развој												
				66	425	Текуће поправке и одржавање	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-
				67	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.225.671	-	18.225.671	18.225.669	-	18.225.669	2	100,00%	-	-	2	100,00%
				68	511	Зграде и грађевински објекти	1.575.000	-	1.575.000	1.574.638	-	1.574.638	362	99,98%	-	-	362	99,98%
						Извори финансирања за функцију 610:												
					01	Приходи из буџета	1.576.000	-	1.576.000	1.574.638	-	1.574.638	1.362	99,91%	-	-	1.362	99,91%
					07	Трансфери од других нивоа власти	18.225.671	-	18.225.671	18.225.669	-	18.225.669	2	100,00%	-	-	2	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 610:	19.801.671	-	19.801.671	19.800.307	-	19.800.307	1.364	99,99%	-	-	1.364	99,99%
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:												

					01	Приходи из буџета	1.576.000	-	1.576.000	1.574.638	-	1.574.638	1.362	99,91%	-	-	1.362	99,91%
					07	Трансфери од других нивоа власти	18.225.671	-	18.225.671	18.225.669	-	18.225.669	2	100,00%	-	-	2	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1101-0004:	19.801.671	-	19.801.671	19.800.307	-	19.800.307	1.364	99,99%	-	-	1.364	99,99%
		1101-0006				1101-0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима												
			660			<i>660 - Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>												
				70	426	Материјал	181.000	-	181.000	-	-	-	181.000	-	-	-	181.000	-
						Извори финансирања за функцију 660:												
					01	Приходи из буџета	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	180.000	-	180.000	-	-	-	180.000	-	-	-	180.000	-
						Функција 660:	181.000	-	181.000	-	-	-	181.000	-	-	-	181.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0006:												
					01	Приходи из буџета	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	180.000	-	180.000	-	-	-	180.000	-	-	-	180.000	-
						Свега за програмску активност 1101-0006:	181.000	-	181.000	-	-	-	181.000	-	-	-	181.000	-
						Извори финансирања за програм Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање:												
					01	Приходи из буџета	8.859.966	-	8.859.966	5.304.345	-	5.304.345	3.555.621	59,87%	-	-	3.555.621	59,87%
					07	Трансфери од других нивоа власти	18.405.671	-	18.405.671	18.225.669	-	18.225.669	180.002	99,02%	-	-	180.002	99,02%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	27.265.637	-	27.265.637	23.530.014	-	23.530.014	3.735.623	86,30%	-	-	3.735.623	86,30%
		1102				Програм 2 - Комуналне делатности												
		1102-0001				1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем												
			640			<i>640 - Улична расвета</i>												
				76	421	Стални трошкови	40.900.000	-	40.900.000	37.288.549	-	37.288.549	3.611.451	91,17%	-	-	3.611.451	91,17%
				78	424	Специјализоване услуге	500.000	-	500.000	499.500	-	499.500	500	99,90%	-	-	500	99,90%
				79	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				81	511	Зграде и грађевински објекти	48.915.000	-	48.915.000	47.911.907	-	47.911.907	1.003.093	97,95%	-	-	1.003.093	97,95%
				82	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 640:												
					01	Приходи из буџета	90.315.000	-	90.315.000	85.699.956	-	85.699.956	4.615.044	94,89%	-	-	4.615.044	94,89%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 640:	90.315.000	-	90.315.000	85.699.956	-	85.699.956	4.615.044	94,89%	-	-	4.615.044	94,89%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:												
					01	Приходи из буџета	90.315.000	-	90.315.000	85.699.956	-	85.699.956	4.615.044	94,89%	-	-	4.615.044	94,89%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1102-0001:	90.315.000	-	90.315.000	85.699.956	-	85.699.956	4.615.044	94,89%	-	-	4.615.044	94,89%
		1102-0002				1102-0002 Одржавање јавних зелених површина												
			540			<i>540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>												
				83	424	Специјализоване услуге	77.416.000	-	77.416.000	66.381.026	-	66.381.026	11.034.974	85,75%	-	-	11.034.974	85,75%
				86	512	Машине и опрема	562.000	-	562.000	561.600	-	561.600	400	99,93%	-	-	400	99,93%
						Извори финансирања за функцију 540:												
					01	Приходи из буџета	77.978.000	-	77.978.000	66.942.626	-	66.942.626	11.035.374	85,85%	-	-	11.035.374	85,85%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 540:	77.978.000	-	77.978.000	66.942.626	-	66.942.626	11.035.374	85,85%	-	-	11.035.374	85,85%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:												
					01	Приходи из буџета	77.978.000	-	77.978.000	66.942.626	-	66.942.626	11.035.374	85,85%	-	-	11.035.374	85,85%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1102-0002:	77.978.000	-	77.978.000	66.942.626	-	66.942.626	11.035.374	85,85%	-	-	11.035.374	85,85%
		1102-0003				1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
			510			<i>510 - Управљање отпадом</i>												

				88	424	Специјализоване услуге	37.783.000	-	37.783.000	37.781.280	-	37.781.280	1.720	100,00%	-	-	1.720	100,00%
				89	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
				93	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	38.283.000	-	38.283.000	37.781.280	-	37.781.280	501.720	98,69%	-	-	501.720	98,69%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 510:	38.283.000	-	38.283.000	37.781.280	-	37.781.280	501.720	98,69%	-	-	501.720	98,69%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:												
					01	Приходи из буџета	38.283.000	-	38.283.000	37.781.280	-	37.781.280	501.720	98,69%	-	-	501.720	98,69%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1102-0003:	38.283.000	-	38.283.000	37.781.280	-	37.781.280	501.720	98,69%	-	-	501.720	98,69%
		1102-0004				1102-0004 Зоохигијена												
			560			560 - <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>												
				95	424	Специјализоване услуге	10.063.000	-	10.063.000	10.056.959	-	10.056.959	6.041	99,94%	-	-	6.041	99,94%
				96	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	10.563.000	-	10.563.000	10.056.959	-	10.056.959	506.041	95,21%	-	-	506.041	95,21%
						Функција 560:	10.563.000	-	10.563.000	10.056.959	-	10.056.959	506.041	95,21%	-	-	506.041	95,21%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:												
					01	Приходи из буџета	10.563.000	-	10.563.000	10.056.959	-	10.056.959	506.041	95,21%	-	-	506.041	95,21%
						Свега за програмску активност 1102-0004:	10.563.000	-	10.563.000	10.056.959	-	10.056.959	506.041	95,21%	-	-	506.041	95,21%
		1102-0007				1102-0007 Прозводња и дистрибуције топлотне енергије												
			436			436 - <i>Остала енергија</i>												
				108	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.400.000	-	23.400.000	23.400.000	-	23.400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				109	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 436:												
					01	Приходи из буџета	23.400.000	-	23.400.000	23.400.000	-	23.400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 436:	23.400.000	-	23.400.000	23.400.000	-	23.400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:												
					01	Приходи из буџета	23.400.000	-	23.400.000	23.400.000	-	23.400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1102-0007:	23.400.000	-	23.400.000	23.400.000	-	23.400.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		1102-0008				1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће												
			630			630 - <i>Водоснабдевање</i>												
				110	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				113	425	Текуће поправке и одржавање	3.024.000	-	3.024.000	3.023.800	-	3.023.800	200	99,99%	-	-	200	99,99%
				115	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.000.000	-	9.000.000	8.908.577	-	8.908.577	91.423	98,98%	-	-	91.423	98,98%
				116	511	Зграде и грађевински објекти	100.618.612	-	100.618.612	95.680.894	-	95.680.894	4.937.718	95,09%	-	-	4.937.718	95,09%
				117	512	Машине и опрема	29.700.000	-	29.700.000	-	-	-	29.700.000	-	-	-	29.700.000	-
				118	541	Земљиште	3.500.000	-	3.500.000	3.492.000	-	3.492.000	8.000	99,77%	-	-	8.000	99,77%
						Извори финансирања за функцију 630:												
					01	Приходи из буџета	36.790.964	-	36.790.964	34.654.323	-	34.654.323	2.136.641	94,19%	-	-	2.136.641	94,19%
					07	Трансфери од других нивоа власти	32.600.700	-	32.600.700	-	-	-	32.600.700	-	-	-	32.600.700	-
					10	Примања од домаћих задуживања	76.450.948	-	76.450.948	76.450.948	-	76.450.948	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 630:	145.842.612	-	145.842.612	111.105.271	-	111.105.271	34.737.341	76,18%	-	-	34.737.341	76,18%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:												
					01	Приходи из буџета	36.790.964	-	36.790.964	34.654.323	-	34.654.323	2.136.641	94,19%	-	-	2.136.641	94,19%
					07	Трансфери од других нивоа власти	32.600.700	-	32.600.700	-	-	-	32.600.700	-	-	-	32.600.700	-
					10	Примања од домаћих задуживања	76.450.948	-	76.450.948	76.450.948	-	76.450.948	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1102-0008:	145.842.612	-	145.842.612	111.105.271	-	111.105.271	34.737.341	76,18%	-	-	34.737.341	76,18%
						Извори финансирања за програм Програм 2 - Комуналне делатности:												
					01	Приходи из буџета	277.329.964	-	277.329.964	258.535.144	-	258.535.144	18.794.820	93,22%	-	-	18.794.820	93,22%
					07	Трансфери од других нивоа власти	32.600.700	-	32.600.700	-	-	-	32.600.700	-	-	-	32.600.700	-
					10	Примања од домаћих задуживања	76.450.948	-	76.450.948	76.450.948	-	76.450.948	-	100,00%	-	-	-	100,00%

					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 2 - Комуналне делатности	386.381.612	-	386.381.612	334.986.092	-	334.986.092	51.395.520	86,70%	-	-	51.395.520	86,70%
		1501				Програм 3 - Локални економски развој												
		1501-0001				1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			474			474 - Вишенаменски развојни пројекти												
				126	421	Стални трошкови	15.000	-	15.000	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-
				127	423	Услуге по уговору	786.100	-	786.100	586.100	-	586.100	200.000	74,56%	-	-	200.000	74,56%
				129	424	Специјализоване услуге	2.050.000	-	2.050.000	2.050.000	-	2.050.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				130	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				131	454	Субвенције приватним предузећима	5.000.000	-	5.000.000	4.987.647	-	4.987.647	12.353	99,75%	-	-	12.353	99,75%
				132	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				133	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				134	511	Зграде и грађевински објекти	8.187.000	-	8.187.000	7.985.538	-	7.985.538	201.462	97,54%	-	-	201.462	97,54%
				135	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				136	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 474:												
					01	Приходи из буџета	16.038.100	-	16.038.100	15.609.285	-	15.609.285	428.815	97,33%	-	-	428.815	97,33%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 474:	16.038.100	-	16.038.100	15.609.285	-	15.609.285	428.815	97,33%	-	-	428.815	97,33%
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:												
					01	Приходи из буџета	16.038.100	-	16.038.100	15.609.285	-	15.609.285	428.815	97,33%	-	-	428.815	97,33%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1501-0001:	16.038.100	-	16.038.100	15.609.285	-	15.609.285	428.815	97,33%	-	-	428.815	97,33%
		1501-0002				1501-0002 Мере активне политике запошљавања												
			412			412 - Општи послови по питању рада												
				141	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				142	454	Субвенције приватним предузећима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				143	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				144	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				145	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 412:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 412:	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1501-0002:	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за програм Програм 3 - Локални економски развој:												
					01	Приходи из буџета	19.038.100	-	19.038.100	18.609.285	-	18.609.285	428.815	97,75%	-	-	428.815	97,75%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 3 - Локални економски развој	19.038.100	-	19.038.100	18.609.285	-	18.609.285	428.815	97,75%	-	-	428.815	97,75%
		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421			421 - Пољопривреда												
				175	421	Стални трошкови	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-
				176	423	Услуге по уговору	62.442.800	-	62.442.800	60.278.875	-	60.278.875	2.163.925	96,53%	-	-	2.163.925	96,53%
				177	424	Специјализоване услуге	34.782.830	-	34.782.830	31.238.030	-	31.238.030	3.544.800	89,81%	-	-	3.544.800	89,81%
				178	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				179	426	Материјал	350.000	-	350.000	193.860	-	193.860	156.140	55,39%	-	-	156.140	55,39%
				181	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.642.000	1.070.921	5.712.921	4.642.000	-	4.642.000	-	100,00%	1.070.921	-	1.070.921	81,25%

				182	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				183	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7.591.500	-	7.591.500	7.588.910	-	7.588.910	2.590	99,97%	-	-	2.590	99,97%
				184	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				185	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				186	514	Култивисана имовина	10.514.078	-	10.514.078	9.800.100	-	9.800.100	713.978	93,21%	-	-	713.978	93,21%
				188	543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	108.387.130	-	108.387.130	101.805.697	-	101.805.697	6.581.433	93,93%	-	-	6.581.433	93,93%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.294.078	-	7.294.078	7.294.078	-	7.294.078	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	1.070.921	1.070.921	-	-	-	-	-	1.070.921	-	1.070.921	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.642.000	-	4.642.000	4.642.000	-	4.642.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 421:	120.323.208	1.270.921	121.594.129	113.741.775	-	113.741.775	6.581.433	94,53%	1.270.921	-	7.852.354	93,54%
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			90			090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту												
				189	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 090:												
						Функција 090:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
					01	Приходи из буџета	108.387.130	-	108.387.130	101.805.697	-	101.805.697	6.581.433	93,93%	-	-	6.581.433	93,93%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.294.078	-	7.294.078	7.294.078	-	7.294.078	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	1.070.921	1.070.921	-	-	-	-	-	1.070.921	-	1.070.921	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.642.000	-	4.642.000	4.642.000	-	4.642.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0101-0001:	120.323.208	1.270.921	121.594.129	113.741.775	-	113.741.775	6.581.433	94,53%	1.270.921	-	7.852.354	93,54%
		0101-0002				0101-0002 Мере подршке руралном развоју												
			421			421 - Пољопривреда												
				190	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				193	454	Субвенције приватним предузећима	16.000.093	-	16.000.093	15.917.003	-	15.917.003	83.090	99,48%	-	-	83.090	99,48%
				194	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	16.000.093	-	16.000.093	15.917.003	-	15.917.003	83.090	99,48%	-	-	83.090	99,48%
						Функција 421:	16.000.093	-	16.000.093	15.917.003	-	15.917.003	83.090	99,48%	-	-	83.090	99,48%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:												
					01	Приходи из буџета	16.000.093	-	16.000.093	15.917.003	-	15.917.003	83.090	99,48%	-	-	83.090	99,48%
						Свега за програмску активност 0101-0002:	16.000.093	-	16.000.093	15.917.003	-	15.917.003	83.090	99,48%	-	-	83.090	99,48%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
					01	Приходи из буџета	124.387.223	-	124.387.223	117.722.700	-	117.722.700	6.664.523	94,64%	-	-	6.664.523	94,64%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.294.078	-	7.294.078	7.294.078	-	7.294.078	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	1.070.921	1.070.921	-	-	-	-	-	1.070.921	-	1.070.921	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.642.000	-	4.642.000	4.642.000	-	4.642.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	136.323.301	1.270.921	137.594.222	129.658.778	-	129.658.778	6.664.523	95,11%	1.270.921	-	7.935.444	94,23%
		0401				Програм 6 - Заштита животне средине												
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												
			560			560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту												
				203	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				203/1	423	Услуге по уговору	1.678.306	-	1.678.306	883.240	-	883.240	795.066	52,63%	-	-	795.066	52,63%
				204	424	Специјализоване услуге	3.450.000	-	3.450.000	3.149.535	-	3.149.535	300.465	91,29%	-	-	300.465	91,29%
				205	426	Материјал	73.644	-	73.644	73.642	-	73.642	2	100,00%	-	-	2	100,00%
				205/1	454	Субвенције приватним предузећима	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				205/3	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.800.000	-	2.800.000	2.800.000	-	2.800.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				205/2	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/4	512	Машине и опрема	3.498.151	-	3.498.151	3.468.231	-	3.468.231	29.920	99,14%	-	-	29.920	99,14%

						Иzvopи финансиpaњa зa функцију 560:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	8.720.101	-	8.720.101	7.594.648	-	7.594.648	1.125.453	87,09%	-	-	1.125.453	87,09%
					17	Heyтpoшeнa cpeдcтвa тpaнcфepa oд дpyгиx нивoа влacти	2.800.000	-	2.800.000	2.800.000	-	2.800.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Фyнкцијa 560:	11.520.101	-	11.520.101	10.394.648	-	10.394.648	1.125.453	90,23%	-	-	1.125.453	90,23%
						Иzvopи финансиpaњa зa пpoгpaмcкy aктивнocт 0401-0001:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	8.720.101	-	8.720.101	7.594.648	-	7.594.648	1.125.453	87,09%	-	-	1.125.453	87,09%
					17	Heyтpoшeнa cpeдcтвa тpaнcфepa oд дpyгиx нивoа влacти	2.800.000	-	2.800.000	2.800.000	-	2.800.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свeгa зa пpoгpaмcкy aктивнocт 0401-0001:	11.520.101	-	11.520.101	10.394.648	-	10.394.648	1.125.453	90,23%	-	-	1.125.453	90,23%
		0401-0002				0401-0002 Пpaћeњe квалитeтa eлeмeнaтa живoтнe cpeдинe												
			530			530 - Cмaњeњe зaгaђeнocти												
				206	424	Спeцијaлизoвaнe ycлyгe	9.014.000	-	9.014.000	9.000.905	-	9.000.905	13.095	99,85%	-	-	13.095	99,85%
						Иzvopи финансиpaњa зa функцију 530:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	9.014.000	-	9.014.000	9.000.905	-	9.000.905	13.095	99,85%	-	-	13.095	99,85%
						Фyнкцијa 530:	9.014.000	-	9.014.000	9.000.905	-	9.000.905	13.095	99,85%	-	-	13.095	99,85%
						Иzvopи финансиpaњa зa пpoгpaмcкy aктивнocт 0401-0002:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	9.014.000	-	9.014.000	9.000.905	-	9.000.905	13.095	99,85%	-	-	13.095	99,85%
						Свeгa зa пpoгpaмcкy aктивнocт 0401-0002:	9.014.000	-	9.014.000	9.000.905	-	9.000.905	13.095	99,85%	-	-	13.095	99,85%
		0401-0004				0401-0004 Упpaвљaњe oтпaдним вoдaмa												
			520			520 - Упpaвљaњe oтпaдним вoдaмa												
				211	424	Спeцијaлизoвaнe ycлyгe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				212	425	Teкyћe пoпpaвкe и oдpжaвaњe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				214	451	Cyбвeнцијe јaвним нeфинaнcијcким пpeдyзeћимa и opгaнизaцијaмa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				215	511	Згpaдe и гpaђeвинcки oбјeкти	84.231.247	-	84.231.247	83.431.317	-	83.431.317	799.930	99,05%	-	-	799.930	99,05%
						Иzvopи финансиpaњa зa функцију 520:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	29.491.175	-	29.491.175	28.691.246	-	28.691.246	799.929	97,29%	-	-	799.929	97,29%
					07	Тpaнcфepи oд дpyгиx нивoа влacти	54.740.072	-	54.740.072	54.740.071	-	54.740.071	1	100,00%	-	-	1	100,00%
					08	Дoбpoвoљни тpaнcфepи oд физичких и пpaвних лицa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нepaспopeђeни вишaк пpиxoдa из paнијих гoдинa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Heyтpoшeнa cpeдcтвa тpaнcфepa oд дpyгиx нивoа влacти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Фyнкцијa 520:	84.231.247	-	84.231.247	83.431.317	-	83.431.317	799.930	99,05%	-	-	799.930	99,05%
						Иzvopи финансиpaњa зa пpoгpaмcкy aктивнocт 0401-0004:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	29.491.175	-	29.491.175	28.691.246	-	28.691.246	799.929	97,29%	-	-	799.929	97,29%
					07	Тpaнcфepи oд дpyгиx нивoа влacти	54.740.072	-	54.740.072	54.740.071	-	54.740.071	1	100,00%	-	-	1	100,00%
					08	Дoбpoвoљни тpaнcфepи oд физичких и пpaвних лицa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нepaспopeђeни вишaк пpиxoдa из paнијих гoдинa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Heyтpoшeнa cpeдcтвa тpaнcфepa oд дpyгиx нивoа влacти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свeгa зa пpoгpaмcкy aктивнocт 0401-0004:	84.231.247	-	84.231.247	83.431.317	-	83.431.317	799.930	99,05%	-	-	799.930	99,05%
		0401-0005				0401-0005 Упpaвљaњe кoмyнaлним oтпaдoм												
			510			510 - Упpaвљaњe oтпaдoм												
				216	424	Спeцијaлизoвaнe ycлyгe	105.595.604	-	105.595.604	105.595.604	-	105.595.604	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				218	425	Teкyћe пoпpaвкe и oдpжaвaњe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				220	511	Згpaдe и гpaђeвинcки oбјeкти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Иzvopи финансиpaњa зa функцију 510:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	105.595.604	-	105.595.604	105.595.604	-	105.595.604	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					07	Тpaнcфepи oд дpyгиx нивoа влacти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Фyнкцијa 510:	105.595.604	-	105.595.604	105.595.604	-	105.595.604	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Иzvopи финансиpaњa зa пpoгpaмcкy aктивнocт 0401-0005:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	105.595.604	-	105.595.604	105.595.604	-	105.595.604	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					07	Тpaнcфepи oд дpyгиx нивoа влacти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свeгa зa пpoгpaмcкy aктивнocт 0401-0005:	105.595.604	-	105.595.604	105.595.604	-	105.595.604	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		0401-0006				0401-0006 Упpaвљaњe ocтaлим вpстaмa oтпaдa												
			510			510 - Упpaвљaњe oтпaдoм												
				222	424	Спeцијaлизoвaнe ycлyгe	23.590.576	-	23.590.576	15.690.036	-	15.690.036	7.900.540	66,51%	-	-	7.900.540	66,51%
						Иzvopи финансиpaњa зa функцију 510:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	8.781.448	-	8.781.448	4.881.448	-	4.881.448	3.900.000	55,59%	-	-	3.900.000	55,59%

