



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 002790028 2025 08496 004 130 060 107
Дана: 30.06.2025. године
К и к и н д а

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

На основу члана 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 30.06.2025. године, донела

ОДЛУКУ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА КИКИНДЕ ЗА 2024. 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 2024. години износе у хиљадама динара и то:

I	Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства	3.899.470
II	Укупно извршени текући расходи и издаци	3.836.915
III	Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	62.555

Члан 2.

У Консолидованом завршном рачуну града Кикинде за 2024. годину, у Билансу стања на дан 31. децембра 2024. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 19.805.648 хиљада рсд, ванбилансна актива у износу од 1.126.629 хиљада рсд, укупна пасива у износу од 19.805.648 хиљада рсд и ванбилансна пасива у износу од 1.126.629 хиљада рсд .

Образац 1: Биланс стања на дан 31.12.2024. године

у 000 рсд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)
1	2	3	4	5	6	7
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	17.899.752	21.531.740	3.069.994	18.461.746
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	17.897.387	21.472.560	3.013.814	18.458.746
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	16.006.504	19.030.718	2.912.543	16.118.175
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	15.329.319	17.757.543	2.252.917	15.504.626
1005	011200	Опрема	268.629	758.339	526.256	232.083

1006	011300	Остале некретнине и опрема	408.556	514.836	133.370	381.466
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	742	3.178	2.552	626
1008	012100	Култивисана имовина	742	3.178	2.552	626
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	641.295	653.856		653.856
1012	014100	Земљиште	601.457	606.086		606.086
1014	014300	Шуме и воде	39.838	47.770		47.770
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	1.188.063	1.644.694	10.785	1.633.909
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	956.570	1.476.153	10.785	1.465.368
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину	231.493	168.541		168.541
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	60.783	140.114	87.934	52.180
1019	016100	Нематеријална имовина	60.783	140.114	87.934	52.180
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	2.365	59.180	56.180	3.000
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	1.600	5.362	2.977	2.385
1024	021300	Роба за даљу продају	1.600	5.362	2.977	2.385
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027)	765	53.818	53.203	615
1026	022100	Залихе ситног инвентара	428	11.692	11.468	224
1027	022200	Залихе потрошног материјала	337	42.126	41.735	391
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	1.176.183	6.508.975	5.165.073	1.343.902
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	233.461	242.016	10.169	231.847
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	233.461	242.016	10.169	231.847
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама	35.524	35.524	4.424	31.100
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	2.529	2.529		2.529
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	195.408	203.963	5.745	198.218
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	472.167	746.541	236.102	510.439
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	51.221	62.613		62.613
1051	121100	Жиро и текући рачуни	51.005	62.555		62.555
1053	121300	Благајна	216	58		58
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	367.513	563.829	167.198	396.631
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	367.513	563.829	167.198	396.631
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ(од 1063 до 1066)	53.433	120.099	68.904	51.195
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	17.433	84.099	58.904	25.195
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	36.000	36.000	10.000	26.000
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	470.555	5.520.418	4.918.802	601.616
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	470.555	5.520.418	4.918.802	601.616
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	595			
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	441.915	5.491.349	4.918.802	572.547
1071	131300	Остала активна временска разграничења	28.045	29.069		29.069
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	19.075.935	28.040.715	8.235.067	19.805.648
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	846.853	1.165.275	38.646	1.126.629
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ		Претходна година	Текућа година
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)			855.717	1.062.516
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)				39.016
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)				39.016
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака				39.016
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)			80.115	90.414
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)			58.962	67.131
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке			42.248	48.242
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке			4.609	5.131
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке			8.517	9.677
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке			3.133	3.562
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке			455	519
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)			1.006	1.675
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима			984	1.612
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима			22	49
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима				9

1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима	-	4
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима	-	1
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	1.623	685
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	1.488	625
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	135	60
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	9.228	10.471
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	6.091	6.909
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	3.137	3.562
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	44	55
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у натури	43	52
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у натури	1	3
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	2.342	3.159
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	1.607	2.171
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	141	170
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	408	560
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	174	240
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	12	18
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	6.910	7.238
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	81	44
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	4.192	4.441
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	636	646
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	1.409	1.503
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	553	564
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	39	40
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	109.220	69.869
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	11.213	16.134
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	11.213	13.235
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима	-	201
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима	-	2.698
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	-	1.075
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	-	1.075
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	2.385	4.309
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	2.385	4.309
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	95.622	48.351
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	2.204	242
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате	93.338	47.274
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	80	835
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	281.220	441.333
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	895	447
1200	251100	Примљени аванси	895	447
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	278.531	438.891
1204	252100	Добављачи у земљи	278.531	438.891
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	1.794	1.995
1211	254900	Остале обавезе из пословања	1.794	1.995
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	385.162	421.884
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	385.162	421.884
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	17.449	25.211
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	26.966	29.170
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења	340.747	367.503
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	18.220.218	18.743.132
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	18.169.213	18.680.577
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	18.169.213	18.680.577
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	17.897.387	18.458.746
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	2.365	3.000
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	-	39.016
1224	311400	Финансијска имовина	269.461	257.847
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	51.005	62.555
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	19.075.935	19.805.648
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	846.853	1.126.629

Члан 3.

У Консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода (Образац 2) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године утврђени су укупни текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.818.568 хиљада рсд и укупни текући расходи и издаци за

нефинансијску имовину у износу од 3.836.915 хиљада рсд, што чини мањак у текућем периоду у износу од 29.228 хиљада рсд, који са текућим приливом од продаје финансијске имовине у износу од 43.440 хиљада рсд и са нераспоређеним вишком из претходног периода у износу од 37.462 хиљада рсд чини вишак прихода и примања то јест суфицит у износу од 62.555 хиљада рсд.

Образац 2: Биланс прихода и расхода на дан 31.12.2024. године

у 000 рсд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	3.850.405	3.818.568
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	3.809.216	3.790.484
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	2.214.203	2.398.981
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	1.493.934	1.653.789
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.493.934	1.653.789
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	612.599	633.493
2011	713100	Периодични порези на непокретности	527.838	545.018
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	2.663	8.742
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	82.098	79.733
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	76.529	80.446
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	76.529	80.446
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	31.141	31.253
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	31.141	31.253
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	932.582	720.778
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	14.452	41.085
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	126	242
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација	14.326	40.258
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		585
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	918.130	679.693
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	448.499	441.747
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	469.631	237.946
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	662.431	670.725
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	482.593	501.428
2071	741100	Камате	2.095	2.009
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	480.498	499.419
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	128.939	127.375
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	124.408	123.345
2079	742200	Таксе и накнаде	3.879	3.980
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	652	50
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	21.820	1.231
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	20.544	469
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.276	762
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	2.765	14.967
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.765	3.086
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		11.881
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	26.314	25.724
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	26.314	25.724
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	41.189	28.084
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	41.189	28.084
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	40.902	27.969
2109	811100	Примања од продаје непокретности	40.902	27.969
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	287	115
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	287	115
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	3.878.340	3.836.915
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	3.107.302	3.233.411
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	856.897	1.017.558
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	673.821	809.703
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	673.821	809.703
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	101.961	122.688
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	67.717	80.986
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	34.244	41.702
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	3.161	5.978
2141	413100	Накнаде у натури	3.161	5.978
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	29.704	19.117
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	11	

2145	414300	Отпремнине и помоћи	6.141	3.369
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	23.552	15.748
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	21.540	25.398
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	21.540	25.398
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	26.710	34.674
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	26.710	34.674
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	1.118.813	1.244.518
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	195.106	226.223
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.405	5.689
2158	421200	Енергетске услуге	110.334	137.758
2159	421300	Комуналне услуге	21.926	20.708
2160	421400	Услуге комуникација	19.154	19.779
2161	421500	Трошкови осигурања	6.195	7.012
2162	421600	Закуп имовине и опреме	31.916	35.109
2163	421900	Остали трошкови	176	168
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	7.255	10.003
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.808	2.012
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.708	2.831
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.290	2.200
2168	422400	Трошкови путовања ученика	2.247	2.771
2169	422900	Остали трошкови транспорта	202	189
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	469.910	543.132
2171	423100	Административне услуге	787	1.585
2172	423200	Компјутерске услуге	5.320	7.557
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.179	2.561
2174	423400	Услуге информисања	22.515	49.467
2175	423500	Стручне услуге	171.587	200.284
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	17.133	21.683
2177	423700	Репрезентација	21.436	28.589
2178	423900	Остале опште услуге	228.953	231.406
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	285.528	317.480
2180	424100	Пољопривредне услуге	1.477	9
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	15.357	11.004
2182	424300	Медицинске услуге	2.653	2.801
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева	25.716	33.386
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	176.586	203.419
2186	424900	Остале специјализоване услуге	63.739	66.861
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	66.383	53.479
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	53.512	44.115
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	12.871	9.364
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	94.631	94.201
2191	426100	Административни материјал	10.648	9.822
2192	426200	Материјали за пољопривреду	431	509
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	635	996
2194	426400	Материјали за саобраћај	14.736	14.830
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.256	6.392
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	14	3
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	41.995	44.598
2199	426900	Материјали за посебне намене	19.916	17.051
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	174.586	191.219
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	151.386	148.719
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	72.696	86.780
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	78.690	61.939
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	23.200	42.500
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	6.346	10.330
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	16.854	32.170
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	285.502	333.927
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	276.023	322.867
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	236.276	266.831
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	39.747	56.036
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	9.479	11.060
2263	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7.860	8.023
2264	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.619	3.037
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	201.228	206.129
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	201.228	206.129
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	42.672	24.460
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	72.577	90.837
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	64.191	63.006
2282	472900	Остале накнаде из буџета	21.788	27.826

2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	470.276	240.060
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	199.634	218.977
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	17.971	17.974
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	181.663	201.003
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	10.734	11.024
2288	482100	Остали порези	10.171	10.435
2289	482200	Обавезне таксе	563	589
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	220.186	
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	220.186	
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	39.722	10.059
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	39.722	10.059
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	771.038	603.504
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	766.700	598.897
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	654.351	545.269
2303	511100	Куповина зграда и објеката	8.596	10.394
2304	511200	Изградња зграда и објеката	239.129	230.091
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	370.163	240.312
2306	511400	Пројектно планирање	36.463	64.472
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	105.897	47.861
2308	512100	Опрема за саобраћај	26.691	
2309	512200	Административна опрема	17.277	13.970
2310	512300	Опрема за пољопривреду	1.096	625
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.065	
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	12.068	
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	6.388	3.380
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	34.164	20.698
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.148	9.188
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	335	
2318	513100	Остале некретнине и опрема	335	
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)	5.177	4.948
2320	514100	Култивисана имовина	5.177	4.948
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	940	819
2322	515100	Нематеријална имовина	940	819
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	4.338	4.607
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	4.338	4.607
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	4.338	4.607
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001)	27.935	18.347
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	78.940	80.902
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	76.516	37.462
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		39.016
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	2.424	4.424
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2347 - 2354) > 0	51.005	62.555
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	51.005	62.555
2360		Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину		60.216
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	51.005	2.339

Члан 4.

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

Табела бр.3: Преглед резултата

у 000 рсд

ОПИС	Економска класификаци ја	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства (3+4)
1	2	3	4	5
I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)	3+7+8+9	3.877.056	22.414	3.899.470
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	3.840.272	21.736	3.862.008
1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	3.768.748	21.736	3.790.484
<i>од којих су 1.1.камате</i>	7411	2.009		2.009
2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	28.084		28.084
3.ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	43.440	0	43.440
3.1.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	4.424		4.424
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	36.784	678	37.462
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	3.826.453	10.462	3.836.915
4.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	3.222.955	10.456	3.233.411
<i>од којих су 4.1. отплате камата</i>	44	0	0	0
5.ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	603.498	6	603.504
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)	50.603	11.952	62.555
VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-29.621	11.274	-18.347
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)	-31.630	11.274	-20.356
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)- (4+5)+(92-62)	-25.197	11.274	-13.923

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 18.347 хиљада рсд.

Примарни буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа плаћених камата и укупног износа наплаћених камата), утврђен је у износу од 20.356 хиљада рсд.

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит 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 13.923 хиљада рсд.

Укупан резултат обрачунског периода је буџетски суфицит као разлика између укупних средстава и укупних издатака утврђен у износу од 62.555 хиљада рсд.

Члан 5.

У Консолидованом Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2024. године (Образац 3), утврђена су укупна капитална примања у износу од 71.524 хиљада рсд и укупни издаци у износу од 603.504 хиљада рсд.

Образац 3: Извештај о капиталним издацима и финансирању на дан 31.12.2024. године

у 000 рсд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година

1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	43.613	71.524
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	41.189	28.084
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	41.189	28.084
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	40.902	27.969
3005	811100	Примања од продаје непокретности	40.902	27.969
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	287	115
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	287	115
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	2.424	43.440
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		39.016
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		39.016
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		39.016
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	2.424	4.424
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	2.424	4.424
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	2.424	4.424
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	771.038	603.504
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	771.038	603.504
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	766.700	598.897
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	654.351	545.269
3071	511100	Куповина зграда и објеката	8.596	10.394
3072	511200	Изградња зграда и објеката	239.129	230.091
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	370.163	240.312
3074	511400	Пројектно планирање	36.463	64.472
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	105.897	47.861
3076	512100	Опрема за саобраћај	26.691	
3077	512200	Административна опрема	17.277	13.970
3078	512300	Опрема за пољопривреду	1.096	625
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.065	
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	12.068	
3081	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	6.388	3.380
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	34.164	20.698
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.148	9.188
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	335	
3086	513100	Остале некретнине и опрема	335	
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)	5.177	4.948
3088	514100	Култивисана имовина	5.177	4.948
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	940	819
3090	515100	Нематеријална имовина	940	819
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	4.338	4.607
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	4.338	4.607
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	4.338	4.607
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0	727.425	531.980

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 3.862.008 хиљада рсд, укупни новчани одливи у износу од 3.836.915 хиљада рсд, што чини вишак новчаног прилива у текућој години у износу од 25.093 хиљада рсд. Вишак у текућем периоду у суми са салдом готовине на почетку године у износу од 51.222 хиљада рсд и корекцијом новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 7, 8 и 9 у износу од 23.310 хиљада и корекцијом новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 4, 5 и 6 у износу од 37.012 хиљаде рсд, чини укупан салдо готовине на крају године и износу од 62.613 хиљада рсд.

Образац бр.4: Извештај о новчаним токовима у периоду 01.01.-31.12.2024. године

у 000 рсд

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	3.852.829	3.862.008
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	3.809.216	3.790.484
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	2.214.203	2.398.981

4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	1.493.934	1.653.789
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.493.934	1.653.789
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	612.599	633.493
4011	713100	Периодични порези на непокретности	527.838	545.018
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	2.663	8.742
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	82.098	79.733
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	76.529	80.446
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	76.529	80.446
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	31.141	31.253
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	31.141	31.253
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	932.582	720.778
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	14.452	41.085
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	126	242
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација	14.326	40.258
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		585
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	918.130	679.693
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	448.499	441.747
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	469.631	237.946
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	662.431	670.725
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	482.593	501.428
4071	741100	Камате	2.095	2.009
4075	741500	Закуп произведене имовине	480.498	499.419
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	128.939	127.375
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	124.408	123.345
4079	742200	Таксе и накнаде	3.879	3.980
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	652	50
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	21.820	1.231
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	20.544	469
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.276	762
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	2.765	14.967
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.765	3.086
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		11.881
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	26.314	25.724
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	26.314	25.724
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	41.189	28.084
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	41.189	28.084
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	40.902	27.969
4109	811100	Примања од продаје непокретности	40.902	27.969
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	287	115
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	287	115
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	2.424	43.440
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)		39.016
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		39.016
4137	911400	Примања од задужевања од пословних банака у земљи		39.016
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	2.424	4.424
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	2.424	4.424
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	2.424	4.424
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	3.878.340	3.836.915
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	3.107.302	3.233.411
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	856.897	1.017.558
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	673.821	809.703
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	673.821	809.703
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	101.961	122.688
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	67.717	80.986
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	34.244	41.702
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	3.161	5.978
4181	413100	Накнаде у натура	3.161	5.978
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	29.704	19.117
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	11	

4185	414300	Отпремнине и помоћи	6.141	3.369
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	23.552	15.748
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	21.540	25.398
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	21.540	25.398
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	26.710	34.674
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	26.710	34.674
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	1.118.813	1.244.518
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	195.106	226.223
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.405	5.689
4198	421200	Енергетске услуге	110.334	137.758
4199	421300	Комуналне услуге	21.926	20.708
4200	421400	Услуге комуникација	19.154	19.779
4201	421500	Трошкови осигурања	6.195	7.012
4202	421600	Закуп имовине и опреме	31.916	35.109
4203	421900	Остали трошкови	176	168
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	7.255	10.003
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.808	2.012
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.708	2.831
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.290	2.200
4208	422400	Трошкови путовања ученика	2.247	2.771
4209	422900	Остали трошкови транспорта	202	189
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	469.910	543.132
4211	423100	Административне услуге	787	1.585
4212	423200	Компјутерске услуге	5.320	7.557
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.179	2.561
4214	423400	Услуге информисања	22.515	49.467
4215	423500	Стручне услуге	171.587	200.284
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	17.133	21.683
4217	423700	Репрезентација	21.436	28.589
4218	423900	Остале опште услуге	228.953	231.406
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	285.528	317.480
4220	424100	Пољопривредне услуге	1.477	9
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	15.357	11.004
4222	424300	Медицинске услуге	2.653	2.801
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	25.716	33.386
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	176.586	203.419
4226	424900	Остале специјализоване услуге	63.739	66.861
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	66.383	53.479
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	53.512	44.115
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	12.871	9.364
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	94.631	94.201
4231	426100	Административни материјал	10.648	9.822
4232	426200	Материјали за пољопривреду	431	509
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	635	996
4234	426400	Материјали за саобраћај	14.736	14.830
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6.256	6.392
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	14	3
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	41.995	44.598
4239	426900	Материјали за посебне намене	19.916	17.051
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	174.586	191.219
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	151.386	148.719
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	72.696	86.780
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	78.690	61.939
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	23.200	42.500
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	6.346	10.330
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	16.854	32.170
4292	460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	285.502	333.927
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	276.023	322.867
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	236.276	266.831
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	39.747	56.036
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	9.479	11.060
4303	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7.860	8.023
4304	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.619	3.037
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	201.228	206.129
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	201.228	206.129
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	42.672	24.460

4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	72.577	90.837
4321	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	64.191	63.006
4322	472900	Остале накнаде из буџета	21.788	27.826
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	470.276	240.060
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	199.634	218.977
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	17.971	17.974
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	181.663	201.003
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	10.734	11.024
4328	482100	Остали порези	10.171	10.435
4329	482200	Обавезне таксе	563	589
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	220.186	
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	220.186	
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	39.722	10.059
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	39.722	10.059
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	771.038	603.504
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	766.700	598.897
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	654.351	545.269
4343	511100	Куповина зграда и објеката	8.596	10.394
4344	511200	Изградња зграда и објеката	239.129	230.091
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	370.163	240.312
4346	511400	Пројектно планирање	36.463	64.472
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	105.897	47.861
4348	512100	Опрема за саобраћај	26.691	-
4349	512200	Административна опрема	17.277	13.970
4350	512300	Опрема за пољопривреду	1.096	625
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	4.065	-
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	12.068	-
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	6.388	3.380
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	34.164	20.698
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	4.148	9.188
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	335	
4358	513100	Остале некретнине и опрема	335	-
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)	5.177	4.948
4360	514100	Култивисана имовина	5.177	4.948
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	940	819
4362	515100	Нематеријална имовина	940	819
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	4.338	4.607
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	4.338	4.607
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	4.338	4.607
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0		25.093
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	25.511	
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	80.921	51.222
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	3.872.706	3.885.318
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	19.877	23.310
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	3.902.405	3.873.927
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	24.065	37.012
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	51.222	62.613

Члан 7.

У Извештају о извршењу буџета (консолидовани завршни рачун буџета града Кикинде) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2024. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 25.093 хиљада рсд који чини вишак резултата у текућем периоду, између укупних прихода, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 3.862.008 хиљада рсд и укупних расхода и издатака у износу од 3.836.915 рсд и по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, Града – општине, из донација и помоћи, и из осталих извора.

Образац 5: Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01. – 31.12.2024. године

у 000 рд

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
1	2	3	4	5	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО	10	11
5001	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106)	4.248.234	3.818.568	229.093	450.600	3.082.402		56.052	421
5002		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4.214.734	3.790.484	229.093	450.600	3.054.318		56.052	421
5003	710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	2.697.764	2.398.981			2.398.981			
5004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	1.874.213	1.653.789			1.653.789			
5005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.874.213	1.653.789			1.653.789			
5008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	1							
5009	712100	Порез на фонд зарада	1							
5010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	696.600	633.493			633.493			
5011	713100	Периодични порези на непокретности	605.000	545.018			545.018			
5013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	5.000	8.742			8.742			
5014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	86.600	79.733			79.733			
5017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	90.950	80.446			80.446			
5021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	90.950	80.446			80.446			
5030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	36.000	31.253			31.253			
5031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	36.000	31.253			31.253			
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	765.312	720.778	229.093	450.600			41.085	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	17.752	41.085					41.085	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	242	242					242	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	16.925	40.258					40.258	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	585	585					585	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	747.560	679.693	229.093	450.600				
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	442.691	441.747	183.830	257.917				
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	304.869	237.946	45.263	192.683				
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	751.658	670.725			655.337		14.967	421
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	566.050	501.428			501.428			
5071	741100	Камате	2.000	2.009			2.009			
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	564.050	499.419			499.419			
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	147.830	127.375			127.375			
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	142.050	123.345			123.345			
5079	742200	Таксе и накнаде	5.100	3.980			3.980			
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	680	50			50			
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	1.300	1.231			1.231			

5085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	300	469			469			
5088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.000	762			762			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	4.133	14.967					14.967	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.133	3.086					3.086	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000	11.881					11.881	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	32.345	25.724			25.303			421
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	32.345	25.724			25.303			421
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	33.500	28.084			28.084			
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	33.500	28.084			28.084			
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	33.000	27.969			27.969			
5109	811100	Примања од продаје непокретности	33.000	27.969			27.969			
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	500	115			115			
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	500	115			115			
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	42.474	43.440			4.424			39.016
5132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	40.000	39.016						39.016
5133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)	40.000	39.016						39.016
5137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	40.000	39.016						39.016
5151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	2.474	4.424			4.424			
5152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	2.474	4.424			4.424			
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	2.424	4.424			4.424			
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	50							
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	4.290.708	3.862.008	229.093	450.600	3.086.826		56.052	39.437
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	4.340.667	3.836.915	205.560	459.017	3.128.399		4.894	39.045
5173		ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3.576.883	3.233.411	135.393	240.269	2.853.817		3.903	29
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.035.493	1.017.558	10.589	2.370	1.003.399		1.200	
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	815.093	809.703		937	807.728		1.038	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	815.093	809.703		937	807.728		1.038	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	124.088	122.688		142	122.384		162	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	81.812	80.986		94	80.780		112	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	42.276	41.702		48	41.604		50	
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	9.385	5.978	4.479		1.499			
5182	413100	Накнаде у натури	9.385	5.978	4.479		1.499			
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	20.230	19.117			19.117			

5186	414300	Отпремнине и помоћи	3.970	3.369			3.369			
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	16.260	15.748			15.748			
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	26.205	25.398		833	24.565			
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	26.205	25.398		833	24.565			
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	40.492	34.674	6.110	458	28.106			
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	40.492	34.674	6.110	458	28.106			
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.405.251	1.244.518	45.656	134.365	1.061.765		2.703	29
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	263.814	226.223	8.409	27.366	190.419			29
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.613	5.689	38		5.622			29
5199	421200	Енергетске услуге	166.766	137.758	5.790	21.921	110.047			
5200	421300	Комуналне услуге	25.218	20.708	2.581	1.156	16.971			
5201	421400	Услуге комуникација	21.701	19.779		949	18.830			
5202	421500	Трошкови осигурања	7.233	7.012			7.012			
5203	421600	Закуп имовине и опреме	36.033	35.109		3.340	31.769			
5204	421900	Остали трошкови	250	168			168			
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	11.803	10.003	743	2.090	7.170			
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.370	2.012		6	2.006			
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	3.063	2.831	79	1.280	1.472			
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.640	2.200	364	687	1.149			
5209	422400	Трошкови путовања ученика	3.464	2.771	300		2.471			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	266	189		117	72			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	587.656	543.132	27.334	11.117	502.007		2.674	
5212	423100	Административне услуге	1.792	1.585		20	1.565			
5213	423200	Компјутерске услуге	9.224	7.557	2.100	396	5.061			
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.022	2.561		422	2.139			
5215	423400	Услуге информисања	59.919	49.467	65	1.557	47.845			
5216	423500	Стручне услуге	212.156	200.284	14.280	5.870	179.952		182	
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	26.804	21.683		2.613	19.070			
5218	423700	Репрезентација	33.953	28.589	6.345	42	20.300		1.902	
5219	423900	Остале опште услуге	240.786	231.406	4.544	197	226.075		590	
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	370.729	317.480	4.519	80.433	232.528			
5221	424100	Пољопривредне услуге	600	9			9			
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	11.422	11.004		868	10.136			
5223	424300	Медицинске услуге	3.106	2.801		100	2.701			
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	40.592	33.386		9.466	23.920			
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	240.995	203.419	4.000	65.604	133.815			
5227	424900	Остале специјализоване услуге	74.014	66.861	519	4.395	61.947			
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	65.553	53.479	6	8.832	44.641			
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	53.983	44.115	6	8.065	36.044			
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	11.570	9.364		767	8.597			
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	105.696	94.201	4.645	4.527	85.000		29	
5232	426100	Административни материјал	10.836	9.822	261		9.561			
5233	426200	Материјали за пољопривреду	750	509			509			
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.365	996		96	900			
5235	426400	Материјали за саобраћај	15.914	14.830		66	14.764			
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	7.128	6.392	64	3.771	2.557			
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	5	3			3			

5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	48.697	44.598	4.159	169	40.241		29	
5240	426900	Материјали за посебне намене	21.001	17.051	161	425	16.465			
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	220.326	191.219	9.953	85.569	95.697			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	171.609	148.719	2.609	85.569	60.541			
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	103.609	86.780	2.609	23.630	60.541			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	68.000	61.939		61.939				
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	48.717	42.500	7.344		35.156			
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	12.086	10.330			10.330			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	36.631	32.170	7.344		24.826			
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	412.268	333.927	10.785	12.168	310.974			
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	399.518	322.867	10.785	12.168	299.914			
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	339.253	266.831	9.785	1.819	255.227			
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	60.265	56.036	1.000	10.349	44.687			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	12.750	11.060			11.060			
5304	464100	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	9.218	8.023			8.023			
5305	464200	Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	3.532	3.037			3.037			
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	242.487	206.129	48.432	5.797	151.900			
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	242.487	206.129	48.432	5.797	151.900			
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	31.039	24.460	1.780		22.680			
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	101.639	90.837	3.172	5.797	81.868			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	76.851	63.006	40.480		22.526			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	32.958	27.826	3.000		24.826			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	261.058	240.060	9.978		230.082			
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	237.653	218.977	9.950		209.027			
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	19.561	17.974			17.974			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	218.092	201.003	9.950		191.053			
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	11.575	11.024	28		10.996			
5329	482100	Остали порези	10.815	10.435	28		10.407			
5330	482200	Обавезне таксе	760	589			589			
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	20							
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20							
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	11.810	10.059			10.059			
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.810	10.059			10.059			
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	763.784	603.504	70.167	218.748	274.582		991	39.016
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	759.044	598.897	70.167	218.748	269.975		991	39.016
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	675.515	545.269	69.048	214.339	222.866			39.016
5344	511100	Куповина зграда и објеката	15.457	10.394	1.638		8.756			

5345	511200	Изградња зграда и објеката	303.893	230.091	7.574	157.030	65.487			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	267.691	240.312	59.836	55.522	85.938			39.016
5347	511400	Пројектно планирање	88.474	64.472		1.787	62.685			
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	73.749	47.861	62	4.289	42.519		991	
5349	512100	Опрема за саобраћај	16.925							
5350	512200	Административна опрема	21.481	13.970	6	1.460	11.513		991	
5351	512300	Опрема за пољопривреду	627	625			625			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	3.501	3.380		1.836	1.544			
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	21.847	20.698	56	993	19.649			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	9.368	9.188			9.188			
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	8.788	4.948	1.057		3.891			
5361	514100	Култивисана имовина	8.788	4.948	1.057		3.891			
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	992	819		120	699			
5363	515100	Нематеријална имовина	992	819		120	699			
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	4.740	4.607			4.607			
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	4.740	4.607			4.607			
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	4.740	4.607			4.607			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	4.340.667	3.836.915	205.560	459.017	3.128.399		4.894	39.045
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	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
5436	900000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	4.248.234	3.818.568	229.093	450.600	3.082.402		56.052	421
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	4.340.667	3.836.915	205.560	459.017	3.128.399		4.894	39.045
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0			23.533				51.158	
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	92.433	18.347		8.417	45.997			38.624
5440		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	42.474	43.440			4.424			39.016
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0	42.474	43.440			4.424			39.016
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		25.093	23.533				51.158	392
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	49.959			8.417	41.573			

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања консолидованог завршног рачуна буџета града Кикинде од 01. јануара до 31. децембра 2024. године према економској класификацији износе у хиљадама рсд:

Табела бр.7: Преглед прихода

	Кonto	Опис	План прихода за 2024. годину	Реализација за период 01.01. - 31.12.2024. године	% извршења
1	2	3	4	5	6
		Почетно стање	51.005	37.462	73,45%
711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке			-
	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	1.874.213	1.653.789	88,24%
	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	1.874.213	1.653.789	88,24%
712		Порез на фонд зарада			
	712100	Порез на фонд зарада	1	-	-
		УКУПНО 712	1	-	-
713		Порез на имовину			
	713100	Периодични порези на непокретности	605.000	545.018	90,09%
	713200	Периодични порези на нето имовину	-	-	-
	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	5.000	8.742	174,84%
	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	86.600	79.733	92,07%
	713500	Други једнократни порези на имовину	-	-	-
	713600	Други периодични порези на имовину	-	-	-
		УКУПНО 713	696.600	633.493	90,94%
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	90.950	80.446	88,45%
	714600	Други порези на добра и услуге	-	-	-
		УКУПНО 714	90.950	80.446	88,45%
716		Други порези			
	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	36.000	31.253	86,81%
		УКУПНО 716	36.000	31.253	86,81%
732		Капиталне донације од међународних организација			
	732100	Текуће донације од међународних организација	242	242	100,%
	732200	Капиталне донације од међународних организација	16.925	40.258	237,86%
	732300	Текуће помоћи од ЕУ	585	585	100,%
		УКУПНО 732	17.752	41.085	231,44%
733		Трансфери од других нивоа власти			
	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	442.691	441.747	99,79%
	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	304.869	237.946	78,05%
		УКУПНО 733	747.560	679.693	90,92%
741		Приход од имовине			
	741100	Кamate	2.000	2.009	100,45%
	741200	Дивиденде		-	-
	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		-	-
	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања		-	-
	741500	Закуп произведене имовине	564.050	499.419	88,54%
	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима		-	-

		УКУПНО 741	566.050	501.428	88,58%
742		Приходи од продаје добара и услуга			
	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	142.050	123.345	86,83%
	742200	Таксе и накнаде	5.100	3.980	78,04%
	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	680	50	7,35%
	742400	Импутиране продаје добара и услуга	-	-	-
		УКУПНО 742	147.830	127.375	86,16%
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	300	469	156,33%
	743400	Приходи од пенала		-	-
	743500	Приходи од одузете имовинске користи		-	-
	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	1.000	762	76,2%
		УКУПНО 743	1.300	1.231	94,69%
744		Добровољни трансфери од физичких правних лица			
	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.133	3.086	98,5%
	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000	11.881	-
		УКУПНО 744	4.133	14.967	362,13%
745		Мешовити и неодређени приходи			
	745100	Мешовити и неодређени приходи	32.345	25.724	79,53%
		УКУПНО 745	32.345	25.724	79,53%
811		Примања од продаје непокретности			
	811100	Примања од продаје непокретности	33.000	27.969	84,75%
		УКУПНО 811	33.000	27.969	84,75%
812		Примања од продаје покретне имовине			
	812100	Примања од продаје покретне имовине	500	115	23,%
		УКУПНО 812	500	115	23,%
911		Примања од домаћих задуживања			
	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	40.000	39.016	97,54%
		УКУПНО 911	40.000	39.016	97,54%
921		Примања од продаје домаће финансијске имовине			
	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама	2.424	4.424	182,51%
	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи	50	-	-
		УКУПНО 921	2.474	4.424	178,82%
		УКУПНО ПРИХОДИ БУЏЕТА	4.341.713	3.899.470	89,81%

Члан 9.

Издаци консолидованог завршног рачуна буџета града Кикинде за 2024. 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 (2024/І)	Средства из осталих извора (2024/І)	Укупна јавна средства (2024/І)	Извршено из буџета (2024/І)	Извршено из осталих извора (2024/І)	Укупно извршено (2024/І)	За остварење плана - буџет (2024/І)	Проценат извршења - буџет (2024/І)	За остварење плана - остали (2024/І)	Проценат извршења - остали (2024/І)	За остварење плана - укупно (2024/І)	Проценат извршења - укупно (2024/І)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.551.634.007	26.296.000	3.577.930.007	3.222.953.851	10.456.809	3.233.410.660	328.680.156	90,75%	15.839.191	39,77%	344.519.347	90,37%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.034.311.473	1.181.756	1.035.493.229	1.016.375.833	1.181.754	1.017.557.587	17.935.640	98,27%	2	100,00%	17.935.642	98,27%
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	815.092.643	-	815.092.643	809.702.701	-	809.702.701	5.389.942	99,34%	-	-	5.389.942	99,34%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	124.087.977	-	124.087.977	122.687.569	-	122.687.569	1.400.408	98,87%	-	-	1.400.408	98,87%
413	Накнаде у натури	9.385.000	-	9.385.000	5.977.489	-	5.977.489	3.407.511	63,69%	-	-	3.407.511	63,69%
414	Социјална давања запосленима	20.230.479	-	20.230.479	19.117.557	-	19.117.557	1.112.922	94,50%	-	-	1.112.922	94,50%
415	Накнаде трошкова за запослене	26.204.808	-	26.204.808	25.397.873	-	25.397.873	806.935	96,92%	-	-	806.935	96,92%
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	39.310.566	1.181.756	40.492.322	33.492.644	1.181.754	34.674.398	5.817.922	85,20%	2	100,00%	5.817.924	85,63%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1.394.357.719	10.892.618	1.405.250.337	1.235.241.997	9.275.055	1.244.517.052	159.115.722	88,59%	1.617.563	85,15%	160.733.285	88,56%
421	Стални трошкови	263.362.928	450.987	263.813.915	226.186.204	37.090	226.223.294	37.176.724	85,88%	413.897	8,22%	37.590.621	85,75%
422	Трошкови путовања	11.803.090	-	11.803.090	10.003.152	-	10.003.152	1.799.938	84,75%	-	-	1.799.938	84,75%
423	Услуге по уговору	578.108.370	9.547.487	587.655.857	534.213.555	8.917.481	543.131.036	43.894.815	92,41%	630.006	93,40%	44.524.821	92,42%
424	Специјализоване услуге	370.728.771	-	370.728.771	317.478.932	-	317.478.932	53.249.839	85,64%	-	-	53.249.839	85,64%
425	Текуће поправке и одржавање	65.546.824	6.000	65.552.824	53.473.326	5.980	53.479.306	12.073.498	81,58%	20	99,67%	12.073.518	81,58%
426	Материјал	104.807.736	888.144	105.695.880	93.886.828	314.504	94.201.332	10.920.908	89,58%	573.640	35,41%	11.494.548	89,12%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	220.326.559	-	220.326.559	191.218.855	-	191.218.855	29.107.704	86,79%	-	-	29.107.704	86,79%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	171.609.020	-	171.609.020	148.718.646	-	148.718.646	22.890.374	86,66%	-	-	22.890.374	86,66%
454	Субвенције приватним предузећима	48.717.539	-	48.717.539	42.500.209	-	42.500.209	6.217.330	87,24%	-	-	6.217.330	87,24%
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	398.046.192	14.221.626	412.267.818	333.927.859	-	333.927.859	64.118.333	83,89%	14.221.626	-	78.339.959	81,00%
463	Трансфери осталим нивоима власти	385.296.142	14.221.626	399.517.768	322.867.955	-	322.867.955	62.428.187	83,80%	14.221.626	-	76.649.813	80,81%
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	12.750.050	-	12.750.050	11.059.904	-	11.059.904	1.690.146	86,74%	-	-	1.690.146	86,74%
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	242.487.088	-	242.487.088	206.129.359	-	206.129.359	36.357.729	85,01%	-	-	36.357.729	85,01%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	242.487.088	-	242.487.088	206.129.359	-	206.129.359	36.357.729	85,01%	-	-	36.357.729	85,01%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	261.058.136	-	261.058.136	240.059.948	-	240.059.948	20.998.188	91,96%	-	-	20.998.188	91,96%
481	Дотације невладиним организацијама	237.653.486	-	237.653.486	218.977.131	-	218.977.131	18.676.355	92,14%	-	-	18.676.355	92,14%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	11.574.650	-	11.574.650	11.023.641	-	11.023.641	551.009	95,24%	-	-	551.009	95,24%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.810.000	-	11.810.000	10.059.176	-	10.059.176	1.750.824	85,18%	-	-	1.750.824	85,18%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.046.840	-	1.046.840	-	-	-	1.046.840	-	-	-	1.046.840	-
499	Средства резерве	1.046.840	-	1.046.840	-	-	-	1.046.840	-	-	-	1.046.840	-
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	763.777.669	6.000	763.783.669	603.498.637	6.000	603.504.637	160.279.032	79,01%	-	100,00%	160.279.032	79,02%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	759.037.669	6.000	759.043.669	598.891.375	6.000	598.897.375	160.146.294	78,90%	-	100,00%	160.146.294	78,90%
511	Зграде и грађевински објекти	675.514.540	-	675.514.540	545.269.510	-	545.269.510	130.245.030	80,72%	-	-	130.245.030	80,72%
512	Машине и опрема	73.743.179	6.000	73.749.179	47.855.650	6.000	47.861.650	25.887.529	64,90%	-	100,00%	25.887.529	64,90%
514	Култивисана имовина	8.787.950	-	8.787.950	4.947.250	-	4.947.250	3.840.700	56,30%	-	-	3.840.700	56,30%

515	Нематеријална имовина	992.000	-	992.000	818.965	-	818.965	173.035	82,56%	-	-	173.035	82,56%
520	ЗАЛИХЕ	4.740.000	-	4.740.000	4.607.262	-	4.607.262	132.738	97,20%	-	-	132.738	97,20%
523	Залихе робе за даљу продају	4.740.000	-	4.740.000	4.607.262	-	4.607.262	132.738	97,20%	-	-	132.738	97,20%
	Свега	4.315.411.676	26.302.000	4.341.713.676	3.826.452.488	10.462.809	3.836.915.297	488.959.188	88,67%	15.839.191	39,78%	504.798.379	88,37%

Члан 10.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде за 2024. годину према програмима и функционалној класификацији износе у рсд:

Табела бр.5: Опити део - Програмска класификација расхода

Програм	Назив	Средства из буџета (2024/І)	Средства из осталих извора (2024/І)	Укупна јавна средства (2024/І)	Извршено из буџета (2024/І)	Извршено из осталих извора (2024/І)	Укупно извршено (2024/І)	За остварење плана - буџет (2024/І)	Проценат извршења - буџет (2024/І)	За остварење плана - остали (2024/І)	Проценат извршења - остали (2024/І)	За остварење плана - укупно (2024/І)	Проценат извршења - укупно (2024/І)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101	Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	68.411.879	-	68.411.879	55.674.083	-	55.674.083	12.737.796	81,38%	-	-	12.737.796	81,38%
	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	24.698.962	-	24.698.962	13.409.725	-	13.409.725	11.289.237	54,29%	-	-	11.289.237	54,29%
	1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова	9.132.000	-	9.132.000	7.683.806	-	7.683.806	1.448.194	84,14%	-	-	1.448.194	84,14%
	1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1101-0004 Стамбена подршка	34.580.917	-	34.580.917	34.580.552	-	34.580.552	365	100,00%	-	-	365	100,00%
1102	Програм 2 - Комуналне делатности	412.213.453	-	412.213.453	361.026.692	-	361.026.692	51.186.761	87,58%	-	-	51.186.761	87,58%
	1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем	85.710.082	-	85.710.082	73.542.376	-	73.542.376	12.167.706	85,80%	-	-	12.167.706	85,80%
	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	60.572.800	-	60.572.800	40.133.645	-	40.133.645	20.439.155	66,26%	-	-	20.439.155	66,26%
	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	28.720.000	-	28.720.000	24.246.237	-	24.246.237	4.473.763	84,42%	-	-	4.473.763	84,42%
	1102-0004 Зоохигијена	12.200.000	-	12.200.000	10.779.135	-	10.779.135	1.420.865	88,35%	-	-	1.420.865	88,35%
	1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	225.010.571	-	225.010.571	212.325.299	-	212.325.299	12.685.272	94,36%	-	-	12.685.272	94,36%
1501	Програм 3 - Локални економски развој	24.422.000	-	24.422.000	12.368.772	-	12.368.772	12.053.228	50,65%	-	-	12.053.228	50,65%
	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	21.322.000	-	21.322.000	9.364.492	-	9.364.492	11.957.508	43,92%	-	-	11.957.508	43,92%
	1501-0002 Мере активне политике запошљавања	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	ПЗ-Гранични прелаз Наково	100.000	-	100.000	4.280	-	4.280	95.720	4,28%	-	-	95.720	4,28%
1502	Програм 4 - Развој туризма	77.861.148	-	77.861.148	76.311.499	-	76.311.499	1.549.649	98,01%	-	-	1.549.649	98,01%
	1502-0001 Управљање развојем туризма	48.335.148	-	48.335.148	46.792.914	-	46.792.914	1.542.234	96,81%	-	-	1.542.234	96,81%
	П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	29.526.000	-	29.526.000	29.518.585	-	29.518.585	7.415	99,97%	-	-	7.415	99,97%
0101	Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	156.357.401	14.621.613	170.979.014	138.884.862	29.162	138.914.024	17.472.539	88,83%	14.592.451	0,20%	32.064.990	81,25%
	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	140.407.401	14.621.613	155.029.014	126.027.262	29.162	126.056.424	14.380.139	89,76%	14.592.451	0,20%	28.972.590	81,31%
	0101-0002 Мере подршке руралном развоју	15.950.000	-	15.950.000	12.857.600	-	12.857.600	3.092.400	80,61%	-	-	3.092.400	80,61%
0401	Програм 6 - Заштита животне средине	387.252.171	-	387.252.171	316.662.761	-	316.662.761	70.589.410	81,77%	-	-	70.589.410	81,77%
	0401-0001 Управљање заштитом животне средине	13.976.987	-	13.976.987	10.846.182	-	10.846.182	3.130.805	77,60%	-	-	3.130.805	77,60%
	0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине	11.588.445	-	11.588.445	9.961.168	-	9.961.168	1.627.277	85,96%	-	-	1.627.277	85,96%
	0401-0004 Управљање отпадним водама	236.236.712	-	236.236.712	179.861.013	-	179.861.013	56.375.699	76,14%	-	-	56.375.699	76,14%
	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	100.390.455	-	100.390.455	98.583.955	-	98.583.955	1.806.500	98,20%	-	-	1.806.500	98,20%
	0401-0006 Управљање осталим врстама отпада	25.059.572	-	25.059.572	17.410.443	-	17.410.443	7.649.129	69,48%	-	-	7.649.129	69,48%
0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	165.996.100	-	165.996.100	140.214.520	-	140.214.520	25.781.580	84,47%	-	-	25.781.580	84,47%
	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	130.373.700	-	130.373.700	109.560.474	-	109.560.474	20.813.226	84,04%	-	-	20.813.226	84,04%
	0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника	22.000.000	-	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	П1-Безбедност у саобраћају	11.922.400	-	11.922.400	7.128.400	-	7.128.400	4.794.000	59,79%	-	-	4.794.000	59,79%

	П2-Безбедност у саобраћају	1.700.000	-	1.700.000	1.525.646	-	1.525.646	174.354	89,74%	-	-	174.354	89,74%
2002	Програм 8 - Предшколско васпитање	525.702.192	1.331.000	527.033.192	510.183.948	84.288	510.268.236	15.518.244	97,05%	1.246.712	6,33%	16.764.956	96,82%
	2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	525.702.192	1.331.000	527.033.192	510.183.948	84.288	510.268.236	15.518.244	97,05%	1.246.712	6,33%	16.764.956	96,82%
2003	Програм 9 - Основно образовање	274.596.960	-	274.596.960	229.783.477	-	229.783.477	44.813.483	83,68%	-	-	44.813.483	83,68%
	2003-0001 Реализација делатности основног образовања	274.596.960	-	274.596.960	229.783.477	-	229.783.477	44.813.483	83,68%	-	-	44.813.483	83,68%
2004	Програм 10 - Средње образовање	169.399.222	-	169.399.222	149.167.882	-	149.167.882	20.231.340	88,06%	-	-	20.231.340	88,06%
	2004-0001 Реализација делатности средњег образовања	141.764.529	-	141.764.529	123.154.247	-	123.154.247	18.610.282	86,87%	-	-	18.610.282	86,87%
	2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте	5.800.000	-	5.800.000	5.324.814	-	5.324.814	475.186	91,81%	-	-	475.186	91,81%
	2004-0012 Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	21.834.693	-	21.834.693	20.688.821	-	20.688.821	1.145.872	94,75%	-	-	1.145.872	94,75%
0902	Програм 11 - Социјална и дечија заштита	286.042.696	597.356	286.640.052	239.393.652	597.335	239.990.987	46.649.044	83,69%	21	100,00%	46.649.065	83,73%
	0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	77.025.132	-	77.025.132	54.399.909	-	54.399.909	22.625.223	70,63%	-	-	22.625.223	70,63%
	0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	14.409.183	-	14.409.183	8.192.413	-	8.192.413	6.216.770	56,86%	-	-	6.216.770	56,86%
	0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите	72.416.999	597.356	73.014.355	67.844.347	597.335	68.441.682	4.572.652	93,69%	21	100,00%	4.572.673	93,74%
	0902-0016 Дневне услуге у заједници	28.439.900	-	28.439.900	28.151.818	-	28.151.818	288.082	98,99%	-	-	288.082	98,99%
	0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	13.809.832	-	13.809.832	12.071.681	-	12.071.681	1.738.151	87,41%	-	-	1.738.151	87,41%
	0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста	19.561.150	-	19.561.150	17.973.927	-	17.973.927	1.587.223	91,89%	-	-	1.587.223	91,89%
	0902-0019 Подршка деци и породици са децом	59.710.500	-	59.710.500	50.410.627	-	50.410.627	9.299.873	84,43%	-	-	9.299.873	84,43%
	0902-0020 Подршка рађању и родитељству	670.000	-	670.000	348.930	-	348.930	321.070	52,08%	-	-	321.070	52,08%
1801	Програм 12 - Здравствена заштита	91.896.152	-	91.896.152	69.856.769	-	69.856.769	22.039.383	76,02%	-	-	22.039.383	76,02%
	1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите	71.978.824	-	71.978.824	67.272.464	-	67.272.464	4.706.360	93,46%	-	-	4.706.360	93,46%
	1801-0002 Мртвозорство	2.300.000	-	2.300.000	1.893.315	-	1.893.315	406.685	82,32%	-	-	406.685	82,32%
	1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	692.000	-	692.000	690.990	-	690.990	1.010	99,85%	-	-	1.010	99,85%
	П1-Набавка возила за Службу хитне помоћи ("Банат 112")	16.925.328	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-
1201	Програм 13 - Развој културе и информисања	406.523.922	597.356	407.121.278	369.703.788	597.355	370.301.143	36.820.134	90,94%	1	100,00%	36.820.135	90,96%
	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	218.983.690	597.356	219.581.046	203.077.386	597.355	203.674.741	15.906.304	92,74%	1	100,00%	15.906.305	92,76%
	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	80.516.500	-	80.516.500	74.036.200	-	74.036.200	6.480.300	91,95%	-	-	6.480.300	91,95%
	1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
	1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	30.038.172	-	30.038.172	19.180.045	-	19.180.045	10.858.127	63,85%	-	-	10.858.127	63,85%
	П1-Пројекти Културног центра	46.650.421	-	46.650.421	45.556.575	-	45.556.575	1.093.846	97,66%	-	-	1.093.846	97,66%
	П2-Пројекти Историјског архива	1.790.000	-	1.790.000	1.615.161	-	1.615.161	174.839	90,23%	-	-	174.839	90,23%
	П3-Пројекти Народне библиотеке	2.380.000	-	2.380.000	1.895.101	-	1.895.101	484.899	79,63%	-	-	484.899	79,63%
	П4-Пројекти Народног музеја	10.197.000	-	10.197.000	9.486.166	-	9.486.166	710.834	93,03%	-	-	710.834	93,03%
	П5-Пројекти Народног позоришта	5.798.579	-	5.798.579	5.067.150	-	5.067.150	731.429	87,39%	-	-	731.429	87,39%
	П6-Пројекти ТЕРРА	8.369.560	-	8.369.560	7.990.004	-	7.990.004	379.556	95,47%	-	-	379.556	95,47%
1301	Програм 14 - Развој спорта и омладине	337.602.315	597.356	338.199.671	297.830.267	597.355	298.427.622	39.772.048	88,22%	1	100,00%	39.772.049	88,24%
	1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	91.139.000	-	91.139.000	81.659.716	-	81.659.716	9.479.284	89,60%	-	-	9.479.284	89,60%
	1301-0004 Функционисање локалних спортских установа	241.466.315	597.356	242.063.671	211.631.709	597.355	212.229.064	29.834.606	87,64%	1	100,00%	29.834.607	87,67%
	1301-0005 Спровођење омладинске политике	4.997.000	-	4.997.000	4.538.842	-	4.538.842	458.158	90,83%	-	-	458.158	90,83%
0602	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	753.243.830	1.194.712	754.438.542	696.663.441	1.194.710	697.858.151	56.580.389	92,49%	2	100,00%	56.580.391	92,50%
	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	588.866.371	-	588.866.371	549.818.413	-	549.818.413	39.047.958	93,37%	-	-	39.047.958	93,37%
	0602-0002 Функционисање месних заједница	153.202.103	1.194.712	154.396.815	138.395.584	1.194.710	139.590.294	14.806.519	90,34%	2	100,00%	14.806.521	90,41%
	0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво	2.507.929	-	2.507.929	2.414.574	-	2.414.574	93.355	96,28%	-	-	93.355	96,28%
	0602-0005 Омбудсман	2.500.587	-	2.500.587	2.243.998	-	2.243.998	256.589	89,74%	-	-	256.589	89,74%
	0602-0006 Инспекцијски послови	4.820.000	-	4.820.000	3.735.960	-	3.735.960	1.084.040	77,51%	-	-	1.084.040	77,51%
	0602-0009 Текућа буџетска резерва	46.840	-	46.840	-	-	-	46.840	-	-	-	46.840	-
	0602-0010 Стална буџетска резерва	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-

	0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	300.000	-	300.000	54.912	-	54.912	245.088	18,30%	-	-	245.088	18,30%
2101	Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	151.434.436	7.362.607	158.797.043	139.461.167	7.362.604	146.823.771	11.973.269	92,09%	3	100,00%	11.973.272	92,46%
	2101-0001 Функционисање скупштине	17.374.661	-	17.374.661	15.315.246	-	15.315.246	2.059.415	88,15%	-	-	2.059.415	88,15%
	2101-0002 Функционисање извршних органа	87.471.970	-	87.471.970	81.245.350	-	81.245.350	6.226.620	92,88%	-	-	6.226.620	92,88%
	2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине	37.358.259	7.362.607	44.720.866	33.672.870	7.362.604	41.035.474	3.685.389	90,14%	3	100,00%	3.685.392	91,76%
	П1 - Спровођење избора	9.229.546	-	9.229.546	9.227.701	-	9.227.701	1.845	99,98%	-	-	1.845	99,98%
0501	Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	26.455.799	-	26.455.799	23.264.908	-	23.264.908	3.190.891	87,94%	-	-	3.190.891	87,94%
	0501-0001 Енергетски менаџмент	26.455.799	-	26.455.799	23.264.908	-	23.264.908	3.190.891	87,94%	-	-	3.190.891	87,94%
	Свега	4.315.411.676	26.302.000	4.341.713.676	3.826.452.488	10.462.809	3.836.915.297	488.959.188	88,67%	15.839.191	39,78%	504.798.379	88,37%

ТАБЕЛА БР. 6: Опити део - функционална класификација расхода

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета (2024/Г)	Средства из осталих извора (2024/Г)	Укупна јавна средства (2024/Г)	Извршено из буџета (2024/Г)	Извршено из осталих извора (2024/Г)	Укупно извршено (2024/Г)	За остварење плана - буџет (2024/Г)	Проценат извршења - буџет (2024/Г)	За остварење плана - остали (2024/Г)	Проценат извршења - остали (2024/Г)	За остварење плана - укупно (2024/Г)	Проценат извршења - укупно (2024/Г)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000	000 - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	286.042.696	597.356	286.640.052	239.393.652	597.335	239.990.987	46.649.044	83,69%	21	100,00%	46.649.065	83,73%
020	020 - Старост	16.917.000	-	16.917.000	14.694.118	-	14.694.118	2.222.882	86,86%	-	-	2.222.882	86,86%
040	040 - Породица и деца	60.380.500	-	60.380.500	50.759.557	-	50.759.557	9.620.943	84,07%	-	-	9.620.943	84,07%
060	060 - Становање	11.302.015	-	11.302.015	5.569.976	-	5.569.976	5.732.039	49,28%	-	-	5.732.039	49,28%
070	070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	125.026.182	-	125.026.182	100.525.654	-	100.525.654	24.500.528	80,40%	-	-	24.500.528	80,40%
090	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту	72.416.999	597.356	73.014.355	67.844.347	597.335	68.441.682	4.572.652	93,69%	21	100,00%	4.572.673	93,74%
100	100 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	876.475.632	8.557.319	885.032.951	817.687.409	8.557.314	826.244.723	58.788.223	93,29%	5	100,00%	58.788.228	93,36%
110	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	152.996.696	7.362.607	160.359.303	140.887.094	7.362.604	148.249.698	12.109.602	92,09%	3	100,00%	12.109.605	92,45%
130	130 - Опште услуге	588.866.371	-	588.866.371	549.818.413	-	549.818.413	39.047.958	93,37%	-	-	39.047.958	93,37%
133	133 - Остале опште услуге	128.745.725	1.194.712	129.940.437	123.245.942	1.194.710	124.440.652	5.499.783	95,73%	2	100,00%	5.499.785	95,77%
160	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	5.866.840	-	5.866.840	3.735.960	-	3.735.960	2.130.880	63,68%	-	-	2.130.880	63,68%
300	300 - ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	5.308.516	-	5.308.516	4.713.484	-	4.713.484	595.032	88,79%	-	-	595.032	88,79%
330	330 - Судови	5.008.516	-	5.008.516	4.658.572	-	4.658.572	349.944	93,01%	-	-	349.944	93,01%
360	360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	300.000	-	300.000	54.912	-	54.912	245.088	18,30%	-	-	245.088	18,30%
400	400 - ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	424.136.649	14.621.613	438.758.262	367.569.653	29.162	367.598.815	56.566.996	86,66%	14.592.451	0,20%	71.159.447	83,78%
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	156.357.401	14.621.613	170.979.014	138.884.862	29.162	138.914.024	17.472.539	88,83%	14.592.451	0,20%	32.064.990	81,25%
451	451 - Друмски саобраћај	166.096.100	-	166.096.100	140.218.800	-	140.218.800	25.877.300	84,42%	-	-	25.877.300	84,42%
473	473 - Туризам	77.861.148	-	77.861.148	76.311.499	-	76.311.499	1.549.649	98,01%	-	-	1.549.649	98,01%
474	474 - Вишенаменски развојни пројекти	20.822.000	-	20.822.000	9.154.492	-	9.154.492	11.667.508	43,97%	-	-	11.667.508	43,97%
500	500 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	488.744.971	-	488.744.971	391.821.778	-	391.821.778	96.923.193	80,17%	-	-	96.923.193	80,17%
510	510 - Управљање отпадом	154.170.027	-	154.170.027	140.240.635	-	140.240.635	13.929.392	90,96%	-	-	13.929.392	90,96%
520	520 - Управљање отпадним водама	236.236.712	-	236.236.712	179.861.013	-	179.861.013	56.375.699	76,14%	-	-	56.375.699	76,14%
530	530 - Смањење загађености	11.588.445	-	11.588.445	9.961.168	-	9.961.168	1.627.277	85,96%	-	-	1.627.277	85,96%
540	540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика	63.290.800	-	63.290.800	42.755.040	-	42.755.040	20.535.760	67,55%	-	-	20.535.760	67,55%
560	560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту	23.458.987	-	23.458.987	19.003.922	-	19.003.922	4.455.065	81,01%	-	-	4.455.065	81,01%
600	600 - ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	428.982.449	-	428.982.449	378.740.381	-	378.740.381	50.242.068	88,29%	-	-	50.242.068	88,29%
610	610 - Стамбени развој	34.580.917	-	34.580.917	34.580.552	-	34.580.552	365	100,00%	-	-	365	100,00%
620	620 - Развој заједнице	83.680.879	-	83.680.879	58.292.154	-	58.292.154	25.388.725	69,66%	-	-	25.388.725	69,66%
630	630 - Водоснабдевање	225.010.571	-	225.010.571	212.325.299	-	212.325.299	12.685.272	94,36%	-	-	12.685.272	94,36%
640	640 - Улична расвета	85.710.082	-	85.710.082	73.542.376	-	73.542.376	12.167.706	85,80%	-	-	12.167.706	85,80%

700	700 - ЗДРАВСТВО	91.896.152	-	91.896.152	69.856.769	-	69.856.769	22.039.383	76,02%	-	-	22.039.383	76,02%
721	721 - Опште медицинске услуге	27.775.378	-	27.775.378	8.936.631	-	8.936.631	18.838.747	32,17%	-	-	18.838.747	32,17%
740	740 - Услуге јавног здравства	692.000	-	692.000	690.990	-	690.990	1.010	99,85%	-	-	1.010	99,85%
760	760 - Здравство неklasификовано на другом месту	63.428.774	-	63.428.774	60.229.148	-	60.229.148	3.199.626	94,96%	-	-	3.199.626	94,96%
800	800 - РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	739.129.237	1.194.712	740.323.949	662.995.213	1.194.710	664.189.923	76.134.024	89,70%	2	100,00%	76.134.026	89,72%
810	810 - Услуге рекреације и спорта	332.605.315	597.356	333.202.671	293.291.425	597.355	293.888.780	39.313.890	88,18%	1	100,00%	39.313.891	88,20%
820	820 - Услуге културе	374.685.750	597.356	375.283.106	348.723.743	597.355	349.321.098	25.962.007	93,07%	1	100,00%	25.962.008	93,08%
830	830 - Услуге емитовања и штампања	30.038.172	-	30.038.172	19.180.045	-	19.180.045	10.858.127	63,85%	-	-	10.858.127	63,85%
840	840 - Верске и остале услуге заједнице	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
900	900 - ОБРАЗОВАЊЕ	974.695.374	1.331.000	976.026.374	893.674.149	84.288	893.758.437	81.021.225	91,69%	1.246.712	6,33%	82.267.937	91,57%
911	911 - Предшколско образовање	525.702.192	1.331.000	527.033.192	510.183.948	84.288	510.268.236	15.518.244	97,05%	1.246.712	6,33%	16.764.956	96,82%
912	912 - Основно образовање	258.373.688	-	258.373.688	214.019.627	-	214.019.627	44.354.061	82,83%	-	-	44.354.061	82,83%
920	920 - Средње образовање	73.157.890	-	73.157.890	62.623.603	-	62.623.603	10.534.287	85,60%	-	-	10.534.287	85,60%
950	950 - Образовање које није дефинисано нивоом	117.461.604	-	117.461.604	106.846.971	-	106.846.971	10.614.633	90,96%	-	-	10.614.633	90,96%
	Свега	4.315.411.676	26.302.000	4.341.713.676	3.826.452.488	10.462.809	3.836.915.297	488.959.188	88,67%	15.839.191	39,78%	504.798.379	88,37%