					07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	-	10.000.000	5.999.460	-	5.999.460	4.000.540	59,99%	-	-	4.000.540	59,99%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.809.128	-	4.809.128	4.809.128	-	4.809.128	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 510:	23.590.576	-	23.590.576	15.690.036	-	15.690.036	7.900.540	66,51%	-	-	7.900.540	66,51%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:												
					01	Приходи из буџета	8.781.448	-	8.781.448	4.881.448	-	4.881.448	3.900.000	55,59%	-	-	3.900.000	55,59%
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.000.000	-	10.000.000	5.999.460	-	5.999.460	4.000.540	59,99%	-	-	4.000.540	59,99%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.809.128	-	4.809.128	4.809.128	-	4.809.128	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0401-0006:	23.590.576	-	23.590.576	15.690.036	-	15.690.036	7.900.540	66,51%	-	-	7.900.540	66,51%
						Извори финансирања за програм Програм 6 - Заштита животне средине:												
					01	Приходи из буџета	161.602.328	-	161.602.328	155.763.851	-	155.763.851	5.838.477	96,39%	-	-	5.838.477	96,39%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	64.740.072	-	64.740.072	60.739.531	-	60.739.531	4.000.541	93,82%	-	-	4.000.541	93,82%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.609.128	-	7.609.128	7.609.128	-	7.609.128	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 6 - Заштита животне средине	233.951.528	-	233.951.528	224.112.510	-	224.112.510	9.839.018	95,79%	-	-	9.839.018	95,79%
		0701				Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура												
		0701-0002				0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				233	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				235	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				237	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	75.000.000	-	75.000.000	66.434.170	-	66.434.170	8.565.830	88,58%	-	-	8.565.830	88,58%
				238	511	Зграде и грађевински објекти	76.737.422	-	76.737.422	75.050.850	-	75.050.850	1.686.572	97,80%	-	-	1.686.572	97,80%
				239	512	Машине и опрема	5.711.526	-	5.711.526	5.711.526	-	5.711.526	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	150.374.736	-	150.374.736	141.658.334	-	141.658.334	8.716.402	94,20%	-	-	8.716.402	94,20%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.536.000	-	1.536.000	-	-	-	1.536.000	-	-	-	1.536.000	-
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.538.212	-	5.538.212	5.538.212	-	5.538.212	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 451:	157.448.948	-	157.448.948	147.196.546	-	147.196.546	10.252.402	93,49%	-	-	10.252.402	93,49%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:												
					01	Приходи из буџета	150.374.736	-	150.374.736	141.658.334	-	141.658.334	8.716.402	94,20%	-	-	8.716.402	94,20%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.536.000	-	1.536.000	-	-	-	1.536.000	-	-	-	1.536.000	-
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.538.212	-	5.538.212	5.538.212	-	5.538.212	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0701-0002:	157.448.948	-	157.448.948	147.196.546	-	147.196.546	10.252.402	93,49%	-	-	10.252.402	93,49%
		0701-0004				0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				241	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.000.000	-	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	18.000.000	-	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 451:	18.000.000	-	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:												
					01	Приходи из буџета	18.000.000	-	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0701-0004:	18.000.000	-	18.000.000	18.000.000	-	18.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		0701-4001				П1-Безбедност у саобраћају												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				243	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				244	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				245	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				246	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				247	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				248	511	Зграде и грађевински објекти	4.694.560	-	4.694.560	4.694.560	-	4.694.560	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				249	512	Машине и опрема	2.436.000	-	2.436.000	2.205.600	-	2.205.600	230.400	90,54%	-	-	230.400	90,54%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	2.436.000	-	2.436.000	2.205.600	-	2.205.600	230.400	90,54%	-	-	230.400	90,54%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.694.560	-	4.694.560	4.694.560	-	4.694.560	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 451:	7.130.560	-	7.130.560	6.900.160	-	6.900.160	230.400	96,77%	-	-	230.400	96,77%
						Извори финансирања за пројекат 0701-4001:												
					01	Приходи из буџета	2.436.000	-	2.436.000	2.205.600	-	2.205.600	230.400	90,54%	-	-	230.400	90,54%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	4.694.560	-	4.694.560	4.694.560	-	4.694.560	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за пројекат 0701-4001:	7.130.560	-	7.130.560	6.900.160	-	6.900.160	230.400	96,77%	-	-	230.400	96,77%
						Извори финансирања за програм Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:												
					01	Приходи из буџета	170.810.736	-	170.810.736	161.863.934	-	161.863.934	8.946.802	94,76%	-	-	8.946.802	94,76%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.536.000	-	1.536.000	-	-	-	1.536.000	-	-	-	1.536.000	-
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	10.232.772	-	10.232.772	10.232.772	-	10.232.772	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	182.579.508	-	182.579.508	172.096.706	-	172.096.706	10.482.802	94,26%	-	-	10.482.802	94,26%
		2002				Програм 8 - Предшколско васпитање												
		2002-0002				2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911			911 - Предшколско образовање												
				252/1	423	Услуге по уговору	38.823.704	-	38.823.704	37.302.472	-	37.302.472	1.521.232	96,08%	-	-	1.521.232	96,08%
				253	511	Зграде и грађевински објекти	7.358.000	-	7.358.000	7.357.006	-	7.357.006	994	99,99%	-	-	994	99,99%
				254	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	46.181.704	-	46.181.704	44.659.478	-	44.659.478	1.522.226	96,70%	-	-	1.522.226	96,70%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 911:	46.181.704	-	46.181.704	44.659.478	-	44.659.478	1.522.226	96,70%	-	-	1.522.226	96,70%
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
					01	Приходи из буџета	46.181.704	-	46.181.704	44.659.478	-	44.659.478	1.522.226	96,70%	-	-	1.522.226	96,70%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2002-0002:	46.181.704	-	46.181.704	44.659.478	-	44.659.478	1.522.226	96,70%	-	-	1.522.226	96,70%
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
					01	Приходи из буџета	46.181.704	-	46.181.704	44.659.478	-	44.659.478	1.522.226	96,70%	-	-	1.522.226	96,70%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	46.181.704	-	46.181.704	44.659.478	-	44.659.478	1.522.226	96,70%	-	-	1.522.226	96,70%
		2003				Програм 9 - Основно образовање												
		2003-0001				2003-0001 Реализација делатности основног образовања												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				255	422	Трошкови путовања	1.954.000	-	1.954.000	1.953.000	-	1.953.000	1.000	99,95%	-	-	1.000	99,95%
				257	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				258	511	Зграде и грађевински објекти	100.000.000	-	100.000.000	99.968.562	-	99.968.562	31.438	99,97%	-	-	31.438	99,97%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	1.954.000	-	1.954.000	1.953.000	-	1.953.000	1.000	99,95%	-	-	1.000	99,95%
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000.000	-	100.000.000	99.968.562	-	99.968.562	31.438	99,97%	-	-	31.438	99,97%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 950:	101.954.000	-	101.954.000	101.921.562	-	101.921.562	32.438	99,97%	-	-	32.438	99,97%
		2003-0001				2003-0001 Реализација делатности основног образовања												
			912			912 - Основно образовање												
				260	463	Трансфери осталим нивоима власти	245.508.298	-	245.508.298	198.352.217	-	198.352.217	47.156.081	80,79%	-	-	47.156.081	80,79%
						Извори финансирања за функцију 912:												
					01	Приходи из буџета	245.508.298	-	245.508.298	198.352.217	-	198.352.217	47.156.081	80,79%	-	-	47.156.081	80,79%
						Функција 912:	245.508.298	-	245.508.298	198.352.217	-	198.352.217	47.156.081	80,79%	-	-	47.156.081	80,79%

						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:												
					01	Приходи из буџета	247.462.298	-	247.462.298	200.305.217	-	200.305.217	47.157.081	80,94%	-	-	47.157.081	80,94%
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000.000	-	100.000.000	99.968.562	-	99.968.562	31.438	99,97%	-	-	31.438	99,97%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2003-0001:	347.462.298	-	347.462.298	300.273.779	-	300.273.779	47.188.519	86,42%	-	-	47.188.519	86,42%
		2003-5001				П1 - Реконструкција зграде ОШ "Фејеш Клара"												
			912			912 - Основно образовање												
				261	511	Зграде и грађевински објекти	130.658.823	-	130.658.823	-	-	-	130.658.823	-	-	-	130.658.823	-
						Извори финансирања за функцију 912:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	130.658.823	-	130.658.823	-	-	-	130.658.823	-	-	-	130.658.823	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 912:	130.658.823	-	130.658.823	-	-	-	130.658.823	-	-	-	130.658.823	-
						Извори финансирања за пројекат 2003-5001:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	130.658.823	-	130.658.823	-	-	-	130.658.823	-	-	-	130.658.823	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 2003-5001:	130.658.823	-	130.658.823	-	-	-	130.658.823	-	-	-	130.658.823	-
						Извори финансирања за програм Програм 9 - Основно образовање:												
					01	Приходи из буџета	247.462.298	-	247.462.298	200.305.217	-	200.305.217	47.157.081	80,94%	-	-	47.157.081	80,94%
					07	Трансфери од других нивоа власти	100.000.000	-	100.000.000	99.968.562	-	99.968.562	31.438	99,97%	-	-	31.438	99,97%
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	130.658.823	-	130.658.823	-	-	-	130.658.823	-	-	-	130.658.823	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 9 - Основно образовање	478.121.121	-	478.121.121	300.273.779	-	300.273.779	177.847.342	62,80%	-	-	177.847.342	62,80%
		2004				Програм 10 - Средње образовање												
		2004-0001				2004-0001 Реализација делатности средњег образовања												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				263	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				265	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	68.042.825	-	68.042.825	66.835.526	-	66.835.526	1.207.299	98,23%	-	-	1.207.299	98,23%
				266	511	Зграде и грађевински објекти	4.468.500	-	4.468.500	1.368.577	-	1.368.577	3.099.923	30,63%	-	-	3.099.923	30,63%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	66.569.100	-	66.569.100	61.961.878	-	61.961.878	4.607.222	93,08%	-	-	4.607.222	93,08%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.942.225	-	5.942.225	6.242.225	-	6.242.225	-300.000	105,05%	-	-	-300.000	105,05%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 950:	72.511.325	-	72.511.325	68.204.103	-	68.204.103	4.307.222	94,06%	-	-	4.307.222	94,06%
		2004-0001				2004-0001 Реализација делатности средњег образовања												
			920			920 - Средње образовање												
				268	463	Трансфери осталим нивоима власти	73.299.700	-	73.299.700	63.952.790	-	63.952.790	9.346.910	87,25%	-	-	9.346.910	87,25%
						Извори финансирања за функцију 920:												
					01	Приходи из буџета	73.299.700	-	73.299.700	63.952.790	-	63.952.790	9.346.910	87,25%	-	-	9.346.910	87,25%
						Функција 920:	73.299.700	-	73.299.700	63.952.790	-	63.952.790	9.346.910	87,25%	-	-	9.346.910	87,25%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:												
					01	Приходи из буџета	139.868.800	-	139.868.800	125.914.668	-	125.914.668	13.954.132	90,02%	-	-	13.954.132	90,02%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.942.225	-	5.942.225	6.242.225	-	6.242.225	-300.000	105,05%	-	-	-300.000	105,05%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2004-0001:	145.811.025	-	145.811.025	132.156.893	-	132.156.893	13.654.132	90,64%	-	-	13.654.132	90,64%
		2004-0011				2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				269	423	Услуге по уговору	5.500.000	-	5.500.000	5.493.074	-	5.493.074	6.926	99,87%	-	-	6.926	99,87%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	5.500.000	-	5.500.000	5.493.074	-	5.493.074	6.926	99,87%	-	-	6.926	99,87%
						Функција 950:	5.500.000	-	5.500.000	5.493.074	-	5.493.074	6.926	99,87%	-	-	6.926	99,87%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:												
					01	Приходи из буџета	5.500.000	-	5.500.000	5.493.074	-	5.493.074	6.926	99,87%	-	-	6.926	99,87%

						Свега за програмску активност 2004-0011:	5.500.000	-	5.500.000	5.493.074	-	5.493.074	6.926	99,87%	-	-	6.926	99,87%	
						Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:													
					01	Приходи из буџета	145.368.800	-	145.368.800	131.407.742	-	131.407.742	13.961.058	90,40%	-	-	13.961.058	90,40%	
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.942.225	-	5.942.225	6.242.225	-	6.242.225	-300.000	105,05%	-	-	-300.000	105,05%	
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Свега за Програм 10 - Средње образовање	151.311.025	-	151.311.025	137.649.967	-	137.649.967	13.661.058	90,97%	-	-	13.661.058	90,97%	
		0902				Програм 11 - Социјална и дечија заштита													
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи													
			70			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту													
				270	463	Трансфери осталим нивоима власти	22.719.000	-	22.719.000	19.866.983	-	19.866.983	2.852.017	87,45%	-	-	2.852.017	87,45%	
						Извори финансирања за функцију 070:													
					01	Приходи из буџета	22.719.000	-	22.719.000	19.866.983	-	19.866.983	2.852.017	87,45%	-	-	2.852.017	87,45%	
						Функција 070:	22.719.000	-	22.719.000	19.866.983	-	19.866.983	2.852.017	87,45%	-	-	2.852.017	87,45%	
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи													
			70			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту													
				271	423	Услуге по уговору	837.000	-	837.000	837.000	-	837.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
					272	424	Специјализоване услуге	1.400.000	-	1.400.000	1.374.080	-	1.374.080	25.920	98,15%	-	-	25.920	98,15%
					273	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000	-	1.000.000	44.843	-	44.843	955.157	4,48%	-	-	955.157	4,48%
					274	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	46.600.000	-	46.600.000	44.990.981	-	44.990.981	1.609.019	96,55%	-	-	1.609.019	96,55%
					275	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 070:													
					01	Приходи из буџета	49.464.000	-	49.464.000	46.873.904	-	46.873.904	2.590.096	94,76%	-	-	2.590.096	94,76%	
					56	Финансијска помоћ ЕУ	373.000	-	373.000	373.000	-	373.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
						Функција 070:	49.837.000	-	49.837.000	47.246.904	-	47.246.904	2.590.096	94,80%	-	-	2.590.096	94,80%	
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи													
			70			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту													
				276	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					277	424	Специјализоване услуге	250.000	-	250.000	240.243	-	240.243	9.757	96,10%	-	-	9.757	96,10%
					278	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					279	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21.748.499	-	21.748.499	5.792.325	-	5.792.325	15.956.174	26,63%	-	-	15.956.174	26,63%
						Извори финансирања за функцију 070:													
					01	Приходи из буџета	1.315.792	-	1.315.792	570.109	-	570.109	745.683	43,33%	-	-	745.683	43,33%	
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.153.950	-	12.153.950	-	-	-	12.153.950	-	-	-	12.153.950	-	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.528.757	-	8.528.757	5.462.459	-	5.462.459	3.066.298	64,05%	-	-	3.066.298	64,05%	
						Функција 070:	21.998.499	-	21.998.499	6.032.568	-	6.032.568	15.965.931	27,42%	-	-	15.965.931	27,42%	
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:													
					01	Приходи из буџета	73.498.792	-	73.498.792	67.310.996	-	67.310.996	6.187.796	91,58%	-	-	6.187.796	91,58%	
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.153.950	-	12.153.950	-	-	-	12.153.950	-	-	-	12.153.950	-	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.528.757	-	8.528.757	5.462.459	-	5.462.459	3.066.298	64,05%	-	-	3.066.298	64,05%	
					56	Финансијска помоћ ЕУ	373.000	-	373.000	373.000	-	373.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%	
						Свега за програмску активност 0902-0001:	94.554.499	-	94.554.499	73.146.455	-	73.146.455	21.408.044	77,36%	-	-	21.408.044	77,36%	
		0902-0002				0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја													
			20			020 - Старост													
				281	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.760.000	-	2.760.000	2.741.847	-	2.741.847	18.153	99,34%	-	-	18.153	99,34%	
				281/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 020:													
					01	Приходи из буџета	2.760.000	-	2.760.000	2.741.847	-	2.741.847	18.153	99,34%	-	-	18.153	99,34%	
						Функција 020:	2.760.000	-	2.760.000	2.741.847	-	2.741.847	18.153	99,34%	-	-	18.153	99,34%	

		0902-0002				0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			60			060 - Становање												
				282	421	Стални трошкови	1.440.000	-	1.440.000	1.024.446	-	1.024.446	415.554	71,14%	-	-	415.554	71,14%
				284	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				285	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				286	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	-	300.000	299.991	-	299.991	9	100,00%	-	-	9	100,00%
				287	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				288	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 060:												
					01	Приходи из буџета	1.740.000	-	1.740.000	1.324.437	-	1.324.437	415.563	76,12%	-	-	415.563	76,12%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 060:	1.740.000	-	1.740.000	1.324.437	-	1.324.437	415.563	76,12%	-	-	415.563	76,12%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:												
					01	Приходи из буџета	4.500.000	-	4.500.000	4.066.284	-	4.066.284	433.716	90,36%	-	-	433.716	90,36%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0902-0002:	4.500.000	-	4.500.000	4.066.284	-	4.066.284	433.716	90,36%	-	-	433.716	90,36%
		0902-0016				0902-0016 Дневне услуге у заједници												
			20			020 - Старост												
				289	423	Услуге по уговору	9.675.000	-	9.675.000	9.066.720	-	9.066.720	608.280	93,71%	-	-	608.280	93,71%
				290	424	Специјализоване услуге	5.111.000	-	5.111.000	4.509.070	-	4.509.070	601.930	88,22%	-	-	601.930	88,22%
				292	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				293	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.537.400	-	26.537.400	25.990.496	-	25.990.496	546.904	97,94%	-	-	546.904	97,94%
				294	481	Дотације невладиним организацијама	1.070.000	-	1.070.000	-	-	-	1.070.000	-	-	-	1.070.000	-
				295	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				296	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 020:												
					01	Приходи из буџета	42.393.400	-	42.393.400	39.566.286	-	39.566.286	2.827.114	93,33%	-	-	2.827.114	93,33%
						Функција 020:	42.393.400	-	42.393.400	39.566.286	-	39.566.286	2.827.114	93,33%	-	-	2.827.114	93,33%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:												
					01	Приходи из буџета	42.393.400	-	42.393.400	39.566.286	-	39.566.286	2.827.114	93,33%	-	-	2.827.114	93,33%
						Свега за програмску активност 0902-0016:	42.393.400	-	42.393.400	39.566.286	-	39.566.286	2.827.114	93,33%	-	-	2.827.114	93,33%
		0902-0017				0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
			90			090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту												
				297	463	Трансфери осталим нивоима власти	16.890.000	-	16.890.000	15.281.984	-	15.281.984	1.608.016	90,48%	-	-	1.608.016	90,48%
						Извори финансирања за функцију 090:												
					01	Приходи из буџета	16.890.000	-	16.890.000	15.281.984	-	15.281.984	1.608.016	90,48%	-	-	1.608.016	90,48%
						Функција 090:	16.890.000	-	16.890.000	15.281.984	-	15.281.984	1.608.016	90,48%	-	-	1.608.016	90,48%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0017:												
					01	Приходи из буџета	16.890.000	-	16.890.000	15.281.984	-	15.281.984	1.608.016	90,48%	-	-	1.608.016	90,48%
						Свега за програмску активност 0902-0017:	16.890.000	-	16.890.000	15.281.984	-	15.281.984	1.608.016	90,48%	-	-	1.608.016	90,48%
		0902-0018				0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста												
			70			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту												
				298	481	Дотације невладиним организацијама	21.881.000	-	21.881.000	21.573.224	-	21.573.224	307.776	98,59%	-	-	307.776	98,59%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	21.881.000	-	21.881.000	21.573.224	-	21.573.224	307.776	98,59%	-	-	307.776	98,59%
						Функција 070:	21.881.000	-	21.881.000	21.573.224	-	21.573.224	307.776	98,59%	-	-	307.776	98,59%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:												
					01	Приходи из буџета	21.881.000	-	21.881.000	21.573.224	-	21.573.224	307.776	98,59%	-	-	307.776	98,59%
						Свега за програмску активност 0902-0018:	21.881.000	-	21.881.000	21.573.224	-	21.573.224	307.776	98,59%	-	-	307.776	98,59%
		0902-0019				0902-0019 Подршка деци и породици са децом												
			40			040 - Породица и деца												
				299	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	40.554.000	-	40.554.000	37.462.259	-	37.462.259	3.091.741	92,38%	-	-	3.091.741	92,38%

						Иzvopи финансирања за функцију 040:												
					01	Приходи из буџета	40.554.000	-	40.554.000	37.462.259	-	37.462.259	3.091.741	92,38%	-	-	3.091.741	92,38%
						Функција 040:	40.554.000	-	40.554.000	37.462.259	-	37.462.259	3.091.741	92,38%	-	-	3.091.741	92,38%
						Иzvopи финансирања за програмску активност 0902-0019:												
					01	Приходи из буџета	40.554.000	-	40.554.000	37.462.259	-	37.462.259	3.091.741	92,38%	-	-	3.091.741	92,38%
						Свега за програмску активност 0902-0019:	40.554.000	-	40.554.000	37.462.259	-	37.462.259	3.091.741	92,38%	-	-	3.091.741	92,38%
		0902-0020				0902-0020 Подршка рађању и родитељству												
			40			040 - Породица и деца												
				299/1	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				299/2	423	Услуге по уговору	650.000	-	650.000	-	-	-	650.000	-	-	-	650.000	-
				299/5	426	Материјал	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-
						Иzvopи финансирања за функцију 040:												
					01	Приходи из буџета	800.000	-	800.000	-	-	-	800.000	-	-	-	800.000	-
						Функција 040:	800.000	-	800.000	-	-	-	800.000	-	-	-	800.000	-
						Иzvopи финансирања за програмску активност 0902-0020:												
					01	Приходи из буџета	800.000	-	800.000	-	-	-	800.000	-	-	-	800.000	-
						Свега за програмску активност 0902-0020:	800.000	-	800.000	-	-	-	800.000	-	-	-	800.000	-
		0902-4001				П1-Социјална инклузија Рома-пројекат ГИЗ												
			70			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту												
				299/6	421	Стални трошкови	54.882	-	54.882	-	-	-	54.882	-	-	-	54.882	-
				299/7	423	Услуге по уговору	1.080.189	-	1.080.189	555.556	-	555.556	524.633	51,43%	-	-	524.633	51,43%
				299/8	426	Материјал	332.505	-	332.505	299.133	-	299.133	33.372	89,96%	-	-	33.372	89,96%
				299/9	481	Дотације невладиним организацијама	3.204.293	-	3.204.293	1.651.425	-	1.651.425	1.552.868	51,54%	-	-	1.552.868	51,54%
				299/10	512	Машине и опрема	785.280	-	785.280	591.666	-	591.666	193.614	75,34%	-	-	193.614	75,34%
						Иzvopи финансирања за функцију 070:												
					06	Донације од међународних организација	5.457.149	-	5.457.149	3.097.780	-	3.097.780	2.359.369	56,77%	-	-	2.359.369	56,77%
					56	Финансијска помоћ ЕУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 070:	5.457.149	-	5.457.149	3.097.780	-	3.097.780	2.359.369	56,77%	-	-	2.359.369	56,77%
						Иzvopи финансирања за пројекат 0902-4001:												
					06	Донације од међународних организација	5.457.149	-	5.457.149	3.097.780	-	3.097.780	2.359.369	56,77%	-	-	2.359.369	56,77%
					56	Финансијска помоћ ЕУ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 0902-4001:	5.457.149	-	5.457.149	3.097.780	-	3.097.780	2.359.369	56,77%	-	-	2.359.369	56,77%
						Иzvopи финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
					01	Приходи из буџета	200.517.192	-	200.517.192	185.261.033	-	185.261.033	15.256.159	92,39%	-	-	15.256.159	92,39%
					06	Донације од међународних организација	5.457.149	-	5.457.149	3.097.780	-	3.097.780	2.359.369	56,77%	-	-	2.359.369	56,77%
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.153.950	-	12.153.950	-	-	-	12.153.950	-	-	-	12.153.950	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.528.757	-	8.528.757	5.462.459	-	5.462.459	3.066.298	64,05%	-	-	3.066.298	64,05%
					56	Финансијска помоћ ЕУ	373.000	-	373.000	373.000	-	373.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	227.030.048	-	227.030.048	194.194.272	-	194.194.272	32.835.776	85,54%	-	-	32.835.776	85,54%
		1801				Програм 12 - Здравствена заштита												
		1801-0001				1801-0001 Функционисање установа примарне здравствне заштите												
			721			721 - Опште медицинске услуге												
				300	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	10.627.374	-	10.627.374	9.701.821	-	9.701.821	925.553	91,29%	-	-	925.553	91,29%
						Иzvopи финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	10.627.374	-	10.627.374	9.701.821	-	9.701.821	925.553	91,29%	-	-	925.553	91,29%
						Функција 721:	10.627.374	-	10.627.374	9.701.821	-	9.701.821	925.553	91,29%	-	-	925.553	91,29%
		1801-0001				1801-0001 Функционисање установа примарне здравствне заштите												
			760			760 - Здравство неклассификовано на другом месту												
				301	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				302	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				303	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				305	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				306	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%