Члан 11.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета града Кикинде у 2024. години према корисницима износе у рсд:

Раздео	Глава	Програм	Функција	Позиција	Конто	Опис	Средства из буџета (2024/І)	Средства из осталих извора (2024/І)	Укупна јавна средства (2024/І)	Извршено из буџета (2024/І)	Извршено из осталих извора (2024/І)	Укупно извршено (2024/І)	За остварење плана - буџет (2024/І)	Проценат извршења - буџет (2024/І)	За остварење плана - остали (2024/І)	Проценат извршења - остали (2024/І)	За остварење плана - укупно (2024/І)	Проценат извршења - укупно (2024/І)
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)	11.499.003	-	11.499.003	10.623.239	-	10.623.239	875.764	92,38%	-	-	875.764	92,38%
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.742.657	-	1.742.657	1.609.421	-	1.609.421	133.236	92,35%	-	-	133.236	92,35%
				4	414	Социјална давања запосленима	485.001	-	485.001	201.350	-	201.350	283.651	41,52%	-	-	283.651	41,52%
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	141.000	-	141.000	120.010	-	120.010	20.990	85,11%	-	-	20.990	85,11%
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	284.000	-	284.000	-	-	-	284.000	-	-	-	284.000	-
				8	422	Трошкови путовања	170.000	-	170.000	52.166	-	52.166	117.834	30,69%	-	-	117.834	30,69%
				11	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				12	481	Дотације невладиним организацијама	3.053.000	-	3.053.000	2.709.060	-	2.709.060	343.940	88,73%	-	-	343.940	88,73%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	17.374.661	-	17.374.661	15.315.246	-	15.315.246	2.059.415	88,15%	-	-	2.059.415	88,15%
						Функција 110:	17.374.661	-	17.374.661	15.315.246	-	15.315.246	2.059.415	88,15%	-	-	2.059.415	88,15%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:												
					01	Приходи из буџета	17.374.661	-	17.374.661	15.315.246	-	15.315.246	2.059.415	88,15%	-	-	2.059.415	88,15%
						Свега за програмску активност 2101-0001:	17.374.661	-	17.374.661	15.315.246	-	15.315.246	2.059.415	88,15%	-	-	2.059.415	88,15%
		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	2.193.761	1.181.756	3.375.517	2.086.632	1.181.754	3.268.386	107.129	95,12%	2	100,00%	107.131	96,83%
				15	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17	423	Услуге по уговору	35.164.498	5.960.707	41.125.205	31.586.238	5.960.706	37.546.944	3.578.260	89,82%	1	100,00%	3.578.261	91,30%
				19	426	Материјал	-	220.144	220.144	-	220.144	220.144	-	-	-	100,00%	-	100,00%

				20	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	34.400.000	-	34.400.000	30.714.612	-	30.714.612	3.685.388	89,29%	-	-	3.685.388	89,29%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.958.259	7.362.607	10.320.866	2.958.258	7.362.604	10.320.862	1	100,00%	3	100,00%	4	100,00%
						Функција 110:	37.358.259	7.362.607	44.720.866	33.672.870	7.362.604	41.035.474	3.685.389	90,14%	3	100,00%	3.685.392	91,76%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0003:												
					01	Приходи из буџета	34.400.000	-	34.400.000	30.714.612	-	30.714.612	3.685.388	89,29%	-	-	3.685.388	89,29%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.958.259	7.362.607	10.320.866	2.958.258	7.362.604	10.320.862	1	100,00%	3	100,00%	4	100,00%
						Свега за програмску активност 2101-0003:	37.358.259	7.362.607	44.720.866	33.672.870	7.362.604	41.035.474	3.685.389	90,14%	3	100,00%	3.685.392	91,76%
		2101-7070				П1 - Спровођење избора												
			110			<i>110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>												
				21	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	972.900	-	972.900	972.558	-	972.558	342	99,96%	-	-	342	99,96%
				21/1	421	Стални трошкови	5.000	-	5.000	5.000	-	5.000	-	100,00%	-	-	-	99,98%
				21/2	423	Услуге по уговору	5.739.200	-	5.739.200	5.738.094	-	5.738.094	1.106	99,98%	-	-	1.106	99,98%
				21/3	426	Материјал	675.446	-	675.446	675.366	-	675.366	80	99,99%	-	-	80	99,99%
				21/4	481	Дотације невладиним организацијама	1.837.000	-	1.837.000	1.836.683	-	1.836.683	317	99,98%	-	-	317	99,98%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	9.229.546	-	9.229.546	9.227.701	-	9.227.701	1.845	99,98%	-	-	1.845	99,98%
						Функција 110:	9.229.546	-	9.229.546	9.227.701	-	9.227.701	1.845	99,98%	-	-	1.845	99,98%
						Извори финансирања за пројекат 2101-7070:												
					01	Приходи из буџета	9.229.546	-	9.229.546	9.227.701	-	9.227.701	1.845	99,98%	-	-	1.845	99,98%
						Свега за пројекат 2101-7070:	9.229.546	-	9.229.546	9.227.701	-	9.227.701	1.845	99,98%	-	-	1.845	99,98%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	61.004.207	-	61.004.207	55.257.559	-	55.257.559	5.746.648	90,58%	-	-	5.746.648	90,58%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.958.259	7.362.607	10.320.866	2.958.258	7.362.604	10.320.862	1	100,00%	3	100,00%	4	100,00%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	63.962.466	7.362.607	71.325.073	58.215.817	7.362.604	65.578.421	5.746.649	91,02%	3	100,00%	5.746.652	91,94%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	61.004.207	-	61.004.207	55.257.559	-	55.257.559	5.746.648	90,58%	-	-	5.746.648	90,58%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.958.259	7.362.607	10.320.866	2.958.258	7.362.604	10.320.862	1	100,00%	3	100,00%	4	100,00%
						Свега за главу 0 - -	63.962.466	7.362.607	71.325.073	58.215.817	7.362.604	65.578.421	5.746.649	91,02%	3	100,00%	5.746.652	91,94%
						Извори финансирања за раздео СКУПШТИНА ГРАДА:												
					01	Приходи из буџета	61.004.207	-	61.004.207	55.257.559	-	55.257.559	5.746.648	90,58%	-	-	5.746.648	90,58%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.958.259	7.362.607	10.320.866	2.958.258	7.362.604	10.320.862	1	100,00%	3	100,00%	4	100,00%
						Свега за раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА	63.962.466	7.362.607	71.325.073	58.215.817	7.362.604	65.578.421	5.746.649	91,02%	3	100,00%	5.746.652	91,94%
2	0					ГРАДОНАЧЕЛНИК												
		0101				Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој												
		0101-0001				0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници												
			421			<i>421 - Пољопривреда</i>												
				23	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.705.260	-	3.705.260	3.407.407	-	3.407.407	297.853	91,96%	-	-	297.853	91,96%
				26	423	Услуге по уговору	1.297.593	-	1.297.593	1.203.704	-	1.203.704	93.889	92,76%	-	-	93.889	92,76%
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	4.651.000	-	4.651.000	4.259.259	-	4.259.259	391.741	91,58%	-	-	391.741	91,58%
					07	Трансфери од других нивоа власти	351.853	-	351.853	351.852	-	351.852	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Функција 421:	5.002.853	-	5.002.853	4.611.111	-	4.611.111	391.742	92,17%	-	-	391.742	92,17%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
					01	Приходи из буџета	4.651.000	-	4.651.000	4.259.259	-	4.259.259	391.741	91,58%	-	-	391.741	91,58%
					07	Трансфери од других нивоа власти	351.853	-	351.853	351.852	-	351.852	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Свега за програмску активност 0101-0001:	5.002.853	-	5.002.853	4.611.111	-	4.611.111	391.742	92,17%	-	-	391.742	92,17%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
					01	Приходи из буџета	4.651.000	-	4.651.000	4.259.259	-	4.259.259	391.741	91,58%	-	-	391.741	91,58%
					07	Трансфери од других нивоа власти	351.853	-	351.853	351.852	-	351.852	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	5.002.853	-	5.002.853	4.611.111	-	4.611.111	391.742	92,17%	-	-	391.742	92,17%
		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)	15.107.292	-	15.107.292	14.584.850	-	14.584.850	522.442	96,54%	-	-	522.442	96,54%
				28	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.289.621	-	2.289.621	2.209.605	-	2.209.605	80.016	96,51%	-	-	80.016	96,51%
				28/1	414	Социјална давања запосленима	133.500	-	133.500	133.333	-	133.333	167	99,87%	-	-	167	99,87%
				29	415	Накнаде трошкова за запослене	252.000	-	252.000	249.288	-	249.288	2.712	98,92%	-	-	2.712	98,92%
				30	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	14.169.136	-	14.169.136	12.987.576	-	12.987.576	1.181.560	91,66%	-	-	1.181.560	91,66%
				31	422	Трошкови путовања	162.000	-	162.000	57.213	-	57.213	104.787	35,32%	-	-	104.787	35,32%
				32	423	Услуге по уговору	30.329.320	-	30.329.320	26.283.693	-	26.283.693	4.045.627	86,66%	-	-	4.045.627	86,66%
				35	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.361.000	-	4.361.000	4.356.297	-	4.356.297	4.703	99,89%	-	-	4.703	99,89%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	58.310.413	-	58.310.413	52.368.404	-	52.368.404	5.942.009	89,81%	-	-	5.942.009	89,81%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.676.456	-	6.676.456	6.676.451	-	6.676.451	5	100,00%	-	-	5	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.817.000	-	1.817.000	1.817.000	-	1.817.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 110:	66.803.869	-	66.803.869	60.861.855	-	60.861.855	5.942.014	91,11%	-	-	5.942.014	91,11%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					01	Приходи из буџета	58.310.413	-	58.310.413	52.368.404	-	52.368.404	5.942.009	89,81%	-	-	5.942.009	89,81%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.676.456	-	6.676.456	6.676.451	-	6.676.451	5	100,00%	-	-	5	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.817.000	-	1.817.000	1.817.000	-	1.817.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	66.803.869	-	66.803.869	60.861.855	-	60.861.855	5.942.014	91,11%	-	-	5.942.014	91,11%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	58.310.413	-	58.310.413	52.368.404	-	52.368.404	5.942.009	89,81%	-	-	5.942.009	89,81%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.676.456	-	6.676.456	6.676.451	-	6.676.451	5	100,00%	-	-	5	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.817.000	-	1.817.000	1.817.000	-	1.817.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	66.803.869	-	66.803.869	60.861.855	-	60.861.855	5.942.014	91,11%	-	-	5.942.014	91,11%
		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	1.171.741	-	1.171.741	1.055.556	-	1.055.556	116.185	90,08%	-	-	116.185	90,08%
				37	423	Услуге по уговору	390.519	-	390.519	370.371	-	370.371	20.148	94,84%	-	-	20.148	94,84%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	1.428.000	-	1.428.000	1.291.667	-	1.291.667	136.333	90,45%	-	-	136.333	90,45%
					07	Трансфери од других нивоа власти	134.260	-	134.260	134.260	-	134.260	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 110:	1.562.260	-	1.562.260	1.425.927	-	1.425.927	136.333	91,27%	-	-	136.333	91,27%
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
					01	Приходи из буџета	1.428.000	-	1.428.000	1.291.667	-	1.291.667	136.333	90,45%	-	-	136.333	90,45%
					07	Трансфери од других нивоа власти	134.260	-	134.260	134.260	-	134.260	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0501-0001:	1.562.260	-	1.562.260	1.425.927	-	1.425.927	136.333	91,27%	-	-	136.333	91,27%
						Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
					01	Приходи из буџета	1.428.000	-	1.428.000	1.291.667	-	1.291.667	136.333	90,45%	-	-	136.333	90,45%
					07	Трансфери од других нивоа власти	134.260	-	134.260	134.260	-	134.260	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.562.260	-	1.562.260	1.425.927	-	1.425.927	136.333	91,27%	-	-	136.333	91,27%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	64.389.413	-	64.389.413	57.919.330	-	57.919.330	6.470.083	89,95%	-	-	6.470.083	89,95%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.162.569	-	7.162.569	7.162.563	-	7.162.563	6	100,00%	-	-	6	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.817.000	-	1.817.000	1.817.000	-	1.817.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за главу 0 - -	73.368.982	-	73.368.982	66.898.893	-	66.898.893	6.470.089	91,18%	-	-	6.470.089	91,18%
						Извори финансирања за раздео ГРАДОНАЧЕЛНИК:												
					01	Приходи из буџета	64.389.413	-	64.389.413	57.919.330	-	57.919.330	6.470.083	89,95%	-	-	6.470.083	89,95%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.162.569	-	7.162.569	7.162.563	-	7.162.563	6	100,00%	-	-	6	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.817.000	-	1.817.000	1.817.000	-	1.817.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК	73.368.982	-	73.368.982	66.898.893	-	66.898.893	6.470.089	91,18%	-	-	6.470.089	91,18%
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	200.000	-	200.000	148.148	-	148.148	51.852	74,07%	-	-	51.852	74,07%
				50	423	Услуге по уговору	1.500.000	-	1.500.000	1.377.498	-	1.377.498	122.502	91,83%	-	-	122.502	91,83%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.700.000	-	1.700.000	1.525.646	-	1.525.646	174.354	89,74%	-	-	174.354	89,74%
						Функција 451:	1.700.000	-	1.700.000	1.525.646	-	1.525.646	174.354	89,74%	-	-	174.354	89,74%
						Извори финансирања за пројекат 0701-4002:												
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.700.000	-	1.700.000	1.525.646	-	1.525.646	174.354	89,74%	-	-	174.354	89,74%
						Свега за пројекат 0701-4002:	1.700.000	-	1.700.000	1.525.646	-	1.525.646	174.354	89,74%	-	-	174.354	89,74%
						Извори финансирања за програм Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:												
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.700.000	-	1.700.000	1.525.646	-	1.525.646	174.354	89,74%	-	-	174.354	89,74%
						Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	1.700.000	-	1.700.000	1.525.646	-	1.525.646	174.354	89,74%	-	-	174.354	89,74%
		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)	15.820.961	-	15.820.961	15.693.628	-	15.693.628	127.333	99,20%	-	-	127.333	99,20%
				41	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.391.210	-	2.391.210	2.391.208	-	2.391.208	2	100,00%	-	-	2	100,00%
				42	414	Социјална давања запосленима	137.000	-	137.000	116.667	-	116.667	20.333	85,16%	-	-	20.333	85,16%
				43	415	Накнаде трошкова за запослене	97.000	-	97.000	96.861	-	96.861	139	99,86%	-	-	139	99,86%
				44	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	243.519	-	243.519	222.223	-	222.223	21.296	91,25%	-	-	21.296	91,25%
				45	422	Трошкови путовања	70.000	-	70.000	29.372	-	29.372	40.628	41,96%	-	-	40.628	41,96%
				46	423	Услуге по уговору	1.908.411	-	1.908.411	1.833.536	-	1.833.536	74.875	96,08%	-	-	74.875	96,08%
						Извори финансирања за функцију 110:												
					01	Приходи из буџета	20.575.507	-	20.575.507	20.290.902	-	20.290.902	284.605	98,62%	-	-	284.605	98,62%
					07	Трансфери од других нивоа власти	92.594	-	92.594	92.593	-	92.593	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Функција 110:	20.668.101	-	20.668.101	20.383.495	-	20.383.495	284.606	98,62%	-	-	284.606	98,62%
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:												
					01	Приходи из буџета	20.575.507	-	20.575.507	20.290.902	-	20.290.902	284.605	98,62%	-	-	284.605	98,62%
					07	Трансфери од других нивоа власти	92.594	-	92.594	92.593	-	92.593	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Свега за програмску активност 2101-0002:	20.668.101	-	20.668.101	20.383.495	-	20.383.495	284.606	98,62%	-	-	284.606	98,62%
						Извори финансирања за програм Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	20.575.507	-	20.575.507	20.290.902	-	20.290.902	284.605	98,62%	-	-	284.605	98,62%
					07	Трансфери од других нивоа власти	92.594	-	92.594	92.593	-	92.593	1	100,00%	-	-	1	100,00%
						Свега за Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе	20.668.101	-	20.668.101	20.383.495	-	20.383.495	284.606	98,62%	-	-	284.606	98,62%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	20.575.507	-	20.575.507	20.290.902	-	20.290.902	284.605	98,62%	-	-	284.605	98,62%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.792.594	-	1.792.594	1.618.239	-	1.618.239	174.355	90,27%	-	-	174.355	90,27%
						Свега за главу 0 - -	22.368.101	-	22.368.101	21.909.141	-	21.909.141	458.960	97,95%	-	-	458.960	97,95%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО БЕЋЕ:												
					01	Приходи из буџета	20.575.507	-	20.575.507	20.290.902	-	20.290.902	284.605	98,62%	-	-	284.605	98,62%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.792.594	-	1.792.594	1.618.239	-	1.618.239	174.355	90,27%	-	-	174.355	90,27%
						Свега за раздео 3 - ГРАДСКО БЕЋЕ	22.368.101	-	22.368.101	21.909.141	-	21.909.141	458.960	97,95%	-	-	458.960	97,95%
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	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
				52	424	Специјализоване услуге	1.350.000	-	1.350.000	1.085.284	-	1.085.284	264.716	80,39%	-	-	264.716	80,39%
				55	511	Зграде и грађевински објекти	23.248.962	-	23.248.962	12.324.441	-	12.324.441	10.924.521	53,01%	-	-	10.924.521	53,01%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	22.808.000	-	22.808.000	12.639.767	-	12.639.767	10.168.233	55,42%	-	-	10.168.233	55,42%
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.890.962	-	1.890.962	769.958	-	769.958	1.121.004	40,72%	-	-	1.121.004	40,72%
						Функција 620:	24.698.962	-	24.698.962	13.409.725	-	13.409.725	11.289.237	54,29%	-	-	11.289.237	54,29%

						01	Приходи из буџета	22.808.000	-	22.808.000	12.639.767	-	12.639.767	10.168.233	55,42%	-	-	10.168.233	55,42%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.890.962	-	1.890.962	769.958	-	769.958	1.121.004	40,72%	-	-	1.121.004	40,72%
							Свега за програмску активност 1101-0001:	24.698.962	-	24.698.962	13.409.725	-	13.409.725	11.289.237	54,29%	-	-	11.289.237	54,29%
		1101-0002					1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова												
			620				620 - Развој заједнице												
				57	423		Услуге по уговору	1.000.000	-	1.000.000	78.000	-	78.000	922.000	7,80%	-	-	922.000	7,80%
				58	424		Специјализоване услуге	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-
				60	511		Зграде и грађевински објекти	7.832.000	-	7.832.000	7.605.806	-	7.605.806	226.194	97,11%	-	-	226.194	97,11%
							Извори финансирања за функцију 620:												
						01	Приходи из буџета	9.132.000	-	9.132.000	7.683.806	-	7.683.806	1.448.194	84,14%	-	-	1.448.194	84,14%
							Функција 620:	9.132.000	-	9.132.000	7.683.806	-	7.683.806	1.448.194	84,14%	-	-	1.448.194	84,14%
							Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:												
						01	Приходи из буџета	9.132.000	-	9.132.000	7.683.806	-	7.683.806	1.448.194	84,14%	-	-	1.448.194	84,14%
							Свега за програмску активност 1101-0002:	9.132.000	-	9.132.000	7.683.806	-	7.683.806	1.448.194	84,14%	-	-	1.448.194	84,14%
		1101-0004					1101-0004 Стамбена подршка												
			610				610 - Стамбени развој												
				66	425		Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				67	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	33.005.917	-	33.005.917	33.005.914	-	33.005.914	3	100,00%	-	-	3	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	1.575.000	-	1.575.000	1.574.638	-	1.574.638	362	99,98%	-	-	362	99,98%
						07	Трансфери од других нивоа власти	33.005.917	-	33.005.917	33.005.914	-	33.005.914	3	100,00%	-	-	3	100,00%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Функција 610:	34.580.917	-	34.580.917	34.580.552	-	34.580.552	365	100,00%	-	-	365	100,00%
							Извори финансирања за програмску активност 1101-0004:												
						01	Приходи из буџета	1.575.000	-	1.575.000	1.574.638	-	1.574.638	362	99,98%	-	-	362	99,98%
						07	Трансфери од других нивоа власти	33.005.917	-	33.005.917	33.005.914	-	33.005.914	3	100,00%	-	-	3	100,00%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Свега за програмску активност 1101-0004:	34.580.917	-	34.580.917	34.580.552	-	34.580.552	365	100,00%	-	-	365	100,00%
							Извори финансирања за програм Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање:												
						01	Приходи из буџета	33.515.000	-	33.515.000	21.898.211	-	21.898.211	11.616.789	65,34%	-	-	11.616.789	65,34%
						07	Трансфери од других нивоа власти	33.005.917	-	33.005.917	33.005.914	-	33.005.914	3	100,00%	-	-	3	100,00%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.890.962	-	1.890.962	769.958	-	769.958	1.121.004	40,72%	-	-	1.121.004	40,72%
							Свега за Програм 1 - Становање урбанизам и просторно планирање	68.411.879	-	68.411.879	55.674.083	-	55.674.083	12.737.796	81,38%	-	-	12.737.796	81,38%
		1102					Програм 2 - Комуналне делатности												
		1102-0001					1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем												
			640				640 - Улична расвета												
				76	421		Стални трошкови	39.160.082	-	39.160.082	31.883.894	-	31.883.894	7.276.188	81,42%	-	-	7.276.188	81,42%
				78	424		Специјализоване услуге	800.000	-	800.000	582.940	-	582.940	217.060	72,87%	-	-	217.060	72,87%
				79	425		Текуће поправке и одржавање	1.250.000	-	1.250.000	752.998	-	752.998	497.002	60,24%	-	-	497.002	60,24%
				81	511		Зграде и грађевински објекти	44.500.000	-	44.500.000	40.322.544	-	40.322.544	4.177.456	90,61%	-	-	4.177.456	90,61%
							Извори финансирања за функцију 640:												
						01	Приходи из буџета	73.082.004	-	73.082.004	60.914.298	-	60.914.298	12.167.706	83,35%	-	-	12.167.706	83,35%
						07	Трансфери од других нивоа власти	12.628.078	-	12.628.078	12.628.078	-	12.628.078	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Функција 640:	85.710.082	-	85.710.082	73.542.376	-	73.542.376	12.167.706	85,80%	-	-	12.167.706	85,80%
							Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:												
						01	Приходи из буџета	73.082.004	-	73.082.004	60.914.298	-	60.914.298	12.167.706	83,35%	-	-	12.167.706	83,35%
						07	Трансфери од других нивоа власти	12.628.078	-	12.628.078	12.628.078	-	12.628.078	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Свега за програмску активност 1102-0001:	85.710.082	-	85.710.082	73.542.376	-	73.542.376	12.167.706	85,80%	-	-	12.167.706	85,80%
		1102-					1102-0002 Одржавање јавних зелених површина												

		0002																
			540			540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика												
				83	424	Специјализоване услуге	60.572.800	-	60.572.800	40.133.645	-	40.133.645	20.439.155	66,26%	-	-	20.439.155	66,26%
						Извори финансирања за функцију 540:												
					01	Приходи из буџета	60.572.800	-	60.572.800	40.133.645	-	40.133.645	20.439.155	66,26%	-	-	20.439.155	66,26%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 540:	60.572.800	-	60.572.800	40.133.645	-	40.133.645	20.439.155	66,26%	-	-	20.439.155	66,26%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:												
					01	Приходи из буџета	60.572.800	-	60.572.800	40.133.645	-	40.133.645	20.439.155	66,26%	-	-	20.439.155	66,26%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1102-0002:	60.572.800	-	60.572.800	40.133.645	-	40.133.645	20.439.155	66,26%	-	-	20.439.155	66,26%
		1102-0003				1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
			510			510 - Управљање отпадом												
				88	424	Специјализоване услуге	28.000.000	-	28.000.000	23.592.003	-	23.592.003	4.407.997	84,26%	-	-	4.407.997	84,26%
				89	425	Текуће поправке и одржавање	720.000	-	720.000	654.234	-	654.234	65.766	90,87%	-	-	65.766	90,87%
				93	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	28.720.000	-	28.720.000	24.246.237	-	24.246.237	4.473.763	84,42%	-	-	4.473.763	84,42%
						Функција 510:	28.720.000	-	28.720.000	24.246.237	-	24.246.237	4.473.763	84,42%	-	-	4.473.763	84,42%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:												
					01	Приходи из буџета	28.720.000	-	28.720.000	24.246.237	-	24.246.237	4.473.763	84,42%	-	-	4.473.763	84,42%
						Свега за програмску активност 1102-0003:	28.720.000	-	28.720.000	24.246.237	-	24.246.237	4.473.763	84,42%	-	-	4.473.763	84,42%
		1102-0004				1102-0004 Зоохигијена												
			560			560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту												
				95	424	Специјализоване услуге	11.700.000	-	11.700.000	10.549.938	-	10.549.938	1.150.062	90,17%	-	-	1.150.062	90,17%
				96	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000	-	500.000	229.197	-	229.197	270.803	45,84%	-	-	270.803	45,84%
						Извори финансирања за функцију 560:												
					01	Приходи из буџета	12.200.000	-	12.200.000	10.779.135	-	10.779.135	1.420.865	88,35%	-	-	1.420.865	88,35%
						Функција 560:	12.200.000	-	12.200.000	10.779.135	-	10.779.135	1.420.865	88,35%	-	-	1.420.865	88,35%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:												
					01	Приходи из буџета	12.200.000	-	12.200.000	10.779.135	-	10.779.135	1.420.865	88,35%	-	-	1.420.865	88,35%
						Свега за програмску активност 1102-0004:	12.200.000	-	12.200.000	10.779.135	-	10.779.135	1.420.865	88,35%	-	-	1.420.865	88,35%
		1102-0008				1102-0008 Управљање и одржавање водоводне нифраструктуре и снабдевање водом за пиће												
			630			630 - Водоснабдевање												
				110	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				113	425	Текуће поправке и одржавање	7.115.000	-	7.115.000	4.166.556	-	4.166.556	2.948.444	58,56%	-	-	2.948.444	58,56%
				115	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	65.309.020	-	65.309.020	57.632.684	-	57.632.684	7.676.336	88,25%	-	-	7.676.336	88,25%
				116	511	Зграде и грађевински објекти	152.586.551	-	152.586.551	150.526.059	-	150.526.059	2.060.492	98,65%	-	-	2.060.492	98,65%
						Извори финансирања за функцију 630:												
					01	Приходи из буџета	119.879.033	-	119.879.033	108.238.305	-	108.238.305	11.640.728	90,29%	-	-	11.640.728	90,29%
					07	Трансфери од других нивоа власти	59.320.750	-	59.320.750	59.259.974	-	59.259.974	60.776	99,90%	-	-	60.776	99,90%
					10	Примања од домаћих задуживања	40.000.000	-	40.000.000	39.016.232	-	39.016.232	983.768	97,54%	-	-	983.768	97,54%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.810.788	-	5.810.788	5.810.788	-	5.810.788	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 630:	225.010.571	-	225.010.571	212.325.299	-	212.325.299	12.685.272	94,36%	-	-	12.685.272	94,36%
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:												
					01	Приходи из буџета	119.879.033	-	119.879.033	108.238.305	-	108.238.305	11.640.728	90,29%	-	-	11.640.728	90,29%
					07	Трансфери од других нивоа власти	59.320.750	-	59.320.750	59.259.974	-	59.259.974	60.776	99,90%	-	-	60.776	99,90%
					10	Примања од домаћих задуживања	40.000.000	-	40.000.000	39.016.232	-	39.016.232	983.768	97,54%	-	-	983.768	97,54%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.810.788	-	5.810.788	5.810.788	-	5.810.788	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1102-0008:	225.010.571	-	225.010.571	212.325.299	-	212.325.299	12.685.272	94,36%	-	-	12.685.272	94,36%
						Извори финансирања за програм Програм 2 - Комуналне делатности:												
					01	Приходи из буџета	294.453.837	-	294.453.837	244.311.620	-	244.311.620	50.142.217	82,97%	-	-	50.142.217	82,97%
					07	Трансфери од других нивоа власти	71.948.828	-	71.948.828	71.888.052	-	71.888.052	60.776	99,92%	-	-	60.776	99,92%

					10	Примања од домаћих задуживања	40.000.000	-	40.000.000	39.016.232	-	39.016.232	983.768	97,54%	-	-	983.768	97,54%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.810.788	-	5.810.788	5.810.788	-	5.810.788	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 2 - Комуналне делатности	412.213.453	-	412.213.453	361.026.692	-	361.026.692	51.186.761	87,58%	-	-	51.186.761	87,58%
		1501				Програм 3 - Локални економски развој												
		1501-0001				1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			474			<i>474 - Вишенаменски развојни пројекти</i>												
				126	421	Стални трошкови	12.000	-	12.000	-	-	-	12.000	-	-	-	12.000	-
				127	423	Услуге по уговору	3.210.000	-	3.210.000	1.761.492	-	1.761.492	1.448.508	54,88%	-	-	1.448.508	54,88%
				129	424	Специјализоване услуге	1.800.000	-	1.800.000	1.795.000	-	1.795.000	5.000	99,72%	-	-	5.000	99,72%
				130	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				131	454	Субвенције приватним предузећима	3.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				134	511	Зграде и грађевински објекти	12.800.000	-	12.800.000	2.598.000	-	2.598.000	10.202.000	20,30%	-	-	10.202.000	20,30%
						Извори финансирања за функцију 474:												
					01	Приходи из буџета	20.822.000	-	20.822.000	9.154.492	-	9.154.492	11.667.508	43,97%	-	-	11.667.508	43,97%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 474:	20.822.000	-	20.822.000	9.154.492	-	9.154.492	11.667.508	43,97%	-	-	11.667.508	43,97%
		1501-0001				1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента												
			620			<i>620 - Развој заједнице</i>												
				140	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	-	500.000	210.000	-	210.000	290.000	42,00%	-	-	290.000	42,00%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	400.000	-	400.000	210.000	-	210.000	190.000	52,50%	-	-	190.000	52,50%
						Функција 620:	500.000	-	500.000	210.000	-	210.000	290.000	42,00%	-	-	290.000	42,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:												
					01	Приходи из буџета	20.922.000	-	20.922.000	9.154.492	-	9.154.492	11.767.508	43,76%	-	-	11.767.508	43,76%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	400.000	-	400.000	210.000	-	210.000	190.000	52,50%	-	-	190.000	52,50%
						Свега за програмску активност 1501-0001:	21.322.000	-	21.322.000	9.364.492	-	9.364.492	11.957.508	43,92%	-	-	11.957.508	43,92%
		1501-0002				1501-0002 Мере активне политике запошљавања												
			412			<i>412 - Општи послови по питању рада</i>												
				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%
		1501-5003				ПЗ-Гранични прелаз Наково												
			451			<i>451 - Друмски саобраћај</i>												
				156	426	Материјал	100.000	-	100.000	4.280	-	4.280	95.720	4,28%	-	-	95.720	4,28%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	4.280	-	4.280	95.720	4,28%	-	-	95.720	4,28%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 451:	100.000	-	100.000	4.280	-	4.280	95.720	4,28%	-	-	95.720	4,28%
						Извори финансирања за пројекат 1501-5003:												
					01	Приходи из буџета	100.000	-	100.000	4.280	-	4.280	95.720	4,28%	-	-	95.720	4,28%
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1501-5003:	100.000	-	100.000	4.280	-	4.280	95.720	4,28%	-	-	95.720	4,28%
						Извори финансирања за програм Програм 3 - Локални економски развој:												

					01	Приходи из буџета	24.022.000	-	24.022.000	12.158.772	-	12.158.772	11.863.228	50,62%	-	-	11.863.228	50,62%
					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	400.000	-	400.000	210.000	-	210.000	190.000	52,50%	-	-	190.000	52,50%
						Свега за Програм 3 - Локални економски развој	24.422.000	-	24.422.000	12.368.772	-	12.368.772	12.053.228	50,65%	-	-	12.053.228	50,65%
		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	-	399.987	399.987	-	29.162	29.162	-	-	370.825	7,29%	370.825	7,29%
				176	423	Услуге по уговору	56.993.001	-	56.993.001	56.955.094	-	56.955.094	37.907	99,93%	-	-	37.907	99,93%
				177	424	Специјализоване услуге	61.405.997	-	61.405.997	51.776.038	-	51.776.038	9.629.959	84,32%	-	-	9.629.959	84,32%
				178	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				179	426	Материјал	550.000	-	550.000	70.478	-	70.478	479.522	12,81%	-	-	479.522	12,81%
				181	463	Трансфери осталим нивонма власти	-	14.221.626	14.221.626	-	-	-	-	-	14.221.626	-	14.221.626	-
				182	481	Дотације невладиним организацијама	1.100.000	-	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				183	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.968.000	-	5.968.000	5.967.691	-	5.967.691	309	99,99%	-	-	309	99,99%
				184	511	Зграде и грађевински објекти	699.600	-	699.600	699.600	-	699.600	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				185	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				186	514	Култивисана имовина	8.687.950	-	8.687.950	4.847.250	-	4.847.250	3.840.700	55,79%	-	-	3.840.700	55,79%
				188	543	Шуме и воде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	120.749.890	-	120.749.890	110.347.202	-	110.347.202	10.402.688	91,38%	-	-	10.402.688	91,38%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	399.987	399.987	-	29.162	29.162	-	-	370.825	7,29%	370.825	7,29%
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.461.834	-	9.461.834	5.876.125	-	5.876.125	3.585.709	62,10%	-	-	3.585.709	62,10%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	14.221.626	14.221.626	-	-	-	-	-	14.221.626	-	14.221.626	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.192.824	-	5.192.824	5.192.824	-	5.192.824	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 421:	135.404.548	14.621.613	150.026.161	121.416.151	29.162	121.445.313	13.988.397	89,67%	14.592.451	0,20%	28.580.848	80,95%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:												
					01	Приходи из буџета	120.749.890	-	120.749.890	110.347.202	-	110.347.202	10.402.688	91,38%	-	-	10.402.688	91,38%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	399.987	399.987	-	29.162	29.162	-	-	370.825	7,29%	370.825	7,29%
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.461.834	-	9.461.834	5.876.125	-	5.876.125	3.585.709	62,10%	-	-	3.585.709	62,10%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	14.221.626	14.221.626	-	-	-	-	-	14.221.626	-	14.221.626	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.192.824	-	5.192.824	5.192.824	-	5.192.824	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0101-0001:	135.404.548	14.621.613	150.026.161	121.416.151	29.162	121.445.313	13.988.397	89,67%	14.592.451	0,20%	28.580.848	80,95%
		0101-0002				0101-0002 Мере подршке руралном развоју												
			421			421 - Пољопривреда												
				190	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				193	454	Субвенције приватним предузећима	15.950.000	-	15.950.000	12.857.600	-	12.857.600	3.092.400	80,61%	-	-	3.092.400	80,61%
				194	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 421:												
					01	Приходи из буџета	15.950.000	-	15.950.000	12.857.600	-	12.857.600	3.092.400	80,61%	-	-	3.092.400	80,61%
						Функција 421:	15.950.000	-	15.950.000	12.857.600	-	12.857.600	3.092.400	80,61%	-	-	3.092.400	80,61%
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:												
					01	Приходи из буџета	15.950.000	-	15.950.000	12.857.600	-	12.857.600	3.092.400	80,61%	-	-	3.092.400	80,61%
						Свега за програмску активност 0101-0002:	15.950.000	-	15.950.000	12.857.600	-	12.857.600	3.092.400	80,61%	-	-	3.092.400	80,61%
						Извори финансирања за програм Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој:												
					01	Приходи из буџета	136.699.890	-	136.699.890	123.204.802	-	123.204.802	13.495.088	90,13%	-	-	13.495.088	90,13%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	399.987	399.987	-	29.162	29.162	-	-	370.825	7,29%	370.825	7,29%
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.461.834	-	9.461.834	5.876.125	-	5.876.125	3.585.709	62,10%	-	-	3.585.709	62,10%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	14.221.626	14.221.626	-	-	-	-	-	14.221.626	-	14.221.626	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5.192.824	-	5.192.824	5.192.824	-	5.192.824	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој	151.354.548	14.621.613	165.976.161	134.273.751	29.162	134.302.913	17.080.797	88,71%	14.592.451	0,20%	31.673.248	80,92%
		0401				Програм 6 - Заштита животне средине												
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине												

			560			560 - <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>											
				203	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				203/1	423	Услуге по уговору	1.828.206	-	1.828.206	1.498.172	-	1.498.172	330.034	81,95%	-	-	330.034 81,95%
				204	424	Специјализоване услуге	598.000	-	598.000	536.000	-	536.000	62.000	89,63%	-	-	62.000 89,63%
				205	426	Материјал	164.630	-	164.630	90.987	-	90.987	73.643	55,27%	-	-	73.643 55,27%
				205/1	454	Субвенције приватним предузећима	6.170.000	-	6.170.000	6.099.628	-	6.099.628	70.372	98,86%	-	-	70.372 98,86%
				205/2	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				205/4	512	Машине и опрема	2.498.151	-	2.498.151	-	-	-	2.498.151	-	-	-	2.498.151 -
						Извори финансирања за функцију 560:											
					01	Приходи из буџета	8.458.987	-	8.458.987	8.224.787	-	8.224.787	234.200	97,23%	-	-	234.200 97,23%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.800.000	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000 -
						Функција 560:	11.258.987	-	11.258.987	8.224.787	-	8.224.787	3.034.200	73,05%	-	-	3.034.200 73,05%
		0401-0001				0401-0001 Управљање заштитом животне средине											
			540			540 - <i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>											
				200	424	Специјализоване услуге	2.718.000	-	2.718.000	2.621.395	-	2.621.395	96.605	96,45%	-	-	96.605 96,45%
				202	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 540:											
					01	Приходи из буџета	2.718.000	-	2.718.000	2.621.395	-	2.621.395	96.605	96,45%	-	-	96.605 96,45%
						Функција 540:	2.718.000	-	2.718.000	2.621.395	-	2.621.395	96.605	96,45%	-	-	96.605 96,45%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:											
					01	Приходи из буџета	11.176.987	-	11.176.987	10.846.182	-	10.846.182	330.805	97,04%	-	-	330.805 97,04%
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.800.000	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000 -
						Свега за програмску активност 0401-0001:	13.976.987	-	13.976.987	10.846.182	-	10.846.182	3.130.805	77,60%	-	-	3.130.805 77,60%
		0401-0002				0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине											
			530			530 - <i>Смањење загађености</i>											
				206	424	Специјализоване услуге	11.588.445	-	11.588.445	9.961.168	-	9.961.168	1.627.277	85,96%	-	-	1.627.277 85,96%
						Извори финансирања за функцију 530:											
					01	Приходи из буџета	11.588.445	-	11.588.445	9.961.168	-	9.961.168	1.627.277	85,96%	-	-	1.627.277 85,96%
						Функција 530:	11.588.445	-	11.588.445	9.961.168	-	9.961.168	1.627.277	85,96%	-	-	1.627.277 85,96%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:											
					01	Приходи из буџета	11.588.445	-	11.588.445	9.961.168	-	9.961.168	1.627.277	85,96%	-	-	1.627.277 85,96%
						Свега за програмску активност 0401-0002:	11.588.445	-	11.588.445	9.961.168	-	9.961.168	1.627.277	85,96%	-	-	1.627.277 85,96%
		0401-0004				0401-0004 Управљање отпадним водама											
			520			520 - <i>Управљање отпадним водама</i>											
				211	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				212	425	Текуће поправке и одржавање	6.000	-	6.000	-	-	-	6.000	-	-	-	6.000 -
				214	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				215	511	Зграде и грађевински објекти	236.230.712	-	236.230.712	179.861.013	-	179.861.013	56.369.699	76,14%	-	-	56.369.699 76,14%
						Извори финансирања за функцију 520:											
					01	Приходи из буџета	24.209.168	-	24.209.168	22.830.391	-	22.830.391	1.378.777	94,30%	-	-	1.378.777 94,30%
					07	Трансфери од других нивоа власти	212.021.544	-	212.021.544	157.030.622	-	157.030.622	54.990.922	74,06%	-	-	54.990.922 74,06%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000	-	6.000	-	-	-	6.000	-	-	-	6.000 -
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 520:	236.236.712	-	236.236.712	179.861.013	-	179.861.013	56.375.699	76,14%	-	-	56.375.699 76,14%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:											
					01	Приходи из буџета	24.209.168	-	24.209.168	22.830.391	-	22.830.391	1.378.777	94,30%	-	-	1.378.777 94,30%
					07	Трансфери од других нивоа власти	212.021.544	-	212.021.544	157.030.622	-	157.030.622	54.990.922	74,06%	-	-	54.990.922 74,06%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000	-	6.000	-	-	-	6.000	-	-	-	6.000 -
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0401-0004:	236.236.712	-	236.236.712	179.861.013	-	179.861.013	56.375.699	76,14%	-	-	56.375.699 76,14%
		0401-0005				0401-0005 Управљање комуналним отпадом											
			510			510 - <i>Управљање отпадом</i>											
				216	424	Специјализоване услуге	100.390.455	-	100.390.455	98.583.955	-	98.583.955	1.806.500	98,20%	-	-	1.806.500 98,20%

				218	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				220	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	41.977.455	-	41.977.455	40.170.955	-	40.170.955	1.806.500	95,70%	-	-	1.806.500	95,70%
					07	Трансфери од других нивоа власти	58.413.000	-	58.413.000	58.413.000	-	58.413.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 510:	100.390.455	-	100.390.455	98.583.955	-	98.583.955	1.806.500	98,20%	-	-	1.806.500	98,20%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:												
					01	Приходи из буџета	41.977.455	-	41.977.455	40.170.955	-	40.170.955	1.806.500	95,70%	-	-	1.806.500	95,70%
					07	Трансфери од других нивоа власти	58.413.000	-	58.413.000	58.413.000	-	58.413.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0401-0005:	100.390.455	-	100.390.455	98.583.955	-	98.583.955	1.806.500	98,20%	-	-	1.806.500	98,20%
		0401-0006				0401-0006 Управљање осталим врстама отпада												
			510			510 - Управљање отпадом												
				222	424	Специјализоване услуге	25.059.572	-	25.059.572	17.410.443	-	17.410.443	7.649.129	69,48%	-	-	7.649.129	69,48%
						Извори финансирања за функцију 510:												
					01	Приходи из буџета	9.059.572	-	9.059.572	6.219.571	-	6.219.571	2.840.001	68,65%	-	-	2.840.001	68,65%
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.000.000	-	16.000.000	11.190.872	-	11.190.872	4.809.128	69,94%	-	-	4.809.128	69,94%
						Функција 510:	25.059.572	-	25.059.572	17.410.443	-	17.410.443	7.649.129	69,48%	-	-	7.649.129	69,48%
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:												
					01	Приходи из буџета	9.059.572	-	9.059.572	6.219.571	-	6.219.571	2.840.001	68,65%	-	-	2.840.001	68,65%
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.000.000	-	16.000.000	11.190.872	-	11.190.872	4.809.128	69,94%	-	-	4.809.128	69,94%
						Свега за програмску активност 0401-0006:	25.059.572	-	25.059.572	17.410.443	-	17.410.443	7.649.129	69,48%	-	-	7.649.129	69,48%
						Извори финансирања за програм Програм 6 - Заштита животне средине:												
					01	Приходи из буџета	98.011.627	-	98.011.627	90.028.267	-	90.028.267	7.983.360	91,85%	-	-	7.983.360	91,85%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					07	Трансфери од других нивоа власти	289.234.544	-	289.234.544	226.634.494	-	226.634.494	62.600.050	78,36%	-	-	62.600.050	78,36%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000	-	6.000	-	-	-	6.000	-	-	-	6.000	-
						Свега за Програм 6 - Заштита животне средине	387.252.171	-	387.252.171	316.662.761	-	316.662.761	70.589.410	81,77%	-	-	70.589.410	81,77%
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				234	424	Специјализоване услуге	462.000	-	462.000	462.000	-	462.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				235	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				237	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	82.800.000	-	82.800.000	68.629.754	-	68.629.754	14.170.246	82,89%	-	-	14.170.246	82,89%
				238	511	Зграде и грађевински објекти	29.439.535	-	29.439.535	22.798.124	-	22.798.124	6.641.411	77,44%	-	-	6.641.411	77,44%
				239	512	Машине и опрема	17.672.165	-	17.672.165	17.670.596	-	17.670.596	1.569	99,99%	-	-	1.569	99,99%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	45.717.335	-	45.717.335	39.074.355	-	39.074.355	6.642.980	85,47%	-	-	6.642.980	85,47%
					07	Трансфери од других нивоа власти	82.800.000	-	82.800.000	68.629.754	-	68.629.754	14.170.246	82,89%	-	-	14.170.246	82,89%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.856.365	-	1.856.365	1.856.365	-	1.856.365	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 451:	130.373.700	-	130.373.700	109.560.474	-	109.560.474	20.813.226	84,04%	-	-	20.813.226	84,04%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:												
					01	Приходи из буџета	45.717.335	-	45.717.335	39.074.355	-	39.074.355	6.642.980	85,47%	-	-	6.642.980	85,47%
					07	Трансфери од других нивоа власти	82.800.000	-	82.800.000	68.629.754	-	68.629.754	14.170.246	82,89%	-	-	14.170.246	82,89%
					10	Примања од домаћих задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	1.856.365	-	1.856.365	1.856.365	-	1.856.365	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0701-0002:	130.373.700	-	130.373.700	109.560.474	-	109.560.474	20.813.226	84,04%	-	-	20.813.226	84,04%
		0701-0004				0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				241	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.000.000	-	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%

						Функција 451:	22.000.000	-	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:												
					01	Приходи из буџета	22.000.000	-	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0701-0004:	22.000.000	-	22.000.000	22.000.000	-	22.000.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
		0701-4001				П1-Безбедност у саобраћају												
			451			451 - Друмски саобраћај												
				243	423	Услуге по уговору	5.510.000	-	5.510.000	5.506.000	-	5.506.000	4.000	99,93%	-	-	4.000	99,93%
				248	511	Зграде и грађевински објекти	4.790.000	-	4.790.000	-	-	-	4.790.000	-	-	-	4.790.000	-
				249	512	Машине и опрема	1.622.400	-	1.622.400	1.622.400	-	1.622.400	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 451:												
					01	Приходи из буџета	1.622.400	-	1.622.400	1.622.400	-	1.622.400	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.300.000	-	10.300.000	5.506.000	-	5.506.000	4.794.000	53,46%	-	-	4.794.000	53,46%
						Функција 451:	11.922.400	-	11.922.400	7.128.400	-	7.128.400	4.794.000	59,79%	-	-	4.794.000	59,79%
						Извори финансирања за пројекат 0701-4001:												
					01	Приходи из буџета	1.622.400	-	1.622.400	1.622.400	-	1.622.400	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.300.000	-	10.300.000	5.506.000	-	5.506.000	4.794.000	53,46%	-	-	4.794.000	53,46%
						Свега за пројекат 0701-4001:	11.922.400	-	11.922.400	7.128.400	-	7.128.400	4.794.000	59,79%	-	-	4.794.000	59,79%
						Извори финансирања за програм Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:												
					01	Приходи из буџета	69.339.735	-	69.339.735	62.696.755	-	62.696.755	6.642.980	90,42%	-	-	6.642.980	90,42%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	93.100.000	-	93.100.000	74.135.754	-	74.135.754	18.964.246	79,63%	-	-	18.964.246	79,63%
					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	1.856.365	-	1.856.365	1.856.365	-	1.856.365	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	164.296.100	-	164.296.100	138.688.874	-	138.688.874	25.607.226	84,41%	-	-	25.607.226	84,41%
		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	30.889.200	-	30.889.200	30.888.000	-	30.888.000	1.200	100,00%	-	-	1.200	100,00%
				253	511	Зграде и грађевински објекти	8.800.000	-	8.800.000	4.364.360	-	4.364.360	4.435.640	49,60%	-	-	4.435.640	49,59%
				254	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	35.289.200	-	35.289.200	30.888.000	-	30.888.000	4.401.200	87,53%	-	-	4.401.200	87,53%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.400.000	-	4.400.000	4.364.360	-	4.364.360	35.640	99,19%	-	-	35.640	99,19%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 911:	39.689.200	-	39.689.200	35.252.360	-	35.252.360	4.436.840	88,82%	-	-	4.436.840	88,82%
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
					01	Приходи из буџета	35.289.200	-	35.289.200	30.888.000	-	30.888.000	4.401.200	87,53%	-	-	4.401.200	87,53%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.400.000	-	4.400.000	4.364.360	-	4.364.360	35.640	99,19%	-	-	35.640	99,19%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2002-0002:	39.689.200	-	39.689.200	35.252.360	-	35.252.360	4.436.840	88,82%	-	-	4.436.840	88,82%
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
					01	Приходи из буџета	35.289.200	-	35.289.200	30.888.000	-	30.888.000	4.401.200	87,53%	-	-	4.401.200	87,53%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.400.000	-	4.400.000	4.364.360	-	4.364.360	35.640	99,19%	-	-	35.640	99,19%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	39.689.200	-	39.689.200	35.252.360	-	35.252.360	4.436.840	88,82%	-	-	4.436.840	88,82%
		2003				Програм 9 - Основно образовање												
		2003-0001				2003-0001 Реализација делатности основног образовања												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				255	422	Трошкови путовања	3.079.200	-	3.079.200	2.679.170	-	2.679.170	400.030	87,01%	-	-	400.030	87,01%
				257	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				258	511	Зграде и грађевински објекти	13.144.072	-	13.144.072	13.084.680	-	13.084.680	59.392	99,55%	-	-	59.392	99,55%
						Извори финансирања за функцију 950:												

					01	Приходи из буџета	5.714.255	-	5.714.255	5.254.833	-	5.254.833	459.422	91,96%	-	-	459.422	91,96%
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.509.017	-	10.509.017	10.509.017	-	10.509.017	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 950:	16.223.272	-	16.223.272	15.763.850	-	15.763.850	459.422	97,17%	-	-	459.422	97,17%
		2003-0001				2003-0001 Реализација делатности основног образовања												
			912			912 - Основно образовање												
				260	463	Трансфери осталим нивоима власти	258.373.688	-	258.373.688	214.019.627	-	214.019.627	44.354.061	82,83%	-	-	44.354.061	82,83%
						Извори финансирања за функцију 912:												
					01	Приходи из буџета	248.629.688	-	248.629.688	204.309.364	-	204.309.364	44.320.324	82,17%	-	-	44.320.324	82,17%
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.744.000	-	9.744.000	9.710.263	-	9.710.263	33.737	99,65%	-	-	33.737	99,65%
						Функција 912:	258.373.688	-	258.373.688	214.019.627	-	214.019.627	44.354.061	82,83%	-	-	44.354.061	82,83%
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:												
					01	Приходи из буџета	254.343.943	-	254.343.943	209.564.197	-	209.564.197	44.779.746	82,39%	-	-	44.779.746	82,39%
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.253.017	-	20.253.017	20.219.280	-	20.219.280	33.737	99,83%	-	-	33.737	99,83%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2003-0001:	274.596.960	-	274.596.960	229.783.477	-	229.783.477	44.813.483	83,68%	-	-	44.813.483	83,68%
						Извори финансирања за програм Програм 9 - Основно образовање:												
					01	Приходи из буџета	254.343.943	-	254.343.943	209.564.197	-	209.564.197	44.779.746	82,39%	-	-	44.779.746	82,39%
					07	Трансфери од других нивоа власти	20.253.017	-	20.253.017	20.219.280	-	20.219.280	33.737	99,83%	-	-	33.737	99,83%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 9 - Основно образовање	274.596.960	-	274.596.960	229.783.477	-	229.783.477	44.813.483	83,68%	-	-	44.813.483	83,68%
		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	68.606.639	-	68.606.639	60.530.644	-	60.530.644	8.075.995	88,23%	-	-	8.075.995	88,23%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	62.348.900	-	62.348.900	54.272.905	-	54.272.905	8.075.995	87,05%	-	-	8.075.995	87,05%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.257.739	-	6.257.739	6.257.739	-	6.257.739	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 950:	68.606.639	-	68.606.639	60.530.644	-	60.530.644	8.075.995	88,23%	-	-	8.075.995	88,23%
		2004-0001				2004-0001 Реализација делатности средњег образовања												
			920			920 - Средње образовање												
				268	463	Трансфери осталим нивоима власти	73.157.890	-	73.157.890	62.623.603	-	62.623.603	10.534.287	85,60%	-	-	10.534.287	85,60%
						Извори финансирања за функцију 920:												
					01	Приходи из буџета	73.157.890	-	73.157.890	62.623.603	-	62.623.603	10.534.287	85,60%	-	-	10.534.287	85,60%
						Функција 920:	73.157.890	-	73.157.890	62.623.603	-	62.623.603	10.534.287	85,60%	-	-	10.534.287	85,60%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:												
					01	Приходи из буџета	135.506.790	-	135.506.790	116.896.508	-	116.896.508	18.610.282	86,27%	-	-	18.610.282	86,27%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.257.739	-	6.257.739	6.257.739	-	6.257.739	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 2004-0001:	141.764.529	-	141.764.529	123.154.247	-	123.154.247	18.610.282	86,87%	-	-	18.610.282	86,87%
		2004-0011				2004-0011 Подршка раду Регионалног центра за таленте												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				269	423	Услуге по уговору	5.800.000	-	5.800.000	5.324.814	-	5.324.814	475.186	91,81%	-	-	475.186	91,81%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	5.325.000	-	5.325.000	4.852.740	-	4.852.740	472.260	91,13%	-	-	472.260	91,13%
					07	Трансфери од других нивоа власти	475.000	-	475.000	472.074	-	472.074	2.926	99,38%	-	-	2.926	99,38%
						Функција 950:	5.800.000	-	5.800.000	5.324.814	-	5.324.814	475.186	91,81%	-	-	475.186	91,81%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0011:												
					01	Приходи из буџета	5.325.000	-	5.325.000	4.852.740	-	4.852.740	472.260	91,13%	-	-	472.260	91,13%
					07	Трансфери од других нивоа власти	475.000	-	475.000	472.074	-	472.074	2.926	99,38%	-	-	2.926	99,38%
						Свега за програмску активност 2004-0011:	5.800.000	-	5.800.000	5.324.814	-	5.324.814	475.186	91,81%	-	-	475.186	91,81%
						Извори финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
					01	Приходи из буџета	140.831.790	-	140.831.790	121.749.248	-	121.749.248	19.082.542	86,45%	-	-	19.082.542	86,45%

					07	Трансфери од других нивоа власти	6.732.739	-	6.732.739	6.729.813	-	6.729.813	2.926	99,96%	-	-	2.926	99,96%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 10 - Средње образовање	147.564.529	-	147.564.529	128.479.061	-	128.479.061	19.085.468	87,07%	-	-	19.085.468	87,07%
		0902				Програм 11 - Социјална и дечија заштита												
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту												
				270	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.804.000	-	15.804.000	14.414.471	-	14.414.471	1.389.529	91,21%	-	-	1.389.529	91,21%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	15.804.000	-	15.804.000	14.414.471	-	14.414.471	1.389.529	91,21%	-	-	1.389.529	91,21%
						Функција 070:	15.804.000	-	15.804.000	14.414.471	-	14.414.471	1.389.529	91,21%	-	-	1.389.529	91,21%
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту												
				271	423	Услуге по уговору	585.000	-	585.000	585.000	-	585.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				272	424	Специјализоване услуге	1.290.000	-	1.290.000	1.054.410	-	1.054.410	235.590	81,74%	-	-	235.590	81,74%
				273	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.000.000	-	1.000.000	227.011	-	227.011	772.989	22,70%	-	-	772.989	22,70%
				274	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	38.157.900	-	38.157.900	28.888.646	-	28.888.646	9.269.254	75,71%	-	-	9.269.254	75,71%
				275	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	36.747.900	-	36.747.900	26.370.333	-	26.370.333	10.377.567	71,76%	-	-	10.377.567	71,76%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.700.000	-	4.700.000	3.799.734	-	3.799.734	900.266	80,85%	-	-	900.266	80,85%
					56	Финансијска помоћ ЕУ	585.000	-	585.000	585.000	-	585.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 070:	42.032.900	-	42.032.900	30.755.067	-	30.755.067	11.277.833	73,17%	-	-	11.277.833	73,17%
		0902-0001				0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи												
			070			070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту												
				276	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				277	424	Специјализоване услуге	250.000	-	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	250.000	-
				278	463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				279	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.938.232	-	18.938.232	9.230.371	-	9.230.371	9.707.861	48,74%	-	-	9.707.861	48,74%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	3.000.000	-	3.000.000	2.556.118	-	2.556.118	443.882	85,20%	-	-	443.882	85,20%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.043.574	-	8.043.574	722.574	-	722.574	7.321.000	8,98%	-	-	7.321.000	8,98%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.144.658	-	8.144.658	5.951.679	-	5.951.679	2.192.979	73,07%	-	-	2.192.979	73,07%
						Функција 070:	19.188.232	-	19.188.232	9.230.371	-	9.230.371	9.957.861	48,10%	-	-	9.957.861	48,10%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:												
					01	Приходи из буџета	55.551.900	-	55.551.900	43.340.922	-	43.340.922	12.210.978	78,02%	-	-	12.210.978	78,02%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.743.574	-	12.743.574	4.522.308	-	4.522.308	8.221.266	35,49%	-	-	8.221.266	35,49%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.144.658	-	8.144.658	5.951.679	-	5.951.679	2.192.979	73,07%	-	-	2.192.979	73,07%
					56	Финансијска помоћ ЕУ	585.000	-	585.000	585.000	-	585.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0902-0001:	77.025.132	-	77.025.132	54.399.909	-	54.399.909	22.625.223	70,63%	-	-	22.625.223	70,63%
		0902-0002				0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			020			020 - Старост												
				281	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.107.168	-	3.107.168	2.622.437	-	2.622.437	484.731	84,40%	-	-	484.731	84,40%
				281/1	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 020:												
					01	Приходи из буџета	3.107.168	-	3.107.168	2.622.437	-	2.622.437	484.731	84,40%	-	-	484.731	84,40%
						Функција 020:	3.107.168	-	3.107.168	2.622.437	-	2.622.437	484.731	84,40%	-	-	484.731	84,40%
		0902-0002				0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја												
			060			060 - Становање												