						органа												
				307	511	Зграде и грађевински објекти	12.794.160	-	12.794.160	12.748.337	-	12.748.337	45.823	99,64%	-	-	45.823	99,64%
				308	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 760:												
					01	Приходи из буџета	4.491.000	-	4.491.000	4.445.177	-	4.445.177	45.823	98,98%	-	-	45.823	98,98%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.803.160	-	8.803.160	8.803.160	-	8.803.160	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 760:	13.294.160	-	13.294.160	13.248.337	-	13.248.337	45.823	99,66%	-	-	45.823	99,66%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:												
					01	Приходи из буџета	15.118.374	-	15.118.374	14.146.998	-	14.146.998	971.376	93,57%	-	-	971.376	93,57%
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.803.160	-	8.803.160	8.803.160	-	8.803.160	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1801-0001:	23.921.534	-	23.921.534	22.950.158	-	22.950.158	971.376	95,94%	-	-	971.376	95,94%
		1801-0002				1801-0002 Мртвозорство												
			721			721 - Опште медицинске услуге												
				309	424	Специјализоване услуге	2.607.663	-	2.607.663	2.519.680	-	2.519.680	87.983	96,63%	-	-	87.983	96,63%
						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	2.607.663	-	2.607.663	2.519.680	-	2.519.680	87.983	96,63%	-	-	87.983	96,63%
						Функција 721:	2.607.663	-	2.607.663	2.519.680	-	2.519.680	87.983	96,63%	-	-	87.983	96,63%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:												
					01	Приходи из буџета	2.607.663	-	2.607.663	2.519.680	-	2.519.680	87.983	96,63%	-	-	87.983	96,63%
						Свега за програмску активност 1801-0002:	2.607.663	-	2.607.663	2.519.680	-	2.519.680	87.983	96,63%	-	-	87.983	96,63%
		1801-0003				1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље												
			740			740 - Услуге јавног здравства												
				310	424	Специјализоване услуге	673.000	-	673.000	531.240	-	531.240	141.760	78,94%	-	-	141.760	78,94%
				310/2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 740:												
					01	Приходи из буџета	673.000	-	673.000	531.240	-	531.240	141.760	78,94%	-	-	141.760	78,94%
						Функција 740:	673.000	-	673.000	531.240	-	531.240	141.760	78,94%	-	-	141.760	78,94%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:												
					01	Приходи из буџета	673.000	-	673.000	531.240	-	531.240	141.760	78,94%	-	-	141.760	78,94%
						Свега за програмску активност 1801-0003:	673.000	-	673.000	531.240	-	531.240	141.760	78,94%	-	-	141.760	78,94%
						Извори финансирања за програм Програм 12 - Здравствена заштита:												
					01	Приходи из буџета	18.399.037	-	18.399.037	17.197.918	-	17.197.918	1.201.119	93,47%	-	-	1.201.119	93,47%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.803.160	-	8.803.160	8.803.160	-	8.803.160	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 12 - Здравствена заштита	27.202.197	-	27.202.197	26.001.078	-	26.001.078	1.201.119	95,58%	-	-	1.201.119	95,58%
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				311	423	Услуге по уговору	9.935.424	-	9.935.424	9.163.872	-	9.163.872	771.552	92,23%	-	-	771.552	92,23%
				312	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				314	511	Зграде и грађевински објекти	7.600.000	-	7.600.000	5.000.000	-	5.000.000	2.600.000	65,79%	-	-	2.600.000	65,79%
				315	512	Машине и опрема	17.000.000	-	17.000.000	16.911.960	-	16.911.960	88.040	99,48%	-	-	88.040	99,48%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	14.956.130	-	14.956.130	11.584.578	-	11.584.578	3.371.552	77,46%	-	-	3.371.552	77,46%
					07	Трансфери од других нивоа власти	17.000.000	-	17.000.000	16.911.960	-	16.911.960	88.040	99,48%	-	-	88.040	99,48%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.579.294	-	2.579.294	2.579.294	-	2.579.294	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	34.535.424	-	34.535.424	31.075.832	-	31.075.832	3.459.592	89,98%	-	-	3.459.592	89,98%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	14.956.130	-	14.956.130	11.584.578	-	11.584.578	3.371.552	77,46%	-	-	3.371.552	77,46%
					07	Трансфери од других нивоа власти	17.000.000	-	17.000.000	16.911.960	-	16.911.960	88.040	99,48%	-	-	88.040	99,48%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.579.294	-	2.579.294	2.579.294	-	2.579.294	-	100,00%	-	-	-	100,00%

					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0001:	34.535.424	-	34.535.424	31.075.832	-	31.075.832	3.459.592	89,98%	-	-	3.459.592	89,98%
		1201-0002				1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			820			820 - Услуге културе												
				317	423	Услуге по уговору	1.600.000	-	1.600.000	1.550.000	-	1.550.000	50.000	96,88%	-	-	50.000	96,87%
				318	481	Дотације невладиним организацијама	64.790.000	-	64.790.000	61.291.814	-	61.291.814	3.498.186	94,60%	-	-	3.498.186	94,60%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	64.190.000	-	64.190.000	60.641.814	-	60.641.814	3.548.186	94,47%	-	-	3.548.186	94,47%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.200.000	-	2.200.000	2.200.000	-	2.200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 820:	66.390.000	-	66.390.000	62.841.814	-	62.841.814	3.548.186	94,66%	-	-	3.548.186	94,66%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:												
					01	Приходи из буџета	64.190.000	-	64.190.000	60.641.814	-	60.641.814	3.548.186	94,47%	-	-	3.548.186	94,47%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.200.000	-	2.200.000	2.200.000	-	2.200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1201-0002:	66.390.000	-	66.390.000	62.841.814	-	62.841.814	3.548.186	94,66%	-	-	3.548.186	94,66%
		1201-0003				1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа												
			840			840 - Верске и остале услуге заједнице												
				325	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				325/1	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				326	481	Дотације невладиним организацијама	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				327	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 840:												
					01	Приходи из буџета	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 840:	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:												
					01	Приходи из буџета	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0003:	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		1201-0004				1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања												
			830			830 - Услуге емитовања и штампања												
				329	423	Услуге по уговору	11.200.000	-	11.200.000	10.908.963	-	10.908.963	291.037	97,40%	-	-	291.037	97,40%
				334	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 830:												
					01	Приходи из буџета	11.200.000	-	11.200.000	10.908.963	-	10.908.963	291.037	97,40%	-	-	291.037	97,40%
						Функција 830:	11.200.000	-	11.200.000	10.908.963	-	10.908.963	291.037	97,40%	-	-	291.037	97,40%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:												
					01	Приходи из буџета	11.200.000	-	11.200.000	10.908.963	-	10.908.963	291.037	97,40%	-	-	291.037	97,40%
						Свега за програмску активност 1201-0004:	11.200.000	-	11.200.000	10.908.963	-	10.908.963	291.037	97,40%	-	-	291.037	97,40%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	91.846.130	-	91.846.130	84.635.355	-	84.635.355	7.210.775	92,15%	-	-	7.210.775	92,15%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.200.000	-	19.200.000	19.111.960	-	19.111.960	88.040	99,54%	-	-	88.040	99,54%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.579.294	-	2.579.294	2.579.294	-	2.579.294	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	113.625.424	-	113.625.424	106.326.609	-	106.326.609	7.298.815	93,58%	-	-	7.298.815	93,58%
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			722			722 - Специјализоване медицинске услуге												
				343	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 722:												
					01	Приходи из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 722:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												

				348	423	Услуге по уговору	4.745.350	-	4.745.350	4.745.350	-	4.745.350	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				349	481	Дотације невладиним организацијама	77.230.650	-	77.230.650	74.560.574	-	74.560.574	2.670.076	96,54%	-	-	2.670.076	96,54%
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	81.976.000	-	81.976.000	79.305.924	-	79.305.924	2.670.076	96,74%	-	-	2.670.076	96,74%
						Функција 810:	81.976.000	-	81.976.000	79.305.924	-	79.305.924	2.670.076	96,74%	-	-	2.670.076	96,74%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:												
					01	Приходи из буџета	81.976.000	-	81.976.000	79.305.924	-	79.305.924	2.670.076	96,74%	-	-	2.670.076	96,74%
						Свега за програмску активност 1301-0001:	81.976.000	-	81.976.000	79.305.924	-	79.305.924	2.670.076	96,74%	-	-	2.670.076	96,74%
		1301-0002				1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				350	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 810:												
						Функција 810:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:												
						Свега за програмску активност 1301-0002:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1301-0004				1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				350/1	424	Специјализоване услуге	5.100.000	-	5.100.000	4.600.000	-	4.600.000	500.000	90,20%	-	-	500.000	90,20%
				351	425	Текуће поправке и одржавање	1.300.000	-	1.300.000	256.008	-	256.008	1.043.992	19,69%	-	-	1.043.992	19,69%
				352	511	Зграде и грађевински објекти	13.642.532	-	13.642.532	13.622.037	-	13.622.037	20.495	99,85%	-	-	20.495	99,85%
				353	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	9.001.000	-	9.001.000	7.454.899	-	7.454.899	1.546.101	82,82%	-	-	1.546.101	82,82%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11.040.532	-	11.040.532	11.023.146	-	11.023.146	17.386	99,84%	-	-	17.386	99,84%
						Функција 810:	20.042.532	-	20.042.532	18.478.045	-	18.478.045	1.564.487	92,19%	-	-	1.564.487	92,19%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
					01	Приходи из буџета	9.001.000	-	9.001.000	7.454.899	-	7.454.899	1.546.101	82,82%	-	-	1.546.101	82,82%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11.040.532	-	11.040.532	11.023.146	-	11.023.146	17.386	99,84%	-	-	17.386	99,84%
						Свега за програмску активност 1301-0004:	20.042.532	-	20.042.532	18.478.045	-	18.478.045	1.564.487	92,19%	-	-	1.564.487	92,19%
		1301-0005				1301-0005 Спровођење омладинске политике												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				354	421	Стални трошкови	140.000	-	140.000	40.000	-	40.000	100.000	28,57%	-	-	100.000	28,57%
				355	422	Трошкови путовања	90.000	-	90.000	-	-	-	90.000	-	-	-	90.000	-
				356	423	Услуге по уговору	4.152.000	-	4.152.000	3.893.821	-	3.893.821	258.179	93,78%	-	-	258.179	93,78%
				359	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				361	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	4.382.000	-	4.382.000	3.933.821	-	3.933.821	448.179	89,77%	-	-	448.179	89,77%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 950:	4.382.000	-	4.382.000	3.933.821	-	3.933.821	448.179	89,77%	-	-	448.179	89,77%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:												
					01	Приходи из буџета	4.382.000	-	4.382.000	3.933.821	-	3.933.821	448.179	89,77%	-	-	448.179	89,77%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1301-0005:	4.382.000	-	4.382.000	3.933.821	-	3.933.821	448.179	89,77%	-	-	448.179	89,77%
		1301-5001				П1 - Реконструкција крова базена КСЦ "Језеро"												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				604/1	511	Зграде и грађевински објекти	7.100.000	-	7.100.000	7.074.000	-	7.074.000	26.000	99,63%	-	-	26.000	99,63%
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	7.100.000	-	7.100.000	7.074.000	-	7.074.000	26.000	99,63%	-	-	26.000	99,63%
						Функција 810:	7.100.000	-	7.100.000	7.074.000	-	7.074.000	26.000	99,63%	-	-	26.000	99,63%
						Извори финансирања за пројекат 1301-5001:												

					01	Приходи из буџета	7.100.000	-	7.100.000	7.074.000	-	7.074.000	26.000	99,63%	-	-	26.000	99,63%
						Свега за пројекат 1301-5001:	7.100.000	-	7.100.000	7.074.000	-	7.074.000	26.000	99,63%	-	-	26.000	99,63%
		1301-5004				П4 - Пројекат НИС Заједници зеједно-дечија игралишта												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				361/3	511	Зграде и грађевински објекти	19.000.000	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-
						Извори финансирања за функцију 810:												
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.000.000	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 810:	19.000.000	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-
						Извори финансирања за пројекат 1301-5004:												
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.000.000	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1301-5004:	19.000.000	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-
		1301-5005				П5 - Изградња дечијег игралишта у Башаиду												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				361/5	511	Зграде и грађевински објекти	6.495.023	-	6.495.023	-	-	-	6.495.023	-	-	-	6.495.023	-
						Извори финансирања за функцију 810:												
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.495.023	-	6.495.023	-	-	-	6.495.023	-	-	-	6.495.023	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 810:	6.495.023	-	6.495.023	-	-	-	6.495.023	-	-	-	6.495.023	-
						Извори финансирања за пројекат 1301-5005:												
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.495.023	-	6.495.023	-	-	-	6.495.023	-	-	-	6.495.023	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1301-5005:	6.495.023	-	6.495.023	-	-	-	6.495.023	-	-	-	6.495.023	-
		1301-5006				П6 - Изградња пешачке стазе око језера у Накову												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				361/6	511	Зграде и грађевински објекти	12.489.508	-	12.489.508	-	-	-	12.489.508	-	-	-	12.489.508	-
						Извори финансирања за функцију 810:												
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.489.508	-	12.489.508	-	-	-	12.489.508	-	-	-	12.489.508	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 810:	12.489.508	-	12.489.508	-	-	-	12.489.508	-	-	-	12.489.508	-
						Извори финансирања за пројекат 1301-5006:												
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.489.508	-	12.489.508	-	-	-	12.489.508	-	-	-	12.489.508	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1301-5006:	12.489.508	-	12.489.508	-	-	-	12.489.508	-	-	-	12.489.508	-
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
					01	Приходи из буџета	102.459.000	-	102.459.000	97.768.644	-	97.768.644	4.690.356	95,42%	-	-	4.690.356	95,42%
					07	Трансфери од других нивоа власти	18.984.531	-	18.984.531	-	-	-	18.984.531	-	-	-	18.984.531	-
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.000.000	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	11.040.532	-	11.040.532	11.023.146	-	11.023.146	17.386	99,84%	-	-	17.386	99,84%
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	151.485.063	-	151.485.063	108.791.790	-	108.791.790	42.693.273	71,82%	-	-	42.693.273	71,82%
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0001				0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина												
			130			130 - Опште услуге												
				362	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	251.369.304	-	251.369.304	251.274.127	-	251.274.127	95.177	99,96%	-	-	95.177	99,96%
				363	412	Социјални доприноси на терет послодавца	38.099.573	-	38.099.573	38.068.031	-	38.068.031	31.542	99,92%	-	-	31.542	99,92%
				364	413	Накнаде у натури	2.160.000	-	2.160.000	1.216.000	-	1.216.000	944.000	56,30%	-	-	944.000	56,30%
				365	414	Социјална давања запосленима	4.471.000	-	4.471.000	4.383.529	-	4.383.529	87.471	98,04%	-	-	87.471	98,04%
				366	415	Накнаде трошкова за запослене	8.719.000	-	8.719.000	8.578.549	-	8.578.549	140.451	98,39%	-	-	140.451	98,39%
				367	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.863.000	-	4.863.000	4.478.140	-	4.478.140	384.860	92,09%	-	-	384.860	92,09%
				368	421	Стални трошкови	113.213.000	-	113.213.000	102.516.295	-	102.516.295	10.696.705	90,55%	-	-	10.696.705	90,55%
				369	422	Трошкови путовања	680.000	-	680.000	510.076	-	510.076	169.924	75,01%	-	-	169.924	75,01%

				370	423	Услуге по уговору	99.604.446	-	99.604.446	91.855.472	-	91.855.472	7.748.974	92,22%	-	-	7.748.974	92,22%
				371	424	Специјализоване услуге	22.154.000	-	22.154.000	20.898.982	-	20.898.982	1.255.018	94,34%	-	-	1.255.018	94,34%
				372	425	Текуће поправке и одржавање	9.155.000	-	9.155.000	8.906.864	-	8.906.864	248.136	97,29%	-	-	248.136	97,29%
				373	426	Материјал	19.955.428	-	19.955.428	18.384.347	-	18.384.347	1.571.081	92,13%	-	-	1.571.081	92,13%
				374	441	Отплата домаћих камата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				375	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.099.440	-	1.099.440	220.892	-	220.892	878.548	20,09%	-	-	878.548	20,09%
				376	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				377	481	Дотације невладиним организацијама	3.800.000	-	3.800.000	2.016.626	-	2.016.626	1.783.374	53,07%	-	-	1.783.374	53,07%
				378	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.995.000	-	1.995.000	1.540.583	-	1.540.583	454.417	77,22%	-	-	454.417	77,22%
				379	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	25.197.000	-	25.197.000	25.196.799	-	25.196.799	201	100,00%	-	-	201	100,00%
				380	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.061.000	-	11.061.000	10.992.971	-	10.992.971	68.029	99,38%	-	-	68.029	99,38%
				381	511	Зграде и грађевински објекти	7.054.000	-	7.054.000	6.466.127	-	6.466.127	587.873	91,67%	-	-	587.873	91,67%
				382	512	Машине и опрема	3.103.000	-	3.103.000	3.103.000	-	3.103.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				383	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 130:												
					01	Приходи из буџета	627.443.323	-	627.443.323	600.297.542	-	600.297.542	27.145.781	95,67%	-	-	27.145.781	95,67%
					07	Трансфери од других нивоа власти	210.428	-	210.428	210.428	-	210.428	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	99.440	-	99.440	99.440	-	99.440	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 130:	627.753.191	-	627.753.191	600.607.410	-	600.607.410	27.145.781	95,68%	-	-	27.145.781	95,68%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
					01	Приходи из буџета	627.443.323	-	627.443.323	600.297.542	-	600.297.542	27.145.781	95,67%	-	-	27.145.781	95,67%
					07	Трансфери од других нивоа власти	210.428	-	210.428	210.428	-	210.428	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	99.440	-	99.440	99.440	-	99.440	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0602-0001:	627.753.191	-	627.753.191	600.607.410	-	600.607.410	27.145.781	95,68%	-	-	27.145.781	95,68%
		0602-0002				0602-0002 Функционисање месних заједница												
			620			<i>620 - Развој заједнице</i>												
				388	425	Текуће поправке и одржавање	2.742.865	-	2.742.865	2.742.381	-	2.742.381	484	99,98%	-	-	484	99,98%
				389	511	Зграде и грађевински објекти	21.210.000	-	21.210.000	15.024.907	-	15.024.907	6.185.093	70,84%	-	-	6.185.093	70,84%
				390	512	Машине и опрема	3.263.392	-	3.263.392	3.263.346	-	3.263.346	46	100,00%	-	-	46	100,00%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	19.145.000	-	19.145.000	14.709.576	-	14.709.576	4.435.424	76,83%	-	-	4.435.424	76,83%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	-	3.000.000	1.249.848	-	1.249.848	1.750.152	41,66%	-	-	1.750.152	41,66%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.071.257	-	5.071.257	5.071.210	-	5.071.210	47	100,00%	-	-	47	100,00%
						Функција 620:	27.216.257	-	27.216.257	21.030.634	-	21.030.634	6.185.623	77,27%	-	-	6.185.623	77,27%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
					01	Приходи из буџета	19.145.000	-	19.145.000	14.709.576	-	14.709.576	4.435.424	76,83%	-	-	4.435.424	76,83%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000.000	-	3.000.000	1.249.848	-	1.249.848	1.750.152	41,66%	-	-	1.750.152	41,66%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.071.257	-	5.071.257	5.071.210	-	5.071.210	47	100,00%	-	-	47	100,00%
						Свега за програмску активност 0602-0002:	27.216.257	-	27.216.257	21.030.634	-	21.030.634	6.185.623	77,27%	-	-	6.185.623	77,27%
		0602-0003				0602-0003 Сервисирање јавног дуга												
			170			<i>170 - Трансакције јавног дуга</i>												
				392	441	Отплата домаћих камата	3.000.000	-	3.000.000	2.474.192	-	2.474.192	525.808	82,47%	-	-	525.808	82,47%
				393	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 170:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	2.474.192	-	2.474.192	525.808	82,47%	-	-	525.808	82,47%
						Функција 170:	3.000.000	-	3.000.000	2.474.192	-	2.474.192	525.808	82,47%	-	-	525.808	82,47%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	2.474.192	-	2.474.192	525.808	82,47%	-	-	525.808	82,47%
						Свега за програмску активност 0602-0003:	3.000.000	-	3.000.000	2.474.192	-	2.474.192	525.808	82,47%	-	-	525.808	82,47%
		0602-0006				0602-0006 Инспекцијски послови												
			160			<i>160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>												
				394	423	Услуге по уговору	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-
				395	424	Специјализоване услуге	2.684.000	-	2.684.000	2.070.000	-	2.070.000	614.000	77,12%	-	-	614.000	77,12%

				396	426	Материјал	403.000	-	403.000	402.724	-	402.724	276	99,93%	-	-	276	99,93%
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	3.287.000	-	3.287.000	2.472.724	-	2.472.724	814.276	75,23%	-	-	814.276	75,23%
						Функција 160:	3.287.000	-	3.287.000	2.472.724	-	2.472.724	814.276	75,23%	-	-	814.276	75,23%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:												
					01	Приходи из буџета	3.287.000	-	3.287.000	2.472.724	-	2.472.724	814.276	75,23%	-	-	814.276	75,23%
						Свега за програмску активност 0602-0006:	3.287.000	-	3.287.000	2.472.724	-	2.472.724	814.276	75,23%	-	-	814.276	75,23%
		0602-0009				0602-0009 Текућа буџетска резерва												
			160			<i>160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>												
				399	499	Средства резерве	8.251.533	-	8.251.533	-	-	-	8.251.533	-	-	-	8.251.533	-
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	8.251.533	-	8.251.533	-	-	-	8.251.533	-	-	-	8.251.533	-
						Функција 160:	8.251.533	-	8.251.533	-	-	-	8.251.533	-	-	-	8.251.533	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:												
					01	Приходи из буџета	8.251.533	-	8.251.533	-	-	-	8.251.533	-	-	-	8.251.533	-
						Свега за програмску активност 0602-0009:	8.251.533	-	8.251.533	-	-	-	8.251.533	-	-	-	8.251.533	-
		0602-0010				0602-0010 Стална буџетска резерва												
			160			<i>160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>												
				400	499	Средства резерве	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Функција 160:	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:												
					01	Приходи из буџета	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
						Свега за програмску активност 0602-0010:	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
		0602-0014				0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама												
			360			<i>360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>												
				408	424	Специјализоване услуге	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				409	425	Текуће поправке и одржавање	251.000	-	251.000	243.780	-	243.780	7.220	97,12%	-	-	7.220	97,12%
				410	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				411	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 360:												
					01	Приходи из буџета	351.000	-	351.000	243.780	-	243.780	107.220	69,45%	-	-	107.220	69,45%
						Функција 360:	351.000	-	351.000	243.780	-	243.780	107.220	69,45%	-	-	107.220	69,45%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:												
					01	Приходи из буџета	351.000	-	351.000	243.780	-	243.780	107.220	69,45%	-	-	107.220	69,45%
						Свега за програмску активност 0602-0014:	351.000	-	351.000	243.780	-	243.780	107.220	69,45%	-	-	107.220	69,45%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	661.977.856	-	661.977.856	620.197.814	-	620.197.814	41.780.042	93,69%	-	-	41.780.042	93,69%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.210.428	-	3.210.428	1.460.276	-	1.460.276	1.750.152	45,49%	-	-	1.750.152	45,49%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.170.697	-	5.170.697	5.170.650	-	5.170.650	47	100,00%	-	-	47	100,00%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	670.358.981	-	670.358.981	626.828.740	-	626.828.740	43.530.241	93,51%	-	-	43.530.241	93,51%
		0501				Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
		0501-0001				0501-0001 Енергетски менаџмент												
			620			<i>620 - Развој заједнице</i>												
				412/1	423	Услуге по уговору	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
				413	454	Субвенције приватним предузећима	20.816.914	-	20.816.914	20.437.196	-	20.437.196	379.718	98,18%	-	-	379.718	98,18%
				414	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	15.567.914	-	15.567.914	15.437.196	-	15.437.196	130.718	99,16%	-	-	130.718	99,16%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.300.000	-	5.300.000	5.000.000	-	5.000.000	300.000	94,34%	-	-	300.000	94,34%
						Функција 620:	20.867.914	-	20.867.914	20.437.196	-	20.437.196	430.718	97,94%	-	-	430.718	97,94%