				282	421	Стални трошкови	10.853.015	-	10.853.015	5.420.976	-	5.420.976	5.432.039	49,95%	-	-	5.432.039	49,95%
				284	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				285	424	Специјализоване услуге	149.000	-	149.000	149.000	-	149.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				286	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	-	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-
						Извори финансирања за функцију 060:												
					01	Приходи из буџета	5.509.000	-	5.509.000	301.154	-	301.154	5.207.846	5,47%	-	-	5.207.846	5,47%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.793.015	-	5.793.015	5.268.822	-	5.268.822	524.193	90,95%	-	-	524.193	90,95%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 060:	11.302.015	-	11.302.015	5.569.976	-	5.569.976	5.732.039	49,28%	-	-	5.732.039	49,28%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:												
					01	Приходи из буџета	8.616.168	-	8.616.168	2.923.591	-	2.923.591	5.692.577	33,93%	-	-	5.692.577	33,93%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.793.015	-	5.793.015	5.268.822	-	5.268.822	524.193	90,95%	-	-	524.193	90,95%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0902-0002:	14.409.183	-	14.409.183	8.192.413	-	8.192.413	6.216.770	56,86%	-	-	6.216.770	56,86%
		0902-0016				0902-0016 Дневне услуге у заједници												
			070			<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>												
				289	423	Услуге по уговору	6.193.000	-	6.193.000	6.193.000	-	6.193.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				290	424	Специјализоване услуге	2.540.000	-	2.540.000	2.251.958	-	2.251.958	288.042	88,66%	-	-	288.042	88,66%
				292	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	28.439.900	-	28.439.900	28.151.818	-	28.151.818	288.082	98,99%	-	-	288.082	98,99%
						Функција 070:	28.439.900	-	28.439.900	28.151.818	-	28.151.818	288.082	98,99%	-	-	288.082	98,99%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:												
					01	Приходи из буџета	28.439.900	-	28.439.900	28.151.818	-	28.151.818	288.082	98,99%	-	-	288.082	98,99%
						Свега за програмску активност 0902-0016:	28.439.900	-	28.439.900	28.151.818	-	28.151.818	288.082	98,99%	-	-	288.082	98,99%
		0902-0017				0902-0017 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге												
			020			<i>020 - Старост</i>												
				297	463	Трансфери осталим нивоима власти	13.809.832	-	13.809.832	12.071.681	-	12.071.681	1.738.151	87,41%	-	-	1.738.151	87,41%
						Извори финансирања за функцију 020:												
					01	Приходи из буџета	13.809.832	-	13.809.832	12.071.681	-	12.071.681	1.738.151	87,41%	-	-	1.738.151	87,41%
						Функција 020:	13.809.832	-	13.809.832	12.071.681	-	12.071.681	1.738.151	87,41%	-	-	1.738.151	87,41%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0017:												
					01	Приходи из буџета	13.809.832	-	13.809.832	12.071.681	-	12.071.681	1.738.151	87,41%	-	-	1.738.151	87,41%
						Свега за програмску активност 0902-0017:	13.809.832	-	13.809.832	12.071.681	-	12.071.681	1.738.151	87,41%	-	-	1.738.151	87,41%
		0902-0018				0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста												
			070			<i>070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>												
				298	481	Дотације невладиним организацијама	19.561.150	-	19.561.150	17.973.927	-	17.973.927	1.587.223	91,89%	-	-	1.587.223	91,89%
						Извори финансирања за функцију 070:												
					01	Приходи из буџета	19.530.640	-	19.530.640	17.973.927	-	17.973.927	1.556.713	92,03%	-	-	1.556.713	92,03%
					07	Трансфери од других нивоа власти	30.510	-	30.510	-	-	-	30.510	-	-	-	30.510	-
						Функција 070:	19.561.150	-	19.561.150	17.973.927	-	17.973.927	1.587.223	91,89%	-	-	1.587.223	91,89%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:												
					01	Приходи из буџета	19.530.640	-	19.530.640	17.973.927	-	17.973.927	1.556.713	92,03%	-	-	1.556.713	92,03%
					07	Трансфери од других нивоа власти	30.510	-	30.510	-	-	-	30.510	-	-	-	30.510	-
						Свега за програмску активност 0902-0018:	19.561.150	-	19.561.150	17.973.927	-	17.973.927	1.587.223	91,89%	-	-	1.587.223	91,89%
		0902-0019				0902-0019 Подршка деци и породици са децом												
			040			<i>040 - Породица и деца</i>												
				299	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	59.710.500	-	59.710.500	50.410.627	-	50.410.627	9.299.873	84,43%	-	-	9.299.873	84,43%
						Извори финансирања за функцију 040:												
					01	Приходи из буџета	55.210.000	-	55.210.000	45.918.767	-	45.918.767	9.291.233	83,17%	-	-	9.291.233	83,17%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.500.500	-	4.500.500	4.491.860	-	4.491.860	8.640	99,81%	-	-	8.640	99,81%
						Функција 040:	59.710.500	-	59.710.500	50.410.627	-	50.410.627	9.299.873	84,43%	-	-	9.299.873	84,43%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:												
					01	Приходи из буџета	55.210.000	-	55.210.000	45.918.767	-	45.918.767	9.291.233	83,17%	-	-	9.291.233	83,17%

					07	Трансфери од других нивоа власти	4.500.500	-	4.500.500	4.491.860	-	4.491.860	8.640	99,81%	-	-	8.640	99,81%
						Свега за програмску активност 0902-0019:	59.710.500	-	59.710.500	50.410.627	-	50.410.627	9.299.873	84,43%	-	-	9.299.873	84,43%
		0902-0020				0902-0020 Подршка рађању и родитељству												
			040			040 - Породица и деца												
				299/1	421	Стални трошкови	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-
				299/2	423	Услуге по уговору	540.000	-	540.000	348.930	-	348.930	191.070	64,62%	-	-	191.070	64,62%
				299/5	426	Материјал	80.000	-	80.000	-	-	-	80.000	-	-	-	80.000	-
						Извори финансирања за функцију 040:												
					01	Приходи из буџета	670.000	-	670.000	348.930	-	348.930	321.070	52,08%	-	-	321.070	52,08%
						Функција 040:	670.000	-	670.000	348.930	-	348.930	321.070	52,08%	-	-	321.070	52,08%
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0020:												
					01	Приходи из буџета	670.000	-	670.000	348.930	-	348.930	321.070	52,08%	-	-	321.070	52,08%
						Свега за програмску активност 0902-0020:	670.000	-	670.000	348.930	-	348.930	321.070	52,08%	-	-	321.070	52,08%
						Извори финансирања за програм Програм 11 - Социјална и дечија заштита:												
					01	Приходи из буџета	181.828.440	-	181.828.440	150.729.636	-	150.729.636	31.098.804	82,90%	-	-	31.098.804	82,90%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	23.067.599	-	23.067.599	14.282.990	-	14.282.990	8.784.609	61,92%	-	-	8.784.609	61,92%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	8.144.658	-	8.144.658	5.951.679	-	5.951.679	2.192.979	73,07%	-	-	2.192.979	73,07%
					56	Финансијска помоћ ЕУ	585.000	-	585.000	585.000	-	585.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 11 - Социјална и дечија заштита	213.625.697	-	213.625.697	171.549.305	-	171.549.305	42.076.392	80,30%	-	-	42.076.392	80,30%
		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	8.550.050	-	8.550.050	7.043.316	-	7.043.316	1.506.734	82,38%	-	-	1.506.734	82,38%
						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	8.550.050	-	8.550.050	7.043.316	-	7.043.316	1.506.734	82,38%	-	-	1.506.734	82,38%
						Функција 721:	8.550.050	-	8.550.050	7.043.316	-	7.043.316	1.506.734	82,38%	-	-	1.506.734	82,38%
		1801-0001				1801-0001 Функционисање установа примарне здравствне заштите												
			760			760 - Здравство неklasификовано на другом месту												
				305	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1.200.000	-	1.200.000	1.016.588	-	1.016.588	183.412	84,72%	-	-	183.412	84,72%
				306	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	-	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-
				307	511	Зграде и грађевински објекти	61.728.774	-	61.728.774	59.212.560	-	59.212.560	2.516.214	95,92%	-	-	2.516.214	95,92%
				308	512	Машине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 760:												
					01	Приходи из буџета	18.166.247	-	18.166.247	14.966.621	-	14.966.621	3.199.626	82,39%	-	-	3.199.626	82,39%
					07	Трансфери од других нивоа власти	45.262.527	-	45.262.527	45.262.527	-	45.262.527	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 760:	63.428.774	-	63.428.774	60.229.148	-	60.229.148	3.199.626	94,96%	-	-	3.199.626	94,96%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:												
					01	Приходи из буџета	26.716.297	-	26.716.297	22.009.937	-	22.009.937	4.706.360	82,38%	-	-	4.706.360	82,38%
					07	Трансфери од других нивоа власти	45.262.527	-	45.262.527	45.262.527	-	45.262.527	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1801-0001:	71.978.824	-	71.978.824	67.272.464	-	67.272.464	4.706.360	93,46%	-	-	4.706.360	93,46%
		1801-0002				1801-0002 Мртвозорство												
			721			721 - Опште медицинске услуге												
				309	424	Специјализоване услуге	2.300.000	-	2.300.000	1.893.315	-	1.893.315	406.685	82,32%	-	-	406.685	82,32%
						Извори финансирања за функцију 721:												
					01	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	1.893.315	-	1.893.315	406.685	82,32%	-	-	406.685	82,32%
						Функција 721:	2.300.000	-	2.300.000	1.893.315	-	1.893.315	406.685	82,32%	-	-	406.685	82,32%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:												
					01	Приходи из буџета	2.300.000	-	2.300.000	1.893.315	-	1.893.315	406.685	82,32%	-	-	406.685	82,32%
						Свега за програмску активност 1801-0002:	2.300.000	-	2.300.000	1.893.315	-	1.893.315	406.685	82,32%	-	-	406.685	82,32%
		1801-0003				1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље												

			740			740 - Услуге јавног здравства												
				310	424	Специјализоване услуге	692.000	-	692.000	690.990	-	690.990	1.010	99,85%	-	-	1.010	99,85%
				310/2	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 740:												
					01	Приходи из буџета	692.000	-	692.000	690.990	-	690.990	1.010	99,85%	-	-	1.010	99,85%
						Функција 740:	692.000	-	692.000	690.990	-	690.990	1.010	99,85%	-	-	1.010	99,85%
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:												
					01	Приходи из буџета	692.000	-	692.000	690.990	-	690.990	1.010	99,85%	-	-	1.010	99,85%
						Свега за програмску активност 1801-0003:	692.000	-	692.000	690.990	-	690.990	1.010	99,85%	-	-	1.010	99,85%
		1801-5001				П1-Набавка возила за Службу хитне помоћи ("Банат 112")												
			721			721 - Опште медицинске услуге												
				310/1	512	Машине и опрема	16.925.328	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-
						Извори финансирања за функцију 721:												
					06	Донације од међународних организација	16.925.328	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-
						Функција 721:	16.925.328	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-
						Извори финансирања за пројекат 1801-5001:												
					06	Донације од међународних организација	16.925.328	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-
						Свега за пројекат 1801-5001:	16.925.328	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-
						Извори финансирања за програм Програм 12 - Здравствена заштита:												
					01	Приходи из буџета	29.708.297	-	29.708.297	24.594.242	-	24.594.242	5.114.055	82,79%	-	-	5.114.055	82,79%
					06	Донације од међународних организација	16.925.328	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	45.262.527	-	45.262.527	45.262.527	-	45.262.527	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 12 - Здравствена заштита	91.896.152	-	91.896.152	69.856.769	-	69.856.769	22.039.383	76,02%	-	-	22.039.383	76,02%
		1201				Програм 13 - Развој културе и информисања												
		1201-0001				1201-0001 Функционисање локалних установа културе												
			820			820 - Услуге културе												
				311	423	Услуге по уговору	15.076.061	-	15.076.061	15.076.061	-	15.076.061	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				312	425	Текуће поправке и одржавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				314	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-
				315	512	Машине и опрема	694.080	-	694.080	694.080	-	694.080	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	20.076.061	-	20.076.061	15.076.061	-	15.076.061	5.000.000	75,09%	-	-	5.000.000	75,09%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	694.080	-	694.080	694.080	-	694.080	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 820:	20.770.141	-	20.770.141	15.770.141	-	15.770.141	5.000.000	75,93%	-	-	5.000.000	75,93%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	20.076.061	-	20.076.061	15.076.061	-	15.076.061	5.000.000	75,09%	-	-	5.000.000	75,09%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	694.080	-	694.080	694.080	-	694.080	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1201-0001:	20.770.141	-	20.770.141	15.770.141	-	15.770.141	5.000.000	75,93%	-	-	5.000.000	75,93%
		1201-0002				1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва												
			820			820 - Услуге културе												
				317	423	Услуге по уговору	2.446.500	-	2.446.500	2.096.500	-	2.096.500	350.000	85,69%	-	-	350.000	85,69%
				318	481	Дотације невладиним организацијама	78.070.000	-	78.070.000	71.939.700	-	71.939.700	6.130.300	92,15%	-	-	6.130.300	92,15%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	76.526.500	-	76.526.500	70.049.533	-	70.049.533	6.476.967	91,54%	-	-	6.476.967	91,54%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.990.000	-	3.990.000	3.986.667	-	3.986.667	3.333	99,92%	-	-	3.333	99,92%
						Функција 820:	80.516.500	-	80.516.500	74.036.200	-	74.036.200	6.480.300	91,95%	-	-	6.480.300	91,95%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:												
					01	Приходи из буџета	76.526.500	-	76.526.500	70.049.533	-	70.049.533	6.476.967	91,54%	-	-	6.476.967	91,54%
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.990.000	-	3.990.000	3.986.667	-	3.986.667	3.333	99,92%	-	-	3.333	99,92%
						Свега за програмску активност 1201-0002:	80.516.500	-	80.516.500	74.036.200	-	74.036.200	6.480.300	91,95%	-	-	6.480.300	91,95%

		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	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				327	511	Зграде и грађевински објекти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 840:												
					01	Приходи из буџета	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 840:	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:												
					01	Приходи из буџета	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0003:	1.800.000	-	1.800.000	1.800.000	-	1.800.000	-	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	30.038.172	-	30.038.172	19.180.045	-	19.180.045	10.858.127	63,85%	-	-	10.858.127	63,85%
				334	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 830:												
					01	Приходи из буџета	28.900.000	-	28.900.000	18.041.873	-	18.041.873	10.858.127	62,43%	-	-	10.858.127	62,43%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.138.172	-	1.138.172	1.138.172	-	1.138.172	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 830:	30.038.172	-	30.038.172	19.180.045	-	19.180.045	10.858.127	63,85%	-	-	10.858.127	63,85%
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:												
					01	Приходи из буџета	28.900.000	-	28.900.000	18.041.873	-	18.041.873	10.858.127	62,43%	-	-	10.858.127	62,43%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.138.172	-	1.138.172	1.138.172	-	1.138.172	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1201-0004:	30.038.172	-	30.038.172	19.180.045	-	19.180.045	10.858.127	63,85%	-	-	10.858.127	63,85%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	127.302.561	-	127.302.561	104.967.467	-	104.967.467	22.335.094	82,46%	-	-	22.335.094	82,46%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.128.172	-	5.128.172	5.124.839	-	5.124.839	3.333	99,94%	-	-	3.333	99,93%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	694.080	-	694.080	694.080	-	694.080	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 13 - Развој културе и информисања	133.124.813	-	133.124.813	110.786.386	-	110.786.386	22.338.427	83,22%	-	-	22.338.427	83,22%
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0001				1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				348	423	Услуге по уговору	4.299.000	-	4.299.000	3.429.430	-	3.429.430	869.570	79,77%	-	-	869.570	79,77%
				349	481	Дотације невладиним организацијама	86.840.000	-	86.840.000	78.230.286	-	78.230.286	8.609.714	90,09%	-	-	8.609.714	90,09%
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	85.175.000	-	85.175.000	75.696.474	-	75.696.474	9.478.526	88,87%	-	-	9.478.526	88,87%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.964.000	-	5.964.000	5.963.242	-	5.963.242	758	99,99%	-	-	758	99,99%
						Функција 810:	91.139.000	-	91.139.000	81.659.716	-	81.659.716	9.479.284	89,60%	-	-	9.479.284	89,60%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:												
					01	Приходи из буџета	85.175.000	-	85.175.000	75.696.474	-	75.696.474	9.478.526	88,87%	-	-	9.478.526	88,87%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.964.000	-	5.964.000	5.963.242	-	5.963.242	758	99,99%	-	-	758	99,99%
						Свега за програмску активност 1301-0001:	91.139.000	-	91.139.000	81.659.716	-	81.659.716	9.479.284	89,60%	-	-	9.479.284	89,60%
		1301-0004				1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				351	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	-	1.000.000	449.740	-	449.740	550.260	44,97%	-	-	550.260	44,97%
				352	511	Зграде и грађевински објекти	23.445.213	-	23.445.213	7.573.767	-	7.573.767	15.871.446	32,30%	-	-	15.871.446	32,30%
				353	512	Машине и опрема	180.000	-	180.000	-	-	-	180.000	-	-	-	180.000	-
						Извори финансирања за функцију 810:												
					01	Приходи из буџета	5.136.000	-	5.136.000	449.740	-	449.740	4.686.260	8,76%	-	-	4.686.260	8,76%
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.489.213	-	19.489.213	7.573.767	-	7.573.767	11.915.446	38,86%	-	-	11.915.446	38,86%

						Функција 810:	24.625.213	-	24.625.213	8.023.507	-	8.023.507	16.601.706	32,58%	-	-	16.601.706	32,58%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
					01	Приходи из буџета	5.136.000	-	5.136.000	449.740	-	449.740	4.686.260	8,76%	-	-	4.686.260	8,76%
					07	Трансфери од других нивоа власти	19.489.213	-	19.489.213	7.573.767	-	7.573.767	11.915.446	38,86%	-	-	11.915.446	38,86%
						Свега за програмску активност 1301-0004:	24.625.213	-	24.625.213	8.023.507	-	8.023.507	16.601.706	32,58%	-	-	16.601.706	32,58%
		1301-0005				1301-0005 Спровођење омладинске политике												
			950			950 - Образовање које није дефинисано нивоом												
				354	421	Стални трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				355	422	Трошкови путовања	85.000	-	85.000	-	-	-	85.000	-	-	-	85.000	-
				356	423	Услуге по уговору	4.712.000	-	4.712.000	4.338.842	-	4.338.842	373.158	92,08%	-	-	373.158	92,08%
				359	481	Дотације невладиним организацијама	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				361	512	Машине и опрема	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	4.797.000	-	4.797.000	4.338.842	-	4.338.842	458.158	90,45%	-	-	458.158	90,45%
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 950:	4.997.000	-	4.997.000	4.538.842	-	4.538.842	458.158	90,83%	-	-	458.158	90,83%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:												
					01	Приходи из буџета	4.797.000	-	4.797.000	4.338.842	-	4.338.842	458.158	90,45%	-	-	458.158	90,45%
					07	Трансфери од других нивоа власти	200.000	-	200.000	200.000	-	200.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 1301-0005:	4.997.000	-	4.997.000	4.538.842	-	4.538.842	458.158	90,83%	-	-	458.158	90,83%
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
					01	Приходи из буџета	95.108.000	-	95.108.000	80.485.056	-	80.485.056	14.622.944	84,62%	-	-	14.622.944	84,62%
					07	Трансфери од других нивоа власти	25.653.213	-	25.653.213	13.737.009	-	13.737.009	11.916.204	53,55%	-	-	11.916.204	53,55%
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	120.761.213	-	120.761.213	94.222.065	-	94.222.065	26.539.148	78,02%	-	-	26.539.148	78,02%
		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)	231.716.249	-	231.716.249	231.265.131	-	231.265.131	451.118	99,81%	-	-	451.118	99,81%
				363	412	Социјални доприноси на терет послодавца	35.100.956	-	35.100.956	35.030.732	-	35.030.732	70.224	99,80%	-	-	70.224	99,80%
				364	413	Накнаде у натури	4.474.000	-	4.474.000	2.393.680	-	2.393.680	2.080.320	53,50%	-	-	2.080.320	53,50%
				365	414	Социјална давања запосленима	7.506.000	-	7.506.000	7.494.390	-	7.494.390	11.610	99,85%	-	-	11.610	99,85%
				366	415	Накнаде трошкова за запослене	8.200.000	-	8.200.000	7.801.092	-	7.801.092	398.908	95,14%	-	-	398.908	95,14%
				367	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.840.000	-	5.840.000	3.860.225	-	3.860.225	1.979.775	66,10%	-	-	1.979.775	66,10%
				368	421	Стални трошкови	88.955.469	-	88.955.469	82.212.881	-	82.212.881	6.742.588	92,42%	-	-	6.742.588	92,42%
				369	422	Трошкови путовања	575.000	-	575.000	517.287	-	517.287	57.713	89,96%	-	-	57.713	89,96%
				370	423	Услуге по уговору	107.087.133	-	107.087.133	97.071.850	-	97.071.850	10.015.283	90,65%	-	-	10.015.283	90,65%
				371	424	Специјализоване услуге	21.195.000	-	21.195.000	18.839.357	-	18.839.357	2.355.643	88,89%	-	-	2.355.643	88,89%
				372	425	Текуће поправке и одржавање	13.165.000	-	13.165.000	11.570.992	-	11.570.992	1.594.008	87,89%	-	-	1.594.008	87,89%
				373	426	Материјал	20.478.000	-	20.478.000	17.214.913	-	17.214.913	3.263.087	84,07%	-	-	3.263.087	84,07%
				375	463	Трансфери осталим нивоима власти	21.043.564	-	21.043.564	17.116.136	-	17.116.136	3.927.428	81,34%	-	-	3.927.428	81,34%
				376	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				377	481	Дотације невладиним организацијама	4.800.000	-	4.800.000	3.855.475	-	3.855.475	944.525	80,32%	-	-	944.525	80,32%
				378	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	700.000	-	700.000	628.332	-	628.332	71.668	89,76%	-	-	71.668	89,76%
				380	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	11.260.000	-	11.260.000	10.009.176	-	10.009.176	1.250.824	88,89%	-	-	1.250.824	88,89%
				381	511	Зграде и грађевински објекти	3.850.000	-	3.850.000	985.378	-	985.378	2.864.622	25,59%	-	-	2.864.622	25,59%
				382	512	Машине и опрема	2.920.000	-	2.920.000	1.951.386	-	1.951.386	968.614	66,83%	-	-	968.614	66,83%
				383	515	Нематеријална имовина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 130:												
					01	Приходи из буџета	571.216.644	-	571.216.644	532.180.897	-	532.180.897	39.035.747	93,17%	-	-	39.035.747	93,17%
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.481.531	-	5.481.531	5.469.320	-	5.469.320	12.211	99,78%	-	-	12.211	99,78%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.168.196	-	12.168.196	12.168.196	-	12.168.196	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 130:	588.866.371	-	588.866.371	549.818.413	-	549.818.413	39.047.958	93,37%	-	-	39.047.958	93,37%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:												
					01	Приходи из буџета	571.216.644	-	571.216.644	532.180.897	-	532.180.897	39.035.747	93,17%	-	-	39.035.747	93,17%

					07	Трансфери од других нивоа власти	5.481.531	-	5.481.531	5.469.320	-	5.469.320	12.211	99,78%	-	-	12.211	99,78%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.168.196	-	12.168.196	12.168.196	-	12.168.196	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 0602-0001:	588.866.371	-	588.866.371	549.818.413	-	549.818.413	39.047.958	93,37%	-	-	39.047.958	93,37%
		0602-0002				0602-0002 Функционисање месних заједница												
			620			<i>620 - Развој заједнице</i>												
				388	425	Текуће поправке и одржавање	3.807.865	-	3.807.865	1.060.000	-	1.060.000	2.747.865	27,84%	-	-	2.747.865	27,84%
				389	511	Зграде и грађевински објекти	17.385.121	-	17.385.121	14.089.642	-	14.089.642	3.295.479	81,04%	-	-	3.295.479	81,04%
				390	512	Машине и опрема	3.263.392	-	3.263.392	-	-	-	3.263.392	-	-	-	3.263.392	-
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	17.685.121	-	17.685.121	13.511.736	-	13.511.736	4.173.385	76,40%	-	-	4.173.385	76,40%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.771.257	-	6.771.257	1.637.906	-	1.637.906	5.133.351	24,19%	-	-	5.133.351	24,19%
						Функција 620:	24.456.378	-	24.456.378	15.149.642	-	15.149.642	9.306.736	61,95%	-	-	9.306.736	61,95%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
					01	Приходи из буџета	17.685.121	-	17.685.121	13.511.736	-	13.511.736	4.173.385	76,40%	-	-	4.173.385	76,40%
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.771.257	-	6.771.257	1.637.906	-	1.637.906	5.133.351	24,19%	-	-	5.133.351	24,19%
						Свега за програмску активност 0602-0002:	24.456.378	-	24.456.378	15.149.642	-	15.149.642	9.306.736	61,95%	-	-	9.306.736	61,95%
		0602-0006				0602-0006 Инспекцијски послови												
			160			<i>160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>												
				394	423	Услуге по уговору	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
				395	424	Специјализоване услуге	3.388.000	-	3.388.000	3.378.000	-	3.378.000	10.000	99,70%	-	-	10.000	99,70%
				396	426	Материјал	432.000	-	432.000	357.960	-	357.960	74.040	82,86%	-	-	74.040	82,86%
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	4.820.000	-	4.820.000	3.735.960	-	3.735.960	1.084.040	77,51%	-	-	1.084.040	77,51%
						Функција 160:	4.820.000	-	4.820.000	3.735.960	-	3.735.960	1.084.040	77,51%	-	-	1.084.040	77,51%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:												
					01	Приходи из буџета	4.820.000	-	4.820.000	3.735.960	-	3.735.960	1.084.040	77,51%	-	-	1.084.040	77,51%
						Свега за програмску активност 0602-0006:	4.820.000	-	4.820.000	3.735.960	-	3.735.960	1.084.040	77,51%	-	-	1.084.040	77,51%
		0602-0009				0602-0009 Текућа буџетска резерва												
			160			<i>160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>												
				399	499	Средства резерве	46.840	-	46.840	-	-	-	46.840	-	-	-	46.840	-
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	46.840	-	46.840	-	-	-	46.840	-	-	-	46.840	-
						Функција 160:	46.840	-	46.840	-	-	-	46.840	-	-	-	46.840	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:												
					01	Приходи из буџета	46.840	-	46.840	-	-	-	46.840	-	-	-	46.840	-
						Свега за програмску активност 0602-0009:	46.840	-	46.840	-	-	-	46.840	-	-	-	46.840	-
		0602-0010				0602-0010 Стална буџетска резерва												
			160			<i>160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>												
				400	499	Средства резерве	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
						Извори финансирања за функцију 160:												
					01	Приходи из буџета	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
						Функција 160:	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:												
					01	Приходи из буџета	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
						Свега за програмску активност 0602-0010:	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
		0602-0014				0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама												
			360			<i>360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>												
				408	424	Специјализоване услуге	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				409	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	-	300.000	54.912	-	54.912	245.088	18,30%	-	-	245.088	18,30%
						Извори финансирања за функцију 360:												
					01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000	54.912	-	54.912	245.088	18,30%	-	-	245.088	18,30%
						Функција 360:	300.000	-	300.000	54.912	-	54.912	245.088	18,30%	-	-	245.088	18,30%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:												

					01	Приходи из буџета	300.000	-	300.000	54.912	-	54.912	245.088	18,30%	-	-	245.088	18,30%
						Свега за програмску активност 0602-0014:	300.000	-	300.000	54.912	-	54.912	245.088	18,30%	-	-	245.088	18,30%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	595.068.605	-	595.068.605	549.483.505	-	549.483.505	45.585.100	92,34%	-	-	45.585.100	92,34%
					06	Донације од међународних организација	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	12.252.788	-	12.252.788	7.107.226	-	7.107.226	5.145.562	58,00%	-	-	5.145.562	58,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	12.168.196	-	12.168.196	12.168.196	-	12.168.196	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	619.489.589	-	619.489.589	568.758.927	-	568.758.927	50.730.662	91,81%	-	-	50.730.662	91,81%
		0501				Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије												
		0501-0001				0501-0001 Енергетски менаџмент												
			620			620 - Развој заједнице												
				412/1	423	Услуге по уговору	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				413	454	Субвенције приватним предузећима	23.597.539	-	23.597.539	20.542.981	-	20.542.981	3.054.558	87,06%	-	-	3.054.558	87,06%
				414	511	Зграде и грађевински објекти	1.296.000	-	1.296.000	1.296.000	-	1.296.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 620:												
					01	Приходи из буџета	14.496.000	-	14.496.000	14.495.218	-	14.495.218	782	99,99%	-	-	782	99,99%
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.397.539	-	10.397.539	7.343.763	-	7.343.763	3.053.776	70,63%	-	-	3.053.776	70,63%
						Функција 620:	24.893.539	-	24.893.539	21.838.981	-	21.838.981	3.054.558	87,73%	-	-	3.054.558	87,73%
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:												
					01	Приходи из буџета	14.496.000	-	14.496.000	14.495.218	-	14.495.218	782	99,99%	-	-	782	99,99%
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.397.539	-	10.397.539	7.343.763	-	7.343.763	3.053.776	70,63%	-	-	3.053.776	70,63%
						Свега за програмску активност 0501-0001:	24.893.539	-	24.893.539	21.838.981	-	21.838.981	3.054.558	87,73%	-	-	3.054.558	87,73%
						Извори финансирања за програм Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије:												
					01	Приходи из буџета	14.496.000	-	14.496.000	14.495.218	-	14.495.218	782	99,99%	-	-	782	99,99%
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.397.539	-	10.397.539	7.343.763	-	7.343.763	3.053.776	70,63%	-	-	3.053.776	70,63%
						Свега за Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	24.893.539	-	24.893.539	21.838.981	-	21.838.981	3.054.558	87,73%	-	-	3.054.558	87,73%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	2.130.018.925	-	2.130.018.925	1.841.254.996	-	1.841.254.996	288.763.929	86,44%	-	-	288.763.929	86,44%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	399.987	399.987	-	29.162	29.162	-	-	370.825	7,29%	370.825	7,29%
					06	Донације од међународних организација	16.925.328	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-	-	-	16.925.328	-
					07	Трансфери од других нивоа власти	649.898.717	-	649.898.717	535.712.146	-	535.712.146	114.186.571	82,43%	-	-	114.186.571	82,43%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000	-	6.000	-	-	-	6.000	-	-	-	6.000	-
					10	Примања од домаћих задуживања	40.000.000	-	40.000.000	39.016.232	-	39.016.232	983.768	97,54%	-	-	983.768	97,54%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	14.221.626	14.221.626	-	-	-	-	-	14.221.626	-	14.221.626	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	36.157.873	-	36.157.873	32.653.890	-	32.653.890	3.503.983	90,31%	-	-	3.503.983	90,31%
					56	Финансијска помоћ ЕУ	585.000	-	585.000	585.000	-	585.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за главу 0 - -	2.873.591.843	14.621.613	2.888.213.456	2.449.222.264	29.162	2.449.251.426	424.369.579	85,23%	14.592.451	0,20%	438.962.030	84,80%
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)	16.169.849	-	16.169.849	16.023.880	-	16.023.880	145.969	99,10%	-	-	145.969	99,10%
				421	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.473.000	-	2.473.000	2.427.618	-	2.427.618	45.382	98,16%	-	-	45.382	98,16%
				422	414	Социјална давања запосленима	463.434	-	463.434	397.835	-	397.835	65.599	85,85%	-	-	65.599	85,84%
				423	415	Накнаде трошкова за запослене	641.460	-	641.460	595.671	-	595.671	45.789	92,86%	-	-	45.789	92,86%
				424	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				425	421	Стални трошкови	15.817.828	-	15.817.828	14.109.584	-	14.109.584	1.708.244	89,20%	-	-	1.708.244	89,20%
				426	422	Трошкови путовања	186.000	-	186.000	154.488	-	154.488	31.512	83,06%	-	-	31.512	83,06%
				427	423	Услуге по уговору	28.874.340	1.182.712	30.057.052	28.089.187	1.182.710	29.271.897	785.153	97,28%	2	100,00%	785.155	97,39%
				428	424	Специјализоване услуге	4.116.790	-	4.116.790	3.931.858	-	3.931.858	184.932	95,51%	-	-	184.932	95,51%
				429	425	Текуће поправке и одржавање	5.491.869	-	5.491.869	4.673.134	-	4.673.134	818.735	85,09%	-	-	818.735	85,09%
				430	426	Материјал	11.468.567	12.000	11.480.567	10.442.088	12.000	10.454.088	1.026.479	91,05%	-	100,00%	1.026.479	91,06%

				434	481	Дотације невладиним организацијама	39.592.336	-	39.592.336	39.532.000	-	39.532.000	60.336	99,85%	-	-	60.336	99,85%
				435	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	27.153	-	27.153	27.153	-	27.153	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				435/1	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				436	511	Зграде и грађевински објекти	1.703.000	-	1.703.000	1.275.962	-	1.275.962	427.038	74,92%	-	-	427.038	74,92%
				437	512	Машине и опрема	1.570.099	-	1.570.099	1.415.484	-	1.415.484	154.615	90,15%	-	-	154.615	90,15%
				438	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				439	514	Култивисана имовина	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 133:												
					01	Приходи из буџета	128.185.725	-	128.185.725	122.685.942	-	122.685.942	5.499.783	95,71%	-	-	5.499.783	95,71%
					07	Трансфери од других нивоа власти	560.000	1.194.712	1.754.712	560.000	1.194.710	1.754.710	-	100,00%	2	100,00%	2	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 133:	128.745.725	1.194.712	129.940.437	123.245.942	1.194.710	124.440.652	5.499.783	95,73%	2	100,00%	5.499.785	95,77%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:												
					01	Приходи из буџета	128.185.725	-	128.185.725	122.685.942	-	122.685.942	5.499.783	95,71%	-	-	5.499.783	95,71%
					07	Трансфери од других нивоа власти	560.000	1.194.712	1.754.712	560.000	1.194.710	1.754.710	-	100,00%	2	100,00%	2	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 0602-0002:	128.745.725	1.194.712	129.940.437	123.245.942	1.194.710	124.440.652	5.499.783	95,73%	2	100,00%	5.499.785	95,77%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	128.185.725	-	128.185.725	122.685.942	-	122.685.942	5.499.783	95,71%	-	-	5.499.783	95,71%
					07	Трансфери од других нивоа власти	560.000	1.194.712	1.754.712	560.000	1.194.710	1.754.710	-	100,00%	2	100,00%	2	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	128.745.725	1.194.712	129.940.437	123.245.942	1.194.710	124.440.652	5.499.783	95,73%	2	100,00%	5.499.785	95,77%
						Извори финансирања за главу Глава 1 Месне заједнице:												
					01	Приходи из буџета	128.185.725	-	128.185.725	122.685.942	-	122.685.942	5.499.783	95,71%	-	-	5.499.783	95,71%
					07	Трансфери од других нивоа власти	560.000	1.194.712	1.754.712	560.000	1.194.710	1.754.710	-	100,00%	2	100,00%	2	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 1 - Месне заједнице	128.745.725	1.194.712	129.940.437	123.245.942	1.194.710	124.440.652	5.499.783	95,73%	2	100,00%	5.499.785	95,77%
4	2					Предшколска установа "Драгољуб Удицки"												
		2002				Програм 8 - Предшколско васпитање												
		2002-0002				2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
			911			<i>911 - Предшколско образовање</i>												
				460	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	305.665.792	-	305.665.792	305.653.456	-	305.653.456	12.336	100,00%	-	-	12.336	100,00%
				461	412	Социјални доприноси на терет послодавца	46.528.208	-	46.528.208	46.320.588	-	46.320.588	207.620	99,55%	-	-	207.620	99,55%
				462	413	Накнаде у натури	3.233.000	-	3.233.000	2.341.293	-	2.341.293	891.707	72,42%	-	-	891.707	72,42%
				463	414	Социјална давања запосленима	5.658.000	-	5.658.000	5.613.462	-	5.613.462	44.538	99,21%	-	-	44.538	99,21%
				464	415	Накнаде трошкова за запослене	9.214.000	-	9.214.000	9.213.932	-	9.213.932	68	100,00%	-	-	68	100,00%
				465	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.912.000	-	4.912.000	4.167.821	-	4.167.821	744.179	84,85%	-	-	744.179	84,85%
				466	421	Стални трошкови	26.115.000	51.000	26.166.000	22.650.758	7.928	22.658.686	3.464.242	86,73%	43.072	15,55%	3.507.314	86,60%
				467	422	Трошкови путовања	719.200	-	719.200	717.808	-	717.808	1.392	99,81%	-	-	1.392	99,81%
				468	423	Услуге по уговору	6.391.500	630.000	7.021.500	6.201.254	-	6.201.254	190.246	97,02%	630.000	-	820.246	88,32%
				469	424	Специјализоване услуге	2.151.500	-	2.151.500	1.738.900	-	1.738.900	412.600	80,82%	-	-	412.600	80,82%
				470	425	Текуће поправке и одржавање	12.461.800	-	12.461.800	11.467.474	-	11.467.474	994.326	92,02%	-	-	994.326	92,02%
				471	426	Материјал	54.606.992	650.000	55.256.992	51.018.289	76.360	51.094.649	3.588.703	93,43%	573.640	11,75%	4.162.343	92,47%
				472	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	71.000	-	71.000	44.791	-	44.791	26.209	63,09%	-	-	26.209	63,09%
				475	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				476	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	-	1.000.000	997.200	-	997.200	2.800	99,72%	-	-	2.800	99,72%
				477	512	Машине и опрема	7.285.000	-	7.285.000	6.784.562	-	6.784.562	500.438	93,13%	-	-	500.438	93,13%
				478	513	Остале некретнине и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Извори финансирања за функцију 911:												
					01	Приходи из буџета	448.479.000	-	448.479.000	438.038.000	-	438.038.000	10.441.000	97,67%	-	-	10.441.000	97,67%
					07	Трансфери од других нивоа власти	34.887.992	701.000	35.588.992	34.306.407	84.288	34.390.695	581.585	98,33%	616.712	12,02%	1.198.297	96,63%
					08	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000	-	2.250.000	2.191.181	-	2.191.181	58.819	97,39%	-	-	58.819	97,39%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	630.000	630.000	-	-	-	-	-	630.000	-	630.000	-

					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	396.000	-	396.000	396.000	-	396.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 911:	486.012.992	1.331.000	487.343.992	474.931.588	84.288	475.015.876	11.081.404	97,72%	1.246.712	6,33%	12.328.116	97,47%
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:												
					01	Приходи из буџета	448.479.000	-	448.479.000	438.038.000	-	438.038.000	10.441.000	97,67%	-	-	10.441.000	97,67%
					07	Трансфери од других нивоа власти	34.887.992	701.000	35.588.992	34.306.407	84.288	34.390.695	581.585	98,33%	616.712	12,02%	1.198.297	96,63%
					08	Добровольни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000	-	2.250.000	2.191.181	-	2.191.181	58.819	97,39%	-	-	58.819	97,39%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	630.000	630.000	-	-	-	-	-	630.000	-	630.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	396.000	-	396.000	396.000	-	396.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за програмску активност 2002-0002:	486.012.992	1.331.000	487.343.992	474.931.588	84.288	475.015.876	11.081.404	97,72%	1.246.712	6,33%	12.328.116	97,47%
						Извори финансирања за програм Програм 8 - Предшколско васпитање:												
					01	Приходи из буџета	448.479.000	-	448.479.000	438.038.000	-	438.038.000	10.441.000	97,67%	-	-	10.441.000	97,67%
					07	Трансфери од других нивоа власти	34.887.992	701.000	35.588.992	34.306.407	84.288	34.390.695	581.585	98,33%	616.712	12,02%	1.198.297	96,63%
					08	Добровольни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000	-	2.250.000	2.191.181	-	2.191.181	58.819	97,39%	-	-	58.819	97,39%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	630.000	630.000	-	-	-	-	-	630.000	-	630.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	396.000	-	396.000	396.000	-	396.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за Програм 8 - Предшколско васпитање	486.012.992	1.331.000	487.343.992	474.931.588	84.288	475.015.876	11.081.404	97,72%	1.246.712	6,33%	12.328.116	97,47%
						Извори финансирања за главу Глава 2 Предшколска установа:												
					01	Приходи из буџета	448.479.000	-	448.479.000	438.038.000	-	438.038.000	10.441.000	97,67%	-	-	10.441.000	97,67%
					07	Трансфери од других нивоа власти	34.887.992	701.000	35.588.992	34.306.407	84.288	34.390.695	581.585	98,33%	616.712	12,02%	1.198.297	96,63%
					08	Добровольни трансфери од физичких и правних лица	2.250.000	-	2.250.000	2.191.181	-	2.191.181	58.819	97,39%	-	-	58.819	97,39%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	630.000	630.000	-	-	-	-	-	630.000	-	630.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	396.000	-	396.000	396.000	-	396.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за главу 2 - Предшколска установа "Драгољуб Удицки"	486.012.992	1.331.000	487.343.992	474.931.588	84.288	475.015.876	11.081.404	97,72%	1.246.712	6,33%	12.328.116	97,47%
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)	8.706.295	-	8.706.295	8.674.205	-	8.674.205	32.090	99,63%	-	-	32.090	99,63%
				486	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.327.044	-	1.327.044	1.314.143	-	1.314.143	12.901	99,03%	-	-	12.901	99,03%
				487	414	Социјална давања запосленима	116.667	-	116.667	116.667	-	116.667	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				488	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	-	400.000	397.658	-	397.658	2.342	99,41%	-	-	2.342	99,41%
				490	421	Стални трошкови	2.112.000	-	2.112.000	1.742.762	-	1.742.762	369.238	82,52%	-	-	369.238	82,52%
				491	422	Трошкови путовања	240.000	-	240.000	208.681	-	208.681	31.319	86,95%	-	-	31.319	86,95%
				492	423	Услуге по уговору	7.699.219	-	7.699.219	7.238.085	-	7.238.085	461.134	94,01%	-	-	461.134	94,01%
				493	424	Специјализоване услуге	30.000	-	30.000	12.000	-	12.000	18.000	40,00%	-	-	18.000	40,00%
				494	425	Текуће поправке и одржавање	368.000	-	368.000	339.745	-	339.745	28.255	92,32%	-	-	28.255	92,32%
				495	426	Материјал	585.468	-	585.468	394.915	-	394.915	190.553	67,45%	-	-	190.553	67,45%
				502	512	Машине и опрема	250.000	-	250.000	249.960	-	249.960	40	99,98%	-	-	40	99,98%
						Извори финансирања за функцију 950:												
					01	Приходи из буџета	20.490.000	-	20.490.000	19.799.689	-	19.799.689	690.311	96,63%	-	-	690.311	96,63%
					06	Донације од међународних организација	242.000	-	242.000	242.000	-	242.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	872.780	-	872.780	417.250	-	417.250	455.530	47,81%	-	-	455.530	47,81%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	229.913	-	229.913	229.882	-	229.882	31	99,99%	-	-	31	99,99%
						Функција 950:	21.834.693	-	21.834.693	20.688.821	-	20.688.821	1.145.872	94,75%	-	-	1.145.872	94,75%
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0012:												
					01	Приходи из буџета	20.490.000	-	20.490.000	19.799.689	-	19.799.689	690.311	96,63%	-	-	690.311	96,63%
					06	Донације од међународних организација	242.000	-	242.000	242.000	-	242.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	872.780	-	872.780	417.250	-	417.250	455.530	47,81%	-	-	455.530	47,81%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	229.913	-	229.913	229.882	-	229.882	31	99,99%	-	-	31	99,99%
						Свега за програмску активност 2004-0012:	21.834.693	-	21.834.693	20.688.821	-	20.688.821	1.145.872	94,75%	-	-	1.145.872	94,75%

						Иzvopи финансирања за програм Програм 10 - Средње образовање:												
					01	Приходи из буџета	20.490.000	-	20.490.000	19.799.689	-	19.799.689	690.311	96,63%	-	-	690.311	96,63%
					06	Донације од међународних организација	242.000	-	242.000	242.000	-	242.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	872.780	-	872.780	417.250	-	417.250	455.530	47,81%	-	-	455.530	47,81%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	229.913	-	229.913	229.882	-	229.882	31	99,99%	-	-	31	99,99%
						Свега за Програм 10 - Средње образовање	21.834.693	-	21.834.693	20.688.821	-	20.688.821	1.145.872	94,75%	-	-	1.145.872	94,75%
						Иzvopи финансирања за главу Глава 3 Центар за стручно усавршавање Кикинда:												
					01	Приходи из буџета	20.490.000	-	20.490.000	19.799.689	-	19.799.689	690.311	96,63%	-	-	690.311	96,63%
					06	Донације од међународних организација	242.000	-	242.000	242.000	-	242.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					07	Трансфери од других нивоа власти	872.780	-	872.780	417.250	-	417.250	455.530	47,81%	-	-	455.530	47,81%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	229.913	-	229.913	229.882	-	229.882	31	99,99%	-	-	31	99,99%
						Свега за главу 3 - Центар за стручно усавршавање Кикинда	21.834.693	-	21.834.693	20.688.821	-	20.688.821	1.145.872	94,75%	-	-	1.145.872	94,75%
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)	105.264.823	-	105.264.823	103.286.634	-	103.286.634	1.978.189	98,12%	-	-	1.978.189	98,12%
				504	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16.040.178	-	16.040.178	15.646.868	-	15.646.868	393.310	97,55%	-	-	393.310	97,55%
				505	413	Накнаде у натури	583.000	-	583.000	540.168	-	540.168	42.832	92,65%	-	-	42.832	92,65%
				506	414	Социјална давања запосленима	2.703.477	-	2.703.477	2.168.233	-	2.168.233	535.244	80,20%	-	-	535.244	80,20%
				507	415	Накнаде трошкова за запослене	3.314.248	-	3.314.248	3.146.908	-	3.146.908	167.340	94,95%	-	-	167.340	94,95%
				508	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.686.249	-	4.686.249	3.717.420	-	3.717.420	968.829	79,33%	-	-	968.829	79,33%
				509	421	Стални трошкови	19.408.744	-	19.408.744	16.411.695	-	16.411.695	2.997.049	84,56%	-	-	2.997.049	84,56%
				510	422	Трошкови путовања	325.930	-	325.930	263.347	-	263.347	62.583	80,80%	-	-	62.583	80,80%
				511	423	Услуге по уговору	14.098.223	591.356	14.689.579	12.623.193	591.355	13.214.548	1.475.030	89,54%	1	100,00%	1.475.031	89,96%
				512	424	Специјализоване услуге	1.240.000	-	1.240.000	1.107.919	-	1.107.919	132.081	89,35%	-	-	132.081	89,35%
				513	425	Текуће поправке и одржавање	5.583.000	-	5.583.000	5.237.914	-	5.237.914	345.086	93,82%	-	-	345.086	93,82%
				514	426	Материјал	2.902.500	-	2.902.500	2.573.053	-	2.573.053	329.447	88,65%	-	-	329.447	88,65%
				516	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	170.997	-	170.997	98.825	-	98.825	72.172	57,79%	-	-	72.172	57,79%
				517	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	-	20.000	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	-
				518	511	Зграде и грађевински објекти	16.600.000	-	16.600.000	16.572.794	-	16.572.794	27.206	99,84%	-	-	27.206	99,84%
				519	512	Машине и опрема	4.760.180	6.000	4.766.180	3.498.854	6.000	3.504.854	1.261.326	73,50%	-	100,00%	1.261.326	73,54%
				520	515	Нематеријална имовина	12.000	-	12.000	12.000	-	12.000	-	100,00%	-	-	-	99,99%
				521	523	Залихе робе за даљу продају	500.000	-	500.000	401.420	-	401.420	98.580	80,28%	-	-	98.580	80,28%
						Иzvopи финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	183.193.549	-	183.193.549	172.290.485	-	172.290.485	10.903.064	94,05%	-	-	10.903.064	94,05%
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.020.000	597.356	15.617.356	15.016.760	597.355	15.614.115	3.240	99,98%	1	100,00%	3.241	99,98%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	198.213.549	597.356	198.810.905	187.307.245	597.355	187.904.600	10.906.304	94,50%	1	100,00%	10.906.305	94,51%
						Иzvopи финансирања за програмску активност 1201-0001:												
					01	Приходи из буџета	183.193.549	-	183.193.549	172.290.485	-	172.290.485	10.903.064	94,05%	-	-	10.903.064	94,05%
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.020.000	597.356	15.617.356	15.016.760	597.355	15.614.115	3.240	99,98%	1	100,00%	3.241	99,98%
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1201-0001:	198.213.549	597.356	198.810.905	187.307.245	597.355	187.904.600	10.906.304	94,50%	1	100,00%	10.906.305	94,51%
		1201-4001				П1-Пројекти Културног центра												
			820			820 - Услуге културе												
				521/1	421	Стални трошкови	9.200.000	-	9.200.000	9.120.000	-	9.120.000	80.000	99,13%	-	-	80.000	99,13%
				522	422	Трошкови путовања	1.674.260	-	1.674.260	1.294.260	-	1.294.260	380.000	77,30%	-	-	380.000	77,30%
				525	423	Услуге по уговору	27.216.160	-	27.216.160	26.759.896	-	26.759.896	456.264	98,32%	-	-	456.264	98,32%
				526	424	Специјализоване услуге	6.910.001	-	6.910.001	6.807.503	-	6.807.503	102.498	98,52%	-	-	102.498	98,52%
				528	426	Материјал	1.550.000	-	1.550.000	1.484.146	-	1.484.146	65.854	95,75%	-	-	65.854	95,75%
				532	512	Машине и опрема	100.000	-	100.000	90.770	-	90.770	9.230	90,77%	-	-	9.230	90,77%
						Иzvopи финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	45.256.161	-	45.256.161	44.162.315	-	44.162.315	1.093.846	97,58%	-	-	1.093.846	97,58%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.364.260	-	1.364.260	1.364.260	-	1.364.260	-	100,00%	-	-	-	100,00%

					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 820:	46.650.421	-	46.650.421	45.556.575	-	45.556.575	1.093.846	97,66%	-	-	1.093.846	97,66%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:												
					01	Приходи из буџета	45.256.161	-	45.256.161	44.162.315	-	44.162.315	1.093.846	97,58%	-	-	1.093.846	97,58%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.364.260	-	1.364.260	1.364.260	-	1.364.260	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за пројекат 1201-4001:	46.650.421	-	46.650.421	45.556.575	-	45.556.575	1.093.846	97,66%	-	-	1.093.846	97,66%
		1201-4002				П2-Пројекти Историјског архива												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				534	423	Услуге по уговору	990.000	-	990.000	908.640	-	908.640	81.360	91,78%	-	-	81.360	91,78%
				535	424	Специјализоване услуге	800.000	-	800.000	706.521	-	706.521	93.479	88,32%	-	-	93.479	88,32%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	1.790.000	-	1.790.000	1.615.161	-	1.615.161	174.839	90,23%	-	-	174.839	90,23%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	1.790.000	-	1.790.000	1.615.161	-	1.615.161	174.839	90,23%	-	-	174.839	90,23%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:												
					01	Приходи из буџета	1.790.000	-	1.790.000	1.615.161	-	1.615.161	174.839	90,23%	-	-	174.839	90,23%
					07	Трансфери од других нивоа власти	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-4002:	1.790.000	-	1.790.000	1.615.161	-	1.615.161	174.839	90,23%	-	-	174.839	90,23%
		1201-4003				П3-Пројекти Народне библиотеке												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				541	422	Трошкови путовања	126.400	-	126.400	112.253	-	112.253	14.147	88,81%	-	-	14.147	88,81%
				542	423	Услуге по уговору	730.000	-	730.000	517.939	-	517.939	212.061	70,95%	-	-	212.061	70,95%
				543	424	Специјализоване услуге	447.600	-	447.600	446.623	-	446.623	977	99,78%	-	-	977	99,78%
				545	426	Материјал	296.000	-	296.000	199.002	-	199.002	96.998	67,23%	-	-	96.998	67,23%
				548	512	Машине и опрема	60.000	-	60.000	60.000	-	60.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				549	515	Нематеријална имовина	720.000	-	720.000	559.284	-	559.284	160.716	77,68%	-	-	160.716	77,68%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	2.010.000	-	2.010.000	1.525.101	-	1.525.101	484.899	75,88%	-	-	484.899	75,88%
					07	Трансфери од других нивоа власти	370.000	-	370.000	370.000	-	370.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 820:	2.380.000	-	2.380.000	1.895.101	-	1.895.101	484.899	79,63%	-	-	484.899	79,63%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4003:												
					01	Приходи из буџета	2.010.000	-	2.010.000	1.525.101	-	1.525.101	484.899	75,88%	-	-	484.899	75,88%
					07	Трансфери од других нивоа власти	370.000	-	370.000	370.000	-	370.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за пројекат 1201-4003:	2.380.000	-	2.380.000	1.895.101	-	1.895.101	484.899	79,63%	-	-	484.899	79,63%
		1201-4004				П4-Пројекти Народног музеја												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												
				551	421	Стални трошкови	140.000	-	140.000	116.761	-	116.761	23.239	83,40%	-	-	23.239	83,40%
				552	422	Трошкови путовања	1.023.000	-	1.023.000	920.142	-	920.142	102.858	89,95%	-	-	102.858	89,95%
				553	423	Услуге по уговору	1.949.000	-	1.949.000	1.732.474	-	1.732.474	216.526	88,89%	-	-	216.526	88,89%
				554	424	Специјализоване услуге	3.085.000	-	3.085.000	2.935.905	-	2.935.905	149.095	95,17%	-	-	149.095	95,17%
				555	425	Текуће поправке и одржавање	3.120.000	-	3.120.000	3.120.000	-	3.120.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				556	426	Материјал	550.000	-	550.000	411.513	-	411.513	138.487	74,82%	-	-	138.487	74,82%
				559	512	Машине и опрема	70.000	-	70.000	1.690	-	1.690	68.310	2,41%	-	-	68.310	2,41%
				560	515	Нематеријална имовина	260.000	-	260.000	247.681	-	247.681	12.319	95,26%	-	-	12.319	95,26%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	3.180.000	-	3.180.000	2.469.166	-	2.469.166	710.834	77,65%	-	-	710.834	77,65%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.017.000	-	7.017.000	7.017.000	-	7.017.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Функција 820:	10.197.000	-	10.197.000	9.486.166	-	9.486.166	710.834	93,03%	-	-	710.834	93,03%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4004:												
					01	Приходи из буџета	3.180.000	-	3.180.000	2.469.166	-	2.469.166	710.834	77,65%	-	-	710.834	77,65%
					07	Трансфери од других нивоа власти	7.017.000	-	7.017.000	7.017.000	-	7.017.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за пројекат 1201-4004:	10.197.000	-	10.197.000	9.486.166	-	9.486.166	710.834	93,03%	-	-	710.834	93,03%
		1201-4005				П5-Пројекти Народног позоришта												
			820			<i>820 - Услуге културе</i>												

				561	422	Трошкови путовања	250.000	-	250.000	248.228	-	248.228	1.772	99,29%	-	-	1.772	99,29%
				562	423	Услуге по уговору	770.000	-	770.000	402.922	-	402.922	367.078	52,33%	-	-	367.078	52,33%
				563	424	Специјализоване услуге	3.969.611	-	3.969.611	3.849.823	-	3.849.823	119.788	96,98%	-	-	119.788	96,98%
				565	426	Материјал	808.968	-	808.968	566.177	-	566.177	242.791	69,99%	-	-	242.791	69,99%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	5.198.579	-	5.198.579	4.467.150	-	4.467.150	731.429	85,93%	-	-	731.429	85,93%
					07	Трансфери од других нивоа власти	600.000	-	600.000	600.000	-	600.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	5.798.579	-	5.798.579	5.067.150	-	5.067.150	731.429	87,39%	-	-	731.429	87,39%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4005:												
					01	Приходи из буџета	5.198.579	-	5.198.579	4.467.150	-	4.467.150	731.429	85,93%	-	-	731.429	85,93%
					07	Трансфери од других нивоа власти	600.000	-	600.000	600.000	-	600.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-4005:	5.798.579	-	5.798.579	5.067.150	-	5.067.150	731.429	87,39%	-	-	731.429	87,39%
		1201-4006				П6-Пројекти ТЕРРА												
			820			820 - Услуге културе												
				573	421	Стални трошкови	450.000	-	450.000	355.860	-	355.860	94.140	79,08%	-	-	94.140	79,08%
				574	422	Трошкови путовања	1.663.400	-	1.663.400	1.663.400	-	1.663.400	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				575	423	Услуге по уговору	4.293.160	-	4.293.160	4.086.634	-	4.086.634	206.526	95,19%	-	-	206.526	95,19%
				576	424	Специјализоване услуге	1.500.000	-	1.500.000	1.421.230	-	1.421.230	78.770	94,75%	-	-	78.770	94,75%
				578	426	Материјал	113.000	-	113.000	112.880	-	112.880	120	99,89%	-	-	120	99,89%
				582	512	Машине и опрема	350.000	-	350.000	350.000	-	350.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Извори финансирања за функцију 820:												
					01	Приходи из буџета	3.929.560	-	3.929.560	3.623.144	-	3.623.144	306.416	92,20%	-	-	306.416	92,20%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.440.000	-	4.440.000	4.366.860	-	4.366.860	73.140	98,35%	-	-	73.140	98,35%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 820:	8.369.560	-	8.369.560	7.990.004	-	7.990.004	379.556	95,47%	-	-	379.556	95,47%
						Извори финансирања за пројекат 1201-4006:												
					01	Приходи из буџета	3.929.560	-	3.929.560	3.623.144	-	3.623.144	306.416	92,20%	-	-	306.416	92,20%
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.440.000	-	4.440.000	4.366.860	-	4.366.860	73.140	98,35%	-	-	73.140	98,35%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за пројекат 1201-4006:	8.369.560	-	8.369.560	7.990.004	-	7.990.004	379.556	95,47%	-	-	379.556	95,47%
						Извори финансирања за програм Програм 13 - Развој културе и информисања:												
					01	Приходи из буџета	244.557.849	-	244.557.849	230.152.522	-	230.152.522	14.405.327	94,11%	-	-	14.405.327	94,11%
					07	Трансфери од других нивоа власти	28.811.260	597.356	29.408.616	28.734.880	597.355	29.332.235	76.380	99,73%	1	100,00%	76.381	99,74%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	-	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	273.399.109	597.356	273.996.465	258.917.402	597.355	259.514.757	14.481.707	94,70%	1	100,00%	14.481.708	94,71%
						Извори финансирања за главу Глава 4 Установе културе:												
					01	Приходи из буџета	244.557.849	-	244.557.849	230.152.522	-	230.152.522	14.405.327	94,11%	-	-	14.405.327	94,11%
					07	Трансфери од других нивоа власти	28.811.260	597.356	29.408.616	28.734.880	597.355	29.332.235	76.380	99,73%	1	100,00%	76.381	99,74%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	-	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	273.399.109	597.356	273.996.465	258.917.402	597.355	259.514.757	14.481.707	94,70%	1	100,00%	14.481.708	94,71%
4	5					Спортски центар Језеро												
		1301				Програм 14 - Развој спорта и омладине												
		1301-0004				1301-0004 Функционисање локалних спортских установа												
			810			810 - Услуге рекреације и спорта												
				585	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	65.411.535	-	65.411.535	65.078.215	-	65.078.215	333.320	99,49%	-	-	333.320	99,49%
				586	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.178.943	-	10.178.943	9.859.348	-	9.859.348	319.595	96,86%	-	-	319.595	96,86%
				587	413	Накнаде у натури	875.000	-	875.000	494.015	-	494.015	380.985	56,46%	-	-	380.985	56,46%
				588	414	Социјална давања запосленима	2.360.000	-	2.360.000	2.358.953	-	2.358.953	1.047	99,96%	-	-	1.047	99,96%
				589	415	Накнаде трошкова за запослене	2.790.000	-	2.790.000	2.703.367	-	2.703.367	86.633	96,89%	-	-	86.633	96,89%