						Иzvopи финансирања за програмску активност 0501-0001:												
					01	Приходи из буџета	15.567.914	-	15.567.914	15.437.196	-	15.437.196	130.718	99,16%	-	-	130.718	99,16%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.300.000	-	5.300.000	5.000.000	-	5.000.000	300.000	94,34%	-	-	300.000	94,34%
						Свега за програмску активност 0501-0001:	20.867.914	-	20.867.914	20.437.196	-	20.437.196	430.718	97,94%	-	-	430.718	97,94%
		0501-5001				П1 - Енергетска санација зграде ЈП"Кикинда"												
			620			620 - Развој заједнице												
				415	511	Зграде и грађевински објекти	28.648.316	-	28.648.316	-	-	-	28.648.316	-	-	-	28.648.316	-
						Иzvopи финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	894.495	-	894.495	-	-	-	894.495	-	-	-	894.495	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.753.821	-	27.753.821	-	-	-	27.753.821	-	-	-	27.753.821	-
						Функција 620:	28.648.316	-	28.648.316	-	-	-	28.648.316	-	-	-	28.648.316	-
						Иzvopи финансирања за пројекат 0501-5001:												
					01	Приходи из буџета	894.495	-	894.495	-	-	-	894.495	-	-	-	894.495	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	27.753.821	-	27.753.821	-	-	-	27.753.821	-	-	-	27.753.821	-
						Свега за пројекат 0501-5001:	28.648.316	-	28.648.316	-	-	-	28.648.316	-	-	-	28.648.316	-
						Иzvopи финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
					01	Приходи из буџета	16.462.409	-	16.462.409	15.437.196	-	15.437.196	1.025.213	93,77%	-	-	1.025.213	93,77%
					07	Трансфери од других нивоа власти	33.053.821	-	33.053.821	5.000.000	-	5.000.000	28.053.821	15,13%	-	-	28.053.821	15,13%
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	49.516.230	-	49.516.230	20.437.196	-	20.437.196	29.079.034	41,27%	-	-	29.079.034	41,27%
						Иzvopи финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	2.292.702.743	-	2.292.702.743	2.114.669.656	-	2.114.669.656	178.033.087	92,23%	-	-	178.033.087	92,23%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-
					06	Донације од међународних организација	5.457.149	-	5.457.149	3.097.780	-	3.097.780	2.359.369	56,77%	-	-	2.359.369	56,77%
					07	Трансфери од других нивоа власти	325.924.636	-	325.924.636	226.845.461	-	226.845.461	99.079.175	69,60%	-	-	99.079.175	69,60%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19.000.000	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	130.659.823	-	130.659.823	-	-	-	130.659.823	-	-	-	130.659.823	-
					10	Примања од домаћих задуживања	76.450.948	-	76.450.948	76.450.948	-	76.450.948	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.579.294	1.070.921	3.650.215	2.579.294	-	2.579.294	-	100,00%	1.070.921	-	1.070.921	70,66%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	47.223.886	-	47.223.886	44.140.155	-	44.140.155	3.083.731	93,47%	-	-	3.083.731	93,47%
					56	Финансијска помоћ ЕУ	373.000	-	373.000	373.000	-	373.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за главу 0 - -	2.900.371.479	1.270.921	2.901.642.400	2.468.156.294	-	2.468.156.294	432.215.185	85,10%	1.270.921	-	433.486.106	85,06%
4	1					Месне заједнице												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0002				0602-0002 Функционисање месних заједница												
			133			133 - Остале опште услуге												
				420	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.215.234	-	18.215.234	17.553.160	-	17.553.160	662.074	96,37%	-	-	662.074	96,37%
				421	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.792.982	-	2.792.982	2.659.304	-	2.659.304	133.678	95,21%	-	-	133.678	95,21%
				422	414	Социјална давања запосленима	194.504	-	194.504	160.855	-	160.855	33.649	82,70%	-	-	33.649	82,70%
				423	415	Накнаде трошкова за запослене	844.344	-	844.344	803.508	-	803.508	40.836	95,16%	-	-	40.836	95,16%
				424	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				425	421	Стални трошкови	17.236.036	-	17.236.036	14.998.566	-	14.998.566	2.237.470	87,02%	-	-	2.237.470	87,02%
				426	422	Трошкови путовања	187.642	-	187.642	139.161	-	139.161	48.481	74,16%	-	-	48.481	74,16%
				427	423	Услуге по уговору	29.164.582	1.816.374	30.980.956	27.643.751	1.816.373	29.460.124	1.520.831	94,79%	1	100,00%	1.520.832	95,09%
				428	424	Специјализоване услуге	7.184.137	-	7.184.137	6.837.841	-	6.837.841	346.296	95,18%	-	-	346.296	95,18%
				429	425	Текуће поправке и одржавање	11.862.075	-	11.862.075	11.106.179	-	11.106.179	755.896	93,63%	-	-	755.896	93,63%
				430	426	Материјал	11.605.231	18.000	11.623.231	9.770.540	17.915	9.788.455	1.834.691	84,19%	85	99,53%	1.834.776	84,21%
				433	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				431	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				432	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				434	481	Дотације невладиним организацијама	50.065.750	-	50.065.750	50.064.908	-	50.064.908	842	100,00%	-	-	842	100,00%
				435	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25.186	-	25.186	25.186	-	25.186	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				435/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	157.962	-	157.962	157.446	-	157.446	516	99,67%	-	-	516	99,67%
				436	511	Зграде и грађевински објекти	270.008	-	270.008	70.000	-	70.000	200.008	25,93%	-	-	200.008	25,93%

				437	512	Машине и опрема	2.957.174	-	2.957.174	2.127.819	-	2.127.819	829.355	71,95%	-	-	829.355	71,95%
				438	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				439	514	Култивисана имовина	282.500	-	282.500	282.500	-	282.500	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 133:												
					01	Приходи из буџета	152.555.347	-	152.555.347	143.910.724	-	143.910.724	8.644.623	94,33%	-	-	8.644.623	94,33%
					07	Трансфери од других нивоа власти	490.000	1.834.374	2.324.374	490.000	1.834.288	2.324.288	-	100,00%	86	100,00%	86	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 133:	153.045.347	1.834.374	154.879.721	144.400.724	1.834.288	146.235.012	8.644.623	94,35%	86	100,00%	8.644.709	94,42%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
					01	Приходи из буџета	152.555.347	-	152.555.347	143.910.724	-	143.910.724	8.644.623	94,33%	-	-	8.644.623	94,33%
					07	Трансфери од других нивоа власти	490.000	1.834.374	2.324.374	490.000	1.834.288	2.324.288	-	100,00%	86	100,00%	86	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0602-0002:	153.045.347	1.834.374	154.879.721	144.400.724	1.834.288	146.235.012	8.644.623	94,35%	86	100,00%	8.644.709	94,42%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	152.555.347	-	152.555.347	143.910.724	-	143.910.724	8.644.623	94,33%	-	-	8.644.623	94,33%
					07	Трансфери од других нивоа власти	490.000	1.834.374	2.324.374	490.000	1.834.288	2.324.288	-	100,00%	86	100,00%	86	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	153.045.347	1.834.374	154.879.721	144.400.724	1.834.288	146.235.012	8.644.623	94,35%	86	100,00%	8.644.709	94,42%
						Извори финансирања за главу Глава 1 Месне заједнице:												
					01	Приходи из буџета	152.555.347	-	152.555.347	143.910.724	-	143.910.724	8.644.623	94,33%	-	-	8.644.623	94,33%
					07	Трансфери од других нивоа власти	490.000	1.834.374	2.324.374	490.000	1.834.288	2.324.288	-	100,00%	86	100,00%	86	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 1 - Месне заједнице	153.045.347	1.834.374	154.879.721	144.400.724	1.834.288	146.235.012	8.644.623	94,35%	86	100,00%	8.644.709	94,42%
4	2					Предшколска установа "Драгољуб Удицки"												
		2002				Програм 8 - Предшколско васпитање												
		2002-0002				2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911			911 - Предшколско образовање												
				460	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	362.641.178	-	362.641.178	362.523.032	-	362.523.032	118.146	99,97%	-	-	118.146	99,97%
				461	412	Социјални доприноси на терет послодавца	54.984.194	-	54.984.194	54.932.493	-	54.932.493	51.701	99,91%	-	-	51.701	99,91%
				462	413	Накнаде у натури	2.632.000	-	2.632.000	1.545.675	-	1.545.675	1.086.325	58,73%	-	-	1.086.325	58,73%
				463	414	Социјална давања запосленима	3.565.000	-	3.565.000	3.431.271	-	3.431.271	133.729	96,25%	-	-	133.729	96,25%
				464	415	Накнаде трошкова за запослене	10.823.000	-	10.823.000	10.701.475	-	10.701.475	121.525	98,88%	-	-	121.525	98,88%
				465	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.170.000	-	3.170.000	3.161.359	-	3.161.359	8.641	99,73%	-	-	8.641	99,73%
				466	421	Стални трошкови	27.584.200	-	27.584.200	25.564.154	443	25.564.597	2.020.046	92,68%	-443	44.300,00%	2.019.603	92,68%
				467	422	Трошкови путовања	215.700	-	215.700	212.650	-	212.650	3.050	98,59%	-	-	3.050	98,59%
				468	423	Услуге по уговору	4.662.000	-	4.662.000	4.307.625	-	4.307.625	354.375	92,40%	-	-	354.375	92,40%
				469	424	Специјализоване услуге	1.351.000	-	1.351.000	1.186.730	-	1.186.730	164.270	87,84%	-	-	164.270	87,84%
				470	425	Текуће поправке и одржавање	18.059.422	-	18.059.422	17.567.859	-	17.567.859	491.563	97,28%	-	-	491.563	97,28%
				471	426	Материјал	54.170.660	-	54.170.660	52.919.795	-	52.919.795	1.250.865	97,69%	-	-	1.250.865	97,69%
				472	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80.000	-	80.000	47.310	-	47.310	32.690	59,14%	-	-	32.690	59,14%
				475	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				476	511	Зграде и грађевински објекти	3.300.000	-	3.300.000	3.281.432	-	3.281.432	18.568	99,44%	-	-	18.568	99,44%
				477	512	Машине и опрема	12.213.500	2.761.800	14.975.300	7.449.770	2.509.600	9.959.370	4.763.730	61,00%	252.200	90,87%	5.015.930	66,51%
				478	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	527.048.072	-	527.048.072	522.528.727	-	522.528.727	4.519.345	99,14%	-	-	4.519.345	99,14%
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.203.782	-	31.203.782	25.103.903	-	25.103.903	6.099.879	80,45%	-	-	6.099.879	80,45%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.761.800	2.761.800	-	2.510.043	2.510.043	-	-	251.757	90,88%	251.757	90,88%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 911:	559.451.854	2.761.800	562.213.654	548.832.630	2.510.043	551.342.673	10.619.224	98,10%	251.757	90,88%	10.870.981	98,07%
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												

					01	Приходи из буџета	527.048.072	-	527.048.072	522.528.727	-	522.528.727	4.519.345	99,14%	-	-	4.519.345	99,14%
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.203.782	-	31.203.782	25.103.903	-	25.103.903	6.099.879	80,45%	-	-	6.099.879	80,45%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.761.800	2.761.800	-	2.510.043	2.510.043	-	-	251.757	90,88%	251.757	90,88%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2002-0002:	559.451.854	2.761.800	562.213.654	548.832.630	2.510.043	551.342.673	10.619.224	98,10%	251.757	90,88%	10.870.981	98,07%
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
					01	Приходи из буџета	527.048.072	-	527.048.072	522.528.727	-	522.528.727	4.519.345	99,14%	-	-	4.519.345	99,14%
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.203.782	-	31.203.782	25.103.903	-	25.103.903	6.099.879	80,45%	-	-	6.099.879	80,45%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.761.800	2.761.800	-	2.510.043	2.510.043	-	-	251.757	90,88%	251.757	90,88%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	559.451.854	2.761.800	562.213.654	548.832.630	2.510.043	551.342.673	10.619.224	98,10%	251.757	90,88%	10.870.981	98,07%
						Извори финансирања за главу Глава 2 Предшколска установа:												
					01	Приходи из буџета	527.048.072	-	527.048.072	522.528.727	-	522.528.727	4.519.345	99,14%	-	-	4.519.345	99,14%
					07	Трансфери од других нивоа власти	31.203.782	-	31.203.782	25.103.903	-	25.103.903	6.099.879	80,45%	-	-	6.099.879	80,45%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	2.761.800	2.761.800	-	2.510.043	2.510.043	-	-	251.757	90,88%	251.757	90,88%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 2 - Предшколска установа "Драгољуб Удицки"	559.451.854	2.761.800	562.213.654	548.832.630	2.510.043	551.342.673	10.619.224	98,10%	251.757	90,88%	10.870.981	98,07%
4	3					Центар за стручно усавршавање Кикинда												
		2004				Програм 10 - Средње образовање												
		2004-0012				2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				485	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.365.232	-	8.365.232	8.324.235	-	8.324.235	40.997	99,51%	-	-	40.997	99,51%
				486	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.271.652	-	1.271.652	1.261.121	-	1.261.121	10.531	99,17%	-	-	10.531	99,17%
				487	414	Социјална давања запосленима	515.000	-	515.000	504.561	-	504.561	10.439	97,97%	-	-	10.439	97,97%
				488	415	Накнаде трошкова за запослене	450.000	-	450.000	422.836	-	422.836	27.164	93,96%	-	-	27.164	93,96%
				489	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	535.008	-	535.008	476.420	-	476.420	58.588	89,05%	-	-	58.588	89,05%
				490	421	Стални трошкови	2.628.040	-	2.628.040	1.867.321	-	1.867.321	760.719	71,05%	-	-	760.719	71,05%
				491	422	Трошкови путовања	157.008	-	157.008	156.221	-	156.221	787	99,50%	-	-	787	99,50%
				492	423	Услуге по уговору	5.730.988	-	5.730.988	5.133.968	-	5.133.968	597.020	89,58%	-	-	597.020	89,58%
				493	424	Специјализоване услуге	50.004	-	50.004	48.005	-	48.005	1.999	96,00%	-	-	1.999	96,00%
				494	425	Текуће поправке и одржавање	392.000	-	392.000	388.584	-	388.584	3.416	99,13%	-	-	3.416	99,13%
				495	426	Материјал	713.199	-	713.199	600.643	-	600.643	112.556	84,22%	-	-	112.556	84,22%
				497	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				500	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.004	-	20.004	9.677	-	9.677	10.327	48,38%	-	-	10.327	48,37%
				501	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-
				502	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	19.357.205	-	19.357.205	18.008.531	-	18.008.531	1.348.674	93,03%	-	-	1.348.674	93,03%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.016.400	-	1.016.400	729.639	-	729.639	286.761	71,79%	-	-	286.761	71,79%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	455.530	-	455.530	455.422	-	455.422	108	99,98%	-	-	108	99,98%
						Функција 950:	20.829.135	-	20.829.135	19.193.592	-	19.193.592	1.635.543	92,15%	-	-	1.635.543	92,15%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0012:												
					01	Приходи из буџета	19.357.205	-	19.357.205	18.008.531	-	18.008.531	1.348.674	93,03%	-	-	1.348.674	93,03%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.016.400	-	1.016.400	729.639	-	729.639	286.761	71,79%	-	-	286.761	71,79%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	455.530	-	455.530	455.422	-	455.422	108	99,98%	-	-	108	99,98%
						Свега за програмску активност 2004-0012:	20.829.135	-	20.829.135	19.193.592	-	19.193.592	1.635.543	92,15%	-	-	1.635.543	92,15%
						Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње												

						образовање:												
					01	Приходи из буџета	19.357.205	-	19.357.205	18.008.531	-	18.008.531	1.348.674	93,03%	-	-	1.348.674	93,03%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.016.400	-	1.016.400	729.639	-	729.639	286.761	71,79%	-	-	286.761	71,79%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	455.530	-	455.530	455.422	-	455.422	108	99,98%	-	-	108	99,98%
						Свега за Програм 10 - Средње образовање	20.829.135	-	20.829.135	19.193.592	-	19.193.592	1.635.543	92,15%	-	-	1.635.543	92,15%
						Извори финансирања за главу Глава 3 Центар за стручно усавршавање Кикинда:												
					01	Приходи из буџета	19.357.205	-	19.357.205	18.008.531	-	18.008.531	1.348.674	93,03%	-	-	1.348.674	93,03%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.016.400	-	1.016.400	729.639	-	729.639	286.761	71,79%	-	-	286.761	71,79%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	455.530	-	455.530	455.422	-	455.422	108	99,98%	-	-	108	99,98%
						Свега за главу 3 - Центар за стручно усавршавање Кикинда	20.829.135	-	20.829.135	19.193.592	-	19.193.592	1.635.543	92,15%	-	-	1.635.543	92,15%
4	4					Установе културе												
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				503	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	113.354.024	-	113.354.024	111.635.614	-	111.635.614	1.718.410	98,48%	-	-	1.718.410	98,48%
				504	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17.172.984	-	17.172.984	16.910.761	-	16.910.761	262.223	98,47%	-	-	262.223	98,47%
				505	413	Накнаде у натури	1.034.000	-	1.034.000	697.702	-	697.702	336.298	67,48%	-	-	336.298	67,48%
				506	414	Социјална давања запосленима	3.378.000	-	3.378.000	2.252.220	-	2.252.220	1.125.780	66,67%	-	-	1.125.780	66,67%
				507	415	Накнаде трошкова за запослене	3.720.400	-	3.720.400	3.320.202	-	3.320.202	400.198	89,24%	-	-	400.198	89,24%
				508	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.838.000	-	4.838.000	4.638.870	-	4.638.870	199.130	95,88%	-	-	199.130	95,88%
				509	421	Стални трошкови	20.124.987	-	20.124.987	18.149.210	-	18.149.210	1.975.777	90,18%	-	-	1.975.777	90,18%
				510	422	Трошкови путовања	373.201	-	373.201	184.920	-	184.920	188.281	49,55%	-	-	188.281	49,55%
				511	423	Услуге по уговору	15.611.136	605.458	16.216.594	14.674.704	601.384	15.276.088	936.432	94,00%	4.074	99,33%	940.506	94,20%
				512	424	Специјализоване услуге	1.366.474	-	1.366.474	1.029.277	-	1.029.277	337.197	75,32%	-	-	337.197	75,32%
				513	425	Текуће поправке и одржавање	3.591.100	-	3.591.100	2.271.455	-	2.271.455	1.319.645	63,25%	-	-	1.319.645	63,25%
				514	426	Материјал	3.087.520	6.000	3.093.520	2.407.053	6.000	2.413.053	680.467	77,96%	-	100,00%	680.467	78,00%
				515	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				516	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	147.658	-	147.658	80.544	-	80.544	67.114	54,55%	-	-	67.114	54,55%
				517	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.017.930	-	1.017.930	-	-	-	1.017.930	-	-	-	1.017.930	-
				518	511	Зграде и грађевински објекти	38.706.229	-	38.706.229	36.082.189	-	36.082.189	2.624.040	93,22%	-	-	2.624.040	93,22%
				519	512	Машине и опрема	4.027.000	-	4.027.000	3.845.227	-	3.845.227	181.773	95,49%	-	-	181.773	95,49%
				520	515	Нематеријална имовина	15.000	-	15.000	12.000	-	12.000	3.000	80,00%	-	-	3.000	79,99%
				521	523	Залихе робе за даљу продају	500.000	-	500.000	412.795	-	412.795	87.205	82,56%	-	-	87.205	82,56%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	200.065.643	-	200.065.643	186.608.783	-	186.608.783	13.456.860	93,27%	-	-	13.456.860	93,27%
					07	Трансфери од других нивоа власти	32.000.000	611.458	32.611.458	31.995.960	607.384	32.603.344	4.040	99,99%	4.074	99,33%	8.114	99,98%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	232.065.643	611.458	232.677.101	218.604.743	607.384	219.212.127	13.460.900	94,20%	4.074	99,33%	13.464.974	94,21%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	200.065.643	-	200.065.643	186.608.783	-	186.608.783	13.456.860	93,27%	-	-	13.456.860	93,27%
					07	Трансфери од других нивоа власти	32.000.000	611.458	32.611.458	31.995.960	607.384	32.603.344	4.040	99,99%	4.074	99,33%	8.114	99,98%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0001:	232.065.643	611.458	232.677.101	218.604.743	607.384	219.212.127	13.460.900	94,20%	4.074	99,33%	13.464.974	94,21%
		1201-4001				П1-Пројекти Културног центра												
			820			820 - Услуге културе												
				521/1	421	Стални трошкови	4.840.000	-	4.840.000	4.836.000	-	4.836.000	4.000	99,92%	-	-	4.000	99,92%
				522	422	Трошкови путовања	880.000	-	880.000	879.800	-	879.800	200	99,98%	-	-	200	99,98%
				525	423	Услуге по уговору	7.680.008	-	7.680.008	7.389.947	-	7.389.947	290.061	96,22%	-	-	290.061	96,22%
				526	424	Специјализоване услуге	4.540.000	-	4.540.000	4.360.753	-	4.360.753	179.247	96,05%	-	-	179.247	96,05%
				528	426	Материјал	550.000	-	550.000	452.580	-	452.580	97.420	82,29%	-	-	97.420	82,29%
				532	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	16.990.008	-	16.990.008	16.419.080	-	16.419.080	570.928	96,64%	-	-	570.928	96,64%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 820:	18.490.008	-	18.490.008	17.919.080	-	17.919.080	570.928	96,91%	-	-	570.928	96,91%

						Иzvopи финансиpaњa зa пpoјeкaт 1201-4001:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	16.990.008	-	16.990.008	16.419.080	-	16.419.080	570.928	96,64%	-	-	570.928	96,64%
					07	Тpaнcфepи oд дpyгиx нивoа влacти	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свeгa зa пpoјeкaт 1201-4001:	18.490.008	-	18.490.008	17.919.080	-	17.919.080	570.928	96,91%	-	-	570.928	96,91%
		1201-4002				П2-Пpoјeкти Иcтopијcкoг apxивa												
			820			820 - Уcлyгe кyлтype												
				534	423	Уcлyгe пo yгoвopy	963.545	-	963.545	958.888	-	958.888	4.657	99,52%	-	-	4.657	99,52%
				535	424	Спeцијaлизoвaнe ycлyгe	1.148.545	-	1.148.545	1.137.410	-	1.137.410	11.135	99,03%	-	-	11.135	99,03%
				536	425	Тeкyћe пoпpaвкe и oдpжaвaњe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				538	512	Мaшинe и oпpeмa	849.991	-	849.991	847.991	-	847.991	2.000	99,76%	-	-	2.000	99,76%
						Иzvopи финансиpaњa зa фyнкцијy 820:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	955.081	-	955.081	937.292	-	937.292	17.789	98,14%	-	-	17.789	98,14%
					07	Тpaнcфepи oд дpyгиx нивoа влacти	2.007.000	-	2.007.000	2.006.997	-	2.006.997	3	100,00%	-	-	3	100,00%
						Фyнкцијa 820:	2.962.081	-	2.962.081	2.944.289	-	2.944.289	17.792	99,40%	-	-	17.792	99,40%
						Иzvopи финансиpaњa зa пpoјeкaт 1201-4002:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	955.081	-	955.081	937.292	-	937.292	17.789	98,14%	-	-	17.789	98,14%
					07	Тpaнcфepи oд дpyгиx нивoа влacти	2.007.000	-	2.007.000	2.006.997	-	2.006.997	3	100,00%	-	-	3	100,00%
						Свeгa зa пpoјeкaт 1201-4002:	2.962.081	-	2.962.081	2.944.289	-	2.944.289	17.792	99,40%	-	-	17.792	99,40%
		1201-4003				П3-Пpoјeкти Нapoднe библиoтeкe												
			820			820 - Уcлyгe кyлтype												
				541	422	Тpoшкoви пyтoвaњa	102.800	-	102.800	69.593	-	69.593	33.207	67,70%	-	-	33.207	67,70%
				542	423	Уcлyгe пo yгoвopy	943.000	-	943.000	925.650	-	925.650	17.350	98,16%	-	-	17.350	98,16%
				543	424	Спeцијaлизoвaнe ycлyгe	372.695	-	372.695	371.045	-	371.045	1.650	99,56%	-	-	1.650	99,56%
				545	426	Мaтepијaл	406.000	-	406.000	317.128	-	317.128	88.872	78,11%	-	-	88.872	78,11%
				548	512	Мaшинe и oпpeмa	154.505	-	154.505	154.505	-	154.505	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				549	515	Нeмaтepијaлнa имoвинa	450.000	-	450.000	448.865	-	448.865	1.135	99,75%	-	-	1.135	99,75%
						Иzvopи финансиpaњa зa фyнкцијy 820:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	2.079.000	-	2.079.000	1.936.786	-	1.936.786	142.214	93,16%	-	-	142.214	93,16%
					07	Тpaнcфepи oд дpyгиx нивoа влacти	350.000	-	350.000	350.000	-	350.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Фyнкцијa 820:	2.429.000	-	2.429.000	2.286.786	-	2.286.786	142.214	94,15%	-	-	142.214	94,15%
						Иzvopи финансиpaњa зa пpoјeкaт 1201-4003:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	2.079.000	-	2.079.000	1.936.786	-	1.936.786	142.214	93,16%	-	-	142.214	93,16%
					07	Тpaнcфepи oд дpyгиx нивoа влacти	350.000	-	350.000	350.000	-	350.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свeгa зa пpoјeкaт 1201-4003:	2.429.000	-	2.429.000	2.286.786	-	2.286.786	142.214	94,15%	-	-	142.214	94,15%
		1201-4004				П4-Пpoјeкти Нapoднoг мyзeјa												
			820			820 - Уcлyгe кyлтype												
				551	421	Стaлни тpoшкoви	50.000	-	50.000	3.417	-	3.417	46.583	6,83%	-	-	46.583	6,83%
				552	422	Тpoшкoви пyтoвaњa	689.280	-	689.280	101.006	-	101.006	588.274	14,65%	-	-	588.274	14,65%
				553	423	Уcлyгe пo yгoвopy	1.910.000	-	1.910.000	1.482.554	-	1.482.554	427.446	77,62%	-	-	427.446	77,62%
				554	424	Спeцијaлизoвaнe ycлyгe	1.310.720	-	1.310.720	1.131.291	-	1.131.291	179.429	86,31%	-	-	179.429	86,31%
				555	425	Тeкyћe пoпpaвкe и oдpжaвaњe	5.715.380	-	5.715.380	2.052.642	-	2.052.642	3.662.738	35,91%	-	-	3.662.738	35,91%
				556	426	Мaтepијaл	510.000	-	510.000	223.843	-	223.843	286.157	43,89%	-	-	286.157	43,89%
				559	512	Мaшинe и oпpeмa	80.000	-	80.000	31.500	-	31.500	48.500	39,38%	-	-	48.500	39,37%
				560	515	Нeмaтepијaлнa имoвинa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Иzvopи финансиpaњa зa фyнкцијy 820:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	2.720.000	-	2.720.000	1.826.253	-	1.826.253	893.747	67,14%	-	-	893.747	67,14%
					07	Тpaнcфepи oд дpyгиx нивoа влacти	7.545.380	-	7.545.380	3.200.000	-	3.200.000	4.345.380	42,41%	-	-	4.345.380	42,41%
						Фyнкцијa 820:	10.265.380	-	10.265.380	5.026.253	-	5.026.253	5.239.127	48,96%	-	-	5.239.127	48,96%
						Иzvopи финансиpaњa зa пpoјeкaт 1201-4004:												
					01	Пpиxoди из бyдeтa	2.720.000	-	2.720.000	1.826.253	-	1.826.253	893.747	67,14%	-	-	893.747	67,14%
					07	Тpaнcфepи oд дpyгиx нивoа влacти	7.545.380	-	7.545.380	3.200.000	-	3.200.000	4.345.380	42,41%	-	-	4.345.380	42,41%
						Свeгa зa пpoјeкaт 1201-4004:	10.265.380	-	10.265.380	5.026.253	-	5.026.253	5.239.127	48,96%	-	-	5.239.127	48,96%
		1201-4005				П5-Пpoјeкти Нapoднoг пoзopиштa												
			820			820 - Уcлyгe кyлтype												
				561	422	Тpoшкoви пyтoвaњa	142.300	-	142.300	142.300	-	142.300	-	100,00%	-	-	-	100,00%

				562	423	Услуге по уговору	370.000	-	370.000	361.104	-	361.104	8.896	97,60%	-	-	8.896	97,60%
				563	424	Специјализоване услуге	2.309.000	-	2.309.000	2.307.992	-	2.307.992	1.008	99,96%	-	-	1.008	99,96%
				565	426	Материјал	420.000	-	420.000	383.307	-	383.307	36.693	91,26%	-	-	36.693	91,26%
				567	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				570	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	2.741.300	-	2.741.300	2.694.703	-	2.694.703	46.597	98,30%	-	-	46.597	98,30%
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	3.241.300	-	3.241.300	3.194.703	-	3.194.703	46.597	98,56%	-	-	46.597	98,56%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4005:												
					01	Приходи из буџета	2.741.300	-	2.741.300	2.694.703	-	2.694.703	46.597	98,30%	-	-	46.597	98,30%
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-4005:	3.241.300	-	3.241.300	3.194.703	-	3.194.703	46.597	98,56%	-	-	46.597	98,56%
		1201-4006				П6-Пројекти ТЕРРА												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				573	421	Стални трошкови	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				574	422	Трошкови путовања	584.000	-	584.000	396.017	-	396.017	187.983	67,81%	-	-	187.983	67,81%
				575	423	Услуге по уговору	1.227.024	-	1.227.024	946.115	-	946.115	280.909	77,11%	-	-	280.909	77,11%
				576	424	Специјализоване услуге	1.070.008	-	1.070.008	1.016.274	-	1.016.274	53.734	94,98%	-	-	53.734	94,98%
				578	426	Материјал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				582	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	2.811.032	-	2.811.032	2.288.406	-	2.288.406	522.626	81,41%	-	-	522.626	81,41%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000	-	120.000	120.000	-	120.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	2.931.032	-	2.931.032	2.408.406	-	2.408.406	522.626	82,17%	-	-	522.626	82,17%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4006:												
					01	Приходи из буџета	2.811.032	-	2.811.032	2.288.406	-	2.288.406	522.626	81,41%	-	-	522.626	81,41%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000	-	120.000	120.000	-	120.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-4006:	2.931.032	-	2.931.032	2.408.406	-	2.408.406	522.626	82,17%	-	-	522.626	82,17%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	228.362.064	-	228.362.064	212.711.303	-	212.711.303	15.650.761	93,15%	-	-	15.650.761	93,15%
					07	Трансфери од других нивоа власти	43.902.380	611.458	44.513.838	39.552.957	607.384	40.160.341	4.349.423	90,09%	4.074	99,33%	4.353.497	90,22%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000	-	120.000	120.000	-	120.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	272.384.444	611.458	272.995.902	252.384.260	607.384	252.991.644	20.000.184	92,66%	4.074	99,33%	20.004.258	92,67%
						Извори финансирања за главу Глава 4 Установе културе:												
					01	Приходи из буџета	228.362.064	-	228.362.064	212.711.303	-	212.711.303	15.650.761	93,15%	-	-	15.650.761	93,15%
					07	Трансфери од других нивоа власти	43.902.380	611.458	44.513.838	39.552.957	607.384	40.160.341	4.349.423	90,09%	4.074	99,33%	4.353.497	90,22%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	120.000	-	120.000	120.000	-	120.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 4 - Установе културе	272.384.444	611.458	272.995.902	252.384.260	607.384	252.991.644	20.000.184	92,66%	4.074	99,33%	20.004.258	92,67%
4	5					Спортеки центар Језеро												
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0004				1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
			810			<i>810 - Услуге рекреације и спорта</i>												

				585	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	66.535.563	-	66.535.563	66.535.560	-	66.535.560	3	100,00%	-	-	3	100,00%
				586	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.080.132	-	10.080.132	10.080.132	-	10.080.132	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				587	413	Накнаде у натури	500.000	-	500.000	352.000	-	352.000	148.000	70,40%	-	-	148.000	70,40%
				588	414	Социјална давања запосленима	1.320.000	-	1.320.000	1.261.480	-	1.261.480	58.520	95,57%	-	-	58.520	95,57%
				589	415	Накнаде трошкова за запослене	3.330.000	-	3.330.000	3.105.276	-	3.105.276	224.724	93,25%	-	-	224.724	93,25%
				590	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.085.000	-	3.085.000	3.049.026	-	3.049.026	35.974	98,83%	-	-	35.974	98,83%
				591	421	Стални трошкови	43.086.000	-	43.086.000	38.019.603	-	38.019.603	5.066.397	88,24%	-	-	5.066.397	88,24%
				592	422	Трошкови путовања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				593	423	Услуге по уговору	45.725.000	605.458	46.330.458	41.645.825	583.521	42.229.346	4.079.175	91,08%	21.937	96,38%	4.101.112	91,15%
				594	424	Специјализоване услуге	5.010.000	-	5.010.000	4.121.845	-	4.121.845	888.155	82,27%	-	-	888.155	82,27%
				595	425	Текуће поправке и одржавање	16.130.000	-	16.130.000	14.891.603	-	14.891.603	1.238.397	92,32%	-	-	1.238.397	92,32%
				596	426	Материјал	8.780.000	6.000	8.786.000	6.842.906	5.930	6.848.836	1.937.094	77,94%	70	98,83%	1.937.164	77,95%
				597	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-
				598	465	Остале дотације и трансфери	1.000	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-
				599	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.240.000	-	4.240.000	2.886.328	-	2.886.328	1.353.672	68,07%	-	-	1.353.672	68,07%
				600	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	505.000	-	505.000	503.402	-	503.402	1.598	99,68%	-	-	1.598	99,68%
				601	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				602	511	Зграде и грађевински објекти	1.555.000	-	1.555.000	1.527.960	-	1.527.960	27.040	98,26%	-	-	27.040	98,26%
				603	512	Машине и опрема	1.453.000	8.119.100	9.572.100	1.323.516	8.119.100	9.442.616	129.484	91,09%	-	100,00%	129.484	98,65%
				604	523	Залихе робе за даљу продају	2.430.000	-	2.430.000	2.277.356	-	2.277.356	152.644	93,72%	-	-	152.644	93,72%
						Извори финансирања за функцију 810:												
				01		Приходи из буџета	215.266.695	-	215.266.695	199.923.818	-	199.923.818	15.342.877	92,87%	-	-	15.342.877	92,87%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	611.458	611.458	-	589.451	589.451	-	-	22.007	96,40%	22.007	96,40%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	8.119.100	8.119.100	-	8.119.100	8.119.100	-	-	-	100,00%	-	100,00%
						Функција 810:	215.266.695	8.730.558	223.997.253	199.923.818	8.708.551	208.632.369	15.342.877	92,87%	22.007	99,75%	15.364.884	93,14%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
				01		Приходи из буџета	215.266.695	-	215.266.695	199.923.818	-	199.923.818	15.342.877	92,87%	-	-	15.342.877	92,87%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	611.458	611.458	-	589.451	589.451	-	-	22.007	96,40%	22.007	96,40%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	8.119.100	8.119.100	-	8.119.100	8.119.100	-	-	-	100,00%	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1301-0004:	215.266.695	8.730.558	223.997.253	199.923.818	8.708.551	208.632.369	15.342.877	92,87%	22.007	99,75%	15.364.884	93,14%
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
				01		Приходи из буџета	215.266.695	-	215.266.695	199.923.818	-	199.923.818	15.342.877	92,87%	-	-	15.342.877	92,87%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	611.458	611.458	-	589.451	589.451	-	-	22.007	96,40%	22.007	96,40%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	8.119.100	8.119.100	-	8.119.100	8.119.100	-	-	-	100,00%	-	100,00%
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	215.266.695	8.730.558	223.997.253	199.923.818	8.708.551	208.632.369	15.342.877	92,87%	22.007	99,75%	15.364.884	93,14%
						Извори финансирања за главу Глава 5 Спортски центар Језеро:												
				01		Приходи из буџета	215.266.695	-	215.266.695	199.923.818	-	199.923.818	15.342.877	92,87%	-	-	15.342.877	92,87%
				07		Трансфери од других нивоа власти	-	611.458	611.458	-	589.451	589.451	-	-	22.007	96,40%	22.007	96,40%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	8.119.100	8.119.100	-	8.119.100	8.119.100	-	-	-	100,00%	-	100,00%
						Свега за главу 5 - Спортски центар Језеро	215.266.695	8.730.558	223.997.253	199.923.818	8.708.551	208.632.369	15.342.877	92,87%	22.007	99,75%	15.364.884	93,14%
4	6					Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда												
		0902				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0902-0005				0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите												
			90			<i>090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>												
				605	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26.322.548	-	26.322.548	25.754.892	-	25.754.892	567.656	97,84%	-	-	567.656	97,84%
				606	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.076.968	-	4.076.968	3.901.866	-	3.901.866	175.102	95,71%	-	-	175.102	95,71%
				607	413	Накнаде у натури	206.000	-	206.000	205.800	-	205.800	200	99,90%	-	-	200	99,90%
				608	414	Социјална давања запосленима	1.097.721	-	1.097.721	1.011.719	-	1.011.719	86.002	92,17%	-	-	86.002	92,17%
				609	415	Накнаде трошкова за запослене	1.281.071	-	1.281.071	916.096	-	916.096	364.975	71,51%	-	-	364.975	71,51%
				611	421	Стални трошкови	1.587.410	-	1.587.410	1.234.628	-	1.234.628	352.782	77,78%	-	-	352.782	77,78%
				612	422	Трошкови путовања	576.000	-	576.000	543.280	-	543.280	32.720	94,32%	-	-	32.720	94,32%

				613	423	Услуге по уговору	44.591.800	605.458	45.197.258	42.027.275	605.458	42.632.733	2.564.525	94,25%	-	100,00%	2.564.525	94,33%
				614	424	Специјализоване услуге	133.000	-	133.000	27.200	-	27.200	105.800	20,45%	-	-	105.800	20,45%
				615	425	Текуће поправке и одржавање	1.509.600	6.000	1.515.600	817.000	5.814	822.814	692.600	54,12%	186	96,90%	692.786	54,29%
				616	426	Материјал	3.835.877	-	3.835.877	3.444.407	-	3.444.407	391.470	89,79%	-	-	391.470	89,79%
				617	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				619	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	136.000	-	136.000	53.582	-	53.582	82.418	39,40%	-	-	82.418	39,40%
				622	512	Машине и опрема	1.054.500	-	1.054.500	584.660	-	584.660	469.840	55,44%	-	-	469.840	55,44%
				623	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 090:												
					01	Приходи из буџета	79.294.517	-	79.294.517	73.411.282	-	73.411.282	5.883.235	92,58%	-	-	5.883.235	92,58%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.943.977	611.458	7.555.435	6.941.123	611.272	7.552.395	2.854	99,96%	186	99,97%	3.040	99,96%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	170.001	-	170.001	170.000	-	170.000	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Функција 090:	86.408.495	611.458	87.019.953	80.522.405	611.272	81.133.677	5.886.090	93,19%	186	99,97%	5.886.276	93,24%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0005:												
					01	Приходи из буџета	79.294.517	-	79.294.517	73.411.282	-	73.411.282	5.883.235	92,58%	-	-	5.883.235	92,58%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.943.977	611.458	7.555.435	6.941.123	611.272	7.552.395	2.854	99,96%	186	99,97%	3.040	99,96%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	170.001	-	170.001	170.000	-	170.000	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Свега за програмску активност 0902-0005:	86.408.495	611.458	87.019.953	80.522.405	611.272	81.133.677	5.886.090	93,19%	186	99,97%	5.886.276	93,24%
						Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
					01	Приходи из буџета	79.294.517	-	79.294.517	73.411.282	-	73.411.282	5.883.235	92,58%	-	-	5.883.235	92,58%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.943.977	611.458	7.555.435	6.941.123	611.272	7.552.395	2.854	99,96%	186	99,97%	3.040	99,96%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	170.001	-	170.001	170.000	-	170.000	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	86.408.495	611.458	87.019.953	80.522.405	611.272	81.133.677	5.886.090	93,19%	186	99,97%	5.886.276	93,24%
						Извори финансирања за главу Глава 6 Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда:												
					01	Приходи из буџета	79.294.517	-	79.294.517	73.411.282	-	73.411.282	5.883.235	92,58%	-	-	5.883.235	92,58%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.943.977	611.458	7.555.435	6.941.123	611.272	7.552.395	2.854	99,96%	186	99,97%	3.040	99,96%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неуtroшена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	170.001	-	170.001	170.000	-	170.000	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Свега за главу 6 - Центар за пружање услуга социјалне заштите Кикинда	86.408.495	611.458	87.019.953	80.522.405	611.272	81.133.677	5.886.090	93,19%	186	99,97%	5.886.276	93,24%
4	7					Туристичка организација града Кикинде												
		1502				Програм 4 - Развој туризма												
		1502-0001				1502-0001 Управљање развојем туризма												
			473			473 - Туризам												
				625	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11.750.676	-	11.750.676	11.689.939	-	11.689.939	60.737	99,48%	-	-	60.737	99,48%
				626	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.796.544	-	1.796.544	1.770.952	-	1.770.952	25.592	98,58%	-	-	25.592	98,58%
				627	413	Накнаде у натури	34.000	-	34.000	34.000	-	34.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				628	414	Социјална давања запосленима	110.000	-	110.000	107.705	-	107.705	2.295	97,91%	-	-	2.295	97,91%
				629	415	Накнаде трошкова за запослене	180.004	-	180.004	180.004	-	180.004	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				630	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				631	421	Стални трошкови	4.388.840	-	4.388.840	4.261.495	-	4.261.495	127.345	97,10%	-	-	127.345	97,10%
				632	422	Трошкови путовања	264.008	-	264.008	209.740	-	209.740	54.268	79,44%	-	-	54.268	79,44%
				633	423	Услуге по уговору	19.407.004	-	19.407.004	19.288.340	-	19.288.340	118.664	99,39%	-	-	118.664	99,39%
				634	424	Специјализоване услуге	1.100.008	-	1.100.008	1.096.385	-	1.096.385	3.623	99,67%	-	-	3.623	99,67%
				635	425	Текуће поправке и одржавање	250.000	-	250.000	246.280	-	246.280	3.720	98,51%	-	-	3.720	98,51%
				636	426	Материјал	714.900	-	714.900	665.246	-	665.246	49.654	93,05%	-	-	49.654	93,05%
				637	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	-	150.000	112.895	-	112.895	37.105	75,26%	-	-	37.105	75,26%
				638	512	Машине и опрема	8.082.008	-	8.082.008	8.082.000	-	8.082.000	8	100,00%	-	-	8	100,00%
				638/1	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				639	523	Залихе робе за даљу продају	990.004	-	990.004	947.647	-	947.647	42.357	95,72%	-	-	42.357	95,72%
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	47.217.996	-	47.217.996	46.692.628	-	46.692.628	525.368	98,89%	-	-	525.368	98,89%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 473:	49.217.996	-	49.217.996	48.692.628	-	48.692.628	525.368	98,93%	-	-	525.368	98,93%
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:												
					01	Приходи из буџета	47.217.996	-	47.217.996	46.692.628	-	46.692.628	525.368	98,89%	-	-	525.368	98,89%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1502-0001:	49.217.996	-	49.217.996	48.692.628	-	48.692.628	525.368	98,93%	-	-	525.368	98,93%
		1502-4002				П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје												
			473			473 - Туризам												
				641	422	Трошкови путовања	400.000	-	400.000	301.100	-	301.100	98.900	75,28%	-	-	98.900	75,27%
				642	423	Услуге по уговору	25.751.000	-	25.751.000	25.609.368	-	25.609.368	141.632	99,45%	-	-	141.632	99,45%
				643	424	Специјализоване услуге	1.180.000	-	1.180.000	1.125.800	-	1.125.800	54.200	95,41%	-	-	54.200	95,41%
				645	426	Материјал	500.000	-	500.000	499.375	-	499.375	625	99,88%	-	-	625	99,87%
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	25.551.000	-	25.551.000	25.255.643	-	25.255.643	295.357	98,84%	-	-	295.357	98,84%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.280.000	-	2.280.000	2.280.000	-	2.280.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 473:	27.831.000	-	27.831.000	27.535.643	-	27.535.643	295.357	98,94%	-	-	295.357	98,94%
						Извори финансирања за пројекат 1502-4002:												
					01	Приходи из буџета	25.551.000	-	25.551.000	25.255.643	-	25.255.643	295.357	98,84%	-	-	295.357	98,84%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.280.000	-	2.280.000	2.280.000	-	2.280.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за пројекат 1502-4002:	27.831.000	-	27.831.000	27.535.643	-	27.535.643	295.357	98,94%	-	-	295.357	98,94%
						Извори финансирања за програм Програм 4 - Развој туризма:												
					01	Приходи из буџета	72.768.996	-	72.768.996	71.948.271	-	71.948.271	820.725	98,87%	-	-	820.725	98,87%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.280.000	-	4.280.000	4.280.000	-	4.280.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 4 - Развој туризма	77.048.996	-	77.048.996	76.228.271	-	76.228.271	820.725	98,93%	-	-	820.725	98,93%
						Извори финансирања за главу Глава 7 Туристичка организација града Кикинде:												
					01	Приходи из буџета	72.768.996	-	72.768.996	71.948.271	-	71.948.271	820.725	98,87%	-	-	820.725	98,87%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.280.000	-	4.280.000	4.280.000	-	4.280.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 7 - Туристичка организација града Кикинде	77.048.996	-	77.048.996	76.228.271	-	76.228.271	820.725	98,93%	-	-	820.725	98,93%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКА УПРАВА:												
					01	Приходи из буџета	3.587.355.639	-	3.587.355.639	3.357.112.312	-	3.357.112.312	230.243.327	93,58%	-	-	230.243.327	93,58%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-
					06	Донације од међународних организација	5.457.149	-	5.457.149	3.097.780	-	3.097.780	2.359.369	56,77%	-	-	2.359.369	56,77%
					07	Трансфери од других нивоа власти	413.761.175	3.668.748	417.429.923	303.943.083	3.642.395	307.585.478	109.818.092	73,46%	26.353	99,28%	109.844.445	73,69%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	20.320.000	-	20.320.000	1.320.000	-	1.320.000	19.000.000	6,50%	-	-	19.000.000	6,50%
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	130.659.823	-	130.659.823	-	-	-	130.659.823	-	-	-	130.659.823	-
					10	Примања од домаћих задуживања	76.450.948	-	76.450.948	76.450.948	-	76.450.948	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.579.294	1.070.921	3.650.215	2.579.294	-	2.579.294	-	100,00%	1.070.921	-	1.070.921	70,66%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	10.880.900	10.880.900	-	10.629.143	10.629.143	-	-	251.757	97,69%	251.757	97,69%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	47.849.417	-	47.849.417	44.765.577	-	44.765.577	3.083.840	93,56%	-	-	3.083.840	93,56%
					56	Финансијска помоћ ЕУ	373.000	-	373.000	373.000	-	373.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за раздео 4 - ГРАДСКА УПРАВА	4.284.806.445	15.820.569	4.300.627.014	3.789.641.994	14.271.538	3.803.913.532	495.164.451	88,44%	1.549.031	90,21%	496.713.482	88,45%
5	0					ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0004				0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво												
			330			330 - Судови												
				650	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.236.453	-	2.236.453	2.179.656	-	2.179.656	56.797	97,46%	-	-	56.797	97,46%
				651	412	Социјални доприноси на терет послодавца	343.415	-	343.415	330.218	-	330.218	13.197	96,16%	-	-	13.197	96,16%

				651/1	414	Социјална давања запосленима	120.000	-	120.000	114.934	-	114.934	5.066	95,78%	-	-	5.066	95,78%
				654	415	Накнаде трошкова за запослене	32.000	-	32.000	27.300	-	27.300	4.700	85,31%	-	-	4.700	85,31%
				655	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				655/1	422	Трошкови путовања	61.000	-	61.000	3.873	-	3.873	57.127	6,35%	-	-	57.127	6,35%
				656	423	Услуге по уговору	90.000	-	90.000	46.330	-	46.330	43.670	51,48%	-	-	43.670	51,48%
				659	426	Материјал	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000	-	-	-	2.000	-
				660	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 330:												
					01	Приходи из буџета	2.884.868	-	2.884.868	2.702.311	-	2.702.311	182.557	93,67%	-	-	182.557	93,67%
						Функција 330:	2.884.868	-	2.884.868	2.702.311	-	2.702.311	182.557	93,67%	-	-	182.557	93,67%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:												
					01	Приходи из буџета	2.884.868	-	2.884.868	2.702.311	-	2.702.311	182.557	93,67%	-	-	182.557	93,67%
						Свега за програмску активност 0602-0004:	2.884.868	-	2.884.868	2.702.311	-	2.702.311	182.557	93,67%	-	-	182.557	93,67%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	2.884.868	-	2.884.868	2.702.311	-	2.702.311	182.557	93,67%	-	-	182.557	93,67%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.884.868	-	2.884.868	2.702.311	-	2.702.311	182.557	93,67%	-	-	182.557	93,67%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	2.884.868	-	2.884.868	2.702.311	-	2.702.311	182.557	93,67%	-	-	182.557	93,67%
						Свега за главу 0 - -	2.884.868	-	2.884.868	2.702.311	-	2.702.311	182.557	93,67%	-	-	182.557	93,67%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:												
					01	Приходи из буџета	2.884.868	-	2.884.868	2.702.311	-	2.702.311	182.557	93,67%	-	-	182.557	93,67%
						Свега за раздео 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.884.868	-	2.884.868	2.702.311	-	2.702.311	182.557	93,67%	-	-	182.557	93,67%
6	0					ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ												
		0602				Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе												
		0602-0005				0602-0005 Омбудсман												
			330			330 - Судови												
				665	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.671.509	-	1.671.509	1.600.182	-	1.600.182	71.327	95,73%	-	-	71.327	95,73%
				666	412	Социјални доприноси на терет послодавца	256.555	-	256.555	242.427	-	242.427	14.128	94,49%	-	-	14.128	94,49%
				667	414	Социјална давања запосленима	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				668	415	Накнаде трошкова за запослене	26.000	-	26.000	18.460	-	18.460	7.540	71,00%	-	-	7.540	71,00%
				669	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				670	422	Трошкови путовања	70.000	-	70.000	50.945	-	50.945	19.055	72,78%	-	-	19.055	72,78%
				671	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				672	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				675	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				676	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				677	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				678	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	208.000	-	208.000	207.796	-	207.796	204	99,90%	-	-	204	99,90%
						Извори финансирања за функцију 330:												
					01	Приходи из буџета	2.232.064	-	2.232.064	2.119.810	-	2.119.810	112.254	94,97%	-	-	112.254	94,97%
						Функција 330:	2.232.064	-	2.232.064	2.119.810	-	2.119.810	112.254	94,97%	-	-	112.254	94,97%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:												
					01	Приходи из буџета	2.232.064	-	2.232.064	2.119.810	-	2.119.810	112.254	94,97%	-	-	112.254	94,97%
						Свега за програмску активност 0602-0005:	2.232.064	-	2.232.064	2.119.810	-	2.119.810	112.254	94,97%	-	-	112.254	94,97%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	2.232.064	-	2.232.064	2.119.810	-	2.119.810	112.254	94,97%	-	-	112.254	94,97%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.232.064	-	2.232.064	2.119.810	-	2.119.810	112.254	94,97%	-	-	112.254	94,97%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	2.232.064	-	2.232.064	2.119.810	-	2.119.810	112.254	94,97%	-	-	112.254	94,97%
						Свега за главу 0 - -	2.232.064	-	2.232.064	2.119.810	-	2.119.810	112.254	94,97%	-	-	112.254	94,97%
						Извори финансирања за раздео ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ:												
					01	Приходи из буџета	2.232.064	-	2.232.064	2.119.810	-	2.119.810	112.254	94,97%	-	-	112.254	94,97%
						Свега за раздео 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ	2.232.064	-	2.232.064	2.119.810	-	2.119.810	112.254	94,97%	-	-	112.254	94,97%
						Извори финансирања за све разделе:												

					01	Приходи из буџета	3.726.643.140	-	3.726.643.140	3.489.593.761	-	3.489.593.761	237.049.379	93,64%	-	-	237.049.379	93,64%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	200.000	200.000	-	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-
					06	Донације од међународних организација	5.457.149	-	5.457.149	3.097.780	-	3.097.780	2.359.369	56,77%	-	-	2.359.369	56,77%
					07	Трансфери од других нивоа власти	413.761.175	3.668.748	417.429.923	303.943.083	3.642.395	307.585.478	109.818.092	73,46%	26.353	99,28%	109.844.445	73,69%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	21.180.000	-	21.180.000	2.180.000	-	2.180.000	19.000.000	10,29%	-	-	19.000.000	10,29%
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине	130.659.823	-	130.659.823	-	-	-	130.659.823	-	-	-	130.659.823	-
					10	Примања од домаћих задуживања	76.450.948	-	76.450.948	76.450.948	-	76.450.948	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.579.294	1.070.921	3.650.215	2.579.294	-	2.579.294	-	100,00%	1.070.921	-	1.070.921	70,66%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	10.880.900	10.880.900	-	10.629.143	10.629.143	-	-	251.757	97,69%	251.757	97,69%
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	48.023.772	-	48.023.772	44.913.726	-	44.913.726	3.110.046	93,52%	-	-	3.110.046	93,52%
					56	Финансијска помоћ ЕУ	373.000	-	373.000	373.000	-	373.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за све разделе	4.425.128.301	15.820.569	4.440.948.870	3.923.131.592	14.271.538	3.937.403.130	501.996.709	88,66%	1.549.031	90,21%	503.545.740	88,66%

Члан 11.