				590	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	790.000	-	790.000	725.183	-	725.183	64.817	91,80%	-	-	64.817	91,80%
				591	421	Стални трошкови	47.450.000	-	47.450.000	38.967.375	-	38.967.375	8.482.625	82,12%	-	-	8.482.625	82,12%
				592	422	Трошкови путовања	145.000	-	145.000	140.243	-	140.243	4.757	96,72%	-	-	4.757	96,72%
				593	423	Услуге по уговору	42.044.240	591.356	42.635.596	40.318.350	591.355	40.909.705	1.725.890	95,90%	1	100,00%	1.725.891	95,95%
				594	424	Специјализоване услуге	3.744.000	-	3.744.000	3.168.031	-	3.168.031	575.969	84,62%	-	-	575.969	84,62%
				595	425	Текуће поправке и одржавање	7.983.000	-	7.983.000	7.639.364	-	7.639.364	343.636	95,70%	-	-	343.636	95,70%
				596	426	Материјал	6.747.000	6.000	6.753.000	6.029.115	6.000	6.035.115	717.885	89,36%	-	100,00%	717.885	89,37%
				597	444	Пратећи трошкови задуживања	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				598	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				599	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4.190.000	-	4.190.000	4.100.185	-	4.100.185	89.815	97,86%	-	-	89.815	97,86%
				601	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				602	511	Зграде и грађевински објекти	7.360.000	-	7.360.000	7.296.942	-	7.296.942	63.058	99,14%	-	-	63.058	99,14%
				603	512	Машине и опрема	11.722.384	-	11.722.384	11.679.808	-	11.679.808	42.576	99,64%	-	-	42.576	99,64%
				604	523	Залихе робе за даљу продају	3.050.000	-	3.050.000	3.049.708	-	3.049.708	292	99,99%	-	-	292	99,99%
						Извори финансирања за функцију 810:												
				01		Приходи из буџета	214.914.862	-	214.914.862	201.682.947	-	201.682.947	13.231.915	93,84%	-	-	13.231.915	93,84%
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.926.240	597.356	2.523.596	1.925.255	597.355	2.522.610	985	99,95%	1	100,00%	986	99,96%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Функција 810:	216.841.102	597.356	217.438.458	203.608.202	597.355	204.205.557	13.232.900	93,90%	1	100,00%	13.232.901	93,91%
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:												
				01		Приходи из буџета	214.914.862	-	214.914.862	201.682.947	-	201.682.947	13.231.915	93,84%	-	-	13.231.915	93,84%
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.926.240	597.356	2.523.596	1.925.255	597.355	2.522.610	985	99,95%	1	100,00%	986	99,96%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за програмску активност 1301-0004:	216.841.102	597.356	217.438.458	203.608.202	597.355	204.205.557	13.232.900	93,90%	1	100,00%	13.232.901	93,91%
						Извори финансирања за програм Програм 14 - Развој спорта и омладине:												
				01		Приходи из буџета	214.914.862	-	214.914.862	201.682.947	-	201.682.947	13.231.915	93,84%	-	-	13.231.915	93,84%
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.926.240	597.356	2.523.596	1.925.255	597.355	2.522.610	985	99,95%	1	100,00%	986	99,96%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 14 - Развој спорта и омладине	216.841.102	597.356	217.438.458	203.608.202	597.355	204.205.557	13.232.900	93,90%	1	100,00%	13.232.901	93,91%
						Извори финансирања за главу Глава 5 Спортски центар Језеро:												
				01		Приходи из буџета	214.914.862	-	214.914.862	201.682.947	-	201.682.947	13.231.915	93,84%	-	-	13.231.915	93,84%
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.926.240	597.356	2.523.596	1.925.255	597.355	2.522.610	985	99,95%	1	100,00%	986	99,96%
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				15		Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 5 - Спортски центар Језеро	216.841.102	597.356	217.438.458	203.608.202	597.355	204.205.557	13.232.900	93,90%	1	100,00%	13.232.901	93,91%
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												
			090			<i>090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>												
				605	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.427.000	-	24.427.000	23.913.126	-	23.913.126	513.874	97,90%	-	-	513.874	97,90%
				606	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.700.705	-	3.700.705	3.622.839	-	3.622.839	77.866	97,90%	-	-	77.866	97,90%
				607	413	Накнаде у натури	200.000	-	200.000	198.333	-	198.333	1.667	99,17%	-	-	1.667	99,17%
				608	414	Социјална давања запосленима	500.000	-	500.000	350.000	-	350.000	150.000	70,00%	-	-	150.000	70,00%
				609	415	Накнаде трошкова за запослене	900.000	-	900.000	833.336	-	833.336	66.664	92,59%	-	-	66.664	92,59%
				611	421	Стални трошкови	1.213.790	-	1.213.790	857.194	-	857.194	356.596	70,62%	-	-	356.596	70,62%
				612	422	Трошкови путовања	373.500	-	373.500	159.761	-	159.761	213.739	42,77%	-	-	213.739	42,77%
				613	423	Услуге по уговору	37.578.714	591.356	38.170.070	35.693.624	591.355	36.284.979	1.885.090	94,98%	1	100,00%	1.885.091	95,06%
				614	424	Специјализоване услуге	130.000	-	130.000	32.780	-	32.780	97.220	25,22%	-	-	97.220	25,22%
				615	425	Текуће поправке и одржавање	1.376.290	6.000	1.382.290	807.533	5.980	813.513	568.757	58,67%	20	99,67%	568.777	58,85%
				616	426	Материјал	1.369.500	-	1.369.500	965.094	-	965.094	404.406	70,47%	-	-	404.406	70,47%
				617	465	Остале дотације и трансфери	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				619	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	297.500	-	297.500	74.627	-	74.627	222.873	25,08%	-	-	222.873	25,08%
				622	512	Машине и опрема	350.000	-	350.000	336.100	-	336.100	13.900	96,03%	-	-	13.900	96,03%

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

		4002																
			473			473 - Туризам												
				641	422	Трошкови путовања	300.000	-	300.000	299.300	-	299.300	700	99,77%	-	-	700	99,77%
				642	423	Услуге по уговору	28.026.000	-	28.026.000	28.019.290	-	28.019.290	6.710	99,98%	-	-	6.710	99,98%
				643	424	Специјализоване услуге	800.000	-	800.000	800.000	-	800.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
				645	426	Материјал	400.000	-	400.000	399.995	-	399.995	5	100,00%	-	-	5	100,00%
						Извори финансирања за функцију 473:												
					01	Приходи из буџета	29.526.000	-	29.526.000	29.518.585	-	29.518.585	7.415	99,97%	-	-	7.415	99,97%
						Функција 473:	29.526.000	-	29.526.000	29.518.585	-	29.518.585	7.415	99,97%	-	-	7.415	99,97%
						Извори финансирања за пројекат 1502-4002:												
					01	Приходи из буџета	29.526.000	-	29.526.000	29.518.585	-	29.518.585	7.415	99,97%	-	-	7.415	99,97%
						Свега за пројекат 1502-4002:	29.526.000	-	29.526.000	29.518.585	-	29.518.585	7.415	99,97%	-	-	7.415	99,97%
						Извори финансирања за програм Програм 4 - Развој туризма:												
					01	Приходи из буџета	76.488.283	-	76.488.283	74.940.274	-	74.940.274	1.548.009	97,98%	-	-	1.548.009	97,98%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.372.865	-	1.372.865	1.371.225	-	1.371.225	1.640	99,88%	-	-	1.640	99,88%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за Програм 4 - Развој туризма	77.861.148	-	77.861.148	76.311.499	-	76.311.499	1.549.649	98,01%	-	-	1.549.649	98,01%
						Извори финансирања за главу Глава 7 Туристичка организација града Кикинде:												
					01	Приходи из буџета	76.488.283	-	76.488.283	74.940.274	-	74.940.274	1.548.009	97,98%	-	-	1.548.009	97,98%
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.372.865	-	1.372.865	1.371.225	-	1.371.225	1.640	99,88%	-	-	1.640	99,88%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Свега за главу 7 - Туристичка организација града Кикинде	77.861.148	-	77.861.148	76.311.499	-	76.311.499	1.549.649	98,01%	-	-	1.549.649	98,01%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКА УПРАВА:												
					01	Приходи из буџета	3.329.254.644	-	3.329.254.644	2.990.273.057	-	2.990.273.057	338.981.587	89,82%	-	-	338.981.587	89,82%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	399.987	399.987	-	29.162	29.162	-	-	370.825	7,29%	370.825	7,29%
					06	Донације од међународних организација	17.167.328	-	17.167.328	242.000	-	242.000	16.925.328	1,41%	-	-	16.925.328	1,41%
					07	Трансфери од других нивоа власти	724.596.853	3.687.780	728.284.633	609.124.162	3.071.043	612.195.205	115.472.691	84,06%	616.737	83,28%	116.089.428	84,06%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.316.000	-	2.316.000	2.249.842	-	2.249.842	66.158	97,14%	-	-	66.158	97,14%
					10	Примања од домаћих задуживања	40.000.000	-	40.000.000	39.016.232	-	39.016.232	983.768	97,54%	-	-	983.768	97,54%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	14.221.626	14.221.626	-	-	-	-	-	14.221.626	-	14.221.626	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	630.000	630.000	-	-	-	-	-	630.000	-	630.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	36.783.786	-	36.783.786	33.279.772	-	33.279.772	3.504.014	90,47%	-	-	3.504.014	90,47%
					56	Финансијска помоћ ЕУ	585.000	-	585.000	585.000	-	585.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за раздео 4 - ГРАДСКА УПРАВА	4.150.703.611	18.939.393	4.169.643.004	3.674.770.065	3.100.205	3.677.870.270	475.933.546	88,53%	15.839.188	16,37%	491.772.734	88,21%
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)	2.009.638	-	2.009.638	2.009.260	-	2.009.260	378	99,98%	-	-	378	99,98%
				651	412	Социјални доприноси на терет послодавца	304.491	-	304.491	304.403	-	304.403	88	99,97%	-	-	88	99,97%
				651/1	414	Социјална давања запосленима	16.700	-	16.700	16.667	-	16.667	33	99,80%	-	-	33	99,80%
				654	415	Накнаде трошкова за запослене	27.100	-	27.100	25.850	-	25.850	1.250	95,39%	-	-	1.250	95,38%
				655/1	422	Трошкови путовања	58.000	-	58.000	14.994	-	14.994	43.006	25,85%	-	-	43.006	25,85%
				656	423	Услуге по уговору	90.000	-	90.000	43.400	-	43.400	46.600	48,22%	-	-	46.600	48,22%
				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	2.507.929	-	2.507.929	2.414.574	-	2.414.574	93.355	96,28%	-	-	93.355	96,28%
						Функција 330:	2.507.929	-	2.507.929	2.414.574	-	2.414.574	93.355	96,28%	-	-	93.355	96,28%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:												
					01	Приходи из буџета	2.507.929	-	2.507.929	2.414.574	-	2.414.574	93.355	96,28%	-	-	93.355	96,28%
						Свега за програмску активност 0602-0004:	2.507.929	-	2.507.929	2.414.574	-	2.414.574	93.355	96,28%	-	-	93.355	96,28%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	2.507.929	-	2.507.929	2.414.574	-	2.414.574	93.355	96,28%	-	-	93.355	96,28%

						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.507.929	-	2.507.929	2.414.574	-	2.414.574	93.355	96,28%	-	-	93.355	96,28%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	2.507.929	-	2.507.929	2.414.574	-	2.414.574	93.355	96,28%	-	-	93.355	96,28%
						Свега за главу 0 - -	2.507.929	-	2.507.929	2.414.574	-	2.414.574	93.355	96,28%	-	-	93.355	96,28%
						Извори финансирања за раздео ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО:												
					01	Приходи из буџета	2.507.929	-	2.507.929	2.414.574	-	2.414.574	93.355	96,28%	-	-	93.355	96,28%
						Свега за раздео 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.507.929	-	2.507.929	2.414.574	-	2.414.574	93.355	96,28%	-	-	93.355	96,28%
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)	1.772.371	-	1.772.371	1.753.605	-	1.753.605	18.766	98,94%	-	-	18.766	98,94%
				666	412	Социјални доприноси на терет послодавца	268.516	-	268.516	265.671	-	265.671	2.845	98,94%	-	-	2.845	98,94%
				667	414	Социјална давања запосленима	16.700	-	16.700	16.667	-	16.667	33	99,80%	-	-	33	99,80%
				668	415	Накнаде трошкова за запослене	28.000	-	28.000	27.600	-	27.600	400	98,57%	-	-	400	98,57%
				669	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	142.000	-	142.000	141.895	-	141.895	105	99,93%	-	-	105	99,93%
				670	422	Трошкови путовања	98.000	-	98.000	15.560	-	15.560	82.440	15,88%	-	-	82.440	15,88%
				671	423	Услуге по уговору	120.000	-	120.000	23.000	-	23.000	97.000	19,17%	-	-	97.000	19,17%
				672	424	Специјализоване услуге	55.000	-	55.000	-	-	-	55.000	-	-	-	55.000	-
						Извори финансирања за функцију 330:												
					01	Приходи из буџета	2.500.587	-	2.500.587	2.243.998	-	2.243.998	256.589	89,74%	-	-	256.589	89,74%
						Функција 330:	2.500.587	-	2.500.587	2.243.998	-	2.243.998	256.589	89,74%	-	-	256.589	89,74%
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0005:												
					01	Приходи из буџета	2.500.587	-	2.500.587	2.243.998	-	2.243.998	256.589	89,74%	-	-	256.589	89,74%
						Свега за програмску активност 0602-0005:	2.500.587	-	2.500.587	2.243.998	-	2.243.998	256.589	89,74%	-	-	256.589	89,74%
						Извори финансирања за програм Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе:												
					01	Приходи из буџета	2.500.587	-	2.500.587	2.243.998	-	2.243.998	256.589	89,74%	-	-	256.589	89,74%
						Свега за Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе	2.500.587	-	2.500.587	2.243.998	-	2.243.998	256.589	89,74%	-	-	256.589	89,74%
						Извори финансирања за главу - :												
					01	Приходи из буџета	2.500.587	-	2.500.587	2.243.998	-	2.243.998	256.589	89,74%	-	-	256.589	89,74%
						Свега за главу 0 - -	2.500.587	-	2.500.587	2.243.998	-	2.243.998	256.589	89,74%	-	-	256.589	89,74%
						Извори финансирања за раздео ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ:												
					01	Приходи из буџета	2.500.587	-	2.500.587	2.243.998	-	2.243.998	256.589	89,74%	-	-	256.589	89,74%
						Свега за раздео 6 - ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА КИКИНДЕ	2.500.587	-	2.500.587	2.243.998	-	2.243.998	256.589	89,74%	-	-	256.589	89,74%
						Извори финансирања за све разделе:												
					01	Приходи из буџета	3.480.232.287	-	3.480.232.287	3.128.399.420	-	3.128.399.420	351.832.867	89,89%	-	-	351.832.867	89,89%
					04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	399.987	399.987	-	29.162	29.162	-	-	370.825	7,29%	370.825	7,29%
					06	Донације од међународних организација	17.167.328	-	17.167.328	242.000	-	242.000	16.925.328	1,41%	-	-	16.925.328	1,41%
					07	Трансфери од других нивоа власти	736.510.275	11.050.387	747.560.662	620.863.222	10.433.647	631.296.869	115.647.053	84,30%	616.740	94,42%	116.263.793	84,45%
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	4.133.000	-	4.133.000	4.066.842	-	4.066.842	66.158	98,40%	-	-	66.158	98,40%
					10	Примања од домаћих задуживања	40.000.000	-	40.000.000	39.016.232	-	39.016.232	983.768	97,54%	-	-	983.768	97,54%
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-	14.221.626	14.221.626	-	-	-	-	-	14.221.626	-	14.221.626	-
					15	Неутрошена средства донација из претходних година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности	-	630.000	630.000	-	-	-	-	-	630.000	-	630.000	-
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	36.783.786	-	36.783.786	33.279.772	-	33.279.772	3.504.014	90,47%	-	-	3.504.014	90,47%
					56	Финансијска помоћ ЕУ	585.000	-	585.000	585.000	-	585.000	-	100,00%	-	-	-	100,00%
						Свега за све разделе	4.315.411.676	26.302.000	4.341.713.676	3.826.452.488	10.462.809	3.836.915.297	488.959.188	88,67%	15.839.191	39,78%	504.798.379	88,37%

Члан 12.

Прилог 1: Годишњи извештај о учинку програма за 2024. 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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	49.302.660	62.095.527	56.350.720	90,75%
	0001	Функционисање скупштине	16.248.660	17.374.661	15.315.246	88,15%
	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	33.054.000	44.720.866	41.035.474	91,76%
	7070	П1 - Спровођење избора	9.252.000	9.229.546	9.227.701	99,98%
		УКУПНО:	58.554.660	71.325.073	65.578.421	91,94%

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 2024. години за наведену активност износе 17.374.661 рсд, а реализована су у износу од 15.315.246 рсд, односно 88,15%.

Циљ 1: Укључивање жена у политички систем Града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број одборника у Скупштини града разврстани по полу	Број	2023	12 жена и 27 мушкараца	17 жена и 27 мушкараца	17 жена и 22 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 потреби за рад и стручну помоћ у припремању предлога које подноси Скупштини Града.

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

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 44.720.866 рсд, а реализована 41.035.474 рсд, односно 91,76%.

Циљ 1: Функционисање извршних органа власти

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број припремљених седница	Број	2023	8	10	8
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан мањи број седница					

Пројекат: 7070 – П1 Спровођење избора

Пројекат се односи на спровођење локалних избора у 2024. години.

Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 9.229.546 рсд, а реализована средства износе 9.227.701 рсд, тј 99,98%.

Циљ 1: Успешно спровођење избора на свим бирачким местима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број бирачких одбора на којима су избори успешно спроведени	Број	2023	-	60	60
Коментар:					
Извор верификације:Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан мањи број седница					

Укупна средства планирана за Раздео 1 износе 71.325.073 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 65.578.421 рсд, односно 91,94%.

Раздео: 2

Корисник: Градоначелник

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој	4.910.000	5.002.853	4.611.111	92,17%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	4.910.000	5.002.853	4.611.111	92,17%
2101		Политички систем локалне самоуправе	54.418.913	66.803.869	60.861.855	91,11%
	0002	Функционисање извршних органа	54.418.913	66.803.869	60.861.855	91,11%
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	1.195.000	1.562.260	1.425.927	91,27%
	0001	Енергетски менаџмент	1.195.000	1.562.260	1.425.927	91,27%
		УКУПНО:	60.523.913	73.368.982	66.898.893	91,18%

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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине		2023	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 2024. године: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 5.002.853 рсд, а реализована средства износе 4.611.111 рсд, тј 92,17%.

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	Процена	2023	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Програм					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 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: 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.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. године: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 66.803.869 рсд, а реализована средства износе 60.861.855 рсд, тј. 91,11%.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број седница извршних органа	Број	2023	42	40	32
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан већи 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.

Циљ1: Смањење расхода за енергију

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Укупни расходи за набавку енергије	рсд	2023	110.333.881	108.744.801	137.757.495
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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 1.562.260 рсд, а реализација у 2024. години износи 1.425.927 рсд, односно 91,18%.

Циљ1: Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Постојање енергетског менаџера		2023	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 1.060.000 рсд, а реализована вредност за 2024. годину износи 962.500 рсд, односно 90,80%.

Укупна средства планирана за Раздео 2 износи 60.340.334 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 56.469.998 рсд, односно 93,59 %.

Раздео: 3

Корисник: Градско веће

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		Политички систем локалне самоуправе	19.895.171	22.368.101	21.909.141	97,95%
	0002	Функционисање извршних органа	19.895.171	20.668.101	20.383.495	98,62%
	0701-4002	П2-Безбедност у саобраћају	-	1.700.000	1.525.646	89,74%
		УКУПНО:	19.895.171	22.368.101	21.909.141	97,95%

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: 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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 20.668.101 рсд, а реализована вредност износи 20.383.495 рсд, односно 98,62%.

Циљ 1: Функционисање извршних органа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број седница извршних органа	Број	2023	42	40	32
Коментар:					
Извор верификације-Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Одржан мањи број седница					

Пројекат: 4002 – П2 Безбедност у саобраћају

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

Време трајања: 31.12.2024

Опис пројекта: унапређење саобраћајног образовања и васпитања, превентивне активности из области безбедности саобраћаја

Циљ 1: Повећање безбедности учесника у саобраћају

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број набављених безбедносних хомологованих подметача и наочара за симулацију стања изазваног употребом алкохола, дроге и психоактивних супстанци	Број	2023	-	506	506
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 1.700.000 рсд, а реализована средства износе 1.525.646 рсд, тј 89,74%.

Укупна средства планирана за Раздео 3 износе 22.368.101 рсд, а реализована вредност износи 21.909.141 рсд, односно 97,95%.

Раздео: 4

Корисник: Градска управа

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101		Становање, урбанизам и просторно планирање	60.892.000	68.411.879	55.674.083	81,38%
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	43.917.000	24.698.962	13.409.725	54,29%
	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	14.000.000	9.132.000	7.683.806	84,14%
	0003	Управљање градјевинским земљиштем	1.200.000	-	-	-
	0004	Стамбена подршка	1.575.000	34.580.917	34.580.552	100,00%

	0006	Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима	200.000	-	-	-
		УКУПНО:	60.892.000	68.411.879	55.674.083	81,38%

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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	2023	98%	98%	98%
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 24.698.962 рсд, а реализована вредност износи 13.409.725 рсд, односно 54,29%.

Циљ 1: Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Усвојена планска документа и урбанистички планови	Број планова	2023	3	4	4
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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: Дефинисање процедура израде и доношења планова, планови су касније основ за уређење и изградњу у простору (израда пројектно-техничке документације), проглашење јавног и осталог земљишта, утврђивање јавног интереса, израда пројеката парцелизације и препарцелизације, промена намене земљишта и друго, одређивање услова, поступака и начина озакоњења објеката, односно делова објеката изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 9.132.000 рсд, а реализована вредност износи 7.683.806 рсд, односно 84,14 %.

Циљ 1: Ефикасан процес озакоњења

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Укупан број озакоњених објеката у години	Број	2023	389	300	484
Коментар:					
Извор верификације:					

Закон о озакоњењу објеката, евиденција у пословима озакоњења објеката
Образложење одступања од циљне вредности: У 2024 години је озакоњено више објеката од планираног броја, јер су се стекли услови да се заврши озакоњење и одређеног броја објеката за које су поступци покренути и у предходној години

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 РС

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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 34.580.917 рсд, а реализовано је 34.580.552 рсд, односно 100%.

Циљ 1: Унапређење стамбеног положаја грађана

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број жена и мушкараца носиоца домаћинства којима је решено стамбено питање	Број	2023	15 брачних партнера, појединачна подршка жене 9 и појединачна подршка мушкарци 7	10 брачних партнера,појединачна подршка жена 11 и појединачна подршка мушкарци 9	15 брачних партнера,појединачна подршка жене 9 и појединачна подршка мушкарци 7
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 1 - Урбанизам и просторно планирање износе 68.411.879 рсд, а реализован је износ од 55.674.083 рсд тј. 81,38%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102		Комуналне делатности	489.921.599	412.213.453	361.026.692	87,58%
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	87.560.000	85.710.082	73.542.376	85,80%
	0002	Одржавање јавних зелених површина	54.500.000	60.572.800	40.133.645	66,26%
	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	26.800.000	28.720.000	24.246.237	84,42%
	0004	Зоохигијена	9.500.000	12.200.000	10.779.135	88,35%
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	311.561.599	225.010.571	212.325.299	94,36%
		УКУПНО:	489.921.599	412.213.453	361.026.692	87,58%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1102 – Комуналне делатности

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

Опис програма: изградња постројења за кондиционирање пијаће воде и реконструкцију црпних станица, реконструкцију дистрибутивне водоводне мреже, управљање и одржавање јавне расвете, финансирање трошкова електричне енергије, финансирање имплементације нове штедљиве расвете, унапређење и реконструкција јавне расвете, 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, 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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Укупна количина потрошене ел. енергије-годишње	Kw	2023	1.500.000	1.322.607	1.298.821

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 трошкове јавне расвете, текуће и инвестиционо одржавање јавне расвете, имплементацију нове штедљиве јавне расвете и финансирање трошкова електричне енергије за стадионе, унапређење и реконструкција јавне расвете.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 85.710.082 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 73.542.376 рсд, односно 85,80%.

Циљ 1: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	Број сијалица	2023	1012	700	316
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

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

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 60.572.800 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 40.133.645 рсд, односно 66,26 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Динамика уређења јавних зелених површина	Проценат	2023	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Испоштоване уговорне обавезе у 2024. 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 2024. години за наведену активност износе 28.720.000 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 24.246.237 рсд, односно 88,35%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. год.
Назив: Проценат покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	%	2023	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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 12.000.000 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 10.779.135 рсд, односно 88,35%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	Број	2023	80.000	80.000	80.000
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

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 реконструкција водоводне мреже са пратећим надзором, изградњу бунара и набавку основних средстава за обављање делатности водоснабдевања и канализационих услуга ЈП Кикинда, субвенције за услуге надзора над изградњом фабрике воде.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 225.010.571 рсд, а реализована 212.325.299 рсд односно 94,36%.

Циљ 1: Реконструисана водоводна мрежа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број километара реконструисане водоводне мреже	Број	2023	6,6	0	5,5
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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број жена и мушкараца које користи услуге водовода у граду Кикинда	Број	2023	21.328 жена и 19.811 мушкараца	26.842 жена и 25.826 мушкараца	25.114 жена и 23.839 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 2 - Комунална делатност износе 412.213.453 рсд, а реализована вредност износи 361.026.692 рсд, односно 87,58%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501		Локални економски развој	23.712.000	24.422.000	12.368.772	50,65%
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	20.612.000	21.322.000	9.364.492	43,92%
	0002	Мере активне политике запошљавања	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00%
	1501-5003	ПЗ-Гранични прелаз Наково	100.000	100.000	4.280	4,28%
		УКУПНО:	23.712.000	24.422.000	12.368.772	50,65%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1501 – Локални економски развој

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за привреду и инвестиције

Опис програма: обезбеђивање стимулативног оквира за пословање адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција, унапређење индустријске зоне, унапређење привредног амбијента, промоција Кикинде и њене привреде, повећање запослености, радно оспособљавање младих, помоћ при samozapošljavanju, 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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број становника који су запослени на новим радним местима а налазили су се на евиденцији НСЗ	Број	2023	116	150	150
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за привреду и инвестиције

Опис програмске активности: Промотивне активности града и друге надлежности Секретаријата за пројекте

Образложење спровођења програмске активности у 2024. годину: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 21.322.000 рсд, а реализована вредност износи 9.364.492 рсд, односно 43,92%.

Циљ 1: Успостављање функционалне пословне инфраструктуре

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број новоизграђених погона у граду	Број	2023	3	2	2
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 samozapošljavanju, подршка и помоћ незапосленим лицима у активном тражењу посла.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. годину: Планирана средства у 2024. 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	Базна	Базна вредност	Циљна	Остварена
-------------------	----------	-------	----------------	-------	-----------

	а мере	година		вредност у 2024.	вредност у 2024.години
Назив: Број новозапослених жена и мушкараца уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	Број	2023	12 жена и 12 мушкараца у програму јавних радова и 5 мушкараца у програму субвенције за samozapoшљавање	12 жена и 12 мушкараца	12 жена и 12 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 5003 - ПЗ - Гранични прелаз Наково

Одговорно лице: ресорни члан Градског већа

Време трајања: 2024.

Опис пројекта: потрошни материјал неопходан за функционисање ГП Наково

Образложење спровођења пројекта у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 100.000 рсд, а реализована средства износе 4.280 рсд, тј 4,28%..

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број прелазака путника	Број	2023	9.492 месечно	10.000 месечно	10.000 месечно
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна средства за програм 3 - Локални економски развој износи 24.422.000 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 12.368.772 рсд, односно 50,65 %.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		Пољопривреда и рурални развој	163.882.824	165.976.161	134.302.913	80,92%
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	147.932.824	150.026.161	121.445.313	80,95%
	0002	Мере подршке руралном развоју	15.950.000	15.950.000	12.857.600	80,61%
		УКУПНО:	163.882.824	165.976.161	134.302.913	80,92%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0101 – Пољопривреда и рурални развој

Сектор: 01 – Пољопривреда и рурални развој

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за пољопривреду и заштиту животне средине, 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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------------

Назив: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	2023	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: програмска активност садржи уређење атарску путева-изградња отресишта, претварање необрадивог у обрадиво земљиште, функционисање и рад пољочуварске службе, уништавање корова и штеточина, подизање ветрозаштитних појасева.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. године: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 150.026.161 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 121.445.313 рсд, односно 80,95%.

Циљ 1: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	Проценат	2023	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 за пчеларство, за вештачко осемењавање, за сајмове изложбе и традиционалне манифестације.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 15.950.000 рсд, а реализована вредност износи 12.857.600 рсд, односно 80,61%.

Циљ 1: Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.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	2023	184 жене и 434 мушкараца	жене у већем проценту	жене у већем проценту
Коментар:					
Извор верификације: Програм					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 5 - Пољопривреда и рурални развој износе 165.976.161 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 134.302.913 рсд, односно 80,92%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401		Заштита животне средине	272.761.699	387.252.171	316.662.761	81,77%
	0001	Управљање заштитом животне средине	8.900.000	13.976.987	10.846.182	77,60%

	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	11.780.000	11.588.445	9.961.168	85,96%
	0004	Управљање отпадним водама	123.081.699	236.236.712	179.861.013	76,14%
	0005	Управљање комуналним отпадом	98.000.000	100.390.455	98.583.955	98,20%
	0006	Управљање осталим врстама отпада	5.000.000	25.059.572	17.410.443	69,48%
	0401-5002	П2-NEW RESPECT Старо језеро	26.000.000	-	-	-
		УКУПНО:	272.761.699	387.252.171	316.662.761	81,77%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0401 – Заштита животне средине

Сектор: 04 – Заштита животне средине

Одговорно лице: члан Градског већа задужен за заштиту животне средине, 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 2024.	Остварена вредност у 2024.
Назив: Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	Број	2023	20	17	17
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност: 0001 – Управљање заштитом животне средине

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

Опис програмске активности: програмска активност се односи на подизања еколошке свести грађана на свим сегментима животне средине са различитим циљним групама, давање субвенција за подстицање коришћења бицикала као еколошки прихватљивог транспорта, обележавање еколошких датума-манифестација, припрему и штампу еколошких материјала.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 13.976.987 рсд, а реализована вредност износи 10.846.182 рсд, односно 77,60%.

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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Број	2023	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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 11.588.445 рсд, а реализована вредност за 2024. годину износи 9.961.168 рсд, односно 85,96%.

Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања	Број	2023	14	9	7
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: субвенције за ЈП Кикинда за област употребљених и атмосферских вода, завршетак радова на извођењу секундарне атмосферске канализације у деловима улица Душана Васиљева, Јаше Томића, Браће Лаковић и Семлачке, изградња секундарне мреже атмосферске канализације у деловима улица Моравска, Јована Стерије Поповића и Ивана Јакшића у Кикинди, израда ПТД кућних прикључака на канализациону мрежу насеља ЖНР.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 236.236.712 рсд, а реализована вредност износи 179.861.013 рсд, односно 76,14%.

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

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	Проценат	2023	85	97	97
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Промена демографије и инфраструктуре					

Циљ 2: Побољшање квалитета услуге

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број жена и мушкараца	Број	2023	25.145 жена и 24.545 мушкараца	27.247 жена и 26.206 мушкараца	27.247 жена и 26.206 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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 100.390.455 рсд, а реализована износи 98.583.955 рсд, односно 98,20%.

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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	Број	2023	20	6	9
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, санирање негативних утицаја загађења земљишта.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 25.059.572 рсд, а реализована вредност износи 17.410.443 рсд, односно 69,48%.