Прилог 1: Годишњи извештај о учинку програма за 2025. годину

Раздео: 1

Корисник: Скупштина града

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	44.519.934	46.677.686	45.904.436	98,34%
	0001	Функционисање скупштине	11.119.938	11.075.686	10.495.856	94,76%
	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	33.399.996	35.602.000	35.408.580	99,46%
	0707	П1 - Спровођење избора	3.320.900	200.000	0	0,00%
		УКУПНО:	47.840.834	46.877.686	45.904.436	97,92%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Градоначелник, председник Скупштине града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0001 – Функционисање Скупштине

Одговорно лице: председник Скупштине града

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

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

Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 11.075.686 рсд, а реализована су у износу од 10.495.856 рсд, односно 94,76%.

Циљ 1: Укључивање жена у политички систем Града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број одборника у Скупштини града разврстани по полу	Број	2024	17 жена и 27 мушкараца	18 жена и 21 мушкараца	16 жена и 23 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Одговорно лице: Градоначелник града, председник Скупштине града

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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 35.602.000 рсд, а реализована 35.408.580 рсд, односно 99,46%.

Циљ 1: Функционисање извршних органа власти

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број припремљених седница	Број	2024	8	10	8
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан мањи број седница					

Пројекат: 7070 – П1 Спровођење избора

Одговорно лице: Председник изборне комисије

Опис пројекта: Пројекат се односи на спровођење локалних избора у 2025. години.

Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 200.000 рсд, а у посматраном периоду није било реализованих средстава.

Циљ 1: Успешно спровођење избора на свим бирачким местима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број бирачких одбора на којима су избори успешно спроведени	Број	2024	60	25	0
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нису одржани избора, те није било реализације средстава.					

Укупна средства планирана за Раздео 1 износе 46.877.686 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 45.904.436 рсд, односно 97,92%.

Раздео: 2

Корисник: Градоначелник

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој	4.470.012	4.753.000	4.750.001	99,94%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	4.470.012	4.753.000	4.750.001	99,94%
2101		Политички систем локалне самоуправе	57.045.756	61.116.179	56.051.774	91,71%
	0002	Функционисање извршних органа	57.045.756	61.116.179	56.051.774	91,71%
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.620.012	796.000	787.037	98,87%
	0001	Енергетски менаџмент	1.620.012	796.000	787.037	98,87%
		УКУПНО:	63.135.780	66.665.179	61.588.812	92,39%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0101 – Пољопривреда и рурални развој

Сектор: 01 – Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за пољопривреду и месне заједнице, секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програма: Наведени програм обухвата планирање, заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, унапређење пољопривредне производње и руралног развоја на територији града Кикинда.

Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине		2024	63535/70359 ха	63535/70359 ха	63535/70359 ха
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

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

Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на планирање, заштиту, уређење, коришћење пољопривредног земљишта, унапређење пољопривредне производње и руралног развоја

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 4.753.000 рсд, а реализована средства износе 4.750.001 рсд, тј 99,94%.

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	Проценат	2024	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Програм					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Градоначелник града

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник града

Опис програмске активности: представља и заступа град; предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; наредбодавац је за извршење буџета; усмерава и усклађује рад Градске управе; доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине; председник је градског већа сазива и води његове седнице; оснива градску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију града; даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета града и на број и структурз запослених и других лица која се ангажију на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града; усмерава и усклађује рад Градске управе; доноси решења о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта; одлучује о давању у закуп, односно на коришћење

непокретности у јавној својини града у складу са законом и прописом Града; усваја извештаје о извршењу буџета Града и доставља их Скупштини града; Услуге информисања јавности и поклони за госте града планирају се у оквиру раздела 2.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. године: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 61.116.179 рсд, а реализована средства износе 56.51.774 рсд, тј. 91,71%.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број седница извршних органа	Број	2024	32	40	28
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан мањи број седница					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: 5 – Енергетика минералне сировине и рударство

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа, енергетски менаџер

Опис програма: Унапређење и побољшање енергетске ефикасности кроз субвенционисање енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

Циљ 1: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Укупни расходи за набавку енергије	рсд	2024	137.757.495	121.000.000	172.346.769
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Увећање се односи на плаћене трошкове електричне енергије за функционисање рада фабрике воде					

Програмска активност: 0001 – Енергетски менаџмент

Одговорно лице: енергетски менаџер

Опис програмске активности: Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употребу обновљивих извора енергије.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 796.000 рсд, а реализација у 2025. години износи 787.037 рсд, односно 92,39%.

Циљ 1: Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Постојање енергетског менаџера		2024	да	да	да
Коментар: Одлука о успостављању енергетског менаџмента Града Кикинде од 15.03.2017.					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна средства за програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије износи 796.000 рсд, а реализована вредност за 2025. годину износи 787.037 рсд, односно 92,39%.

Укупна средства планирана за Раздео 2 износе 66.665.179 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 61.588.812 рсд, односно 92,39 %.

Раздео: 3**Корисник: Градско веће**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	21.407.871	21.662.059	21.174.229	97,75%
	0002	Функционисање извршних органа	21.233.516	21.487.704	21.026.080	97,85%
	0701-4002	П2-Безбедност у саобраћају	174.355	174.355	148.149	84,97%
		УКУПНО:	21.407.871	21.662.059	21.174.229	97,75%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРАПрограм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе

Сектор: 21 – Политички систем

Одговорно лице: Градоначелник града – председник Градског Већа

Опис програма: Обављање основних функција органа локалне самоуправе

Програмска активност: 0002 – Функционисање извршних органа

Одговорно лице: Градоначелник града

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

Градско веће града Кикинда броји 7 чланова.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 21.662.059 рсд, а реализована вредност износи 21.174.229 рсд, односно 97,75%.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број седница извршних органа	Број	2024	32	40	28
Коментар:					
Извор верификације-Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан мањи број седница					

Програм: 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

Сектор 07 – Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Пројекат: 0701-4002 П2 Безбедност у саобраћају

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру и ванредне ситуације

Време трајања: 31.12.2025.

Опис пројекта: накнада за рад чланова савета за безбедност у саобраћају

Циљ 1: Повећање безбедности учесника у саобраћају

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	-----------------------------------

Назив: Број одржаних седница Савета за безбедност у саобраћају	Број	2024	-	1	1
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 174.355 рсд, а реализована средства износе 148.149 рсд, тј 84,97%.

Укупна средства планирана за Раздео 3 износе 21.662.059 рсд, а реализована вредност износи 21.174.229 рсд, односно 97,75%.

Раздео: 4

Корисник: Градска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101		Становање, урбанизам и просторно планирање	43.105.847	27.265.637	23.530.014	86,30%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	25.405.839	6.454.966	3.198.466	49,55%
	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	16.100.008	828.000	531.241	64,16%
	0003	Управљање градјевинским земљиштем	1.000.000	0	0	0,00%
	0004	Стамбена подршка	500.000	19.801.671	19.800.307	99,99%
	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	100.000	181.000	0	0,00%
		УКУПНО:	43.105.847	27.265.637	23.530.014	86,30%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Сектор: 11 – Урбанизам и просторно планирање

Одговорно лице: начелник Градске управе и секретар Секретаријата за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града

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

Циљ 1: Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	2024	98%	98%	98%
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0001 – Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: секретар Секретаријата за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града

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 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 6.454.966 рсд, а реализована вредност износи 3.198.466 рсд, односно 49,55%.

Циљ 1: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Усвојена планска документа и урбанистички планови	Број планова	2024	4	4	4
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова

Одговорно лице: секретар Секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности, секретар Секретаријата за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града, Помоћник градоначелника за развојне и инвестиционе пројекте

Опис програмске активности: Законом о озакоњењу објеката ("СЛ. гласник РС", бр. 96/2015, 83/2018, 81/2020-одлука УС, 1/2023-одлука УС и 62/2023) уређују се услови, поступак и начин озакоњења објеката изграђених без грађевинске дозволе односно одобрења за изградњу као и начин и поступак издавања решења о озакоњењу.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 828.000 рсд, а реализована вредност износи 531.241 рсд, односно 64,16 %.

Циљ 1: Ефикасан процес озакоњења

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Укупан број озакоњених објеката у години	Број	2024	3484	300	433
Коментар:					
Извор верификације:					
Закон о озакоњењу објеката, евиденција у пословима озакоњења објеката					
Образложење одступања од циљне вредности: Више озакоњених објеката					

Програмска активност: 0004 – Стамбена подршка

Одговорно лице: Комисија за утврђивање испуњености услова за учешће на јавном конкурс за куповину сеоских кућа са окућницом на територији града Кикинде за 2025. годину

Опис програмске активности: програмска активност се највећим делом односи на Програм доделе бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом на територији РС.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 19.801.671 рсд, а реализовано је 19.800.307 рсд, односно 99,99%.

Циљ 1: Унапређење стамбеног положаја грађана

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број жена и мушкараца носиоца домаћинства којима је решено стамбено питање	Број	2024	15 брачних партнера, појединачна подршка жене 9 и појединачна подршка мушкарци 7	10 брачних партнера, појединачна подршка жена 15 и појединачна подршка мушкарци 5	8 брачних партнера, појединачна подршка жена 14 и појединачна подршка мушкарци 4

Коментар:
Извор верификације: Сопствена евиденција
Образложење одступања од циљне вредности: Програм Министарства за бригу о селу за доделу бесповратних средства за куповину сеоских кућа са окућницом није реализован у потпуности

Програмска активност: 0006 – Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима

Одговорно лице

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на набавку таблица улица и кућних бројева граду ради спровођења именовања улица у оквиру процеса ажурирања адресног регистра.

Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 181.000 рсд, а у посматраном периоду није било реализације.

Укупна планирана средства за програм 1 - Урбанизам и просторно планирање износе 27.265.637 рсд, а реализован је износ од 23.530.014 рсд тј. 86,30%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Процент извршења у односу на текући буџет
1102		Комуналне делатности	307.907.871	386.381.612	334.986.092	86,70%
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	85.860.000	90.315.000	85.699.956	94,89%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	58.400.000	77.978.000	66.942.626	85,85%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	29.500.000	38.283.000	37.781.280	98,69%
	0004	Зоохигијена	9.500.000	10.563.000	10.056.959	95,21%
	0007	Прозводња и дистрибуције топлотне енергије	23.400.000	23.400.000	23.400.000	100,00%
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	101.247.871	145.842.612	111.105.271	76,18%
		УКУПНО:	307.907.871	386.381.612	334.986.092	86,70%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1102 – Комуналне делатности

Одговорно лице: Градоначелник града и члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру и ванредне ситуације

Опис програма: Обезбеђивање рационалног обављања комуналне делатности са што већом обухватношћу територије и становништва јединице локалне самоуправе и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга.

Управљање и одржавање јавне расвете и финансирање трошкова електричне енергије за стадионе, унапређење и реконструкција јавне расвете, реконструкцију водоводне мреже, уређење и одржавање града, повећање процента пошумљености, спровођење активности уређења и одржавања зелених површина, одржавање хигијене града са одлагањем смећа на депонију, прање јавних површина, хватање и збрињавање паса и мачака луталица, субвенције за, пијачну делатност, субвенције на име консултантских услуга за фабрику воде.

Циљ 1: Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------------

Назив: Укупна количина потрошене ел. енергије-годишње	Kw	2024	1.298.821	1.500.000	1.202.395
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице: секретар Секретаријата за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града, члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру и ванредне ситуације

Опис програмске активности: планирана средства су намењена за управљање и одржавање јавне расвете и финансирање трошкова електричне енергије за стадионе и стрелишта, унапређење и реконструкција јавне расвете.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 90.315.000 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 85.699.956 рсд, односно 94,89%.

Циљ 1: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	Број сијалица	2024	316	350	350
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: нема одступања-Није било потребе за додатном заменом					

Програмска активност: 0002 - Одржавање јавних зелених површина

Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој и ресорни члан Градског већа

Опис програмске активности: одржавање зелених површина, орезивање уличних дрвореда, крчење непожељне вегетације, подизање школске шуме и друго.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 77.978.000 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 66.942.626 рсд, односно 85,85 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Динамика уређења јавних зелених површина	Проценат	2024	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Испоштоване уговорне обавезе у 2025. години					

Програмска активност: 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице: секретар Секретаријата за инспекцијске послове

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

Образложење спровођења програмске активности: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 38.283.000 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 37.781.280 рсд, односно 98,69%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. год.
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	%	2024	23	23	23
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 - Зоохигијена

Одговорно лице: секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове

Опис програмске активности: средства су намењена за активности хватања и збрињавања паса и мачака луталица, као и за рефундацију трошкова уједа паса.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 10.563.000 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 10.056.959 рсд, односно 95,21%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	Број	2024	80.000	80.000	80.000
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије

Одговорно лице: Директор ЈП Топлана

Опис програмске активности: средства су намењена за активности побољшања квалитета грејања, тј. за набавку и уградњу уређаја за уштеду гаса на гасним котловима и изградњу вреловода.

Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 23.400.000 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 23.400.000 рсд, односно 100%.

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 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број домаћинстава корисника услуге даљинског грејања	Број	2024	-	2828	2805
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од 23 корисника је због тешког предвиђања колико нових					

корисника или старих корисника(који су искључени са система дљинског грејања) ће бити прикључени у току године

Програмска активност: 0008 - Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

Одговорно лице: секретар Секретаријата за имовинско-правне послове и комуналне делатности

Опис програмске активности: Програмска активност се односи на субвенцију Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ у виду капиталне субвенције за услуге надзора над изградњом фабрике воде и реконструкцију система за пречишћавање пијаће воде у селима.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 145.842.612 рсд, а реализована 111.105.271 рсд односно 76,18%.

Циљ 1: Реконструисана водоводна мрежа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив:Број километара реконструисане водоводне мреже	Број	2024	5,5	2	2
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Побољшање квалитета услуге снабдевања водом за све кориснике

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број жена и мушкараца које користи услуге водовода у граду Кикинда	Број	2024	25.114 жена и 23.839 мушкараца	26.842 жена и 25.826 мушкараца	24.828 жена и 23.539 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 2 - Комунална делатност износе 386.381.612 рсд, а реализована вредност износи 334.986.092 рсд, односно 86,70%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501		Локални економски развој	21.165.012	19.038.100	18.609.285	97,75%
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	18.065.012	16.038.100	15.609.285	97,33%
	0002	Мере активне политике запошљавања	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00%
	1501-5003	ПЗ-Гранични прелаз Наково	100.000	-	-	-
		УКУПНО:	21.165.012	19.038.100	18.609.285	97,75%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1501 – Локални економски развој

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: Помоћник градоначелника за развој града

Опис програма: обезбеђивање стимулативног оквира за пословање адекватног привредног амбијанта за привлачење инвестиција, унапређење индустријске зоне, унапређење привредног амбијента,

промоција Кикинде и њене привреде, повећање запослености, радно оспособљавање младих, помоћ при samozапосљавању, подршка и помоћ незапосленим лицима у активном тражењу посла.

Циљ 1: Повећање запослености на територији града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број становника који су запослени на новим радним местима и ново осигурани по основу радног односа и радног ангажовања	Број	2024	150	100	766
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Фонда ПИО Републике Србије, филијала Кикинде					
Образложење одступања од циљне вредности: отварање нових радних места и флукуације запослених и радно ангажованих лица					

Програмска активност: 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице: Помоћник градоначелника за развој града

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

Образложење спровођења програмске активности у 2025. годину: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 16.038.100 рсд, а реализована вредност износи 15.609.285 рсд, односно 97,33%.

Циљ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број новоизграђених погона у граду	Број	2024	2	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Мере активне политике запошљавања

Одговорно лице: секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове

Опис програмске активности: повећање запослености, радно оспособљавање младих, помоћ при samozапосљавању, подршка и помоћ незапосленим лицима у активном тражењу посла.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. годину: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 3.000.000 рсд, а реализована средства износе 3.000.000 рсд, тј 100%.

Циљ 1: Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број новозапослених жена и мушкараца уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број	2024	12 жена и 12 мушкарца	12 жена и 12 мушкараца	14 жена и 14 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					

Образложење одступања од циљне вредности:

Укупна средства за програм 3 - Локални економски развој износи 19.038.100 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 18.609.285 рсд, односно 97,75 %.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој	125.940.913	137.594.222	129.658.778	94,23%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	109.940.821	121.594.129	113.741.775	93,54%
	0002	Мере подршке руралном развоју	16.000.092	16.000.093	15.917.003	99,48%
		УКУПНО:	125.940.913	137.594.222	129.658.778	94,23%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0101 – Пољопривреда и рурални развој

Сектор: 01 – Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за пољопривреду и месне заједнице, секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програма: програм обухвата планирање, заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, унапређење пољопривредне производње и руралног развоја на територији града Кикинда.

Наведени програм састоји се из две програмске активности:

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

Циљ 1: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине		2024	63535/70359 ха	63535/70359ха	63535/70359ха
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

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

Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програмске активности: Средства од закупа пољопривредног земљишта користе се за одводњавање пољопривредног земљишта, уређење атарских путева, уређење каналске мреже, опремање противградне службе, обележавање парцела државног земљишта, услуге пољочуварске службе, претварање необрадивог у обрадиво земљиште, студијско истраживачке радове из области уређења пољопривредног земљишта, уништавање комараца и подизање вишегодишњих засада. У току 2025.године подитнут је ветрозаштитни појас у Иђошу.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. године: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 121.594.129 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 113.741.775 рсд, односно 93,54%.

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	Проценат	2024	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Програм					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Мере подршке руралном развоју

Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програмске активности: унапређење пољопривредне производње у граду путем субвенција за осигурање усева од штете од града, субвенција и учешћа за трошкове приликом угинућа стоке, субвенционисања накнаде за средства која се узимају од фондова и банака, субвенција за набавку опреме, расних грла, матичних јата, нових пчелињих друштава, за вештачко осемењавање, за сајмове, изложбе и друго.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 16.000.093 рсд, а реализована вредност износи 15.917.003 рсд, односно 99,48%.

Циљ 1: Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број пољопривредних газдинстава чији су носиоци жене и мушкарци а која су корисници субвенција по мерама за подршку руралног развоја која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	Број	2024	жене у већем проценту	285 жена и 445 мушкараца	89 жена и 269 мушкараца (мање одређених средстава)
Коментар:					
Извор верификације: Програм					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 5 - Пољопривреда и рурални развој износе 137.594.222 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 129.658.778 рсд, односно 94,23%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401		Заштита животне средине	149.429.419	233.951.528	224.112.510	95,79%
	0001	Управљање заштитом животне средине	12.300.100	11.520.101	10.394.648	90,23%
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	6.200.024	9.014.000	9.000.905	99,85%
	0004	Управљање отпадним водама	21.620.167	84.231.247	83.431.317	99,05%
	0005	Управљање комуналним отпадом	102.000.000	105.595.604	105.595.604	100,00%

	0006	Управљање осталим врстама отпада	7.309.128	23.590.576	15.690.036	66,51%
		УКУПНО:	149.429.419	233.951.528	224.112.510	95,79%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0401 – Заштита животне средине

Сектор: 04 – Заштита животне средине

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за екологију, секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програма: обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, ефикасно и одрживо управљање отпадним водама, одрживо управљање отпадом, заштита биљних и животињских врста, заштита животне средине, подизање свести о очувању животне средине.

Циљ 1. Унапређење квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.
Назив: Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Број	2024	17	15	16
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: високе температуре и смањене количине падавине у летњем периоду					

Програмска активност: 0001 – Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програмске активности: 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 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 11.520.101 рсд, а реализована вредност износи 10.394.648 рсд, односно 90,23%.

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 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Број	2024	Да	Да	Да
Коментар:					
Извор верификације: Усвојен програм					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема					

Програмска активност: 0002 – Праћење квалитета елемената животне средине

Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

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

Образложење спровођења програмске активности 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 9.014.000 рсд, а реализована вредност за 2025. годину износи 9.000.905 рсд, односно 85,96%.

Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.години	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања	Број	2024	9	9	9
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 – Управљање отпадним водама

Одговорно лице: секретар Секретаријата за пројекте и Секретар секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програмске активности: радови на изградњи недостајуће секундарне мреже атмосферске канализације, изградња секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица Моравска, Стерије Поповића и Ивана Јакшића.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 84.231.247 рсд, а реализована вредност износи 83.431.317 рсд, односно 99,05%.

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

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	Проценат	2024	97	97	85
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: сеоске месне заједнице нису обухваћена услугом					

Циљ 2: Побољшање квалитета услуге

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број жена и мушкараца који користе услуге	Број	2024	27.247 жена и 26.206 мушкараца	26.842 жена и 25.2826 мушкараца	26.563 жена и 25.732 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: промена демографије					

Програмска активност: 0005 – Управљање комуналним отпадом

Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

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

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 105.595.604 рсд, а реализована износи 105.595.604 рсд, односно 100,00%.

Циљ 1: Спровођење редовних мерења на територији града и испуњење обавеза у складу са законом

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	Број	2024	9	6	6
Коментар:					
Извор верификације: План инспекцијског надзора					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0006 - Управљање осталим врстама отпада

Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

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

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 23.590.576 рсд, а реализована вредност износи 15.690.036 рсд, односно 66,51%.

Циљ 1: Одрживо управљање осталим врстама отпада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број очишћених „дивљих“ депонија	Број	2024	3	5	1
Коментар:					
Извор верификације: План инспекцијског надзора					
Образложење одступања од циљне вредности: недостатак финансијских средстава					

Укупна планирана средства за програм 6 - Заштита животне средине износе 233.951.528 рсд, а реализована вредност износи 224.112.510 рсд, односно 95,79%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701		Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	177.271.426	182.579.508	172.096.706	94,26%
	0002	Управљање и одржавање саобраћ. инфраструктуре	152.041.426	157.448.948	147.196.546	93,49%
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100,00%
	0701-4001	П1-Безбедност у саобраћају	7.230.000	7.130.560	6.900.160	96,77%
		УКУПНО:	177.271.426	182.579.508	172.096.706	94,26%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРАПрограм: 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

Сектор 07 – Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру и ванредне ситуације

Опис програма: унапређење путне инфраструктуре, одржавање путне мреже, унапређење саобраћајног образовања и васпитања, превентивно промотивне - активности из области безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица саобраћајне полиције.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Број саобраћајних незгода/инцидената у зависности од тога да ли је незгоду изазвала особа женског или мушког пола	Број	2024	26 особа женског пола 137 особа мушког пола	19 особа женског пола 128 особа мушког пола	-
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Податке није могуће установити зато што је велики број процедура у току					

Програмска активност: 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за комуналну инфраструктуру и ванредне ситуације и надлежни из јавног комуналног предузећа

Опис програмске активности: Одржавање путне мреже у граду и у месним заједницама (асфалтирање, крпљење рупа), одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, зимско одржавање путева, уређење пешачких стаза.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 157.448.948 рсд, а реализована вредност за 2025. годину износи 147.196.546 рсд, односно 93,49 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева	км	2024	2,4	5	2
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 – Јавни градски и приградски превоз путника

Одговорно лице: директор ЈП Аутопревоз

Опис програмске активности: програмска активност јавни градски и приградски превоз обухвата текућу субвенцију за набавку горива, резервних делова.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 18.000.000 рсд, а реализација 18.000.000 рсд, односно 100% плана.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Просечна старост возила јавног превоза	Број	2024	17	17	18
Коментар:					
Извор верификације:					
Евиденција ЈП Аутопревоз					
Одступање од циљане вредности постоји јер је предузеће последњи пут набавило ново возило-мини бус још 2015.године а половна возила(аутобусе) је набавило 2019.године, па 2020. и 2021.године предузеће није набављало нова возила и новија половна возила због неповољних услова пословања-првенствено пандемије Covid, чиме није испунило своје првобитне планове.Током 2022.године извршена је куповина 5 новијих половних возила. Почетком 2024. године извршена је набавка још 4 половних приградских аутобуса, а затим су јуна 2025. године трајно уступљена без накнаде још 5 новијих половних зглобних приградских аутобуса.					

Пројекат: 4001 - П1 Безбедност у саобраћају

Одговорно лице: Координатор Савета за безбедност саобраћаја

Време трајања: 31.12.2025.

Опис пројекта: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања, превентивно промотивне активности из области безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица саобраћајне полиције. У 2025. години уређење зона школа - имплементација мера из пројекта обезбеђења зона школа. Постављање саобраћајне сигнализације и опреме у зони ОШ Фејеш Клара“

Образложење спровођења пројекта у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 7.130.560 рсд, а реализована вредност износи 6.900.160 рсд, односно 96,77%.

Циљ 1: Уређење зона школа-имплементација мера из пројекта обезбеђења зона школа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Постављање саобраћајне сигнализације и опреме у зони ОШ Фејеш Клара“				Да	Да
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износи 182.579.508 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 172.096.706 рсд, односно 94,26%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		Предшколско васпитање и образовање	41.600.000	46.181.704	44.659.478	96,70%
	0002	Функционисање и остављање предшколског васпитања и образовања	41.600.000	46.181.704	44.659.478	96,70%
		УКУПНО:	41.600.000	46.181.704	44.659.478	96,70%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРАПрограм: 2002 – Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 – Образовање

Одговорно лице: секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

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

Циљ 1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Проценат деце која су уписана у предшколску установу (уписана у односу на пријављену децу)	%	2024	100%	100%	98%
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Циљ 2. Једнака доступност и заступљеност корисника услуга у смислу родно одговорног буџетирања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Проценат уписаних дечака и девојчица у односу на укупан број уписане деце	%	2024	50% 50%	50% 50%	50% 50%
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Функционисање и остављање предшколског васпитања и образовања

Одговорно лице: секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

Опис програмске активности: Предшколска установа "Драгољуб Удицки" Кикинда своју делатност обавља у 18 објеката, девет у граду, а девет на територији општине Кикинде. Васпитно образовни рад се одвија у групама целодневног и полудневног боравка и укључује децу узраста од једне до шест година. У буџету града обезбеђују се средства за обављање делатности установе односно функционисање објеката, васпитно-образовни рад, текуће и инвестиционо одржавање, заштита и безбедности деце, набавка опреме за рад и друге трошкове предвиђене законским оквирима.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 46.181.704 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 44.659.478 рсд, односно 96,70%.

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 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	Број	2024	15,16,24	15,26,24	15,26,24
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 8 - Предшколско образовање и васпитање у оквиру раздела 4- Градска управа износе 46.181.704 рсд, а реализована вредност износи 44.659.478рсд, односно 96,70%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		Реализација делатности основног образовања	258.962.352	478.121.121	300.273.779	62,80%
	0001	Функционисање основних школа	258.962.352	347.462.298	300.273.779	86,42%
	5001	П1-Реконструкција зграде ОШ "Фејеш Клара"	-	130.658.823	-	0,00%
		УКУПНО:	258.962.352	478.121.121	300.273.779	62,80%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2003 – Основно образовање и васпитање

Сектор: 20 – Образовање

Одговорно лице: директори основних школа, секретар Секретеријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице

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

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Обухват деце основним образовањем разврстано према полу	Број	2024	1864 женског пола и 1875 мушког пола	1900 женског и 1900 мушког пола	1864 женског пола и 1875 мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Функционисање основних школа

Одговорно лице: директори основних школа, секретар Секретеријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице

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 2025. години: Укупна планирана средства за наведену програмску активност износи 347.462.298 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 300.273.779 рсд, односно 86,42%.

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 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Просечан број ученика по одељењу	Број	2024	15	20	20
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 5001 –П1 Реконструкција зграде ОШ „Фејеш Клара“

Одговорно лице: Секретар секретаријата за пројекте

Опис пројекта: пројекат се односи на реконструкцију и санацију објекта ОШ „Фејеш Клара“, што подразумева радове на комплетној санацији објекта (подови, зидови, конструкција у случају потребе, декоративни фасадни елементи), замену црепа, столарије (прозори и врата), реконструкцију дворишта, изградњу лифта за лица са инвалидитетом, замена електро и хидро инсталација, а све у складу са условима надлежног Међуопштинског завода за заштиту споменика културе.

Укупна планирана средства за наведену програмску активност износи 130.658.823 рсд, а реализације нема у 2025. години.

Циљ: Подизање нивоа безбедности школе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Степен нивоа безбедности	Број	2024	-	висок	висок
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					

Образложење одступања од циљне вредности:

Укупна планирана средства за програм 9 - Основно образовање и васпитање износи 478.121.121 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 300.273.779 рсд, односно 62,80%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004		Средње образовање и васпитање	137.364.520	151.311.025	137.649.967	90,97%
	0001	Функционисање средњ. школа	132.364.520	145.811.025	132.156.893	90,64%
	0011	Подршка раду Регионалног центра за таленте	5.000.000	5.500.000	5.493.074	99,87%
		УКУПНО:	137.364.520	151.311.025	137.649.967	90,97%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2004 – Средње образовање и васпитање

Сектор: 20 – Образовање

Одговорно лице: директори средњих школа, секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице

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

Циљ1: Повећање обухвата средњешколског образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2024	638 женског пола и 941 мушког пола	700 женског и 950 мушког пола	640 женског пола и 940 мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Функционисање средњих школа

Одговорно лице: директори средњих школа, секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице

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

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства за наведену програмску активност износе 145.811.025 рсд, а реализована вредност износи 132.156.893 рсд, односно 90,64%.

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 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Просечан број ученика по одељењу	Број	2024	26	26	26
Коментар:					

Извор верификације: евиденција стручне службе

Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања

Програмска активност: 0011 – Подршка раду Регионалног центра за таленте

Одговорно лице: координатор Регионалног центра за таленте и секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице

Опис програмске активности: реализација програма подстицаја и развоја научно - техничког и истраживачког стваралаштва надарених ученика у области природних, техничких, друштвених и других наука на територији града Кикинде.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства за наведену програмску активност износе 5.500.000 рсд, а реализована вредност износи 5.493.074 рсд, односно 99,87%.

Циљ 1: Унапређење квалитета образовања школске деце

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број деце обухваћен радом центра	Број	2024	100	100	100
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Укупно планирана средства за програм 10 – Средње образовање износе 151.311.025 рсд, а реализација у 2025. години износи 137.649.967 рсд тј 90,97%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		Социјална и дечја заштита	194.967.210	221.572.899	191.096.492	86,25%
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	82.223.210	94.554.499	73.146.455	77,36%
	0002	Породични и домски смештај, прихватишта и друге врсте смештаја	6.098.988	4.500.000	4.066.284	90,36%
	0016	Дневне услуге у заједници	19.079.992	42.393.400	39.566.286	93,33%
	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	16.890.000	16.890.000	15.281.984	90,48%
	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	21.875.000	21.881.000	21.573.224	98,59%
	0019	Подршка деци и породица са децом	48.000.020	40.554.000	37.462.259	84,43%
	0020	Подршка деци и породица са децом	800.000	800.000	0	0,00%
	4001	П1-Социјална инклузија Рома-пројекат ГИЗ	0	5.457.149	3.097.780	56,77%
		УКУПНО:	194.967.210	227.030.048	194.194.272	85,54%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРАПрограм: 0902 – Социјална и дечија заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

Опис програма: обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите, помоћи најугроженијем становништву ЈЛС и реализација активности предвиђеним планским документима из области социјалне заштите.

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника	%	2024	7	7	7
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

Опис програмске активности: обезбеђивање стамбених и економских потреба избеглих лица кроз програме откупа сеоских домаћинстава са окућницом и доделу грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће, ефикаснија заштита жртава насиља у породици, реализација партнерских односа у граду Кикинди, развијање услуга социјалне заштите на локалном нивоу, савладавање социјалних животних тешкоћа становништва и стварања услова за задовољење основних животних потреба материјално и социјално најугроженијих особа, побољшање материјалног и социјалног статуса грађана кроз финансирање различитих видова једнократних помоћи

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 94.554.499 рсд, а реализована вредност у износи 73.146.455 рсд, односно 77,36%.

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	Број	2024	562/49326	800/49326	647/49326
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Мањи број корисника обухваћен једнократним помоћима у складу са смањењем броја укупног становништва у локалној средини					

Програмска активност: 0002 – Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

Опис програмске активности: Обезбеђивање стамбених и економских потреба избеглих лица, реализација Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната и спровођење Регионалног стамбеног програма. 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 прихватиштва.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства са уведеним средствима од Комесаријата за избеглице (по основу Решења, а за финансирање функционисања смештаја за мигранте) у 2025. години, за наведену програмску активност износе 4.500.000 рсд, а реализована вредност износи 4.066.284 рсд, односно 90,36%.

Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.години	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилишта	Број	2024	14	14	14
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0016 – Дневне услуге у заједници

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

Опис програмске активности: Финансирање инклузије Рома, превоза слепих, слабовидних лица, ратних војних инвалида у приградском саобраћају и подстицање на потпуну друштвену укљученост и реализација планских активности дефинисаних стратешким документима града.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 42.393.400 рсд, а реализована вредност износи 39.566.286 рсд, односно 93,33%.

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

Показатељ и учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број корисника	Број	2024	26 корисника услуге Дневни боравак за одрасла лица са интелектуалним тешкоћама и телесним инвалидитетом, 43 корисника услуге Лични пратилац детета, током године 77 корисника услуге Саветовалиште за брак	28 корисника услуге днавни боравак за одрасла лица са интелектуалним тешкоћама и телесним инвалидитетом, 43 корисника услуге лични пратилац детета, 100 корисника услуге Саветовалиште за породицу и брак	25 корисника услуге дневни боравак за одрасла лица са интелектуалним тешкоћама и телесним инвалидитетом, разлог одступања прелазак корисника у институционални смештај. У услузи лични пратилац број корисника на крају године је 46 услед повећаног броја деце којима је потребна хитна подршка. Саветовалиште за породицу и брак 126 корисника услуге услед повећане потребе за психосоцијалном подршком.
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0017 – Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Одговорно лице: директор Геронтолошког центра, секретар Секретаријата за социјалу заштиту

Опис програмске активности: свеобухватне социјалне заштите и помоћи лицима са посебним потребама преко Геронтолошког центра Кикинда.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 16.890.000 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 15.281.984 рсд, односно 90,48%.

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 2025.години	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	Број	2024	14	14	14
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о социјалној заштити града					

Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања

Програмска активност: 0018 –Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалу заштиту

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

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе: 21.881.000 рсд, реализована вредност износи 21.573.224 рсд, односно 98,59%.

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 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи) на месечном нивоу разврстан према полу	Број	2024	Укупан број коприсника: 981 број корисника топлог obroка 555 (274 корисника и 281 корисница)/Број корисника ланч пакета 435 (224 корисника 211 корисница)	Укупан број корисника 985. Број корисника топлог obroка 550. Број корисника ланч пакета 435	Укупан број коприсника: 985 број корисника топлог obroка 550 (272 корисника и 278 корисница)/Број корисника ланч пакета 435 (224 корисника 211 корисница)
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0019 Подршка деци и породици са децом

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

Опис програмске активности: Финансијска подршка породици и деци, незапосленим породиљама, поклон пакети за новорођенчад, једнократно давање за прворођено и другорођено дете, финансирање стипендија студентима у циљу подстицаја на напредовање током школовања, регресирање превоза студентима и деци са сметњама у развоју, помоћ деци оболелој од ретких и тешких болести, подршка у поступку вантелесне оплодње.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 40.554.000 рсд, а реализована вредност износи 37.462.259 рсд, односно 84,43%.

Циљ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	Број	2024	3136-обухваћене и све мере подршке	1500	1500
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: у планираној и оствареној вредности обухваћен број корисника у смислу издавања за децу - родитељ. додатка, помоћ незапосленим породиљама, стипендије, поклони.					

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број издатих решења о признавању права на финансијску подршку	Број	2024	415	450	408
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0020 - Подршка рађању и родитељству

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

Опис програмске активности: унапређење постојећих услуга саветовалишног рада, психофизичка припрема трудница, репродуктивно саветовалиште, развојно саветовалиште, саветовалиште за ментално здравље. Проширење постојећег пословног простора у којима се одвијају услуге Школе за родитељство- опремања просторија намештајем, потребним апаратима и уређајима. Организовање сајма родитељства. Доступност свих информација везаних за родитељство ширем броју заинтересованих лица.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 800.000 рсд, а у посматраном периоду није било реализације.

Циљ 1: Подизати квалитет доступности Школе за труднице и родитеље

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број корисника на годишњем нивоу	Број	2024	300	150	150
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4001 –П1 Социјална инклузија Рома-пројекат ГИЗ

Одговорно лице: кординатор пројекта

Опис пројекта: пројекат се односи на оснаживање и укључивање маргинализованих група у Кикинди, доприноси побољшању општег благостања најрањивијих група и надограђује постојећи оквир социјалних услуга које се нуде у Граду.

Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 5.457.149 рсд, а реализована вредност износи 3.097.780 рсд, односно 56,77%.

Циљ 1: Оснивање саветовалишта за решавање потреба жена жртава насиља и Рома и Ромкиња и допринос општој добробити и социо-економској инклузији ових група

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број корисника који ће проћи обуку	Број	2024	-	75	200
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Већи број корисника прошао обуку					

Укупна планирана средства за програм 11 - Социјална и дечија заштита износи 227.030.048 рсд, а реализована вредност износи 194.194.272 рсд, односно 85,54%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		Здравствена заштита	16.183.000	27.202.197	26.001.078	95,58%
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13.483.000	23.921.534	22.950.158	95,94%
	0002	Мртвозорство	2.000.000	2.607.663	2.519.680	96,63%
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	700.000	673.000	531.240	78,94%
		УКУПНО:	16.183.000	27.202.197	26.001.078	95,58%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1801 – Здравствена заштита

Сектор: 18 – Здравствена заштита

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту града Кикинде

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

Циљ 1: Унапређење здравља становништва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	%	2024	100	100	100
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Примарном здравственом заштитом су покривени сви грађани сем оних који нису изабрали лекара или немају здравствено осигурање.					

Програмска активност: 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту града Кикинде

Опис програмске активности: Активност обухвата унапређење живота у заједници кроз унапређење квалитета примарне здравствене заштите, доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима, побољшање квалитета услова рада, опремљености установе примарне здравствене заштите, измирење преузетих обавеза Апотекарске установе, пројекат доградње и реконструкције Опште болнице Кикинда.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 23.921.534 рсд, а реализована вредност износи

22.950.158 рсд, односно 95,94%.

Циљ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	Број	2024	50 жена и 30 мушкараца	25 жена и 15 мушкараца	25 жена и 15 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Мртвозорство

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту Града Кикинде

Опис програмске активности: финансирање услуге утврђивање смрти - мртвозорска служба.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 2.607.663 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 2.519.680 рсд, односно 96,63%.

Циљ 1: Број случајева

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: број случајева	Број	2024	332	400	355
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање случајева					

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

Одговорно лице: секретар Секретаријата за заштиту животне средине, пољопривреду и рурални развој

Опис програмске активности: контрола намирница у основним школама и вртићима.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 673.000 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 531.240 рсд, односно 78,94%.

Циљ 1: Контрола квалитета намирница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.години	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број редукованих јеловника деце у вртићима и основним школама		2024	10	11	10
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: недостатак финансијских средстава					

Укупна планирана средства за програм 12 - Здравствена заштита износи 27.202.197 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 26.001.078 рсд, односно 95,58%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
----------------	---------------------------------------	---	------------------------	-----------------------	-------------------------	--

1201		Развој културе и информисања	79.425.632	113.625.424	106.326.609	93,58%
	0001	Функционисање локалних установа културе	13.866.500	34.535.424	31.075.832	89,98%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	42.559.128	66.390.000	62.841.814	94,66%
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.000.000	1.500.000	1.500.000	100,00%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	22.000.004	11.200.000	10.908.963	97,40%
		УКУПНО:	79.425.632	113.625.424	106.326.609	93,58%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201 – Развој културе и информисања

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директори установа, члан Градског већа за културу и образовање

Опис програма: редовно финансирање индиректних буџетских корисника установа културе, очување, унапређење и представљање локалног културно-историјског наслеђа, добара и баштине, унапређење јавног информисања од локалног значаја, одржавање објеката установа културе.

Циљ 1: Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.години	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број грађана у односу на број установа културе	Број	2024	49326/6	49326/6	49326/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

Опис програмске активности: инвестиционо одржавање и санација зграда установа културе, као и редовно финансирање индиректних буџетских корисника-установа културе.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 34.535.424 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 31.075.832 рсд, односно 89,98%.

Циљ 1: Повећана посећеност културних садржаја у граду и проценат посетилаца културних догађаја мушког/женског пола

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Проценат посетилаца културних догађаја мушког/женског пола	Број	2024	53% женског пола 47% мушког пола	50% женског пола 50% мушког пола	50% женског пола 50% мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Одговорно лице: секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

Опис програмске активности: Финансирање удружења грађана по конкурс.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 66.390.000 рсд, а реализована вредност износи 62.841.814 рсд, односно 94,66%.

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.години	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	Број	2024	115	100	64
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Одговорно лице: Чланица Градског већа задужена за културу и образовање, секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

Опис програмске активности: Активност се односи на дотације верским заједницама.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 1.500.000 рсд, а реализована вредност износи 1.500.000 рсд, односно 100%.

Циљ 1: Унапређење очувања културно-историјског наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број реализованих програма популаризације културноисторијског наслеђа на нивоу локалне заједнице	Број	2024	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Одговорно лице: секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

Опис програмске активности: Унапређење јавног информисања од локалног значаја, остваривање права грађана у смислу информисања.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 11.200.000 рсд, а реализована вредност у износи 10.908.963 рсд, односно 97,40%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.години	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број	2024	5	10	5
Коментар:					

Извор верификације:

Образложење одступања од циљне вредности:

Укупна планирана средства за програм 13 - Развој културе износи 113.625.424 рсд, а реализована вредност износи 106.326.609 рсд, односно 93,58%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	94.189.760	106.400.532	101.717.790	95,60%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	73.876.000	81.976.000	79.305.924	96,74%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	17.971.756	20.042.532	18.478.045	92,19%
	0005	Спровођење омладинске политике	2.342.004	4.382.000	3.933.821	89,77%
	5001	П1 - Реконструкција крова базена КСЦ "Језеро"	-	7.100.000	7.074.000	99,63%
	5004	П4 - Пројекат НИС Заједници зеједно-дечија игралишта	-	19.000.000	-	0,00%
	5005	П5 - Изградња дечијег игралишта у Башаиду	-	6.495.023	-	0,00%
	5006	П6 - Изградња пешачке стазе око језера у Накову	-	12.489.508	-	0,00%
		УКУПНО:	94.189.760	151.485.063	108.791.790	71,82%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРАПрограм: 1301 – Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за спорт и омладину

Опис програма: обезбеђивање услова за развој спорта у граду, повећање доступности спорта и подршка спортским организацијама у реализацији програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2024	35	35	35
Коментар:					
Извор верификације: Конкурс					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за спорт и омладину, секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

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 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 81.976.000 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 79.305.924 рсд, односно 96,74%.

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 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број мушких / женских / мешовитих спортских организација / удружења подржаних од стране града	Број	2024	14 мушких 5 женских 15 мешовитих клубова/удружења	16 мушких 6 женских 20 мешовитих клубова/удружења	14 мушких 5 женских 16 мешовитих клубова/удружења
Коментар:					
Извор верификације: Редовни годишњи програми					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 – Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

Опис програмске активности: обезбеђивање функционисања локалних спортских установа кроз финансирање делатности установа, адаптацију и опремање истих у циљу повећање квалитета услуга и доступности грађанима.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 20.042.532 рсд, а реализована средства износе 18.478.045 рсд, тј. 92,19%.

Циљ 1: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Степен искоришћености капацитета установе	Проценат	2024	100%	100%	93%
Коментар:					
Извор верификације: Редовни годишњи програми					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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, неформално образовање младих, информисање младих, промовисање волонтерског рада.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 4.382.000 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 3.933.821 рсд, односно 89,77%.

Циљ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Број младих корисника услуга мера	Број	2024	440	500	500

омладинске политике					
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 5001 –П1 Реконструкција крова базена КСЦ „Језеро“

Одговорно лице:

Опис пројекта: израда ПТД за довођење објекта у употребно стање и безбедно коришћење објекта.

Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 7.100.000 рсд, а реализована вредност у 2025. години износи 7.074.000 рсд, односно 99,63%.

Пројекат: 5004 –П4 Пројекат НИС Заједници заједно-дечија игралишта

Одговорно лице:

Опис пројекта: Подстицање развојне могућности деце кроз обезбеђивање безбедног окружења за игру и алтернативне понуде за провођење слободног времена на територији целог града и на селима.

Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 19.000.000 рсд, а у посматраном периоду није било реализације.

Пројекат: 5005 –П5 Изградња дечијег игралишта у Башаиду

Одговорно лице:

Опис пројекта: пројекат се спроводи у оквиру унапређења и развоја руралне инфраструктуре и услуга у АП Војводини у 2025.години. Изградња новог игралишта биће прво савремено и сертификовано игралиште у селу.

Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 6.495.023 рсд, а у посматраном периоду није било реализације.

Пројекат: 5006 –П6 Изградња пешачке стазе око језера у Накову

Одговорно лице:

Опис пројекта: уређење укупно 4.236,50 m² површине, од чега је 1.863 m² директно пешачких стаза. Стазе се налазе на ободу новоформираног језерца, уз новоподигнути засад шуме, контејнер за складиштење спортских реквизита и непосредно поред дечијег игралишта –чиме се заокружује јединствена рекреативна зона у селу и омогућава њено потпуно, безбедно и целовито коришћење током целе године.

Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 12.489.508 рсд, а у посматраном периоду није било реализације

Укупна планирана средства за програм 14 - Развој спорта и омладине износи 151.485.063 рсд, а за извештајни период реализација износи 108.791.790 рсд, односно 71,82%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	667.541.720	670.358.981	626.828.740	93,51%
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	570.098.447	627.753.191	600.607.410	95,68%

	0002	Функционисање месних заједница	36.321.257	27.216.257	21.030.634	77,27%
	0003	Сервисирање јавног дуга	9.004.000	3.000.000	2.474.192	82,47%
	0006	Инспекцијски послови	3.868.008	3.287.000	2.472.724	75,23%
	0009	Текућа буџетска резерва	40.000.000	8.251.533	-	0,00%
	0010	Стална буџетска резерва	5.000.000	500.000	-	0,00%
	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	3.250.008	351.000	243.780	69,45%
		УКУПНО:	667.541.720	670.358.981	626.828.740	93,51%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Градоначелник, начелник Градске управе

Опис програма: Наведени програм има шест програмских активности и један пројекат:

1. Функционисање локалне самоуправе и градских општина
2. Функционисање месних заједница
3. Инспекцијски послови
4. Текућа буџетска резерва
5. Стална буџетска резерва
6. Управљање ванредним ситуацијама

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање града укључивањем жена на руководеће позиције

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2024	5 жена и 6 мушкараца	4 жена и 7 мушкарца	5 жена и 5 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Одговорно лице: секретар Секретаријата за општу управу и заједничке послове

Опис програмске активности: Финансирање зарада и припадајућих доприноса запослених у Градској управи, извршавање обавеза по основу сталних трошкова, трошкова осигурања, одржавања софтвера, услуге заступања, набавке опреме и друго.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 627.753.191 рсд, а реализована вредност износи 600.607.410 рсд, односно 95,68%.