Циљ 1: Одрживо управљање осталим врстама отпада

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број очишћених „дивљих“ депонија	Број	2023	3	6	3
Коментар:					
Извор верификације: План инспекцијског надзора					
Образложење одступања од циљне вредности: Недовољно средстава					

Укупна планирана средства за програм 6 - Заштита животне средине износе 387.252.171 рсд, а реализована вредност износи 316.662.761 рсд, односно 81,77%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701		Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	168.476.568	164.296.100	138.688.874	84,41%
	0002	Управљање и одржавање саобраћ. инфраструктуре	143.976.568	130.373.700	109.560.474	84,04%
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	22.000.000	22.000.000	22.000.000	100,00%
	0701-4001	П1-Безбедност у саобраћају	2.500.000	11.922.400	7.128.400	59,79%
		УКУПНО:	168.476.568	164.296.100	138.688.874	84,41%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Број саобраћајних незгода/инцидената у зависности од тога да ли је незгоду изазвала особа женског или мушког пола	Број	2023	Информација није доступна	19 особа женског пола 128 особа мушког пола	26 особа женског пола 137 особа мушког пола
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 130.373.700 рсд, а реализована вредност за 2024. годину износи 109.560.474 рсд, односно 84,04 %.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број километара санираних и/или реконструисаних путева	км	2023	5,5	5	2,4
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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 22.000.000 рсд, а реализација 22.000.000 рсд, односно 100% плана.

Циљ 1: Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Просечна старост возила јавног превоза	Број	2023	16	16	17
Коментар:					
Извор верификације:					
Евиденција ЈП Аутопревоз					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљане вредности (просечна старост возила 16 год) постоји јер је предузеће последњи пут набавило ново возило (мини бус) још 2015. године, а половна возила (аутобусе) је набавила 2019. године и 2022. године (извршена куповина 5 новијих половних возила). У периоду између 2019. и 2022. године предузеће није набављало нова возила и новија половна возила због неповољних услова пословања (пандемија Цовид 19, енергетска криза и др), чиме није испунило своје првобитне планове. Почетком 2024. године извршена је набавка још 4 половних приградских аутобуса.					

Пројекат: 4001 - П1 Безбедност у саобраћају

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

Време трајања: 31.12.2024.

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

Образложење спровођења пројекта у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 11.922.400 рсд, а реализована вредност износи 7.128.400 рсд, односно 59,79%.

Циљ 1: Техничко опремање јединица саобраћајне полиције

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: број набављене техничке опреме	Број	2023	7	7	-
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износи 164.296.100 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 138.688.874 рсд, односно 84,41%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		Предшколско васпитање и образовање	40.880.000	39.689.200	35.252.360	88,82%
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	40.880.000	39.689.200	35.252.360	88,82%
		УКУПНО:	40.880.000	39.689.200	35.252.360	88,82%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Проценат деце која су уписана у предшколску установу (уписана у односу на пријављену децу)	%	2023	100	100	100
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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Проценат уписаних дечака и девојчица у односу на укупан број уписане деце	%	2023	50% 50%	50% 50%	50% 50%
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0002 – Функционисање и остваривање 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 2024. години: планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 39.689.200 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 35.252.360рсд, односно 88,82%.% и средства у оквиру ове програмске активности су утрошена на име услуге обезбеђења вртића и инвестиционо одржавање крова вртића у Сајану

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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
-------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	----------------------------------

Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	Број	2023	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 39.689.200 рсд, а реализована вредност износи 35.252.360рсд, односно 88,82%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		Реализација делатности основног образовања	2.100.000	274.596.960	229.783.477	83,68%
	0001	Функционисање основних школа	2.100.000	274.596.960	229.783.477	83,68%
		УКУПНО:	2.100.000	274.596.960	229.783.477	83,68%

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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Обухват деце основним образовањем разврстано према полу	Број	2023	1760 женског пола и 1844 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 2024. години: Укупна планирана средства за наведену програмску активност износи 274.596.960 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 229.783.483 рсд, односно 83,68%. Просечан број ђака по одељењу за 2024. годину је 15 ученика. Укупан број девојчица у школама 1864 и дечака 1875.

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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Просечан број ученика по одељењу	Број	2023	15	15	15
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					

Укупна планирана средства за програм 9 - Основно образовање и васпитање износи 274.596.960рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 229.783.483 рсд, односно 83,68%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004		Средње образовање и васпитање	121.868.250	147.564.529	128.479.061	87,07%
	0001	Функционисање средњ. школа	117.568.250	141.764.529	123.154.247	86,87%
	0011	Подршка раду Регионалног центра за таленте	4.300.000	5.800.000	5.324.814	91,81%
		УКУПНО:	121.868.250	147.564.529	128.479.061	87,07%

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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем	Број	2023	819 женског и 897 мушког пола	650 женског и 945 мушког пола	638 женског пола и 941 мушког пола
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 – Функционисање средњих школа

Одговорно лице: директори средњих школи, 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 средњих школа, стални трошкови за функционисање средњих школа, остали обавезни трошкови по основу закона које финансирају јединице локалне самоуправе.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства за наведену програмску активност износе 141.764.529 рсд, а реализована вредност износи 123.154.247рсд, односно 86,87%.

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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Просечан број ученика по одељењу	Број	2023	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 2024. години: Планирана средства за наведену програмску активност износе 5.800.000 рсд, а реализована вредност износи 5.324.814рсд, односно 91,81%.

Циљ 1: Унапређење квалитета образовања школске деце

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број деце обухваћен радом центра	Број	2023	97	100	100
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Укупно планирана средства за програм 10 – Средње образовање износе 147.564.529 рсд, а реализација у 2024. години износи 128.479.061 рсд тј 87,07%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		Социјална и дечја заштита	181.644.640	213.625.697	171.549.305	80,30%
	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	69.449.000	77.025.132	54.399.909	70,63%
	0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	11.507.168	14.409.183	8.192.413	56,86%
	0016	Дневне услуге у заједници	16.328.000	28.439.900	28.151.818	98,99%
	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	13.809.832	13.809.832	12.071.681	87,41%
	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	19.530.640	19.561.150	17.973.927	91,89%
	0019	Подршка деци и породица са децом	49.500.000	59.710.500	50.410.627	84,43%
	0020	Подршка деци и породица са децом	1.520.000	670.000	348.930	52,08%
		УКУПНО:	181.644.640	213.625.697	171.549.305	80,30%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 0902 – Социјална и дечија заштита

Сектор: 09 – Социјална заштита

Одговорно лице: секретар Секретаријата за социјалну заштиту чланови Градског већа за предметну област

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

Циљ 1: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета у односу на број становника	%	2023	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 и остваривање потреба и интереса грађана из делокруга рада Центра за социјални рад Кикинда.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 77.025.132 рсд, а реализована вредност у износи 54.399.909 рсд, односно 70,63%.

Циљ 1: Унапређење заштите сиромашних

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	Број	2023	552/49326	800/49326	562/49326
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, прихватилишта 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 прихватилишта, и остваривање потреба и интереса грађана из делокруга рада Геронтолошког центра Кикинда.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства са уведеним средствима од Комесаријата за избеглице (по основу Решења, а за финансирање функционисања смештаја за мигранте) у 2024. години, за наведену програмску активност износе 14.409.183 рсд, а реализована вредност износи 8.192.413 рсд, односно 56,86%.

Циљ 1: Обезбеђење услуге смештаја

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилишта	Број	2023	4	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 пензионера, слепих, слабовидних лица, ратних војних инвалида у приградском саобраћају и подстицање на потпуну друштвену укљученост и реализација планских активности дефинисаних стратешким документима града, услуга обезбеђења Центра за пружање услуга социјалне заштите.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 28.439.900 рсд, а реализована вредност износи 28.151.818 рсд, односно 98,99%.

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

Показатељ и учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години
--------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------------------	-----------------------------------

Назив: Број корисника	Број	2023	26 корисника дневног боравка, 40 корисника услуге Лични пратилац	26 корисника услуге Дневног боравка, 40 корисника услуге личног пратиоца	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
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 социјалну заштиту

Опис програмске активности: свеобухватне социјалне заштите и помоћи лицима са посебним потребама преко Геронтолошког центра Кикинда, функционисање и рад службе помоћи у кући и клуба за стара лица. Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 13.809.832 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 12.071.681 рсд, односно 87,41%.

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 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	Број	2023	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 социјалну 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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе: 19.561.150 рсд, реализована вредност износи 17.973.927 рсд, односно 91,89%.

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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи) на месечном нивоу разврстан	Број	2023	Укупан број корисника: 951 од тога број корисника топлог obroка 543 (272 корисника и 271	Укупан број корисника 985. Број корисника топлог obroка 550 (279 корисника и 271 корисница). Број корисника ланч пакета 410 (208 корисника и 202	Укупан број корисника: 981 број корисника топлог obroка 555 (274 корисника и 281 корисница)/Број корисника ланч пакета 435 (224 корисника 211

према полу			корисница)	кориснице)	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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 59.710.500 рсд, а реализована вредност износи 50.410.627 рсд, односно 84,43%.

Циљ 1: Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	Број	2023	2000	1500	3136-обухваћене и све мере подршке
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: у планираној и оствареној вредности обухваћен број корисника у смислу издвајања 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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број издатих решења о признавању права на финансијску подршку	Број	2023	473	450	415
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0020 - Подршка рађању и родитељству

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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 670.000 рсд, а реализована вредност износи 348.930 рсд, односно 52,08%.

Циљ 1: Подизати квалитет доступности Школе за труднице и родитеље

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број корисника на годишњем нивоу	Број	2023	-	150	300
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 11 - Социјална и дечија заштита износи 213.625.697 рсд, а реализована вредност износи 171.549.305 рсд, односно 80,30%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		Здравствена заштита	22.391.000	91.896.152	69.856.769	76,02%
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	18.891.000	71.978.824	67.272.464	93,46%
	0002	Мртвозорство	2.300.000	2.300.000	1.893.315	82,32%
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.200.000	692.000	690.990	99,85%
	1801-5001	Набавка возила за Службу хитне помоћи ("Банат 112")	-	16.925.328	-	-
		УКУПНО:	22.391.000	91.896.152	69.856.769	76,02%

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 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	%	2023	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, директори установа здравствене заштите, Помоћних градоначелника за развојне и инвестиционе пројекте

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, ПДВ на радове на име реконструкције Опште болнице Кикинда, реконструкција објекта за будући диспансер за жене којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност у коришћењу здравствене заштите на територији локалне самоуправе.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 71.978.824 рсд, а реализована вредност износи 67.272.464 рсд, односно 93,46%.

Циљ 1: Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	Број	2023	25 жена и 15 мушкараца	50 жена и 30 мушкараца	50 жена и 30 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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 2.300.000 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 1.893.315 рсд, односно 82,32%.

Циљ 1: Број случајева

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: број случајева	Број	2023	320	450	332
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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 692.000 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 690.990 рсд, односно 99,85%.

Циљ 1: Контрола квалитета намирница

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број редукованих јеловника деце у вртићима и основним школама		2023	10	10	10
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат: 5001 - П1 Набавка возила за Службу хитне помоћи ("Банат 112")

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

Време трајања: 31.12.2023.

Опис пројекта: Набавка четири амбулантна возила за Службу хитне помоћи ДЗ Кикинда, медицинска опрема и сл.

Образложење спровођења пројекта у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 16.925.328 рсд, а реализације нема јер су пристигла средства односе на рефундацију трошкова из претходне године.

Циљ 1: Унапређење рада Службе хитне помоћи Дома здравља Кикинда и прекогранична сарадња са Болницом општине Жомбољ у размени знања и искуства из области ургентне медицине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број набављених амбулантних возила за амбуланту Службе хитне помоћи Дома здравља Кикинда		2023	3	0	0
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Због промене цена санитарских возила, уз одобрење програма IPA CBC Romania - Serbia, купљена су три возила					

Укупна планирана средства за програм 12 - Здравствена заштита износи 91.896.152 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 69.856.769 рсд, односно 76,02%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		Развој културе и информисања	113.451.080	133.124.813	110.786.386	83,22%
	0001	Функционисање локалних установа културе	15.981.080	20.770.141	15.770.141	75,93%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	64.070.000	80.516.500	74.036.200	91,95%
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.300.000	1.800.000	1.800.000	100,00%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	31.100.000	30.038.172	19.180.045	63,85%
		УКУПНО:	113.451.080	133.124.813	110.786.386	83,22%

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 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број грађана у односу на број установа културе	Број	2023	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: Обезбеђење установа културе, активности на промоцији града у области културе, откуп објекта касарне.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 20.770.141 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 15.770.141 рсд, односно 75,93%.

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Проценат посетилаца културних догађаја мушког/женског пола	Број	2023	53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% 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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 80.516.500 рсд, а реализована вредност износи 74.036.200 рсд, односно 91,95%.

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	Број	2023	126	115	115
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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 1.800.000 рсд, а реализована вредност износи 1.800.000 рсд, односно 100%.

Циљ 1: Унапређење очувања културно-историјског наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број реализованих програма популаризације културноисторијског наслеђа на нивоу локалне заједнице	Број	2023	-	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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 30.038.172 рсд, а реализована вредност у износи 19.180.045 рсд, односно 63,85%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	Број	2023	14	20	5
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Подржано 14 медијских кућа					

Укупна планирана средства за програм 13 - Развој културе износи 133.124.813 рсд, а реализована вредност износи 110.786.386 рсд, односно 83,22%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	80.963.800	120.761.213	94.222.065	78,02%

	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	71.576.000	91.139.000	81.659.716	89,60%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	6.880.000	24.625.213	8.023.507	32,58%
	0005	Спровођење омладинске политике	2.507.800	4.997.000	4.538.842	90,83%
		УКУПНО:	80.963.800	120.761.213	94.222.065	78,02%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2023	84	50	34
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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 91.139.000 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 81.659.716 рсд, односно 89,60%.

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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број мушких / женских / мешовитих спортских организација / удружења подржаних од стране града	Број	2023	16 мушких 5 женских 20 мешовитих клубова/удружења	16 мушких 6 женских 21 мешовитих клубова/удружења	14 мушких 5 женских 15 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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 24.625.213 рсд, а реализована средства износе 8.023.507 рсд, тј. 32,58%.

Циљ 1: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Степен искоришћености капацитета установе	Проценат	2023	100%	100%	100%
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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 4.997.000 рсд, а реализована вредност у 2024. години износи 4.538.842 рсд, односно 90,83%.

Циљ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Број младих корисника услуга мера омладинске политике	Број	2023	440	440	440
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства за програм 14 - Развој спорта и омладине износи 120.761.213 рсд, а за извештајни период реализација износи 94.222.065 рсд, односно 78,02%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	629.415.578	619.489.589	568.758.927	91,81%
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	542.797.578	588.866.371	549.818.413	93,37%
	0002	Функционисање месних заједница	45.800.000	24.456.378	15.149.642	61,95%
	0006	Инспекцијски послови	3.868.000	4.820.000	3.735.960	77,51%
	0009	Текућа буџетска резерва	30.000.000	46.840	-	-
	0010	Стална буџетска резерва	5.000.000	1.000.000	-	-
	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1.950.000	300.000	54.912	18,30%
		УКУПНО:	629.415.578	619.489.589	568.758.927	91,81%

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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2023	5 жена и 6 мушкараца	4 жена и 7 мушкарца	4 жена и 7 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност: 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општине

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, услуга физичко-техничког обезбеђења лица и објекта, услуга чишћења објеката у власништву Града, ангажовање лица по основу привремено повремених послова, услуга издавања пословног простора града, угоститељске услуге, заступања, набавке опреме, трошкови материјала, остале накнаде штете-за ујед пса, невреме и друго.

Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 588.866.371 рсд, а реализована вредност износи 549.818.413 рсд, односно 83,37%.

Циљ 1: Функционисање управе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024. години	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број решених предмета по запосленом	Број	2023	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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 24.456.378 рсд, а реализована вредност износи 15.149.642 рсд, односно 61,95%.

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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: број председника савета МЗ разврстаних по полу	Број	2023	3 жене и 6 мушкараца	3 жене и 6 мушкараца	3 жене и 6 мушкараца
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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 4.820.000 рсд, а у 2024. години реализована вредност износи 3.735.960 рсд, односно 77,51%.

Циљ 1: Квалитетно обављање инспекцијских послова

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број решених предмета грађана	Број	2023	183	170	182
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Решен већи број предмета					

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 2024. години: планирана средства у 2024. години за наведену активност која су преостала износе 46.840 рсд.

Циљ 1: За непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације

Показатељи учинка	Јединица	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Назив:	Број	2023			
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 2024. години: планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 1.000.000 динара.

Циљ 1: За отклањање последица ванредних околности

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Назив:	Број	2023			
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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 300.000 рсд, а за извештајни период реализација износи 54.912 рсд, односно 18,30%.

Циљ 1: Текуће оправке и одржавање опреме за јавну безбедност - ппз апарати

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Утврђивање мера, начина, поступака и смерница за заштиту и безбедност	Број	2023	-	да	да
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна средства за програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе износи 619.489.589 рсд, а реализована вредност за 2024. годину износи 568.758.927 рсд, односно 91,81%.

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	23.000.000	24.893.539	21.838.981	87,73%
	0001	Енергетски менаџмент	23.000.000	24.893.539	21.838.981	87,73%
		УКУПНО:	23.000.000	24.893.539	21.838.981	87,73%

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 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Укупни расходи за набавку енергије	рсд	2023	110.333.881	108.744.801	137.757.495
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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену активност износе 24.893.539рсд, а реализације износи 21.838.981 рсд, односно 87,73%.

Циљ1: Успостављање система енергетског менаџмента

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Постојање енергетског менаџера		2023	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 2024. години	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број жена и мушкараца корисника мера енергетске ефикасности		2023		Број жена учесница у јавном позиву:40 Број мушкараца учесника у јавном позиву: 60	Број жена учесница у јавном позиву:57 Број мушкараца учесника у јавном позиву:82
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна средства за програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије износи 24.893.539рсд, а реализована вредност за 2024. годину износи 21.838.981 рсд, односно 87,73%.

Глава 1

Корисник: Месне заједнице

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	124.286.237	129.940.437	124.440.652	95,77%
	0002	Функционисање месних заједница	124.286.237	129.940.437	124.440.652	95,77%
		УКУПНО:	124.286.237	129.940.437	124.440.652	95,77%

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 2024. години	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2023	5 жена и 6 мушкараца	4 жена и 7 мушкараца	4 жена и 7 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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност 129.940.437 рсд, а реализована вредност износи 124.440.652 рсд, односно 95,77%.

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 2024. години	Остварена вредност у 2024. години
Назив: број председника савета МЗ разврстаних по полу	Број	2023	3 жене и 6 мушкараца	3 жене и 6 мушкараца	3 жене и 6 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупно планирана средства у 2024. години за програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, глава 1, износе 129.940.437 рсд, а реализована вредност износи 124.440.652 рсд, односно 95,77%.

Глава 2

Корисник: Предшколска установа „Драгољуб Удицки“

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програм а	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
-----------------	---------------------------------------	---	------------------------	-----------------------	-------------------------	--

2002		Предшколско васпитање	467.777.000	487.343.992	475.015.876	97,47%
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	467.777.000	487.343.992	475.015.876	97,47%
		УКУПНО:	467.777.000	487.343.992	475.015.876	97,47%

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, члан Градског већа за образовање

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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Проценат деце која су уписана у предшколску установу (број деце која су уписана у односу на укупан број пријављене деце)	%	2023	100%	100%	100%
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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Проценат уписаних дечака и девојчица у односу на укупан број уписане деце	%	2023	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.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 487.343.992 рсд, а реализована средства износе 475.015.876 рсд, тј. 97,47%.

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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	Број	2023	15,26,24	15,26,24	15,16,24
Коментар:					
Извор верификације:евиденција стручне службе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, глава 2, износе 487.343.992 рсд, а реализована средства износе 475.015.876 рсд, тј. 97,47%.

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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004		Средње образовање	20.229.913	21.834.693	20.688.821	94,75%
	2004-0012	Функционисање установа за стручно усавршавање запослених	20.229.913	21.834.693	20.688.821	94,75%
		УКУПНО:	20.229.913	21.834.693	20.688.821	94,75%

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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по и полу)	%	2023		650 женског пола и 945 мушког пола	638 женског пола и 941 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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 21.834.693 рсд, а реализована средства износе 20.688.821 рсд, тј. 94,75%.

Циљ 1: Стручно усавршавање просветних радника

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број акредитованих обука одржаних у ЦСУ Кикинда	%	2023	80	75	72
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 10 – Средње образовање, глава 3 износе 21.834.693 рсд, а реализована средства износе 20.688.821 рсд, тј. 94,75%.

Глава 4

Корисник: Установе културе

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности /пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
----------------	---------------------------------------	---	------------------------	-----------------------	-------------------------	--

1201		Развој културе и информисања	204.929.064	273.996.465	259.514.757	94,71%
	0001	Функционисање локалних установа културе	180.958.552	198.810.905	187.904.600	94,51%
	1201-4001	П1-Пројекти Културног центра	9.850.000	46.650.421	45.556.575	97,66%
	1201-4002	П2-Пројекти Историјског архива	1.060.000	1.790.000	1.615.161	90,23%
	1201-4003	П3-Пројекти Народне библиотеке	1.690.000	2.380.000	1.895.101	79,63%
	1201-4004	П4-Пројекти Народног музеја	2.915.000	10.197.000	9.486.166	93,03%
	1201-4005	П5-Пројекти Народног позоришта	4.733.512	5.798.579	5.067.150	87,39%
	1201-4006	П6-Пројекти ТЕРРА	3.722.000	8.369.560	7.990.004	95,47%
		УКУПНО:	204.929.064	273.996.465	259.514.757	94,71%

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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број грађана у граду у односу на укупан број установа културе	Број	2023	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 2024. години: Планирана средства за 2024. годину за наведену програмску активност износе 198.810.905 рсд, а реализована средства износе 187.904.600 рсд, тј 94,50%.

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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Проценат посетилаца културних догађаја мушког/женског пола	Број	2023	53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% мушког пола	53% женског пола 47% 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: 2024. година

Опис пројекта: одржане су следеће манифестације: други Кикинда Open Air – Излет 24. „Поздрав пролећу“, смотра рецитатора, Кикиндско културно лето, Тамбурашки фестивал „Кикиндске тамбурашке свечаности“, ликовне и музичке радионице, 31. Змајеве дечије игре, Кикиндски сајам уникатних рукотворина, хорски фестивал „Мелодианум“.

Образложење спровођења пројекта у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 46.650.421 рсд, а реализована средства износе 45.556.575 рсд, тј 97,66%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2023	29,65%	27,58%	53,86%
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: 2024. година

Опис пројекта: објављен је 20. број часописа „Attendite“, гласника Историјског архива Кикинда, објављена „Повеље Великокикиндског привилегованог дистрикта“, „Мађарске, немачке и јеврејске добротворне женске задруге у Великој Кикинди од 1873. до 1945. године“ и „Записници градског представништва (1882-1899), књ. 2 – аналитички инвентар“.

Образложење спровођења пројекта у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 1.790.000 рсд, а реализована износе 1.615.161 рсд, тј 90,23%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.години	Остварена вредност у 2024.години
Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету града/општине	Проценат	2023	9,33%	5,44%	8,22%
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: 2024. 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, 20. наградни литерарни конкурс „Ђура Ђуканов“.

Образложење спровођења пројекта у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 2.380.000 рсд, а реализована средства износе 1.895.101 рсд, тј 79,63%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2023	5,32%	4,20%	4,79%
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: 2024. година

Опис пројекта: обележено је 250 година од оснивања Великокикиндског дистрикта и реализована изложба „Округ златног лава“, пројекат „Наш сувенир у твом дому“ у оквиру којег је одржано 10 радионица, урађено текуће одржавање зграде-реконструкција ћелија зграде, одржано је 8 изложби, 9 манифестација.

Образложење спровођења пројекта у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 10.197.000 рсд, а реализована средства износе 9.486.166 рсд, тј. 93,03%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2023	16,36%	20,81%	23,50%
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: 2024. година

Опис пројекта: одржана је премијера представе „Савршен партнер“ по тексту Мира Гаврана, а у режији Тијане Васић. У 2024. години започет је и рад на новој представи „Космај all inclusive“ по тексту Владимира Ђурђевића, у режији Марка Мисираче, чија се премијера очекује почетком 2025. године.

Образложење спровођења пројекта у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 5.798.579 рсд, а реализована средства износе 5.067.150 рсд, тј 87,39%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2023	12,56	9,02	10,08
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: 2024. година

Опис пројекта: одржано је 13 изложби, као и разне манифестације: Међународни мастерклас TERRA 2024, 12. Мултимедијални фестивал „TERRA VIVA 2024“, годишња изложба „TERRA 2024“, 43. Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти „TERRA 2024“, бројне радионице и едукације.

Образложење спровођења пројекта у 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 8.369.560 рсд, а реализована средства износе 7.990.004 рсд, тј 95,47%.

Циљ 1: Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	Проценат	2023	33,48%	17,34%	32,61%
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 13 – Развој културе и информисања, глава 4, износе 273.996.465 рсд, а реализована средства износе 259.514.757 рсд, тј 94,71%.

Глава 5

Корисник: Спортски центар Језеро

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/п пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	176.000.000	217.438.458	204.205.557	93,91%

	0004	Функционисање локалних спортских установа	176.000.000	217.438.458	204.205.557	93,91%
		УКУПНО:	176.000.000	217.438.458	204.205.557	93,91%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1301– Развој спорта и омладине

Сектор: 13 – Спорт и омладина

Одговорно лице: директор установе, 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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број	2023	84	50	34
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 2024. години: планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе износе 217.438.458 рсд, а реализована средства износе 204.205.557 рсд, тј. 93,90%.

Циљ 1 : Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Степен искоришћења капацитета установа	Проценат	2023	100%	100%	100%
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности:Утицај пандемије					

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 14 – Развој спорта и омладине, глава 5, износе 217.438.458 рсд, а реализована средства износе 204.205.557 рсд, тј. 93,90%.

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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0902		Социјална и дечја заштита	66.000.000	73.014.355	68.441.682	93,74%
	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	66.000.000	73.014.355	68.441.682	93,74%
		УКУПНО:	66.000.000	73.014.355	68.441.682	93,74%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града	Процент	2023	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.

Образложење спровођења програмске активности у 2024. години: планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 73.014.355 рсд, а реализована средства износе 68.441.682 рсд, тј. 93,74%.

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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити – укупно	%	2023	14	14	14
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о социјалној заштити Града					
Образложење одступања од циљне вредности: измењеном одлуком о социјалној заштити поред 14 услуга социјалне заштите истом Одлуком регулисано још 4 права					

Укупна планирана средства у 2024. години за програм 11 – Социјална и дечија заштита, глава 6, износе 73.014.355 рсд, а реализована средства износе 68.441.682 рсд, тј. 93,74%.

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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		Развој туризма	40.993.000	77.861.148	76.311.499	98,01%
	0001	Управљање развојем туризма	36.493.000	48.335.148	46.792.914	96,81%
	1502-4002	П2-Туристичка организација града Кикинде-Дани лудаје	4.500.000	29.526.000	29.518.585	99,97%

		УКУПНО:	40.993.000	77.861.148	76.311.499	98,01%
--	--	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм: 1502 – Развој туризма

Сектор: 15 – Економска и развојна политика

Одговорно лице: директор Туристичке организације, члан Градског већа задужен за културу и туризам

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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе	%	2023	17%	15%	28%
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Повећање броја доласка гостију					

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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 48.335.148 рсд, а реализована средства износе 46.792.914 рсд, тј 96,81%.

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града	Број	2023	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: 2024. 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 2024. години: Планирана средства у 2024. години за наведени пројекат износе 29.526.000 рсд, а реализација износи 29.518.585 рсд, односно 99,97%.

Циљ 1: Промоција туристичких и културних потенцијала града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број учесника у догађајима разврстан по полу	Број	2023	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 2024. години за програм 4 – Развој туризма, глава 7, износе 77.861.148 рсд, а реализована средства износе 76.311.499 рсд, тј 98,01%.

Укупна планирана средства у 2024. години за Раздео 4, износе 4.169.643.004 рсд, а реализована средства износе 3.677.870.270 рсд, тј 88,21%.

Раздео: 5

Корисник: Градско правобранилаштво

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	2.492.529	2.507.929	2.414.574	96,28%
	0004	Градско правобранилаштво	2.492.529	2.507.929	2.414.574	96,28%
		УКУПНО:	2.492.529	2.507.929	2.414.574	96,28%

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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2023	5 жена и 6 мушкараца	4 жена и 7 мушкараца	4 жена и 7 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

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 2024. години: планирана средства у 2024. години за наведену програмску активност износе 2.507.929 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.414.574 рсд, односно 96,28%.

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса града

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљна вредност у 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: рој решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	Број	2023	154	40	36
Коментар:					
Извор верификације: сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Обухваћени сви предмети					

Укупно планирана средства за Раздео 5 у 2024. години износе 2.507.929 рсд, а реализована вредност у посматраном периоду износи 2.414.574 рсд, односно 96,28%.

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 2024.	Текући буџет за 2024.	Извршење у 2024. години	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	2.499.287	2.500.587	2.243.998	89,74%
	0005	Заштитник грађана	2.499.287	2.500.587	2.243.998	89,74%
		УКУПНО:	2.499.287	2.500.587	2.243.998	89,74%

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 2024.	Остварена вредност у 2024. години
Назив: Број запослених на руководећим местима у Градској управи разврстаних по полу	%	2023	5 жена и 6 мушкараца	4 жена и 7 мушкараца	4 жена и 7 мушкараца
Коментар:					
Извор верификације: Сопствена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

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 2024. години: планирана средства за наведену активност износе 2.500.587 рсд. У оквиру ове програмске активности реализација износи 2.243.998 рсд, односно 89,74%. 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 2024.	Остварена вредност у 2024.години
Назив: Број позитивно решених притужби у односу на број обраћања грађана локалном, покрајинском или републичком органу	Број	2023	27/108	20/160	20/160
Коментар:					
Образложење одступања од циљне вредности: Број обраћања грађана зависи од потреба грађана и не може се тачно предвидети					

Укупно планирана средства у 2024. години за Раздео 6 износе 2.500.587 рсд, а реализована средства износе 2.243.998 рсд, односно 89,74%.

Укупна планирана средства у 2024. години за све разделе, износе 4.341.713.676 рсд, а реализована средства у 2024. години износе 3.836.915.297 рсд, тј 88,37%.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Консолидовани завршни рачун буџета Града Кикинде садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2024. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године;
- 10) Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Града Кикинде;

Члан 14.

Ревизија консолидованог завршног рачуна је извршена. Извештај о ревизији консолидованог завршног рачуна Града Кикинде за 2024. годину је саставни део ове одлуке.

Члан 15.

Одлуку о консолидованом завршном рачуну буџета Града Кикинде за 2024. годину за период 01. јануар – 31. децембар 2024. године доставити Министарству финансија – Управи за трезор.

Члан 16.

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Попесков