Циљ 1: Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број решених предмета по запосленом	Број	2024	350	350	350
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за месне заједнице

Опис програмске активности: инвестиционо одржавање објеката у сеоским месним заједницама, финансирање текућих активности месне заједнице, развој спорта и културе као и подршка удружењима грађана.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 27.216.257 рсд, а реализована вредност износи 21.030.634 рсд, односно 77,27%.

Циљ 1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва укључивањем жена у функционисање месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: број председника савета МЗ разврстаних по полу	Број	2024	3 жене и 6 мушкараца	4 жене и 5 мушкараца	3 жене и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0003 – Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице: секретар секретаријата за финансије

Опис програмске активности: Отплата камата домаћим пословним банкама.

Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 3.000.000 рсд, а у 2025. години реализована вредност износи 2.474.192 рсд, односно 82,47%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$	Број	2024	-	да	да
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 3.287.000 рсд, а у 2025. години реализована вредност износи 2.472.724 рсд, односно 75,23%.

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број решених предмета грађана	Број	2024	182	170	170
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0009 - Текућа буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

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

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: планирана средства у 2025. години за наведену активност која су преостала износе 8.251.533 рсд.

Циљ 1: За непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.години	Остварена вредност у 2025.години
Назив:	Број	2024			
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0010 - Стална буџетска резерва

Одговорно лице: Градоначелник

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

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 500.000 динара.

Циљ 1: За отклањање последица ванредних околности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.години	Остварена вредност у 2025.години
Назив:	Број	2024			
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа

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

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 351.000 рсд, а за извештајни период реализација износи 243.780 рсд, односно 69,45%.

Циљ 1: Поправка сирена за узбуњивање на територији града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Утврђивање мера, начина, поступака и смерница за заштиту и безбедност-поправка сирена за узбуњивање на територији града	Број	2024	да	да	да
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна средства за програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе износи 670.358.981 рсд, а реализована вредност за 2025. годину износи 626.828.740 рсд, односно 93,51%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	10.051.000	49.516.230	20.437.196	41,27%
	0001	Енергетски менаџмент	10.051.000	20.867.914	20.437.196	97,94%
	5001	П1 - Енергетска санација зграде ЈП"Кикинда"	-	28.648.316	-	-
		УКУПНО:	10.051.000	49.516.230	20.437.196	41,27%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0501 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сектор: 5 – Енергетика минералне сировине и рударство

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа, енергетски менаџер

Опис програма: Унапређење и побољшање енергетске ефикасности кроз субвенционисање енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

Циљ1: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.години	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Укупни расходи за набавку енергије	рсд	2024	137.757.495	121.000.000	172.346.769
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Увећање се односи на плаћене трошкове електричне енергије за функционисање рада фабрике воде					

Програмска активност: 0001 – Енергетски менаџмент

Одговорно лице: Енергетски менаџер

Опис програмске активности: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену активност износе 20.867.914 рсд, а реализације износи 20.437.196 рсд, односно 97,94%.

Циљ1: Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.години	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Постојање енергетског менаџера		2024	да	да	да
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Одлука о успостављању енергетског менаџмента Града Кикинде од 15.03.2017.					

Циљ 2: Енергетска санација породичних кућа и станова, јавних објекта ради унапређења енергетске ефикасности у стамбеном и јавном сектору и повећано коришћење ОИЕ на територији града Кикинде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025. години	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број жена и мушкараца корисника мера енергетске ефикасности		2024	Број жена учесница у јавном позиву:57 Број мушкараца учесника у јавном позиву:82	Број жена учесница у јавном позиву:40 Број мушкараца учесника у јавном позиву: 60	-
Коментар:					

Образложење одступања од циљне вредности: Град Кикинда није спроводио Програм енергетске санације домаћинстава у 2025. години

Пројекат: 5001 –П1 Енергетска санација зграде ЈП „Кикинда“

Одговорно лице: Секретар секретаријата за урбанизам, обједињену процедуру и изградњу града

Опис пројекта: унапређење енергетске ефикасности зграде комуналних делатности - ЈП “ Кикинда” Кикинда.

Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 28.648.316 рсд, а у посматраном периоду није било реализације.

Циљ 1: Унапређење енергетске санације објекта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.години	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Смањени износи рачуна за утрошак енергената, неће се више користити климе као и ситна грена тела за догревање		2024	-	-	-
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна средства за програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије износи 49.516.230 рсд, а реализована вредност за 2025. годину износе 20.437.196 рсд, односно 41,27%.

Глава 1

Корисник: Месне заједнице

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	138.326.604	154.879.721	146.235.012	94,42%
	0002	Функционисање месних заједница	138.326.604	154.879.721	146.235.012	94,42%
		УКУПНО:	138.326.604	154.879.721	146.235.012	94,42%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 – Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за месне заједнице

Опис програма: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање града укључивањем жена на руководеће позиције

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2024	4 жена и 7 мушкараца	4 жена и 7 мушкараца	5 жена и 5 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					

Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: 0002 - Функционисање месних заједница

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за месне заједнице

Опис програмске активности: Финансирање сталних трошкова, други комунални послови на територији месне заједнице, заштита и унапређење животне средине, задовољење потреба грађана у области информисања, спорта, културе, дотације удружењима грађана и спортским организацијама, текуће одржавање и опремање и други послови у складу са Законом.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност 154.879.721 рсд, а реализована вредност износи 146.235.012 рсд, односно 94,42%.

Циљ1: Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва укључивањем жена у функционисање месних заједница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: број председника савета МЗ разврстаних по полу	Број	2024	3 жене и 6 мушкараца	4 жене и 5 мушкараца	3 жене и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупно планирана средства у 2025. години за програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, глава 1, износе 154.879.721 рсд, а реализована вредност износи 146.235.012 рсд, односно 94,42%.

Глава 2

Корисник: Предшколска установа „Драгољуб Удицки“

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		Предшколско васпитање	523.333.172	562.213.654	551.342.673	98,07%
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	523.333.172	562.213.654	551.342.673	98,07%
		УКУПНО:	523.333.172	562.213.654	551.342.673	98,07%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2002 – Предшколско васпитање и образовање

Сектор: 20 – Образовање

Одговорно лице: директор установе, секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

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

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------------

Назив: Проценат деце која су уписана у предшколску установу (број деце која су уписана у односу на укупан број пријављене деце)	%	2024	100%	100%	98%
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Једнака доступност и заступљеност корисника услуга у смислу родно одговорног буџетирања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Проценат уписаних дечака и девојчица у односу на укупан број уписане деце	%	2024	50% 50%	50% 50%	50% 50%
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 - Функционисање предшколских установа

Одговорно лице: секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице града Кикинде

Опис програмске активности: Предшколска установа "Драгољуб Удицки" Кикинда своју делатност обавља у 18 објеката, девет у граду, а девет на територији месних заједница. Васпитно образовни рад се одвија у групама целодневног и полудневног боравка и укључује децу узраста од једне до шест година. У буџету града обезбеђују се средства за обављање делатности установе односно функционисање објеката, зараде са припадајућим порезима и доприносима, превоз запослених, васпитно-образовни рад, намирнице за исхрану деце, текуће и инвестиционо одржавање објеката, заштита и безбедности деце, набавка опреме за рад и друге трошкове предвиђене законским оквирима.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 20.829.135 рсд, а реализована средства износе 19.193.592 рсд, тј. 92,15%.

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 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	Број	2024	15,26,24	15,26,24	15,16,24
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2025. години за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, глава 2, износе 562.213.654 рсд, а реализована средства износе 551.342.673 рсд, тј 98,07%.

Глава 3

Корисник: Центар за стручно усавршавање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004		Средње образовање	20.643.514	20.829.135	19.193.592	92,15%
	2004-0012	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	20.643.514	20.829.135	19.193.592	92,15%
		УКУПНО:	20.643.514	20.829.135	19.193.592	92,15%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 2004 – Средње образовање и васпитање

Сектор: 20 – Образовање

Одговорно лице: директор Центра за стручно усавршавање, секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице

Опис програма: Установа је основана од стране Града Кикинде и подршке међународних организација са циљем организације акредитованих обука за просветне раднике у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Циљне групе су просветни радници, ученици основних и средњих школа као и млади којима је потребна додатна едукација како би били конкурентни на тржишту рада.

Циљ 1: Повећање обухвата средњошколског образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по и полу)	%	2024	638 женског пола и 941 мушког пола	700 женског пола и 950 мушког пола	640 женског пола и 940 мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм 2004 – Програм 10 Средње образовање

Програмска активност 0012 – Функционисање установа за стручно усавршавање запослених

Опис програмске активности: организација акредитоване обуке за просветне раднике у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Циљне групе пројекта 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 активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 20.829.135 рсд, а реализована средства износе 19.193.592 рсд, тј. 92,15%.

Циљ 1: Стручно усавршавање просветних радника

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број акредитованих обука одржаних у ЦСУ Кикинда	%	2024	72	50	57
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2025. години за програм 10 – Средње образовање, глава 3 износе 20.829.135 рсд, а реализована средства износе 19.193.592 рсд, тј 92,15%.

Глава 4

Корисник: Установе културе

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	225.725.823	272.995.902	252.991.644	92,67%
	0001	Функционисање локалних установа културе	192.432.384	232.677.101	219.212.127	94,21%
	1201-4001	П1-Пројекти Културног центра	18.550.008	18.490.008	17.919.080	96,91%
	1201-4002	П2-Пројекти Историјског архива	1.700.000	2.962.081	2.944.289	99,40%
	1201-4003	П3-Пројекти Народне библиотеке	2.090.004	2.429.000	2.286.786	94,15%
	1201-4004	П4-Пројекти Народног музеја	3.200.000	10.265.380	5.026.253	48,96%
	1201-4005	П5-Пројекти Народног позоришта	4.058.419	3.241.300	3.194.703	98,56%
	1201-4006	П6-Пројекти ТЕРРА	3.695.008	2.931.032	2.408.406	82,17%
		УКУПНО:	225.725.823	272.995.902	252.991.644	92,67%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1201– Развој културе

Сектор: 12 – Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: Директори установа, начелник Градске управе

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

Циљ 1 : Подстицање развоја културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе	Број	2024	49.326/6	49.326/6	49326/6
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице: секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице и директори установа

Опис програмске активности: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, остваривање права грађана у смислу информисања и унапређење јавног информисања, одржавање објеката установа културе.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства за 2025. годину за наведену програмску активност износе 232.677.101 рсд, а реализована средства износе 219.212.127 рсд, тј 94,21%.

Циљ 1: Повећана посећеност културних садржаја у граду и проценат посетилаца културних догађаја мушког/женског пола

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

	а мере	година		у 2025.	вредност у 2025. години
Назив: Проценат посетилаца културних догађаја мушког/женског пола	Број	2024	53% женског пола 47% мушког пола	50% женског пола 50% мушког пола	50% женског пола 50% мушког пола
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4001 - П1–Пројекти Културног центра

Одговорно лице: Секретар секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице

Време трајања: 2025. година

Опис пројекта: : 25. „Поздрав пролећу“, Градска смотра рецитатора, Кикиндско културно лето, Тамбурашки фестивал „Кикиндске тамбурашке свечаности“, ликовне и музичке радионице, 32. Змајеве дечије игре, Кикиндски сајам уникатних рукотворина, хорски фестивал „Мелодианум“.

Образложење спровођења пројекта у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 18.490.008 рсд, а реализована средства износе 17.919.080 рсд, тј 96,91%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.години	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2024	53,86%	50,00%	22,43%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4002 - П2–Пројекти Историјског архива

Одговорно лице: секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице

Време трајања: 2025. година

Опис пројекта: објављен је објављен је 21. број часописа „Attendite“, гласника Историјског архива Кикинда, вршена је припрема за скенирање, дигитализацију и обраду листа „Комуна“.

Образложење спровођења пројекта у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 2.962.081 рсд, а реализована износе 2.944.289 рсд, тј 99,40%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.години	Остварена вредност у 2025.години
Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету града/општине	Проценат	2024	8,22%	10,00%	13,50%
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4003 - П3–Пројекти Народне библиотеке

Одговорно лице: секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице

Време трајања: 2025. година

Опис пројекта: књижевне вечери и промоције књига, пројекат „Book trailer“, радионице за осмаке, „Креативно читање“, „Читалачки клубић“, Совембарски читањац“, обележавање Светског дана књиге, као и Међународног дана дечије књиге, сусрети песника са децом, 21. наградни литерарни конкурс „Ђура Ђуканов“ и први литерарни конкурс „Јован Поповић“.

Образложење спровођења пројекта у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 2.429.000 рсд, а реализована средства износе 2.286.786 рсд, тј 94,15%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2024	4,79%	10,00%	4,81%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4004 - П4–Пројекти Народног музеја

Одговорно лице: секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице

Време трајања: 2025. година

Опис пројекта: Пројекат „Остојићево-Стари виногради 35 година касније: савремена истраживања и заштита локалитета“, пројекат „Некропола бакарног доба Подлокањ-Јужне баште“, уређење простора некадашњих ћелија зграде курије у Кикинди-друга фаза, одржано су бројне изложбе и манифестације.

Образложење спровођења пројекта у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 10.265.380 рсд, а реализована средства износе 5.026.253 рсд, тј. 48,96%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2024	23,50%	25,00%	8,99%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4005 - П5–Пројекти Народног позоришта

Одговорно лице: секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице

Време трајања: 2025. година

Опис пројекта: два пројекта - представе „Србија all inclusive“ по тексту по тексту Владимира Ђурђевића, у режији Марка Мисираче и „Хероји нације“ по тексту Ивана М. Лалића, у режији Дајане Јосиповић.

Образложење спровођења пројекта у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 3.241.300 рсд, а реализована средства износе 3.194.703 рсд, тј 98,56%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2024	10,08%	10,00%	5,70%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					

Образложење одступања од циљне вредности:

Пројекат: 4006 - П6–Пројекти Терре

Одговорно лице: секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице

Време трајања: 2025. година

Опис пројекта: одржане су 4 изложбе, као и манифестације: 13. Мултимедијални фестивал „TERRA VIVA 2025“, годишња изложба „TERRA 2025“, 44. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти „TERRA 2025“.

Образложење спровођења пројекта у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 2.931.032 рсд, а реализована средства износе 2.408.406 рсд, тј 82,17%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Процена т	2024	32,61%	20,00%	15,31%
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2025. години за програм 13 – Развој културе и информисања, глава 4, износе 272.995.902 рсд, а реализована средства износе 252.991.644 рсд, тј 92,67%.

Глава 5

Корисник: Спортски центар ЈЕЗЕРО

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	223.096.792	223.997.253	208.632.369	93,14%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	223.096.792	223.997.253	208.632.369	93,14%
		УКУПНО:	223.096.792	223.997.253	208.632.369	93,14%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301– Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорно лице: надлежни члан градског већа, секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице

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

Циљ1: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2024	34	35	35
Коментар:					

Извор верификације: Конкурс

Образложење одступања од циљне вредности:

Програмска активност: 0004 - Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице: директор Спортског центра „Језеро“, секретар Секретаријата за јавне службе, удружења грађана и верске заједнице, директор установе

Опис програмске активности: функционисања локалних спортских установа кроз финансирање делатности установа, адаптацију и опремање истих у циљу повећање квалитета услуга и доступности грађанима.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 223.997.253 рсд, а реализована средства износе 208.632.369 рсд, тј. 93,14%.

Циљ 1 : Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Степен искоришћења капацитета установа	Проценат	2024	100%	100%	93%
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2025. години за програм 14 – Развој спорта и омладине, глава 5, износе 223.997.253 рсд, а реализована средства износе 208.632.369 рсд, тј. 93,14%.

Глава 6**Корисник: Центар за пружање услуга социјалне заштите**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		Социјална и дечја заштита	74.024.704	87.019.953	81.133.677	93,24%
	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	74.024.704	87.019.953	81.133.677	93,24%
		УКУПНО:	74.024.704	87.019.953	81.133.677	93,24%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРАПрограм: 0902 – Социјална и дечија заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту

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

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	Проценат	2024	7	7	7
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту, директор установе

Опис програмске активности: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и функционисање и рад Центра за пружање услуга социјалне заштите Кикинда, која се састоји од: дневни боравак особа децу, младе и одрасле са интелектуалним тешкоћама и физичким инвалидитетом, рехабилитациони центар за сензорну интеграцију, програмска активност лични пратилац детета. Поред свакодневног рада са корисницима на развијању вештина свакодневног живота и старања о себи, развијању социјалих и комуникацијских вештина, развијање вештина и навика везане за што самосталнији живот у заједници, такође организован је и летњи камп за 13 деце, саветовалиште за брак и породицу реализовало је 267 сеанси са 128 корисника. У току 2025. године постављен је систем видео надзора ради повећања безбедности корисника и запослених.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 87.019.953 рсд, а реализована средства износе 81.133.682 рсд, тј. 93,24%.

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 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити – укупно	%	2024	14	14	14
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о социјалној заштити Града					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2025. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита, глава 6, износе 87.019.953 рсд, а реализована средства износе 81.133.677 рсд, тј. 93,24%.

Глава 7**Корисник: Туристичка организација града Кикинде**

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма	63.147.336	77.048.996	76.228.271	98,93%
	0001	Управљање развојем туризма	47.297.336	49.217.996	48.692.628	98,93%
	1502-4002	П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	15.850.000	27.831.000	27.535.643	98,94%
		УКУПНО:	63.147.336	77.048.996	76.228.271	98,93%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1502 – Развој туризма

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: директор Туристичке организације

Опис програма: Унапређење туристичке понуде у граду - промоција и развој туризма града, координација активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење развоја и промоцију туризма. Наведени програм састоји се из једне програмске активности и једног пројекта:

1. Управљање развојем туризма

2. Пројекат 4002 – Туристичка организација града Кикинде – Дани лудаје

Циљ 1. Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе	%	2024	17%	20%	
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Полазећи од чињенице да је 2024. година у Кикинди била рекордна по обиму туристичког промета и оствареним ноћењима, потребно је имати у виду да одржавање тако високог нивоа захтева и већа улагања у активности које привлаче туристе. У 2025. години евидентирано је благо смањење прихода од боравишне таксе, што је у складу са кретањима на нивоу Републике Србије, где је забележено успоравање раста и осцилације у сегменту како домаћих тако и страних туриста, што је према званичним закључцима у великој мери условљено актуелним друштвено – политичким догађајима. Укупно посматрано, туристички промет у Кикинди и даље се креће на стабилном нивоу, уз очекиване корекције након изузетно успешне 2024. године. Туристичка организација града Кикинде наставља активности усмерене на унапређење туристичке понуде и привлачење већег броја гостију, са циљем даљег стабилног раста у наредном периоду.					

Програмска активност: 0001 – Управљање развојем туризма

Одговорно лице: директор Туристичке организације

Опис програмске активности: унапређење туристичке понуде у граду - промоција и развој туризма града, координација активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење развоја и промоцију туризма.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 49.217.996 рсд, а реализована средства износе 48.692.628 рсд, тј 98,93%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града	Број	2024	125	85	85
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 4002 – Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје

Одговорно лице: директор Туристичке организације

Време трајања: 2025. година

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 септембра месеца 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 2025. години: Планирана средства у 2025. години за наведени пројекат износе 27.831.000 рсд, а реализација износи 27.535.643 рсд, односно 98,94%.

Циљ 1: Промоција туристичких и културних потенцијала града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број учесника у догађајима разврстан по полу	Број	2024	16.000 мушкараца и 22.000 жена -	32.000 мушкараца и 25.000 жена	32.000 мушкараца и 25.000 жена
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2025. години за програм 4 – Развој туризма, глава 7, износе 77.048.996 рсд, а реализована средства износе 76.228.271 рсд, тј 98,93%.

Укупна планирана средства у 2025. години за Раздео 4, износе 4.300.627.014 рсд, а реализована средства износе 3.803.913.532 рсд, тј 88,45%.

Раздео: 5

Корисник: Градско правобранилаштво

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	2.684.204	2.884.868	2.702.311	93,67%
	0004	Градско правобранилаштво	2.684.204	2.884.868	2.702.311	93,67%
		УКУПНО:	2.684.204	2.884.868	2.702.311	93,67%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Градоначелник, начелник Градске управе

Опис програма: Градско јавно правобранилаштво

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2024	4 жена и 7 мушкараца	4 жена и 7 мушкараца	5 жена и 5 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0004 – Градско правобранилаштво

Одговорно лице: Градски правобранилац

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

правних лица која се финансирају из буџета града, у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: планирана средства у 2025. години за наведену програмску активност износе 2.884.868 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.702.311 рсд, односно 93,67%.

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	Број	2024	36	42	45
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Обухваћени сви предмети					

Укупно планирана средства за Раздео 5 у 2025. години износе 2.884.868 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.702.311 рсд, односно 93,67%.

Раздео: 6

Корисник: Локални омбудсман града Кикинде

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2025.	Текући буџет за 2025.	Извршење у 2025. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	2.215.584	2.232.064	2.119.810	94,97%
	0005	Заштитник грађана	2.215.584	2.232.064	2.119.810	94,97%
		УКУПНО:	2.215.584	2.232.064	2.119.810	94,97%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

Сектор: 06 - Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: Градоначелник, начелник Градске Управе

Опис програма: Омбудсман

Циљ 1: Одрживо управно и финансијско функционисање града укључивањем жена на руководеће позиције

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2025.	Остварена вредност у 2025. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2024	4 жена и 7 мушкараца	4 жена и 7 мушкараца	5 жена и 5 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0005 – Омбудсман

Одговорно лице: Омбудсман

Опис програмске активности: Локални Омбудсман независно и самостално штити права грађана од повреда учињених од стране Градске управе као и установа, органа и организација који врше јавна овлашћења, а чији оснивач је Град, контролише рад Градске управе и штити право грађана на

локалну самоуправу, ако је реч о повреди прописа и општих аката Града. Локални омбудсман поступа и делује на основу и у оквиру Устава, закона, потврђених међународних уговора и општеприхваћених правила међународног права као и Статута града. Руководи се принципима законитости, непристрасности, независности и правичности.

Образложење спровођења програмске активности у 2025. години: планирана средства за наведену активност износе 2.232.064 рсд. У оквиру ове програмске активности реализација износи 2.119.810 рсд, односно 94,97%. 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 2025.	Остварена вредност у 2025.години
Назив: Број позитивно решених притужби у односу на број обраћања грађана локалном, покрајинском или републичком органу	Број	2024	20/160	20/160	16/97
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Број обраћања грађана зависи од потреба грађана и не може се тачно предвидети					

Укупно планирана средства у 2025. години за Раздео 6 износе 2.232.064 рсд, а реализована средства износе 2.119.810 рсд, односно 94,97%.

Укупна планирана средства у 2025. години за све разделе, износе 4.440.948.870 рсд, а реализована средства у 2025. години износе 3.937.403.130 рсд, тј 88,66%.

Члан 12.

Консолидовани завршни рачун буџета Града Кикинде садржи:

- Биланс стања на дан 31.12.2025. године;
- Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2025. до 31.12.2025. године;
- Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године;
- Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године;
- Рачуноводствене политике;
- Напомене са објашњењима;
- Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године;
- Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године;
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године;
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године;
- Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Града Кикинде;

Члан 13.

Ревизија консолидованог завршног рачуна је извршена. Извештај о ревизији консолидованог завршног рачуна Града Кикинде за 2025. годину је саставни део ове одлуке.

Члан 14.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Града Кикинде за 2025. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2025. године доставити Министарству финансија – Управи за трезор.

Члан 15.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Кикинде“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 002591728 2026 08496 001 000 060 107
Дана: 30.06.2026. године
К и к и н д а

ПРЕДСЕДНИК
Дејан Пудар, с.р.

СА Д Р Ж А Ј

<u>Ред. бр.</u>	<u>П Р Е Д М Е Т</u>	<u>Страна</u>
------------------------	-----------------------------	----------------------

СКУПШТИНА ГРАДА

39. ОДЛУКУ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА2025. ГОДИНУ	
--	--

199

ИЗДАВАЧ: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА КИКИНДЕ, Трг српских добровољаца бр. 12 Кикинда Одговорни уредник: Жива Кнежевић, секретар Скупштине града Кикинде Телефон број: 0230/410-111.
--